

**rhein
kreis
neuss**

Haushaltssatzung	7
Vorbericht.....	13
Gesamtpläne	25
Haushaltsquerschnitt	30
Bewirtschaftungsregeln	36
Produktbereiche	42
010 Innere Verwaltung.....	43
010.111.010 Büro des Landrates und Kreistages.....	46
010.111.015 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	54
010.111.020 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.	57
010.111.030 Rechnungsprüfung	61
010.111.040 Kommunalaufsicht.....	65
010.111.050 Gleichstellung	67
010.111.060 Personalvertretung.....	70
010.111.070 Rechtsberatung für die Verwaltung	74
010.111.071 Beihilfen und Personalnebenkosten.....	77
010.111.080 Controlling und Organisation	81
010.111.090 Personalmanagement.....	85
010.111.091 Allgemeine Personalwirtschaft.....	89
010.111.100 Amt für Polizeiverwaltung	96
010.111.110 Finanzmanagement und Rechnungswesen	100
010.111.111 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....	104
010.111.112 Liegenschaften, Versicherungen	108
010.111.120 Neu-, Um- und Erweiterungsbau.....	113
010.111.121 Bauunterhaltung.....	117
010.111.122 Zentr. Gebäudemanagement/Interne Dienste.....	121
010.111.123 Informations-/Kommunikationstechnologie	127
010.111.124 Verwaltungsdigitalisierung	134
020 Sicherheit und Ordnung.....	137

020.121.010 Zensus 2021	140
020.121.020 Wahlen.....	143
020.122.010 Ordnungsbehörde	146
020.122.011 Ausländerbehörde	150
020.122.020 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	154
020.122.021 Verkehrsangelegenheiten.....	158
020.122.022 Kraftfahrzeugzulassungen.....	161
020.122.023 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.....	165
020.122.030 Tiergesundheit, Tierschutz	169
020.122.031 Lebensmittelüberwachung	173
020.126.010 Brandschutz.....	177
020.127.010 Rettungsdienst	181
020.127.011 Kreisleitstelle.....	187
020.128.010 Gefahrenabwehr, -vorbeugung	192
030 Schulträgeraufgaben	197
030.217.010 Norbert-Gymnasium, Marienberg-Gymnasium	200
030.221.010 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden.....	203
030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen.....	209
030.221.012 Schule am Nordpark Neuss.....	214
030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg	219
030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss.....	224
030.221.015 Sonstige Förderschulen	229
030.221.016 Martinusschule Kaarst.....	231
030.221.017 Schule am Chorbusch Dormagen.....	235
030.221.018 Herbert-Karrenberg-Schule.....	239
030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	243
030.231.011 Berufskolleg Dormagen	248
030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld.....	253
030.231.013 Berufskolleg Neuss-Weingartstraße.....	258
030.242.010 Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler.....	263
030.242.020 Ausbildungsförderung	265
030.243.010 Zentrale Dienstleistung des Schulträgers	267

030.243.011 Schulamt und Schulaufsicht	271
030.243.012 Kreismedienzentrum	275
030.243.013 Schulpsychologischer Dienst	279
040 Kultur und Wissenschaft.....	283
040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss	286
040.252.010 Kulturzentrum Dormagen-Zons.....	290
040.252.011 Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden.....	294
040.252.012 Internat. Mundartarchiv Ludwig Soumagne	298
040.263.010 Musikschule Rhein-Kreis Neuss.....	301
040.281.011 Kulturpflege.....	307
050 Soziale Leistungen	311
050.312.010 Grundsicherung für Arbeitssuchende.....	314
050.314.010 Eingliederungshilfe nach SGB IX.....	319
050.321.011 Ausgleichsabgabe.....	324
050.322.010 Schwerbehindertenangelegenheiten	326
050.331.010 Förderung der Wohlfahrtspflege	330
050.331.011 Pflegewohngeld	336
050.332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt	339
050.333.010 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind	343
050.334.010 Hilfen zur Gesundheit	347
050.336.010 Hilfe zur Pflege	350
050.338.010 Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.....	354
050.341.010 Unterhaltsvorschussleistungen	358
050.343.010 Betreuungsleistungen	362
050.351.010 Allgemeine Sozialverwaltung	366
050.351.012 Kommunales Integrationszentrum (KI).....	372
060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	377
060.361.010 Kindertageseinrichtungen/Tagespflege.....	380
060.362.010 Jugendarbeit.....	389
060.363.010 Jugendsozialarbeit, Kinder-/Jugendschutz.....	395
060.363.011 Jugend- und Familienhilfe	399
060.363.012 Beistand-, Amtspfleg- u. Vormundschaften	409

060.364.010 Familienbüro	413
060.368.010 Elterngeld	417
070 Gesundheitsdienste	420
070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege	423
070.414.020 Fleischhygiene	431
080 Sportförderung	435
080.421.010 Sportförderung	438
090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.	444
090.511.010 Kreisentwicklung / Strukturwandel	447
090.511.011 Öffentlicher Personennahverkehr	455
090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege	459
090.511.020 Geodatenmanagement und Vermessung	467
090.511.021 Grundstücksbezogene Basisinformationen	472
090.511.022 Grundstückswertermittlung	476
100 Bauen und Wohnen	480
100.521.010 Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler	483
100.521.011 Untere Bauaufsicht	487
100.522.010 Wohnraumförderung und Wohnungsbindung	490
110 Ver- und Entsorgung	495
110.537.010 Durchführung der Abfallentsorgung	498
110.537.020 Tierkörperbeseitigung	505
120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	508
120.542.010 Bau von Kreisstraßen	511
120.542.011 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen	527
130 Natur- und Landschaftspflege	534
130.555.020 Forstwirtschaft	537
140 Umweltschutz	541
140.561.010 Untere Wasserbehörde	544
140.561.011 Untere Bodenschutzbehörde	550
140.561.012 Untere Abfallwirtschaftsbehörde	554
140.561.013 Untere Naturschutzbehörde	558
140.562.010 Untere Immissionsschutzbehörde	562

150 Wirtschaft und Tourismus	566
150.571.010 Wirtschaftsförderung	569
150.571.011 Europabüro	575
150.573.010 Finanzanlagen und Bürgschaften	579
160 Allgemeine Finanzwirtschaft	583
160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen.....	586
160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	593
Anlagen	597
Stellenplan	598
Bilanz Rhein-Kreis Neuss	610
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	614
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen.....	615
Übersicht der Verbindlichkeiten	618
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....	620
Abschreibungstabelle	621
Sonderhaushalte	623
Beteiligungen des Rhein-Kreises Neuss	625
Glossar.....	627

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

des Rhein-Kreises Neuss für das Haushaltsjahr 2023

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 29. März 2023 nachfolgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, 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

2023

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	611.589.564 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	615.789.564 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	601.011.747 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	589.450.860 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.776.989 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	32.647.751 EUR

festgesetzt.

§ 2

2023

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

0 EUR

§ 3

2023

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

0 EUR

§ 4

2023

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

4.200.000 EUR

§ 5

2023

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

75.000.000 EUR

§ 6

2023

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
31,5 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
12.138.800 EUR
das sind
1,43 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	0,331 v.H.
Stadt Kaarst	0,288 v.H.
Stadt Korschenbroich	0,540 v.H.
Stadt Jüchen	0,307 v.H.
Gemeinde Rommerskirchen	0,509 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 der für die vom Kreis versorgten Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

25,128 v.H.

§ 7

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

Neuss/Grevenbroich, 29. März 2023

gez.
Hans-Jürgen Petrauschke
Landrat

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

Die zum 01.01.2019 in Kraft getretene 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 (2023) und die folgenden drei Jahre (2024 – 2026). 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 (2021) voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (2024 – 2026) anzufügen.

Wie bereits für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wird auch für das Jahr 2023 kein Gebrauch von der gesetzlichen Möglichkeit eines Doppelhaushaltes gemacht.

Der Ergebnisplan beinhaltet sämtliche Aufwendungen und Erträge und erfasst den so genannten Ressourcenverbrauch vollständig und periodengerecht. So sind auch die Abschreibungen für abnutzbare Vermögensgegenstände sowie die Zuführungen zu den Rückstellungen, hier vor allem zu den Pensionsrückstellungen, dargestellt. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen gegenüber.

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG **ist** bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Die erwartete Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Ebenso ist mit Haushaltsbelastungen infolge des Ukraine-Krieges zu verfahren.

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 2023 wird der Kreisumlage-Hebesatz mit 31,5 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Ausgleichsrücklage wird mit 4,2 Mio. EUR in Anspruch genommen werden.

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 wurde vom Kreistag in seiner Sitzung am 22.06.2022 festgestellt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wurde in der gleichen Sitzung gem. § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 95 GO NRW in den Kreistag eingebracht.

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 Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2023 gem. § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 95 GO NRW in den Kreistag eingebracht.

3. Haushalt 2022

Zu den pandemiebedingten Haushaltsbelastungen kamen im Frühjahr 2022 durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine erneut zahlreiche Haushaltsveränderungen hinzu.

Der am 30.03.2022 vom Kreistag beschlossene und am 22.07.2022 von der Bezirksregierung genehmigte Haushalt entwickelte sich im Wesentlichen positiv.

4. Haushalt 2023

Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt gemäß § 55 KrO NRW im Benehmen mit den kreisangehörigen Kommunen. Das Benehmen wurde in der Bürgermeisterkonferenz am 24.10.2022 mit den Informationen über die dem Haushaltsentwurf zugrundeliegenden finanzwirtschaftlichen Entwicklungen eingeleitet und fand seine Fortsetzung in der Kämmererkonferenz am 03.02.2023. Die Bürgermeisterin und die Bürgermeister der Städte und der Gemeinde haben mit Schreiben vom 24.02.2023 zur Erhebung der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2023 Stellung genommen.

Das Haushaltsvolumen stellt sich folgendermaßen dar:

4.1 Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
ordentliche Erträge	575.536	603.946	608.551	617.244	630.234	645.634
Finanzerträge	715	1.807	2.487	1.616	1.616	1.614
Gesamtbetrag der Erträge	576.251	605.753	611.038	618.860	631.850	647.248
ordentliche Aufwendungen	565.545	610.838	614.490	617.759	630.923	646.409
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.434	1.738	1.299	1.101	927	839
Gesamtbetrag der Aufwendungen	566.979	612.576	615.789	618.860	631.850	647.248
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.272	-6.823	-4.751	0	0	0
außerordentlicher Ertrag	0	0	551	0	0	0
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	9.272	-6.823	-4.200	0	0	0

4.2 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.750	594.879	601.012	609.116	622.280	637.933
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.539	584.782	589.451	593.174	606.355	622.825
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.211	10.097	11.561	15.942	15.925	15.108
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.653	17.167	10.777	14.526	22.697	18.452
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.501	33.313	27.949	37.020	40.923	45.835
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.848	-16.146	-17.172	-22.494	-18.226	-27.383
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.903	-6.323	4.698	4.689	2.971	2.033
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12.460	-12.372	-10.309	-11.241	-5.272	-14.308

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.

Seit dem Jahresergebnis 2017 konnten der allgemeinen Rücklage wieder Mittel zugeführt werden. Der Bestand der Ausgleichsrücklage beläuft sich seitdem auf 22,1 Mio. EUR. Das Haushaltsjahr 2019 schloss mit einem Überschuss von 5,6 Mio. EUR ab, der gemäß Kreistagsbeschluss vom 22.06.2022 der Ausgleichsrücklage zugeführt wurde. Auch das Haushaltsjahr 2020 wird mit einem Überschuss abschließen, über dessen Verwendung gem. § 75 Abs. 3 iVm § 96 Abs. 1 GO NRW der Kreistag noch zu befinden hat.

Der Ergebnishaushalt 2023 wird mit einem Fehlbedarf von 4,2 Mio. EUR abschließen. Da dieser durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt gem. § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 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
Zuführung 2019	0,0 Mio. EUR	5,6 Mio. EUR	27,7 Mio. EUR
2020 (Entwurf JAB)	0,0 Mio. EUR	17,6 Mio. EUR	45,3 Mio. EUR
Reduzierung 2021	0,5 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	44,8 Mio. EUR
Reduzierung 2022	6,8 Mio. EUR		38,0 Mio. EUR
Reduzierung 2023	4,2 Mio. EUR		33,8 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 liegt das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 vom sowie der Orientierungsdatenerlass 2023-2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vom 22.11.2022 zugrunde.

Eine Aufstockung der Finanzausgleichsmasse wie in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 ist nicht mehr vorgesehen.

	2021	2022	2023	Veränderung 2022– 2023	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
Steuerkraftmesszahl der Gemeinden	742.930	739.082	751.466	12.384	1,7
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	25.999	35.716	96.179	60.463	169,3
Umlagegrundlagen insgesamt	768.929	774.798	847.645	72.847	9,4
Aufteilung auf die Städte und Gemeinden					
Dormagen	97.593	102.601	110.075	7.474	7,3
Grevenbroich	107.567	114.283	120.227	5.944	5,2
Jüchen	30.865	32.217	34.263	2.046	6,4
Kaarst	70.294	64.327	74.592	10.265	16,0
Korschenbroich	44.042	46.831	54.446	7.615	16,3
Meerbusch	92.806	86.013	97.583	11.570	13,5
Neuss	310.422	312.719	339.493	26.774	8,6
Rommerskirchen	15.340	15.807	16.966	1.159	7,3

Die Umlagegrundlagen steigen gegenüber 2022 um rd. 72,8 Mio. EUR nochmals deutlich an. Sowohl bei den Steuerkraftmesszahlen (plus 12,4 Mio. EUR bzw. 1,7%) als auch bei den

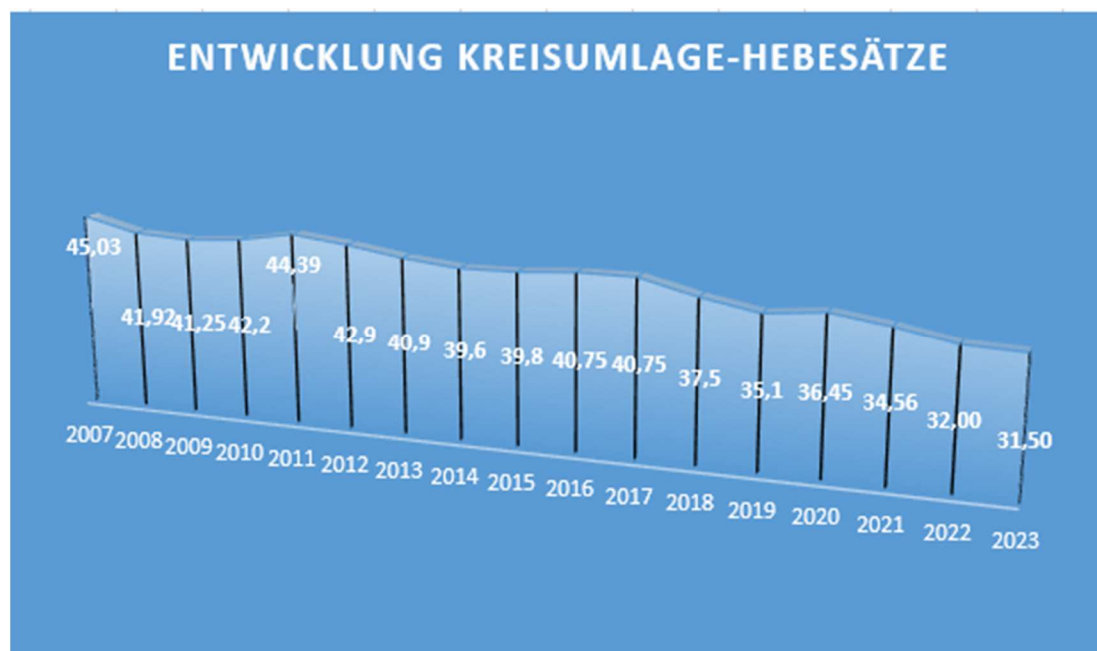
Schlüsselzuweisungen (plus 60,5 Mio. EUR bzw. 169,3%) der Gemeinden ist in Summe ein Anstieg zu verzeichnen.

Die Schlüsselzuweisungen des Kreises liegen mit 57,3 Mio. EUR rd. 500 TEUR unter Vorjahresniveau.

Der Umlagesatz der Kreisumlage kann aufgrund der vorliegenden Daten für 2023 auf 31,5 v.H. der Umlagegrundlagen nochmals reduziert werden.

Der Hebesatz der Landschaftsumlage wird entsprechend des Nachtragsentwurfes zum Haushalt 2023 des Landschaftsverbandes Rheinland mit 15,65 v.H. angesetzt, was einer Zahllast von 141,7 Mio. EUR entspricht.

4.5 Entwicklung des Kreisumlage-Hebesatzes

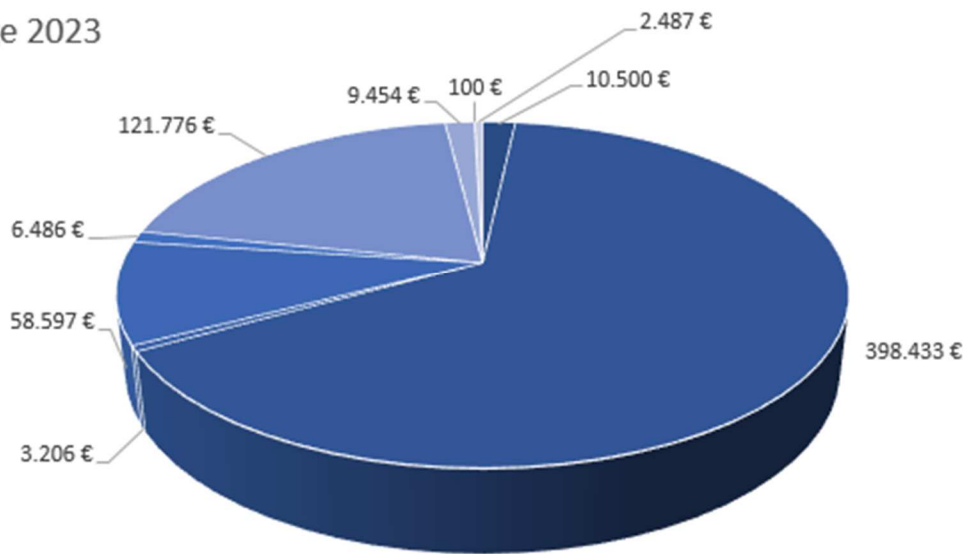


4.6 Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen und Erträge

4.6.1 Erträge

Nr.	Bezeichnung	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	+/- (22-23) in TEUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.692	9.000	10.500	1.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.283	392.552	398.433	5.881
3	sonstige Transfererträge	3.949	3.046	3.206	160
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.506	58.958	58.597	-361
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.057	6.226	6.486	260
6	Kostenerstattungen und -umlagen	125.434	125.535	121.776	-3.759
7	sonstige ordentliche Erträge	8.358	8.439	9.454	1.015
8	aktivierte Eigenleistungen	260	190	100	-90
19	Finanzerträge	715	1.807	2.487	680
Gesamtbetrag der Erträge		576.254	605.753	611.039	5.286

Erträge 2023



- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- sonstige Transfererträge
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte
- Kostenerstattungen und -umlagen
- sonstige ordentliche Erträge
- aktivierte Eigenleistungen
- Finanzerträge

4.6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
Wohngeldpauschale des Landes für SGB II	9.692	9.000	10.500
insgesamt	9.692	9.000	10.500

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.

2021 gelangten 9,7 Mio. EUR, 2022 9,3 Mio. EUR zur Auszahlung. Die Prognoserechnung des LKT NRW zur möglichen Wohngeldersparnis für 2023 sieht eine Zahlung von 10,5 Mio. EUR vor.

4.6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
Schlüsselzuweisungen	46.307	57.842	57.306
Zuweisungen für laufende Zwecke	37.511	53.170	39.474
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.687	7.074	6.956
Kreisumlage	253.516	247.935	267.044
Kreisumlage Jugendamt	23.380	25.560	26.554
Mehrbelastung Jugendmusikschule	882	971	1.099
insgesamt	368.283	392.552	398.433

Entsprechend der Festsetzung im Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 ist bei den Schlüsselzuweisungen 2023 von einem Betrag in Höhe von rd. 57,3 Mio. EUR und damit von einem gegenüber der GFG-Festsetzung 2022 um 0,5 Mio. EUR verminderten Ertrag auszugehen.

Die Schul- und Bildungspauschale 2023 beläuft sich voraussichtlich auf 3,1 Mio. EUR und wird zur Finanzierung von Bauunterhaltungen an Schulen im Ergebnisplan veranschlagt, die Investitionspauschale liegt mit 2,9 Mio. EUR rd. 200 TEUR über dem Vorjahreswert.

Für 2023 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 „Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ für den Personalaufwuchs sowie der Digitalisierung im ÖGD sind ebenfalls berücksichtigt.

Erstattungen des Landes im Rahmen der Corona-Pandemie liegen deutlich unter den Ansätzen des Vorjahres. Die Verteilung und Zuweisung der für die Kommunen vorgesehenen Bundes- und Landesmittel zur Krisenbewältigung im Kontext des Ukraine-Krieges entspricht den zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über der Haushalt bekannten Informationen.

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 gegenüber dem im Vorjahr (2022) geplanten Satz von 32,00 v.H. um 0,5 v.H. auf 31,5 v.H. der Umlagegrundlagen. Absolut haben die kreisangehörigen Städte und Gemeinde in 2023 somit 267,0 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 2023 12,14 Mio. EUR, das sind 1,43 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	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
ungedeckte Aufwendungen des Ergebnisplanes	23.256	25.441	26.441
Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten	124	119	113
insgesamt	23.380	25.560	26.554
Hebesatz in v.H.	25,907	26,946	25,128

Für die differenzierte Kreisumlage Jugendamt gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW wird der von den versorgten Städten und der Gemeinde zu erhebende Umlagesatz für 2023 auf 25,128 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	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
ungedeckte Aufwendungen des Haushaltsproduktes	1.123	1.079	1.221
Kreisanteil (10%)	112	108	122
Gemeindeanteil	1.011	971	1.099

Als Berechnungsmaßstab für die Mehrbelastung dienen ausschließlich die Jahres-Wochenstunden. Der Kreisanteil beläuft sich jeweils auf 10% der ungedeckten Aufwendungen und beträgt für 2023 rd. 122 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	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.214	1.685	1.621
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.735	1.361	1.585
insgesamt	3.949	3.046	3.206

Unter den sonstigen Transfererträgen wird der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfasst. Bei dem Betrag von insgesamt rd. 3,2 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 geringeren Erträgen zu rechnen ist.

4.6.1.4 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
Verwaltungsgebühren	7.565	6.792	6.902
Benutzungsgebühren	45.995	52.027	51.745
Erträge aus Mieten und Pachten	2.455	2.460	2.484
Erträge aus Verkauf	3.366	3.673	3.924
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182	32	28
Auflösung von Sonderposten für Gebühren und Beiträge	0	200	0
insgesamt	59.563	65.184	65.083

Die Verwaltungsgebühren entwickeln sich insgesamt relativ konstant. Die Schwerpunkte liegen im Bereich der Kfz-Zulassungen, der Fahr- und Beförderungserlaubnisse sowie im Bereich der Lebensmittelüberwachung und 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 Schilderprärgern 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	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach SGB II (KdU)	39.073	51.559	54.259
Bundesbeteiligung an KdU - Fluchtmigration	9.993	0	0
Bildung und Teilhabe (BuT)	5.483	6.290	5.560
Bundeserstattung Grundsicherung im Alter(GruSi)	38.912	38.223	40.571
Erstattungen Jobcenter	5.900	5.890	6.323
Erstattung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.173	1.600	1.600
Erstattung Gemeinden f. Breitbandausbau	871	10.000	200
Erstattung Land (Schwerbehindertenstelle, Elterngeld, Untere Immissionsschutzbehörde, Außengutachter)	3.789	3.810	3.964
sonstige Kostenerstattungen (Rettungsdienst, UVG sowie Gemeindebeteiligung nach der Sozialhilfesatzung-Satzung)	20.240	8.163	9.299
insgesamt	125.434	125.535	121.776

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 in der Vergangenheit bei 9,7 %, endete mit dem Haushaltsjahr 2021. Für die Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Ukraine-Vertriebenen hat der Bund Mittel zur Verfügung gestellt, die in die Abrechnung einfließen.

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 41,1 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. Auch hier wird eine Umstellung der Zahlungsmodalitäten erwartet.

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	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
Buß- und Zwangsgelder, Verwargelder, Säumniszuschläge	5.732	4.274	5.418
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen insbes. Pensions- und Beihilferückstellungen	1.424	2.932	2.849
sonstige ordentliche Erträge	1.202	1.233	1.187
aktivierte Eigenleistungen	260	190	100
insgesamt	8.618	8.629	9.554

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	2021	2022	2023	+ / -
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	(22-23) in TEUR
11	Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen	63.677	80.289	84.044	3.755
12	Versorgungsaufwendungen	18.819	12.257	13.254	997
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.903	106.664	88.492	-18.172
14	bilanzielle Abschreibungen	16.498	14.783	14.146	-637
15	Transferaufwendungen	277.516	281.993	294.835	12.842
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.132	114.852	119.719	4.867
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.433	1.738	1.299	-439
Gesamtbetrag der Aufwendungen		566.978	612.576	615.789	3.213



4.6.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
Personalaufwendungen (SN 1)	69.875	76.344	81.700
Beihilfen (aktive und Versorgungsempfänger)	3.299	3.576	3.700
sonstige Personalaufwendungen (einschl. Nebenaufwendungen)	390	695	821
abzüglich Personalkostenerstattungen	-9.200	-10.533	-12.485
ZWISCHENSUMME ORIGINÄRER PERSONALETAT	64.364	70.082	73.736
Zuführung Pensions-/Beihilferückstellung aktive	744	9.943	9.596
Zuführung Pensions-/Beihilferückstellung Vers.Empf.	7.604	420	454
Zuführung Pensions-/Beihilferückstellung übergel. Land	337	69	79
Zuführung sonst. Rückstellung Personalwesen	267	1.250	700
Zuführung Versorgungslastenverteilung	0	602	570
ZWISCHENSUMME RÜCKSTELLUNGEN	8.952	12.284	11.399
Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung aktive	0	-1.036	-1.074
Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung Vers.Empf.	0		0
Erstattungsanspruch übergel. Land	-360	-69	-79
Auflösung sonst. Rückstellung Personal	0	-1.200	-1.200
Abfindung Versorgungslastenverteilung	0	-1.024	-940
ZWISCHENSUMME AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNGEN	-360	-3.329	-3.293
Personalnettoaufwendungen	72.956	79.037	81.842

Das originäre Personalbudget (ehem. Sammelnachweis 1) wird ausgehend vom Planansatz 2022 in Höhe von ca. 81,7 Mio. EURO mit einer Steigerung von rd. 5,4 Mio. EUR bzw. plus 7,67% kalkuliert. Für die laufenden Tarifverhandlungen im Bereich des TVöD wurden gegenüber dem Haushaltsentwurf zusätzliche Mittel in Höhe von 3,5 Mio. EUR vorgesehen. Wie bereits 2022 ist der Aufwuchs aus dem Bereich des „Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst – ÖGD“ berücksichtigt, dem entsprechende Erstattungen gegenüber stehen.

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. Anhaltend hohe Personalfuktuation löst im Rahmen des Versorgungslastenausgleichs Zahlungen bzw. Erstattungen aus, die nur schwer vorhergesagt werden können.

Auch ist bei den Beihilfen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger, deren Kalkulation immer gewissen Risiken unterliegt, nach wie vor eine steigende Tendenz zu verzeichnen. Der vollständige Wegfall der Kostendämpfungspauschale erfordert eine Ansatzserhöhung auf 3,7 Mio. EUR.

Die Erstattung von Personalkosten aus Kooperationen mit privaten und öffentlichen Einrichtungen ist weiterhin ansteigend.

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	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
sonstige Erstattungen an Dritte	1.213	1.001	1.001
Erstattungen an ITK Rheinland	3.224	3.594	3.566
Aufwendungen für den			
Rettungsdienst/Gefahrenabwehr/Brandschutz	10.443	11.007	13.620
Erstattung kommunaler Finanzierungsanteil (SGB II) Jobcenter	4.493	5.080	5.700
Aufwendungen für die Abfallentsorgung	27.603	31.217	28.394
Energie, Reinigung, Versicherungen, Grundbesitzabgaben	4.584	5.322	5.859
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und sonst.			
Infrastruktur	7.475	4.754	8.151
Unterhaltung der Kreisstraßen	1.657	1.606	1.923
Straßenbau (K 33), allg. Straßenplanung	681	3.150	770
Haltung von Fahrzeugen	407	459	451
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA); insbes.			
Leitstelle und IuK	720	690	807
Lernmittel, Verpflegungskosten, Ferienbetreuung,			
Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schüler,			
Kommunale Koordinierung	5.555	6.220	7.209
Gute Schule 2020	459	-	-
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Preise, Kontakt- u.			
Verwaltungshilfe)	657	872	887
Breitbandausbau, Digitalisierungsstrategie ...	1.051	10.451	530
CORONA-Impf- und Testzentren, Infektionsschutz	11.214	15.369	2.200
Aufwendungen für Projekte (Wohnungsbaukonzept, WFK,			
Fachkräftesicherung, Strukturwandel, Klimaschutz, Mobilität,			
Masterplan Kultur, Sport, Pflege, Inno-Kreis)	662	1.804	2.406
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Verkehrserziehung,			
Familie, Behinderte, Hebammen, Integration, Gewässerschutz,			
Altlasten, Kommunales Entwicklungskonzept), Biotop- und			
Artenschutz	2.805	4.068	5.018
insgesamt	84.903	106.664	88.492

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 2023 rd. 8,2 Mio. EUR etatisiert. Sondermaßnahmen im sicherheitsrelevanten Bereich (Rauchmelder, Notstromversorgung,

Schließenanlagen) werden fortgeführt. Für den Austausch älterer Wärmeerzeugungsanlagen gegen bivalente Systeme stehen 500 TEUR bereit. Ebenfalls wird der Ausbau von Photovoltaikanlagen weitergeführt. An den Schulen stehen Dachsanierungen und Fenstererneuerungen an.

Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen sollen den Standard der Kreisstraßen erhalten. Wie in den Vorjahren wird ein Betrag von 100 TEUR bereitgestellt, um vorhandene Beschädigungen am Kreisstraßen-Kanalnetz 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 Maßnahme Niersbrücke-K 14, die gemeinsam mit der Stadt Mönchengladbach durchgeführt wird, sind ebenfalls Mittel vorgesehen.

Für die Schülerbeförderung wird in 2023 mit einem Aufwand von rd. 5,8 Mio. EUR - insbesondere im Bereich der Förderschulen - gerechnet. Wegen des Anstiegs von Einzeltransporten aber auch aufgrund der Ausschreibungsergebnisse müssen Mehrbedarfe berücksichtigt werden.

Für die Bereitstellung der Notärzte, den Luftrettungsdienst und für den Betrieb der Rettungswachen in Jüchen, Meerbusch, Korschenbroich und Grevenbroich sind rd. 13,6 Mio. EUR 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 28,4 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 seit 2019/2010 eingeplante Breitbandausbau soll eine Fortsetzung finden. Zu dem Zweck werden in 2022 nicht verausgabte Mittel per Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr (2023) übertragen und stehen neben dem Planansatz zur Verfügung.

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. Geplant sind u.a. die Koordination der Umsetzung des Masterplans Ladeinfrastruktur sowie eine kommunale Wärmeplanung mit den kreisangehörigen Kommunen. 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“ Mittel bereitgestellt.

4.6.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
auf immaterielle Vermögensgegenstände	400	314	244
auf Gebäude / bebaute Grundstücke	3.479	3.479	3.530
apl Afa auf Anlagevermögen	100	100	100
auf das Infrastrukturvermögen	8.745	7.743	7.939
auf technische Anlagen und Maschinen	1.750	1.823	1.223
auf Fahrzeuge	412	402	344
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	550	596	461
auf geringwertige Wirtschaftsgüter	158	14	7
sonstige Abschreibungen (Forderungen)	312	312	298
insgesamt	15.906	14.783	14.146

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

4.6.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	2021	2022	2023
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Zuschüsse für laufende Zwecke	42.454	46.194	47.903
Sozialtransferaufwand	92.669	95.256	94.807
Pflegewohngeld	11.111	12.000	10.500
Landschaftsumlage	127.215	125.943	141.625
Abrechnung ELAG	4.067	0	0
Flüchtlingshilfe Ukraine	0	2.600	0
insgesamt	277.516	281.993	294.835

Auf nach wie vor hohem Niveau bewegen sich mit 10,5 Mio. EUR die Aufwendungen für das Pflegewohngeld. Gegenüber dem Vorjahr konnte der Planansatz allerdings um 1,5 Mio. EUR reduziert werden. Kostensteigerungen bei den Investitionen sowie die Zahl der Anspruchsberechtigten sind in der Kalkulation berücksichtigt.

Ambulante Pflegeeinrichtungen und Tages- und Kurzzeitpflegeplätze werden mit insgesamt 4,2 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 662 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 Tarifierhöhung TVöD etatisiert. Angesichts der noch ausstehenden Verhandlungsergebnisse wird mit einem Anstieg um 3,5% kalkuliert.

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. 1,2 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 bedingt durch höheren Personalaufwand sowie zusätzlicher Einrichtungen kontinuierlich an und sind für 2023 mit insgesamt rd. 14,7 Mio. EUR etatisiert. Durch erheblich höhere Leistungen der Pflegeversicherungen reduziert sich der Gesamtbedarf gegenüber dem Vorjahr.

Die Eingliederungshilfe nach SGB IX entspricht mit einem Gesamtbetrag von insgesamt rd. 9,332 Mio. EUR nahezu dem Vorjahresansatz. 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 2023 41,1 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 2023 auf insgesamt 5,5 Mio. EUR.

Für anstehende Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Fluchtgeschehen Ukraine werden Mittel bei den jeweiligen Hilfearten eingeplant, zu denen Erträge aus Zuwendungen Bund/Land erwartet werden.

Mit 141,6 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 2022 nochmals an. Unter Berücksichtigung des von der Landschaftsversammlung eingebrachten Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023 und des darin für 2023 vorgesehenen Hebesatzes von 15,65 v.H. ergibt sich die vorgenannte Zahllast.

4.6.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
Mitgliedsbeiträge	727	753	918
Personalnebenaufwendungen	742	1.635	1.606
Entschädigung und Kosten des Kreistages/Jugendkreistag	775	925	935
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	213	179	109
Fraktionszuwendungen/Verfügunsmittel	603	637	650
Mieten und Pachten, Leasing	4.016	4.918	5.414
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.249	4.078	3.419
Geschäftsaufwendungen	3.866	5.141	5.608
Kosten der Unterkunft und Heizung –KdU nach dem SGB II (einschl. Fluchtmigration)	78.487	83.242	88.040
Rückerstattung Gemeindebeteiligung, Zuführung Verbindlichkeiten KdU	1.1020	360	150
§ 16 SGB II , Bildungs-und Teilhabepaket (BuT), Schulsozialarbeit	7.036	9.463	8.670
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	696	701	725
Einstellung von Sonderposten und Rückstellungen, Wertberichtigungen	7	398	279
Vergütungen für Altpapier	1.413	2.050	2.210
FESTWERTE Pflanzen, Wald, Straßen	81	187	150
sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119	185	836
insgesamt	104.132	114.852	119.719

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. Weitere Mittel sind u.a. für Bonusleistungen für Mitarbeitende vorgesehen.

Der Mietaufwand entsteht im Schulbereich sowie im Bereich des Jugendamtes. Höhere Mietzahlungen fallen im Bereich der neuen Rettungswache in Grevenbroich sowie der Kreisleitstelle 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 beigelegt. Für den Jugendkreistag sind 75.000 EUR etatisiert.

Die allgemeinen Geschäftsaufwendungen bewegen sich überwiegend auf Vorjahresniveau. Zusätzliche Mittel werden zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien beim Einkauf von Waren und Dienstleistungen etatisiert. Mehraufwendungen für Porto stehen entsprechende Erstattungen (Jobcenter) gegenüber. Ein Kostenanstieg ist auch im Bereich der Büroausstattung (höhenverstellbare Schreibtische u.ä.) zu verzeichnen.

Ausgehend von der aktuellen Entwicklung in 2022 wurden die Ansätze des Haushaltsjahres 2023 für die Kosten der Unterkunft und Heizung mit insgesamt 88 Mio. EUR einschließlich des Anteils für den flüchtlingsbedingten Mehraufwand prognostiziert. Der Mehraufwand ist zum einen auf die höheren Mietobergrenzen zurückzuführen. Einen erheblichen Einfluss hat darüber hinaus der Rechtskreiswechsel der Geflüchteten. Hierfür ist bislang eine Mehrbelastung von rd. 1,5 Mio. EUR eingeplant. 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	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
Zinserträge	10	8	507
Gewinnanteil verbundene Unternehmen/aus Beteiligungen	0	870	870
Ertrag aus Aval-Provisionen	0	0	0
Gewinnabführung Verwaltungsgesellschaft	631	842	1.022
Ausschüttung Lokalradio	10	15	19
Ausschüttung ITK Rheinland	0	17	69
Erstattung Verwarentgelt	63	55	0
<i>Summe Finanzerträge</i>	714	1.807	2.487
./. Zinsen	955	606	592
./. Zinsen für Liquiditätskredite	0	50	180
./. Zinsaufwendungen (Gebührenhaushalt)	211	232	187
./. sonstige Finanzaufwendungen, Verwarentgelt	268	850	340
<i>Summe Finanzaufwendungen</i>	1.434	1.738	1.299
Finanzergebnis	-720	69	1.188

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 ansteigenden Zinsniveaus sind hier wieder Erträge zu verzeichnen. Das seitens der Sparkasse auf Guthabenbeträge erhobene Verwarentgelt (sog. Strafzinsen) in Höhe von 0,55 % p.a. entfällt.

Zur Haushaltskonsolidierung sollen wiederum Gewinne der Verwaltungsgesellschaft an den Kreishaushalt ausgeschüttet werden. Die Berechnung orientiert sich an den aktuellen vertraglichen Konstellationen. Auch von Seiten der Sparkasse Neuss wird wie im Vorjahr wiederum mit einer Gewinnausschüttung gerechnet.

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

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 2023 27,9 Mio. EUR für Investitionen vorgesehen, zu denen 10,8 Mio. EUR Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, hauptsächlich Zuweisungen, erwartet werden. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung dieses Saldos von 16 Mio. EUR ist nicht eingeplant. Für planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen sind 4,7 Mio. EUR veranschlagt.

4.8.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.856	15.891	10.456
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	523	1.096	166
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	205	157	132
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69	20	20
Sonst. Investitionseinzahlungen	0	3	3
<i>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	11.653	17.167	10.777
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	113	2.062	375
Baumaßnahmen	3.752	15.409	9.450
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.276	4.104	7.344
Erwerb von Finanzanlagen	4.277	6.615	6.698
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.083	5.123	4.082
<i>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	17.501	33.313	27.949
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.848	-16.146	-17.173

Zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur sind rd. 3 Mio. EUR eingeplant. Schwerpunkt bilden Erweiterungsbauten sowie die energetische Sanierung der Mosaik-, der Herbert- Karrenberg-Schule und des Berufskollegs Dormagen

Ebenfalls berücksichtigt sind Planungsmittel für diverse Sportstättenprojekte.

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

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

Im Bereich der 2017 übernommenen Entsorgungsanlagen stehen weitere Ersatzinvestitionen an.

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	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.202	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.903	8.525	4.698
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.903	-6.323	-4.698

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen sind 2023 nicht vorgesehen.

Nach Abzug der Tilgung wird sich der Schuldenstand des übrigen Bereichs zum 31.12.2022 auf rd. 10,6 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 von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen sowie der Belastungen durch den Krieg gegen die Ukraine

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CUIG ist bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Ebenso ist gemäß Abs. 3 mit Haushaltsbelastungen infolge des Ukraine-Krieges zu verfahren.

Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Nr.	Bezeichnung	Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 2 NKF-CUIG			
		FinPlan '23 aus 2022	Plan 2023	+/-	davon zu isolieren nach § 4 NKF-CIG
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.800.000	10.500.000	700.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.249.482	398.432.918	13.183.436	6.906.565
3	+ sonstige Transfererträge	3.046.100	3.206.000	159.900	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.901.814	58.597.376	-304.438	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.456.225	6.485.621	29.396	0
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	114.878.041	121.776.185	6.898.144	7.785.788
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.570.476	9.453.683	1.883.207	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	190.000	100.000	-90.000	0
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	586.092.138	608.551.783	22.459.645	14.692.353
11	- Personalaufwendungen	77.892.358	84.409.881	6.517.523	-64.000
12	- Versorgungsaufwendungen	12.525.900	13.253.887	727.987	0
13	- Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen	83.442.325	87.421.277	3.978.952	-2.220.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	14.739.973	14.146.451	-593.522	0
15	- Transferaufwendungen	285.617.545	294.658.548	9.041.003	-549.341
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	111.808.387	119.449.349	7.640.962	-12.410.013
17	= ordentliche Aufwendungen	586.026.488	613.339.393	27.312.905	-15.243.354
18	= ordentliches Ergebnis	65.650	-4.787.610	-4.853.260	-551.001
19	+ Finanzerträge	935.750	1.616.780	681.030	0
20	- Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	1.001.400	1.299.170	297.770	0
21	= Finanzergebnis	-65.650	317.610	383.260	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-4.470.000	-4.470.000	-551.001
23	+ außerordentliche Erträge	0	270.000	270.000	551.001
24	+ außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	270.000	270.000	0
26	= Jahresergebnis	0	-4.200.000	-4.200.000	0

Der ermittelte Differenzbetrag von 551 TEUR wird als außerordentliches Ergebnis in die Ergebnisplanung eingestellt und damit neutralisiert.

Terminplan zur Verabschiedung des Haushaltes 2023

24.10.2022	Beteiligung der kreisangehörigen Städte und der Gemeinde gemäß § 55 KrO NRW (Einleitung des Benehmens vor Aufstellung des Entwurfs) in der Bürgermeister-Konferenz
14.12.2022	Aufstellung des Haushaltsentwurfes durch den Kämmerer und Bestätigung des Haushaltsentwurfes durch den Landrat
14.12.2022	Einbringung in den Kreistag
16.12.2022	Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes
22.12.2022	Öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes, für die Dauer des Beratungsverfahrens im Kreistag
14.03.2023	Beratung des Haushaltsentwurfes im Finanzausschuss
29.03.2023	Beschluss der Haushaltssatzung durch den Kreistag

Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.691.608,89	9.000.000	10.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.417.809,11	392.552.128	398.432.918	408.944.913	421.927.514	436.529.520
03 + Sonstige Transfererträge	3.949.061,15	3.046.100	3.206.000	3.206.000	3.206.000	3.206.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	53.505.109,85	58.958.064	58.597.376	58.949.606	58.966.106	59.079.606
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.057.532,95	6.225.615	6.485.621	6.543.044	6.544.294	6.544.694
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.436.563,59	125.535.292	121.776.185	120.434.665	120.688.785	121.519.735
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.037.149,46	8.438.703	9.453.683	9.060.663	8.790.860	8.639.797
08 + Aktivierte Eigenleistungen	260.419,69	190.000	100.000	105.000	110.000	115.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	569.355.254,69	603.945.902	608.551.783	617.243.891	630.233.559	645.634.352
11- Personalaufwendungen	63.663.665,63	80.288.556	84.044.104	84.505.276	85.167.828	85.285.115
12 - Versorgungsaufwendungen	18.881.818,63	12.257.265	13.253.887	13.521.195	13.789.299	14.056.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.899.543,26	106.663.776	88.492.277	87.773.255	89.160.085	86.531.390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	406.986,15	14.783.327	14.146.451	14.132.954	14.019.984	13.468.373
15 - Transferaufwendungen	277.516.152,91	281.993.676	294.834.326	304.579.748	315.878.685	334.882.675
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.181.936,81	114.851.781	119.719.349	113.246.083	112.905.509	112.185.628
17 = Ordentliche Aufwendungen	549.550.103,39	610.838.381	614.490.394	617.758.511	630.921.389	646.409.382
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	19.805.151,30	-6.892.478	-5.938.611	-514.620	-687.830	-775.030
19 + Finanzerträge	714.616,87	1.807.060	2.486.780	1.615.710	1.615.650	1.614.380
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.505.093,17	1.737.535	1.299.170	1.101.090	927.820	839.350
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-790.476,30	69.525	1.187.610	514.620	687.830	775.030
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	19.014.675,00	-6.822.953	-4.751.001	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	551.001	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	551.001	0	0	0
26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	19.014.675,00	-6.822.953	-4.200.000	0	0	0
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	19.014.675,00	-6.822.953	-4.200.000	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Nachrichtlich: Verrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2023

Rhein-Kreis Neuss

Nachrichtlich: Verrechnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.691.608,89	9.000.000	10.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.845.257,63	385.478.277	391.757.925	402.178.494	415.069.995	429.908.572
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.754.608,23	3.046.100	3.206.000	3.206.000	3.206.000	3.206.000
04 + Öffentlichrechtliche Leistungs-entgelte	52.169.877,55	58.757.907	58.597.219	58.949.449	58.965.949	59.079.449
05 + Privatrechtliche Leistungs-entgelte	6.088.542,11	6.225.615	6.485.621	6.543.044	6.544.294	6.544.694
06 + Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	123.440.194,35	125.535.292	121.776.185	120.434.665	120.688.785	121.519.735
07 + Sonstige Einzahlungen	12.044.936,61	5.029.000	6.202.017	6.188.517	6.189.517	6.060.010
08 + Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	714.616,87	1.807.060	2.486.780	1.615.710	1.615.650	1.614.380
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.749.642,24	594.879.251	601.011.747	609.115.879	622.280.190	637.932.840
10 - Personalauszahlungen	62.839.907,70	69.025.583	73.304.239	74.372.370	75.081.750	75.684.882
11 - Versorgungsauszahlungen	11.396.191,34	11.587.500	12.550.000	12.850.000	13.150.000	13.450.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.923.576,39	106.663.776	88.492.278	87.773.255	89.160.085	86.531.390
13 - Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	1.450.616,50	1.737.535	1.299.170	1.101.090	927.820	839.350
14 - Transferauszahlungen	277.103.677,44	281.993.676	294.834.326	304.579.748	315.878.685	334.882.675
15 - Sonstige Auszahlungen	106.827.268,66	113.773.591	118.970.849	112.497.583	112.157.009	111.437.128
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.541.238,03	584.781.660	589.450.862	593.174.047	606.355.349	622.825.426
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	23.208.404,21	10.097.591	11.560.885	15.941.832	15.924.841	15.107.414
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.856.377,78	15.890.830	10.455.994	14.224.439	22.399.424	18.184.386
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	523.167,93	1.096.000	166.000	162.000	162.000	162.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	204.649,09	157.212	131.995	118.355	114.535	104.885
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	68.517,76	20.000	20.000	20.000	20.000	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.652.712,56	17.167.042	10.776.989	14.525.794	22.696.959	18.452.271
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	112.388,78	2.062.535	375.000	1.458.000	1.430.000	2.231.935
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.752.156,04	15.409.000	9.450.000	14.487.800	30.379.000	35.583.807
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.275.869,75	4.103.860	7.344.081	12.931.545	2.416.200	1.321.300
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.277.200,00	6.615.200	6.698.200	6.698.200	6.698.200	6.698.200
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.083.150,00	5.122.500	4.082.030	1.444.800	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500.764,57	33.313.095	27.949.311	37.020.345	40.923.400	45.835.242
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-5.848.052,01	-16.146.053	-17.172.322	-22.494.551	-18.226.441	-27.382.971
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	17.360.352,20	-6.048.462	-5.611.437	-6.552.719	-2.301.600	-12.275.557
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	0,00	2.201.500	0	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	4.903.141,06	8.524.783	4.698.440	4.689.320	2.970.590	2.033.060
36 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.903.141,06	-6.323.283	-4.698.440	-4.689.320	-2.970.590	-2.033.060
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	12.457.211,14	-12.371.745	-10.309.877	-11.242.039	-5.272.190	-14.308.617
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel	12.457.211,14	-12.371.745	-10.309.877	-11.242.039	-5.272.190	-14.308.617

Haushaltsquerschnitt

Teil1: Ergebnisplanung

Bezeichnung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		0	0	0	0	0	0	0
010.111 Verwaltungssteuerung und Service	010	6.053.478	43.741.073	-37.687.595	0	-37.687.595	0	-37.687.595
020.121 Statistik und Wahlen	020	436.927	988.655	-551.729	0	-551.729	0	-551.729
020.122 Ordnungsangelegenheiten	020	10.598.091	15.411.081	-4.812.989	0	-4.812.989	0	-4.812.989
020.126 Brandschutz	020	9.314	574.031	-564.717	0	-564.717	0	-564.717
020.127 Rettungsdienst	020	17.932.436	21.951.936	-4.019.501	0	-4.019.501	0	-4.019.501
020.128 Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz	020	49.500	738.770	-689.271	0	-689.271	0	-689.271
030.217 Gymnasien	030	927.080	3.757.574	-2.830.494	0	-2.830.494	0	-2.830.494
030.221 Förderschulen	030	1.257.461	12.791.074	-11.533.613	0	-11.533.613	0	-11.533.613
030.231 Berufskollegs	030	622.604	11.430.703	-10.808.099	0	-10.808.099	0	-10.808.099
030.242 Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler	030	12.689	802.263	-789.575	0	-789.575	0	-789.575
030.243 Sonstige schulische Aufgaben	030	1.345.702	5.638.333	-4.292.631	0	-4.292.631	0	-4.292.631
040.251 Wissenschaft und Forschung	040	238.503	1.085.186	-846.683	0	-846.683	0	-846.683
040.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	040	102.623	1.465.490	-1.362.867	0	-1.362.867	0	-1.362.867
040.263 Musikschulen	040	1.412.485	2.611.082	-1.198.597	0	-1.198.597	0	-1.198.597
040.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	040	3.422	475.819	-472.397	0	-472.397	0	-472.397
050.311 Leistungen nach dem SGB XII	050	0	0	0	0	0	0	0
050.312 Grundsicherungsleistungen (SGB II)	050	75.117.602	102.316.475	-27.198.873	0	-27.198.873	0	-27.198.873
050.314 Eingliederungshilfe nach SGB IX	050	351.145	9.815.761	-9.464.616	0	-9.464.616	0	-9.464.616
050.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsg.	050	2.199	140.377	-138.179	0	-138.179	0	-138.179

Haushalt 2023

Rhein-Kreis Neuss

Bezeichnung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
050.322 Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)	050	1.773.543	3.470.579	-1.697.036	0	-1.697.036	0	-1.697.036
050.331 Förderung der Wohlfahrtspflege	050	1.186.009	18.786.167	-17.600.158	0	-17.600.158	0	-17.600.158
050.332 Hilfe zum Lebensunterhalt	050	429.313	7.165.459	-6.736.146	0	-6.736.146	0	-6.736.146
050.333 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind	050	41.074.178	41.184.604	-110.426	0	-110.426	0	-110.426
050.334 Hilfen zur Gesundheit	050	1.131	5.543.198	-5.542.067	0	-5.542.067	0	-5.542.067
050.335 Eingliederungshilfe behinderte Menschen	050	0	0	0	0	0	0	0
050.336 Hilfe zur Pflege	050	1.303.177	16.499.570	-15.196.392	0	-15.196.392	0	-15.196.392
050.338 Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.	050	6.005	558.210	-552.205	0	-552.205	0	-552.205
050.341 Unterhaltsvorschussleistungen	050	1.308.934	1.947.113	-638.178	0	-638.178	0	-638.178
050.343 Betreuungsleistungen	050	113.938	865.991	-752.053	0	-752.053	0	-752.053
050.351 Sonstige soziale Leistungen	050	4.497.757	6.491.937	-1.994.180	0	-1.994.180	0	-1.994.180
060.361 Kindertageseinrichtungen/Tagespflege	060	22.836.337	36.614.398	-13.778.060	0	-13.778.060	0	-13.778.060
060.362 Jugendarbeit	060	89.619	953.108	-863.488	0	-863.488	0	-863.488
060.363 Sonstige Förd. junger Menschen/Familien	060	5.014.982	15.895.027	-10.880.045	0	-10.880.045	0	-10.880.045
060.364 Familienbüro	060	29.156	402.232	-373.075	0	-373.075	0	-373.075
060.368 Elterngeld	060	280.585	422.187	-141.602	0	-141.602	0	-141.602
070.414 Gesundheitsschutz und -pflege	070	6.822.314	13.708.201	-6.885.888	0	-6.885.888	0	-6.885.888
080.421 Förderung des Sports	080	26.234	1.694.828	-1.668.595	0	-1.668.595	0	-1.668.595
090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.	090	2.718.015	8.826.193	-6.108.178	0	-6.108.178	0	-6.108.178
100.521 Bau- und Grundstücksordnung	100	97.157	560.219	-463.062	0	-463.062	0	-463.062
100.522 Wohnungsbauförderung	100	234.065	764.383	-530.318	6.680	-523.638	0	-523.638

Haushalt 2023

Rhein-Kreis Neuss

Bezeichnung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
100.523 Denkmalschutz und -pflege	100	0	0	0	0	0	0	0
110.537 Abfallwirtschaft	110	35.558.426	32.714.956	2.843.470	0	2.843.470	0	2.843.470
120.542 Kreisstraßen	120	3.571.781	11.856.176	-8.284.395	0	-8.284.395	0	-8.284.395
130.555 Land- und Forstwirtschaft	130	7.585	383.837	-376.252	0	-376.252	0	-376.252
140.561 Umweltschutzmaßnahmen	140	369.338	4.899.788	-4.530.450	0	-4.530.450	0	-4.530.450
140.562 Immissionsschutz	140	484.183	713.067	-228.884	0	-228.884	0	-228.884
150.571 Wirtschaftsförderung	150	463.210	3.098.876	-2.635.666	0	-2.635.666	0	-2.635.666
150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	838	1.097.552	-1.096.715	1.640.100	543.385	0	543.385
160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	160	361.780.715	141.636.858	220.143.857	0	220.143.857	551.001	220.694.858
160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160	0	0	0	-459.170	-459.170	0	-459.170
Gesamt		608.551.783	614.490.394	-5.938.611	1.187.610	-4.751.001	551.001	-4.200.000

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	3.918.330,00	37.432.003,28	-33.513.673,28	272.630,65	4.382.630,65	-4.110.000,00	-37.623.673,28	0,00	0,00	0,00	0,00
020.121 Statistik und Wahlen	020	434.728,00	967.150,74	-532.422,74	0,00	0,00	0,00	-532.422,74	0,00	0,00	0,00	0,00
020.122 Ordnungsangelegenheiten	020	10.417.080,00	13.402.166,67	-2.985.086,67	0,00	57.000,00	-57.000,00	-3.042.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00
020.126 Brandschutz	020	0,00	480.639,09	-480.639,09	16.165,00	77.000,00	-60.835,00	-541.474,09	0,00	0,00	0,00	0,00
020.127 Rettungsdienst	020	17.828.270,00	20.307.250,37	-2.478.980,37	0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00	-4.278.980,37	0,00	0,00	0,00	0,00
020.128 Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz	020	30.000,00	618.364,82	-588.364,82	0,00	505.000,00	-505.000,00	-1.093.364,82	0,00	0,00	0,00	0,00
030.217 Gymnasien	030	806.900,00	3.403.600,00	-2.596.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.596.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.221 Förderschulen	030	926.725,00	12.212.659,71	-11.285.934,71	0,00	1.173.200,00	-1.173.200,00	-12.459.134,71	0,00	0,00	0,00	0,00
030.231 Berufskollegs	030	286.507,00	9.755.342,80	-9.468.835,80	0,00	2.386.000,00	-2.386.000,00	-11.854.835,80	0,00	0,00	0,00	0,00
030.242 Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler	030	0,00	663.550,55	-663.550,55	0,00	0,00	0,00	-663.550,55	0,00	0,00	0,00	0,00
030.243 Sonstige schulische Aufgaben	030	1.323.520,00	5.355.897,49	-4.032.377,49	0,00	8.000,00	-8.000,00	-4.040.377,49	0,00	0,00	0,00	0,00
040.251 Wissenschaft und Forschung	040	212.000,00	966.212,20	-754.212,20	0,00	0,00	0,00	-754.212,20	0,00	0,00	0,00	0,00
040.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	040	61.600,00	1.384.089,40	-1.322.489,40	0,00	9.000,00	-9.000,00	-1.331.489,40	0,00	0,00	0,00	0,00
040.263 Musikschulen	040	1.412.000,00	2.572.066,48	-1.160.066,48	0,00	4.000,00	-4.000,00	-1.164.066,48	0,00	0,00	0,00	0,00
040.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	040	700,00	447.614,94	-446.914,94	0,00	0,00	0,00	-446.914,94	0,00	0,00	0,00	0,00
050.312 Grundsicherungsleistungen (SGB II)	050	75.104.201,00	101.979.498,24	-26.875.297,24	0,00	0,00	0,00	-26.875.297,24	0,00	0,00	0,00	0,00
050.314 Eingliederungshilfe nach SGB IX	050	343.000,00	9.734.445,59	-9.391.445,59	0,00	0,00	0,00	-9.391.445,59	0,00	0,00	0,00	0,00
050.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsg.	050	0,00	117.212,64	-117.212,64	0,00	0,00	0,00	-117.212,64	0,00	0,00	0,00	0,00
050.322 Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)	050	1.740.000,00	3.111.428,35	-1.371.428,35	0,00	0,00	0,00	-1.371.428,35	0,00	0,00	0,00	0,00
050.331 Förderung der Wohlfahrtspflege	050	1.030.000,00	18.661.711,35	-17.631.711,35	32.840,00	0,00	32.840,00	-17.598.871,35	0,00	0,00	0,00	0,00
050.332 Hilfe zum Lebensunterhalt	050	425.000,00	7.121.810,98	-6.696.810,98	0,00	0,00	0,00	-6.696.810,98	0,00	0,00	0,00	0,00
050.333 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminder	050	41.072.000,00	41.162.293,03	-90.293,03	0,00	0,00	0,00	-90.293,03	0,00	0,00	0,00	0,00
050.334 Hilfen zur Gesundheit	050	0,00	5.530.123,42	-5.530.123,42	0,00	0,00	0,00	-5.530.123,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2023

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
050.336 Hilfe zur Pflege	050	1.272.000,00	16.161.205,06	-14.889.205,06	0,00	0,00	0,00	-14.889.205,06	0,00	0,00	0,00	0,00
050.338 Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.	050	5.000,00	547.497,23	-542.497,23	205,00	0,00	205,00	-542.292,23	0,00	0,00	0,00	0,00
050.341 Unterhaltsvorschussleistungen	050	1.308.369,00	1.940.812,03	-632.443,03	0,00	0,00	0,00	-632.443,03	0,00	0,00	0,00	0,00
050.343 Betreuungsleistungen	050	109.750,00	825.078,47	-715.328,47	0,00	1.000,00	-1.000,00	-716.328,47	0,00	0,00	0,00	0,00
050.351 Sonstige soziale Leistungen	050	4.483.184,00	6.336.219,78	-1.853.035,78	0,00	0,00	0,00	-1.853.035,78	0,00	0,00	0,00	0,00
060.361 Kindertageseinrichtungen/Tagespflege	060	21.889.230,00	36.507.650,37	-14.618.420,37	3.181.050,00	4.099.030,00	-917.980,00	-15.536.400,37	0,00	0,00	0,00	0,00
060.362 Jugendarbeit	060	87.735,00	919.948,05	-832.213,05	0,00	2.500,00	-2.500,00	-834.713,05	0,00	0,00	0,00	0,00
060.363 Sonstige Förd. junger Menschen/Familien	060	4.995.789,00	15.647.732,08	-10.651.943,08	0,00	7.500,00	-7.500,00	-10.659.443,08	0,00	0,00	0,00	0,00
060.364 Familienbüro	060	27.900,00	376.139,60	-348.239,60	0,00	0,00	0,00	-348.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00
060.368 Elterngeld	060	272.000,00	337.948,60	-65.948,60	0,00	0,00	0,00	-65.948,60	0,00	0,00	0,00	0,00
070.414 Gesundheitsschutz und -pflege	070	6.789.600,00	13.228.872,16	-6.439.272,16	1.900,00	1.000,00	900,00	-6.438.372,16	0,00	0,00	0,00	0,00
080.421 Förderung des Sports	080	12.100,00	1.660.681,87	-1.648.581,87	1.263.125,00	3.128.000,00	-1.864.875,00	-3.513.456,87	0,00	0,00	0,00	0,00
090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.	090	2.683.438,00	8.455.738,01	-5.772.300,01	83.000,00	1.415.400,00	-1.332.400,00	-7.104.700,01	0,00	0,00	0,00	0,00
100.521 Bau- und Grundstücksordnung	100	95.000,00	529.938,38	-434.938,38	0,00	0,00	0,00	-434.938,38	0,00	0,00	0,00	0,00
100.522 Wohnungsbauförderung	100	229.480,00	648.712,12	-419.232,12	97.050,00	198.200,00	-101.150,00	-520.382,12	0,00	0,00	0,00	0,00
110.537 Abfallwirtschaft	110	35.555.809,00	31.192.497,39	4.363.311,61	0,00	3.687.250,00	-3.687.250,00	676.061,61	0,00	0,00	0,00	0,00
120.542 Kreisstraßen	120	943.500,00	4.459.437,26	-3.515.937,26	2.884.700,00	2.479.100,00	405.600,00	-3.110.337,26	0,00	0,00	0,00	0,00
130.555 Land- und Forstwirtschaft	130	4.005,00	245.032,78	-241.027,78	0,00	3.000,00	-3.000,00	-244.027,78	0,00	0,00	0,00	0,00
140.561 Umweltschutzmaßnahmen	140	327.985,00	4.455.146,37	-4.127.161,37	0,00	23.500,00	-23.500,00	-4.150.661,37	0,00	0,00	0,00	0,00
140.562 Immissionsschutz	140	470.594,00	575.100,85	-104.506,85	0,00	1.000,00	-1.000,00	-105.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00
150.571 Wirtschaftsförderung	150	450.481,00	2.986.880,04	-2.536.399,04	0,00	1.000,00	-1.000,00	-2.537.399,04	0,00	0,00	0,00	0,00
150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	1.980.100,00	1.429.431,44	550.668,56	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	-1.949.331,44	0,00	0,00	0,00	0,00
160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	160	359.146.137,00	141.636.858,00	217.509.279,00	2.944.323,00	0,00	2.944.323,00	220.453.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160	500.000,00	959.170,00	-459.170,00	0,00	0,00	0,00	-459.170,00	0,00	4.698.440,00	-4.698.440,00	0,00
Gesamt		601.011.747,00	589.450.860,08	11.560.886,92	10.776.988,65	27.949.310,65	-17.172.322,00	-5.611.435,08	0,00	4.698.440,00	-4.698.440,00	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:

- I. das Personalbudget Gesamthaushalt
- II. das Bauunterhaltungsbudget Verwaltung (ohne Schulen)
- III. das Bauunterhaltungsbudget für den Schulbereich
- IV. das Sozialleistungsbudget
- V. die Budgets für die kostenrechnenden Einrichtungen
- VI. das Budget für die Bewirtschaftungskosten
- VII. das Budget Haltung Fahrzeuge (ohne Sonderfahrzeuge 32.2)
- VIII. 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-Produktthaushalt 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
		2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
PERSONALAUFWENDUNGEN (ORIGINÄRER PERSONALETAT)				
5011 0000	Beamte	19.807.637,81	21.841.364	22.157.117
5012 0000	Tariflich Beschäftigte	30.168.803,23	35.476.288	39.014.555
5019 0000	Sonstige Beschäftigte	1.882.284,47	300.000	64.000
5022 0000	Beiträge Versorgungskassen (tariflich Beschäftigte)	2.303.658,61	2.409.555	2.622.715
5032 0000	Beiträge Sozialversicherung	5.945.085,37	6.366.828	6.991.165
5032 1000	Beiträge Unfallversicherung	149.854,87	150.000	150.000
5121 0000	Beiträge Versorgungskassen (Beamte)	9.535.608,21	9.800.000	10.700.000
GESAMT		69.792.932,57	76.344.035	81.699.552

50410000	Beihilfe Beschäftigte	1.619.725,19	1.787.500	1.850.000
51410000	Beihilfe Versorgungsempfänger	1.679.316,42	1.787.500	1.850.000
Gesamt		3.299.041,61	3.575.000	3.700.000

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres (2022) in Höhe von 76,3 Mio. € um ca. 5,3 Mio. €, was ca. 7,01 % entspricht.

Die Auswirkungen der Besoldungserhöhung ab dem 01.12.2022 sowie weitere Verbesserungen in der Besoldung durch das Gesetz zur Anpassung der Alimentation von Familien sind ebenso berücksichtigt worden wie die Vergütungsanpassungen aufgrund der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst. Für die derzeit noch in der Verhandlung befindliche Tarifierhöhung im Bereich des TVöD wurden aufgrund der hohen Tarifforderungen erhebliche Mittel veranschlagt.

Ohne die deutliche Reduzierung der laufenden pandemiebedingten Personalaufwendungen wäre ein noch stärkerer Anstieg zu erwarten.

Aktuelle Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen liegen nicht vor, in den letztjährigen Daten wurde pandemiebedingt auf eine Empfehlung zu den Personalaufwendungen verzichtet. Für die Haushaltsjahre 2024 ff. wurde wie in den Vorjahren eine pauschale Steigerungsrate von 1% berücksichtigt.

Hinsichtlich der Versorgungsaufwendungen ist weiterhin mit steigenden Ansätzen zu rechnen. Aufgrund der anhaltend hohen Personalfuktuation erfolgen diese Steigerungen immer weniger linear. Die überproportionale Erhöhung gegenüber dem Vorjahr erklärt sich durch die Änderung der Umlagebemessungsgrundlage, die im Vorjahr einmalig zu geringeren Aufwendungen geführt hat.

Insgesamt weiter steigende Aufwendungen sowie der vollständige Wegfall der Kostendämpfungspauschale erfordern die Erhöhung des Ansatzes der Beihilfe auf insgesamt 3,7 Mio. €.

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

Die Erstattung von Personalkosten aus Kooperationen mit privaten und öffentlichen Einrichtungen ist weiterhin ansteigend. Im Jahr 2023 kann mit Erträgen von ca. 12,5 Mio. € gerechnet werden.

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 2023 in EUR
5051 0010	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	7.333.662
5151 0010	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0
5061 0010	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	2.261.618
5161 0010	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	453.887
4582 0010	Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-1.074.134
GESAMT		8.975.033

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

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		833.255,88	3.524.890	52.330	52.210	52.210	52.210
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		218.508,40	288.300	285.000	285.000	285.000	285.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		731.240,00	696.000	658.500	697.500	697.500	697.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.756.110,83	1.557.310	2.069.830	2.211.780	2.212.030	2.212.030
07 + Sonstige ordentliche Erträge		2.176.818,07	2.987.155	2.977.818	2.410.688	2.055.971	2.099.562
08 + Aktivierte Eigenleistungen		67.264,69	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		5.783.197,87	9.113.655	6.053.478	5.667.178	5.312.711	5.356.302
11 - Personalaufwendungen		19.054.423,76	25.389.011	23.925.579	23.801.995	23.871.010	23.863.779
12 - Versorgungsaufwendungen		14.370.658,05	5.112.135	5.504.277	5.612.287	5.720.616	5.828.458
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.471.884,28	5.192.516	5.973.903	5.652.749	5.545.911	5.366.046
14 - Bilanzielle Abschreibungen		93.313,49	834.603	743.554	730.760	696.863	504.603
15 - Transferaufwendungen		965,00	2.603.000	2.600	2.500	2.500	2.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.495.391,62	7.053.711	7.591.160	7.278.900	7.441.900	7.466.130
17 = Ordentliche Aufwendungen		46.486.636,20	46.184.976	43.741.073	43.079.190	43.278.800	43.031.316
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-40.703.438,33	-37.071.321	-37.687.595	-37.412.013	-37.966.089	-37.675.014
19 + Finanzerträge		0,00	10	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	10	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-40.703.438,33	-37.071.311	-37.687.595	-37.412.013	-37.966.089	-37.675.014
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-40.703.438,33	-37.071.311	-37.687.595	-37.412.013	-37.966.089	-37.675.014
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		643.199,68	584.622	606.190	606.190	606.190	606.190
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.795,53	11.000	10.100	10.100	10.100	10.100
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen		634.404,15	573.622	596.090	596.090	596.090	596.090
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-40.069.034,18	-36.497.689	-37.091.505	-36.815.923	-37.369.999	-37.078.924
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)		-40.069.034,18	-36.497.689	-37.091.505	-36.815.923	-37.369.999	-37.078.924

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		820.249,72	8.000	171.631	0	10.000	10.000	10.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		48.900,00	1.001.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		-0,01	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		869.149,71	1.009.000	272.631	0	111.000	111.000	111.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden		10.240,68	1.020.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		109.198,16	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		286.107,73	103.300	262.631	0	175.000	176.000	176.000
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.405.546,57	5.123.300	4.382.631	0	4.295.000	4.296.000	4.296.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		- 3.536.396,86	-4.114.300	-4.110.000	0	-4.184.000	-4.185.000	-4.185.000

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, sonstiger Kreisgremien und Jugendkreistag; Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Fraktionszuwendungen, Sitzungsgeldern, Fahrt- und Reisekosten; Ordenssachbearbeitung; Sekretariat des Landrates und stellv. Landrätinnen

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 Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2021	Ertrags- und Ergebnis 2022	Ertrags- und Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44610000 : Vermischte Erträge	4.623,74	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.623,74	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	8.149	10.469	11.564	12.608	13.611
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.149	10.469	11.564	12.608	13.611
10 = Ordentliche Erträge	4.623,74	15.149	15.469	16.564	17.608	18.611
50110000 : Beamte	282.309,18	276.877	332.612	335.938	339.297	342.690
50111000 : Dienstaufwandsentschädigungen	21.438,12	21.500	22.100	22.100	22.100	22.100
50120000 : Tariflich Beschäftigte	253.238,58	260.046	295.883	298.841	301.830	304.848
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	20.700,95	20.796	20.073	20.274	20.476	20.681
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	52.617,31	52.887	52.577	53.103	53.634	54.170
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.168	1.207	1.207	1.207	1.207
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	13.769	18.031	18.031	18.031	18.031
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.290,18	60.400	75.043	75.363	75.636	70.776
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.430,67	17.831	22.043	22.749	23.560	23.601
11- Personalaufwendungen	636.024,99	725.274	839.569	847.606	855.772	858.105
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	77.105	104.288	107.212	110.136	113.060
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	13.769	18.031	18.031	18.031	18.031

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	44.338,63	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	14.156,71	3.303	4.424	4.105	3.794	3.472
12 - Versorgungsaufwendungen	58.495,34	94.176	126.744	129.349	131.962	134.563
52410000 :	5.358,51	4.940	5.536	5.605	5.674	5.743
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	18.656,30	17.602	17.783	34.666	31.552	31.552
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	20.635,98	25.055	25.411	27.055	29.407	29.407
52413000 : Bauunterhaltung	33.726,97	4.499	101.157	57.325	26.347	17.657
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	12.780,52	21.000	16.800	16.800	16.800	16.800
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	834,09	1.500	0	0	0	0
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	5.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.992,37	79.597	166.687	141.451	109.780	101.159
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	32.355	31.034	31.034	31.034	31.034
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	594	516	461	362	251
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.949	31.550	31.494	31.396	31.284
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	800	800	800	800	800
54120030 : Dienstreisen	765,98	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54210010 : Entschädigung und Kosten des Kreistages	775.321,30	850.000	860.000	870.000	880.000	880.000
54210040 : Jugendkreistag	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.614,23	2.530	3.295	3.295	3.295	3.295
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.367,75	5.000	7.100	7.100	7.100	7.100
54311000 : Porto	3.442,62	2.969	4.411	4.411	4.411	4.411
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	2.618,39	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54460000 : Versicherungen	4.449,14	5.000	5.000	5.200	5.400	5.600
54910000 : Verfügungsmittel des Landrates	9.786,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54920000 : Fraktionszuwendungen	593.049,34	627.000	673.200	695.000	880.000	890.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395.415,03	1.586.900	1.645.406	1.677.406	1.872.606	1.882.806
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.181.927,73	2.518.895	2.809.954	2.827.306	3.001.515	3.007.918
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.177.303,99	-2.503.746	-2.794.485	-2.810.742	-2.983.907	-2.989.307
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.177.303,99	-2.503.746	-2.794.485	-2.810.742	-2.983.907	-2.989.307
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.177.303,99	-2.503.746	-2.794.485	-2.810.742	-2.983.907	-2.989.307
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3.488,61	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.488,61	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-3.488,61	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.180.792,60	-2.508.746	-2.798.985	-2.815.242	-2.988.407	-2.993.807
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.180.792,60	-2.508.746	-2.798.985	-2.815.242	-2.988.407	-2.993.807

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

Erläuterungen

Erläuterung zum Sachkonto 5011 1000

Dienstaufwandsentschädigungen

für das Haushaltsjahr **2023**

Gemäß § 5 Abs. 1 der Eingruppierungsverordnung erhält der Landrat eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 10 Prozent seines Grundgehaltens, 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 Grundgehaltens.

Erläuterung zum Sachkonto 5421 0010

Entschädigungen und Kosten des Kreistages

für das Haushaltsjahr **2023**

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 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 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.

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

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.

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

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' 90/Die Grünen	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/ Dt. Zentrumspartei	970,00 EUR x 12	=	11.640,00 EUR

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

87.300,00 EUR

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 2023

183.330,24 EUR

Betrag ab 2024

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.

II. *Berechnung des Haushaltsansatzes*

1. Pauschalaufwandsentschädigung für
Kreistagsabgeordnete

76 Abgeordnete x 415,00 EUR x 12 Monate =

378.480,00 EUR

2. Für Sitzungsgeld, Verdienstausfallentschädigung,
Reisekosten, sondergesetzliche Entschädigung etc.
und Bewirtungskosten ca.

272.000,00 EUR

3. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche
Tätigkeiten der stv. Landräte und (stv.) Fraktions-

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

vorsitzenden 183.330,24 EUR

4. Zusätzliches Sitzungsgeld für
Ausschussvorsitzende
48 Ausschusssitzungen x 476,80 EUR 22.900 EUR

856.710,24 EUR

Erläuterung zum Sachkonto 5421 0040

Kosten des Jugendkreistages

für das Haushaltsjahr **2023**

I. Rechtsgrundlagen für Entschädigungszahlungen

A) Sitzungsgeld und Fahrtkosten

Gemäß § 11 der Geschäftsordnung des Jugendkreistages erhalten die Mitglieder für jede Sitzung ein Sitzungsgeld in Höhe des Sitzungsgeldes für einen sachkundigen Bürger des Rhein-Kreises Neuss sowie eine entsprechende Fahrtkostenerstattung.

B) Bewirtungskosten

Aus dieser Haushaltsstelle wird die Bewirtung für alle Sitzungen des Jugendkreistages bezahlt. Eine interne Leistungsverrechnung erfolgt nicht.

C) Geschäftsstelle, Fortbildung

Einrichtung einer halben zusätzlichen Stelle im Kreistagsbüro.
Fortbildung der Mitglieder. Erstellung von Informationsmaterial.

II. Berechnung des Haushaltsansatzes

Unter Berücksichtigung der Geschäftsordnung des Jugendkreistages.

IX. Sitzungsgeld 5.000,00 EUR
(angelehnt an sB Sitzungsgeld
= 50,00 € x 50 Mitglieder x 2 Sitzungen)

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

X. Fahrtkosten (geschätzt)	1.500,00 EUR
XI. Bewirtungskosten ca. (150 € pro Sitzung)	300,00 EUR
XII. Geschäftsstelle, Fortbildung	68.000,00 EUR

Erläuterung zum Sachkonto 5491 0000
.....1.1 Verfügungsmittel des Landrates
.....1.2 für das Haushaltsjahr 2023

Gemäß § 14 Kommunalhaushaltsverordnung sind Verfügungsmittel im Haushaltsplan gesondert anzugeben. Der Ansatz darf nicht überschritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar.

Erläuterung zum Sachkonto 5492 0000
.....1.3 Aufwendungen zu Fraktionszuwendungen
.....1.4 für das Haushaltsjahr 2023

Die Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen werden in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan dargestellt. (siehe § 40 Abs. 3 KrO NRW)

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 Rößel)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50120000 : Tariflich Beschäftigte	39.305,34	39.345	44.672	45.119	45.570	46.026
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	3.044,16	3.049	3.062	3.093	3.124	3.155
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	7.864,64	7.853	8.120	8.201	8.283	8.366
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	190	171	171	171	171
11- Personalaufwendungen	50.214,14	50.437	56.025	56.584	57.148	57.718
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	444,15	113	459	465	470	476
52411000 : Energie	1.546,35	402	1.474	2.873	2.615	2.615
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.710,44	572	2.106	2.242	2.437	2.437
52413000 : Bauunterhaltung	2.795,51	821	8.385	4.751	2.184	1.464
52811020 : Kontakt und Verwaltungshilfe für europ. Nachbarn	71.884,84	40.000	145.000	30.000	30.000	30.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	10.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.381,29	41.906	167.424	40.331	37.706	36.992
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	738	2.572	2.572	2.572	2.572
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	738	2.572	2.572	2.572	2.572
54120030 : Dienstreisen	0,00	1.000	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	365,63	354	364	364	364	364
54311000 : Porto	481,49	415	487	487	487	487
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	847,12	1.769	851	851	851	851
17 = Ordentliche Aufwendungen	129.442,55	94.850	226.873	100.338	98.278	98.134
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-129.442,55	-94.850	-226.873	-100.338	-98.278	-98.134
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-129.442,55	-94.850	-226.873	-100.338	-98.278	-98.134

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
52811020 : Kontakt und Verwaltungshilfe für europ. Nachbarn	145.000	<p>Der Ansatz dient dem Austausch mit dem polnischen Kreis Mikołów, z. B. durch gegenseitige Besuche der Bildungs- und Partnerschaftskomitees, kulturelle und sportliche Begegnungen.</p> <p>Für das Projekt "Erweiterungen der Partnerschaften des Kreises" werden aufgrund Beschluss des Finanzausschusses vom 14.03.2023 (FI/20230314/Ö5) für 2023 zusätzliche Mittel i.H.v. 10.000 € veranschlagt, um weitere Partnerschaften mit Kreisen/ Landkreisen in Europa auf Augenhöhe zu pflegen und primär Projekte in fokussierenden Bereichen wie Klima-Technologien, Digitalisierung und Stadtplanung sowie Wirtschaft und Forschung anzustreben.</p>

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

Landespressegesetz 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44110000 : Mieten	0,00	0	0	39.500	39.500	39.500
44210000 : Erträge aus Verkauf	1.912,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 : Vermischte Erträge	2.503,50	1.000	1.000	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.415,92	3.000	3.000	41.500	41.500	41.500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	8.149	6.281	6.938	7.565	8.167
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.149	6.281	6.938	7.565	8.167
10 = Ordentliche Erträge	4.415,92	11.149	9.281	48.438	49.065	49.667
50110000 : Beamte	145.375,93	160.430	128.114	129.395	130.689	131.996
50120000 : Tariflich Beschäftigte	668.200,91	657.209	829.624	837.920	846.299	854.762
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	51.213,11	50.479	54.931	55.480	56.035	56.595
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	138.264,24	136.219	149.986	151.486	153.001	154.531
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	3.797	3.595	3.595	3.595	3.595
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	13.769	10.819	10.819	10.819	10.819
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.290,18	60.400	45.026	45.218	45.382	42.466
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.430,67	17.831	13.226	13.650	14.136	14.160
11- Personalaufwendungen	1.008.775,04	1.100.134	1.235.321	1.247.563	1.259.956	1.268.925
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	77.105	62.573	64.327	66.082	67.836
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	13.769	10.819	10.819	10.819	10.819
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	44.338,63	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	14.156,71	3.303	2.654	2.463	2.277	2.083
12 - Versorgungsaufwendungen	58.495,34	94.176	76.046	77.609	79.177	80.738
52410000 :	2.970,89	2.739	3.069	3.107	3.146	3.184
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	10.343,50	9.759	9.859	19.220	17.493	17.493
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	11.441,09	3.891	14.089	15.000	16.304	16.304
52413000 : Bauunterhaltung	18.699,05	4.946	56.084	31.782	14.608	9.789
52810070 : Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimedialprojekte	114.496,47	105.000	95.000	75.000	75.000	75.000
52811030 : Auszeichnung bes. Einsatz im Ehrenamt	4.769,70	0	5.000	5.000	0	5.000
52811070 : Journalistenpreis "pro Ehrenamt"	23.649,91	0	32.500	0	32.500	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	100.000	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.370,61	126.335	215.601	149.109	259.051	126.770
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	17.938	17.206	17.206	17.206	17.206
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	2.467	2.455	2.376	2.044	953
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.405	19.661	19.581	19.250	18.159
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.654,15	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
54120030 : Dienstreisen	2.668,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	8.409,40	7.786	6.553	6.553	6.553	6.553
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.119,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311000 : Porto	11.074,18	9.136	8.773	8.773	8.773	8.773
54311010 : PZU	8,35	0	19	19	19	19
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	133.040,86	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	11.634,37	20.500	40.500	30.500	37.500	37.500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	791,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	155,00	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.555,45	162.822	181.245	171.245	178.245	178.245
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.431.196,44	1.503.872	1.727.875	1.665.108	1.795.679	1.672.837
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.426.780,52	-1.492.723	-1.718.593	-1.616.670	-1.746.614	-1.623.171
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.426.780,52	-1.492.723	-1.718.593	-1.616.670	-1.746.614	-1.623.171
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.426.780,52	-1.492.723	-1.718.593	-1.616.670	-1.746.614	-1.623.171
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.167,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-1.167,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.427.947,57	-1.494.223	-1.720.093	-1.618.170	-1.748.114	-1.624.671
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.427.947,57	-1.494.223	-1.720.093	-1.618.170	-1.748.114	-1.624.671

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo 7 11102002	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	983.658,00	950.000	1.376.600	1.518.800	1.518.800	1.518.800
44830000 : Erstattungen von Zweckverbänden	139.546,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	300,00	0	250	0	250	250
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	14.041,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.545,00	1.077.000	1.513.850	1.655.800	1.656.050	1.656.050
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	34.634	35.595	39.316	42.866	46.277
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	34.634	35.595	39.316	42.866	46.277
10 = Ordentliche Erträge	1.137.545,00	1.111.634	1.549.445	1.695.116	1.698.916	1.702.327
50110000 : Beamte	933.819,17	937.403	1.540.948	1.550.857	1.560.866	1.570.974
50120000 : Tariflich Beschäftigte	573.414,71	601.916	574.753	580.501	586.306	592.169
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	45.958,91	46.554	40.847	41.255	41.668	42.085
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	110.346,12	116.947	102.216	103.238	104.271	105.313

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.030

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.899	1.541	1.541	1.541	1.541
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	58.517	61.306	61.306	61.306	61.306
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.160,71	256.701	255.147	256.233	257.163	240.640
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	9.722,68	75.781	74.946	77.348	80.104	80.242
11 - Personalaufwendungen	1.686.422,30	2.095.718	2.651.704	2.672.280	2.693.224	2.694.270
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	327.695	354.581	364.522	374.464	384.405
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	58.517	61.306	61.306	61.306	61.306
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	177.354,52	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	56.626,83	14.036	15.041	13.958	12.901	11.804
12 - Versorgungsaufwendungen	233.981,35	400.248	430.928	439.786	448.671	457.515
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.523,25	2.326	2.607	2.639	2.672	2.704
52411000 : Energie	8.784,98	8.289	8.374	16.324	14.858	14.858
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	9.717,19	1.798	11.966	12.740	13.848	13.848
52413000 : Bauunterhaltung	15.881,55	1.940	47.634	26.994	12.407	8.314
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.906,97	14.353	70.581	58.697	43.785	39.724
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	15.236	14.613	14.613	14.613	14.613
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	480	1.450	1.450	1.450	1.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.716	16.063	16.063	16.063	16.063
54120010 : Aus- und Fortbildung	11.559,02	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54120030 : Dienstreisen	3.248,34	9.430	8.600	8.600	8.600	8.600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	9.871,90	7.786	9.465	9.465	9.465	9.465
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.098,34	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.174,00	8.800	10.500	11.000	11.000	11.000
54311000 : Porto	13.000,12	9.136	12.673	12.673	12.673	12.673
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	7.811,84	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.024,38	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.787,94	58.652	68.738	69.238	69.238	69.238
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.011.098,56	2.584.687	3.238.014	3.256.064	3.270.980	3.276.810
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-873.553,56	-1.473.053	-1.688.569	-1.560.948	-1.572.064	-1.574.483
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-873.553,56	-1.473.053	-1.688.569	-1.560.948	-1.572.064	-1.574.483

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.376.600	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	130.000	Siehe Erläuterungen zu Konto 4482 0000.
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	7.000	Siehe Erläuterung zu Konto 4482 0000.
54120010 : Aus- und Fortbildung	16.000	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	8.600	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	6.723	4.816	5.319	5.800	6.261
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.723	4.816	5.319	5.800	6.261
10 = Ordentliche Erträge	0,00	6.723	4.816	5.319	5.800	6.261
50110000 : Beamte	190.884,68	204.671	177.251	179.023	180.814	182.622
50120000 : Tariflich Beschäftigte	10.251,92	6.894	10.554	10.659	10.766	10.874
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	789,32	532	494	499	504	509
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	2.143,56	1.440	1.354	1.368	1.381	1.395
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	95	51	51	51	51
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	11.359	8.294	8.294	8.294	8.294
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.714,40	49.830	34.520	34.667	34.793	32.557
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.005,30	14.710	10.140	10.465	10.838	10.856
11- Personalaufwendungen	208.789,18	289.532	242.658	245.026	247.441	247.158
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	63.611	47.973	49.318	50.663	52.008
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	11.359	8.294	8.294	8.294	8.294
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	36.579,37	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	11.679,28	2.725	2.035	1.888	1.745	1.597
12 - Versorgungsaufwendungen	48.258,65	77.695	58.302	59.500	60.703	61.899

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.040

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Kommunalaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	852,96	786	881	892	903	914
52411000 : Energie	2.969,68	2.802	2.831	5.518	5.022	5.022
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.284,80	3.988	4.045	4.307	4.681	4.681
52413000 : Bauunterhaltung	5.368,60	5.726	16.102	9.125	4.194	2.811
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.476,04	13.303	23.859	19.842	14.800	13.428
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.150	4.940	4.940	4.940	4.940
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.150	4.940	4.940	4.940	4.940
54120030 : Dienstreisen	70,00	300	300	300	300	300
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.389,38	1.345	946	946	946	946
54310000 : Geschäftsaufwendungen	939,92	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
54311000 : Porto	1.829,65	1.578	1.267	1.267	1.267	1.267
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.228,95	6.873	5.664	5.664	5.664	5.664
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.752,82	392.553	335.423	334.973	333.547	333.089
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-273.752,82	-385.830	-330.607	-329.653	-327.747	-326.828
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-273.752,82	-385.830	-330.607	-329.653	-327.747	-326.828
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-273.752,82	-385.830	-330.607	-329.653	-327.747	-326.828
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-273.752,82	-385.830	-330.607	-329.653	-327.747	-326.828
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-273.752,82	-385.830	-330.607	-329.653	-327.747	-326.828

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.340,50	500	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.340,50	500	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.037	3.685	4.070	4.438	4.791
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.037	3.685	4.070	4.438	4.791
10 = Ordentliche Erträge	20.340,50	2.537	3.685	4.070	4.438	4.791
50110000 : Beamte	37.221,66	37.038	58.832	59.420	60.015	60.615
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.959,55	3.956	4.500	4.545	4.590	4.636
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	306,27	306	288	291	294	297
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	826,06	825	787	795	803	811
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	28	26	26	26	26
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.442	6.347	6.347	6.347	6.347
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	822,54	15.100	26.415	26.528	26.624	24.913
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	607,67	4.458	7.759	8.008	8.293	8.307
11- Personalaufwendungen	43.743,75	65.153	104.954	105.959	106.991	105.952
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	19.276	36.710	37.739	38.768	39.797
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	3.442	6.347	6.347	6.347	6.347

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.050

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.084,66	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.539,18	826	1.557	1.445	1.336	1.222
12 - Versorgungsaufwendungen	14.623,84	23.544	44.614	45.531	46.451	47.366
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	194,84	180	201	204	206	209
52411000 : Energie	678,37	640	647	1.261	1.147	1.147
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	750,35	911	924	984	1.069	1.069
52413000 : Bauunterhaltung	1.226,36	1.308	3.678	2.084	958	642
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	17.017,91	500	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.867,83	3.539	5.450	4.533	3.380	3.067
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.176	1.128	1.128	1.128	1.128
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	49	49	49	49	49
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.226	1.177	1.177	1.177	1.177
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.500	2.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	0,00	600	700	700	700	700
54220010 : Druck-/Kopiersystem	420,47	407	331	331	331	331
54310000 : Geschäftsaufwendungen	903,21	650	650	650	650	650
54311000 : Porto	553,71	478	444	444	444	444
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	172,55	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	351,99	0	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401,93	6.135	5.875	5.375	4.375	4.375
17 = Ordentliche Aufwendungen	80.637,35	99.597	162.070	162.575	162.375	161.937
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-60.296,85	-97.059	-158.385	-158.505	-157.937	-157.146
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-60.296,85	-97.059	-158.385	-158.505	-157.937	-157.146
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-60.296,85	-97.059	-158.385	-158.505	-157.937	-157.146
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	287,60	200	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287,60	200	300	300	300	300
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-287,60	-200	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.584,45	-97.259	-158.685	-158.805	-158.237	-157.446
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-60.584,45	-97.259	-158.685	-158.805	-158.237	-157.446

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: 8 Beschäftigtenvertreter/innen, 5 Beamtenvertreter/innen; die derzeitige Wahlperiode hat am 01.07.2021 begonnen und dauert aufgrund der pandemiebedingten Verlängerung der vorherigen Amtszeit, bis 30.06.2024. 3 Mitglieder sind von ihren dienstlichen Tätigkeiten freigestellt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	5.563,41	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.563,41	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.075	4.188	4.625	5.043	5.444
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.075	4.188	4.625	5.043	5.444
10 = Ordentliche Erträge	5.563,41	9.625	9.738	10.175	10.593	10.994
50110000 : Beamte	159.881,94	119.306	132.270	133.592	134.928	136.278
50120000 : Tariflich Beschäftigte	132.439,19	121.916	155.583	157.139	158.710	160.297
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.829,53	8.986	10.064	10.165	10.266	10.369
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	27.793,84	25.535	28.692	28.979	29.269	29.561
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	570	685	685	685	685
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	6.884	7.212	7.212	7.212	7.212
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.467,63	30.200	30.017	30.145	30.254	28.311
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.823,00	8.915	8.817	9.100	9.424	9.440
11- Personalaufwendungen	334.235,13	322.313	373.341	377.017	380.749	382.153
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	38.552	41.715	42.885	44.055	45.224
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	6.884	7.212	7.212	7.212	7.212
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	33.253,97	0	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	10.617,53	1.651	1.770	1.642	1.518	1.389
12 - Versorgungsaufwendungen	43.871,50	47.088	50.697	51.740	52.785	53.825
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	836,26	771	864	875	885	896
52411000 : Energie	2.911,54	2.747	2.775	5.410	4.924	4.924
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.220,49	3.910	3.966	4.222	4.589	4.589
52413000 : Bauunterhaltung	5.263,50	5.614	15.787	8.946	4.112	2.756
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.231,79	13.043	23.392	19.453	14.510	13.165
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.049	4.843	4.843	4.843	4.843
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	575	462	480	545	580
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.624	5.305	5.323	5.388	5.423
54110010 : Wahlen Personalvertretung	0,00	500	500	1.500	500	500
54110040 : Durchführung Personalversammlung	5.008,32	5.500	6.000	6.250	6.500	6.500
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.366,00	4.500	4.000	6.000	4.000	4.000
54120030 : Dienstreisen	1.166,42	4.000	4.000	4.000	4.250	4.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.959,76	1.769	1.820	1.820	1.820	1.820
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.729,31	3.500	3.750	3.750	3.750	3.750
54311000 : Porto	2.580,76	2.076	2.437	2.437	2.437	2.437
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.000	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.810,57	22.846	23.007	26.257	23.757	24.007
17 = Ordentliche Aufwendungen	408.148,99	410.913	475.742	479.790	477.190	478.574
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-402.585,58	-401.289	-466.005	-469.614	-466.597	-467.580
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-402.585,58	-401.289	-466.005	-469.614	-466.597	-467.580
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-402.585,58	-401.289	-466.005	-469.614	-466.597	-467.580
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	273,13	700	350	350	350	350
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	273,13	700	350	350	350	350
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-273,13	-700	-350	-350	-350	-350
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-402.858,71	-401.989	-466.355	-469.964	-466.947	-467.930
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-402.858,71	-401.989	-466.355	-469.964	-466.947	-467.930

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		0,00	1.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	1.500	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 11106001 Vermögensgegenstände >800 €, Personalver									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11106001	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.648	2.722	3.007	3.278	3.539
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.648	2.722	3.007	3.278	3.539
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.648	2.722	3.007	3.278	3.539
50110000 : Beamte	120.032,44	73.176	76.434	77.199	77.971	78.750
50120000 : Tariflich Beschäftigte	104.834,20	106.415	124.386	125.630	126.886	128.155
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	8.117,80	8.234	8.334	8.417	8.502	8.587
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	22.033,88	22.350	22.760	22.988	23.217	23.450
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	560	471	471	471	471
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.475	4.688	4.688	4.688	4.688
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.714,40	19.630	19.511	19.594	19.665	18.402
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.005,30	5.795	5.731	5.915	6.126	6.136
11- Personalaufwendungen	259.738,02	240.635	262.316	264.902	267.526	268.638
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	25.059	27.115	27.875	28.635	29.396
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	4.475	4.688	4.688	4.688	4.688
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	36.579,37	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	11.679,28	1.073	1.150	1.067	987	903
12 - Versorgungsaufwendungen	48.258,65	30.607	32.953	33.631	34.310	34.986
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	629,96	581	651	659	667	675
52411000 : Energie	2.193,29	2.069	2.091	4.075	3.709	3.709

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.070

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Rechtsberatung für die Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.426,03	2.946	2.987	3.181	3.457	3.457
52413000 : Bauunterhaltung	3.965,04	4.229	11.892	6.739	3.097	2.076
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.214,32	9.825	17.621	14.654	10.930	9.917
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.804	3.648	3.648	3.648	3.648
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	270	270	270	270	270
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.074	3.918	3.918	3.918	3.918
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	298,24	700	700	700	700	700
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.919,54	1.504	1.474	1.474	1.474	1.474
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.636,04	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54311000 : Porto	2.527,80	1.765	1.974	1.974	1.974	1.974
54311010 : PZU	83,51	56	193	193	193	193
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	500	500	500	500	500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	535,76	1.000	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000,89	12.525	11.341	11.341	11.341	11.341
17 = Ordentliche Aufwendungen	325.211,88	297.666	328.149	328.446	328.025	328.802
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-325.211,88	-295.017	-325.427	-325.439	-324.747	-325.263
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-325.211,88	-295.017	-325.427	-325.439	-324.747	-325.263
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-325.211,88	-295.017	-325.427	-325.439	-324.747	-325.263
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	50	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0	0	0	0
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-325.211,88	-295.067	-325.427	-325.439	-324.747	-325.263
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-325.211,88	-295.067	-325.427	-325.439	-324.747	-325.263

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	974,04	2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	974,04	2.000	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		974,04	2.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-974,04	-2.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 11107001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11107001	0,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz; Beihilfeverordnung; Reisekostengesetz, Umzugkostengesetz

Zielgruppe

Kreisbedienstete; Lehrer; Polizeivollzugsbeamte; Bedienstete kreisangehöriger Städte und Gemeinden

Produktverantwortung

Heithoff, Stefan

operative Ziele

ordnungsgemäße und zeitgerechte Bearbeitung der berechtigten Ansprüche der Bediensteten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	298.230,00	241.000	293.000	293.000	293.000	293.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	14.031,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.261,80	250.000	302.000	302.000	302.000	302.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	16.502	16.960	18.733	20.424	22.050
45910090 : Schadensfälle	10.297,74	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
45912000 : Rabatte für Arzneimittel	30.755,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	41.053,31	44.002	46.960	48.733	50.424	52.050
10 = Ordentliche Erträge	353.315,11	294.002	348.960	350.733	352.424	354.050
50110000 : Beamte	357.135,24	356.275	345.226	348.679	352.166	355.687
50120000 : Tariflich Beschäftigte	44.126,80	49.544	82.029	82.850	83.678	84.515
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	3.412,60	3.829	5.545	5.600	5.656	5.713
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	9.273,39	10.414	14.983	15.133	15.284	15.437
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	190	342	342	342	342
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	27.882	29.211	29.211	29.211	29.211
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	7.485,15	122.311	121.570	122.088	122.530	114.658
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.529,77	36.108	35.710	36.854	38.167	38.232
11- Personalaufwendungen	426.962,95	606.552	634.617	640.756	647.035	643.795
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	156.137	168.947	173.684	178.421	183.158
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	27.882	29.211	29.211	29.211	29.211
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	100.870,39	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	32.206,51	6.688	7.167	6.650	6.147	5.624

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.071

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Beihilfen und Personalnebenkosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12 - Versorgungsaufwendungen	133.076,90	190.706	205.325	209.545	213.778	217.993
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.325,84	1.222	1.370	1.387	1.404	1.421
52411000 : Energie	4.616,08	4.355	4.400	8.577	7.807	7.807
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.105,91	6.199	6.287	6.694	7.276	7.276
52413000 : Bauunterhaltung	8.344,98	8.901	25.029	14.184	6.519	4.369
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	101.418,29	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.811,10	140.678	177.086	170.842	163.006	160.873
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	8.006	7.679	7.679	7.679	7.679
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	200	350	350	350	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.206	8.029	8.029	8.029	8.029
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	755,52	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.327,20	3.574	3.313	3.313	3.313	3.313
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.403,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000 : Porto	4.381,52	4.194	4.435	4.435	4.435	4.435
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	512,19	1.700	500	500	500	500
54410030 : Schadensfälle	0,00	2.500	0	0	0	0
54480000 : Schadensfälle	10.127,09	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.507,14	27.469	28.748	28.748	28.748	28.748
17 = Ordentliche Aufwendungen	703.358,09	973.611	1.053.804	1.057.920	1.060.596	1.059.437
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-350.042,98	-679.609	-704.844	-707.187	-708.172	-705.388
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-350.042,98	-679.609	-704.844	-707.187	-708.172	-705.388
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-350.042,98	-679.609	-704.844	-707.187	-708.172	-705.388
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	7.958,92	7.880	8.190	8.190	8.190	8.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.958,92	7.880	8.190	8.190	8.190	8.190
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	50	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0	0	0	0
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	7.958,92	7.830	8.190	8.190	8.190	8.190
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.084,06	-671.779	-696.654	-698.997	-699.982	-697.198
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-342.084,06	-671.779	-696.654	-698.997	-699.982	-697.198

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.071

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Beihilfen und Personalnebenkosten

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		0,00	700	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	700	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	700	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		0,00	-700	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 11107101 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11107101	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	293.000	Es handelt sich um die Übernahme der Beihilfearbeitung 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 Beihilfearbeitung für das Rheinland Klinikum (Standorte Dormagen und Grevenbroich) sowie für das Norbert-Gymnasium Knechtsteden.
45910090 : Schadensfälle	5.000	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-	8.190	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	140.000	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		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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	540,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	11.612	11.097	12.257	13.364	14.428
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.612	11.097	12.257	13.364	14.428
10 = Ordentliche Erträge	540,00	13.612	12.897	14.057	15.164	16.228
50110000 : Beamte	233.867,07	271.748	276.153	278.915	281.704	284.521
50120000 : Tariflich Beschäftigte	10.558,73	10.549	12.000	12.120	12.241	12.363
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	816,74	816	768	776	783	791
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	2.202,69	2.199	2.097	2.118	2.139	2.161
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	76	68	68	68	68
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	19.620	19.113	19.113	19.113	19.113
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.359,48	86.070	79.546	79.884	80.174	75.023
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.220,64	25.409	23.366	24.114	24.974	25.017
11- Personalaufwendungen	255.025,35	416.488	413.111	417.108	421.197	419.057
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	109.874	110.546	113.645	116.745	119.844
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	19.620	19.113	19.113	19.113	19.113
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	58.748,69	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	18.757,64	4.706	4.689	4.352	4.022	3.680
12 - Versorgungsaufwendungen	77.506,33	134.201	134.348	137.110	139.880	142.637
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	865,19	798	894	905	916	927
52411000 : Energie	3.012,26	2.842	2.871	5.597	5.094	5.094

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.080

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Controlling und Organisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.331,91	4.045	4.103	4.368	4.748	4.748
52413000 : Bauunterhaltung	5.445,59	5.809	16.333	9.256	4.254	2.851
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	3.094,00	5.000	46.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.748,95	18.494	70.201	25.126	20.012	18.620
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.224	5.011	5.011	5.011	5.011
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	270	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.494	5.161	5.161	5.161	5.161
54110050 : Prämien im Vorschlagswesen	30,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	12.000	13.000	2.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	41,00	2.500	3.000	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.864,69	1.805	2.075	2.075	2.075	2.075
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.681,19	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54311000 : Porto	2.455,58	2.118	2.778	2.778	2.778	2.778
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	476,83	1.000	500	500	500	500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	192.999,69	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.548,98	233.123	235.053	222.553	222.553	222.553
17 = Ordentliche Aufwendungen	547.829,61	807.799	857.874	807.058	808.802	808.028
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-547.289,61	-794.187	-844.976	-793.001	-793.638	-791.801
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-547.289,61	-794.187	-844.976	-793.001	-793.638	-791.801
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-547.289,61	-794.187	-844.976	-793.001	-793.638	-791.801
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-547.289,61	-794.187	-844.976	-793.001	-793.638	-791.801
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-547.289,61	-794.187	-844.976	-793.001	-793.638	-791.801

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 11108001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11108001	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44611000 : Erträge NebentätigkeitsVO, sonstige Erstattungen	33.807,05	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.807,05	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44800000 : Erstattungen vom Bund	0,00	9.000	0	0	0	0
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	84.792,08	87.700	87.700	87.700	87.700	87.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.792,08	96.700	87.700	87.700	87.700	87.700
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	24.447	25.126	27.753	30.258	32.666
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.447	25.126	27.753	30.258	32.666
10 = Ordentliche Erträge	118.599,13	181.147	162.826	165.453	167.958	170.366
50110000 : Beamte	601.661,34	567.798	607.048	613.118	619.249	625.442
50120000 : Tariflich Beschäftigte	97.500,57	97.337	112.817	113.945	115.084	116.235
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.543,92	7.531	7.571	7.647	7.723	7.800
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	20.433,63	20.399	20.693	20.900	21.109	21.320
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	91,63	551	497	497	497	497
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	41.306	43.275	43.275	43.275	43.275

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.090

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	10.693,08	181.201	180.104	180.870	181.527	169.863
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.899,68	53.493	52.903	54.599	56.544	56.642
11 - Personalaufwendungen	745.823,85	969.615	1.024.907	1.034.850	1.045.008	1.041.074
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	231.314	250.292	257.310	264.327	271.345
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	41.306	43.275	43.275	43.275	43.275
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	144.100,55	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	46.009,30	9.908	10.617	9.853	9.106	8.332
12 - Versorgungsaufwendungen	190.109,85	282.528	304.184	310.437	316.709	322.952
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.289,24	1.200	1.332	1.348	1.365	1.382
52411000 : Energie	4.488,65	4.275	4.279	8.341	7.591	7.591
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.964,96	6.085	6.114	6.509	7.075	7.075
52413000 : Bauunterhaltung	8.114,61	8.738	24.338	13.792	6.339	4.248
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	611,04	600	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.468,50	20.898	36.063	29.990	22.370	20.296
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.858	7.467	7.467	7.467	7.467
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	970	960	830	680	680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.828	8.427	8.297	8.147	8.147
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.211,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54120030 : Dienstreisen	322,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.447,83	4.919	5.424	5.424	5.424	5.424
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.084,36	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54311000 : Porto	7.174,14	5.773	7.262	7.262	7.262	7.262
54311010 : PZU	20,88	111	48	48	48	48
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	404,08	1.600	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.664,37	37.403	34.735	34.735	34.735	34.735
17 = Ordentliche Aufwendungen	977.066,57	1.319.273	1.408.316	1.418.309	1.426.968	1.427.203
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-858.467,44	-1.138.126	-1.245.490	-1.252.857	-1.259.010	-1.256.837
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-858.467,44	-1.138.126	-1.245.490	-1.252.857	-1.259.010	-1.256.837
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-858.467,44	-1.138.126	-1.245.490	-1.252.857	-1.259.010	-1.256.837
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	77.432,70	77.160	79.550	79.550	79.550	79.550

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.432,70	77.160	79.550	79.550	79.550	79.550
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	760,06	300	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760,06	300	400	400	400	400
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	76.672,64	76.860	79.150	79.150	79.150	79.150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-781.794,80	-1.061.266	-1.166.340	-1.173.707	-1.179.860	-1.177.687
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-781.794,80	-1.061.266	-1.166.340	-1.173.707	-1.179.860	-1.177.687

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	2.456,16	4.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.456,16	4.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456,16	4.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.456,16	-4.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 11109001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-2,5	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,5	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11109001	0,0	0,0	-2,5	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-2,5	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	564.096,00	1.872.000	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.096,00	1.872.000	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	264,15	1.000	0	0	0	0
44611000 : Erträge NebentätigkeitsVO, sonstige Erstattungen	20.400,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.664,15	1.000	0	0	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	38.109,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	189.467	188.445	208.144	226.937	244.996
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	0,00	1.200.000	1.200.000	600.000	200.000	200.000
45910020 : Erstatt. Versorgungslastenverteilung	0,00	83.500	0	0	0	0
45910030 : Erst.für übernommene Beamte Land/Pens.	221.024,00	34.383	40.204	40.204	40.204	40.204
45910040 : Erst.für übernommene Beamte Land/Beih.	116.007,00	35.403	38.605	38.605	38.605	38.605
45910060 : Überzahlungen	671.855,00	0	0	0	0	0
45910070 : Abfindungszahlungen für übernommene Beamte	0,00	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
45910071 : Abfindungszahlungen für übernommene Beamte 30%	0,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.091

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.046.995,00	2.482.753	2.407.254	1.826.953	1.445.746	1.463.805
10 = Ordentliche Erträge	1.631.755,15	4.355.753	2.414.254	1.833.953	1.452.746	1.470.805
50110000 : Beamte	1.420.532,88	3.121.823	2.318.525	2.341.711	2.365.128	2.388.779
50110010 : Personalnebenaufwendungen	26.109,12	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50110100 : Zuführ. Rückstell Beamte(GLAZ, ATZ,etc.)	266.604,00	500.000	200.000	100.000	100.000	100.000
50120000 : Tariflich Beschäftigte	585.746,18	3.046.470	1.103.543	1.114.578	1.125.724	1.136.982
50120100 : Zuf.Rückst tarifl.Besch.(GLAZ, ATZ,etc.)	0,00	750.000	500.000	250.000	100.000	100.000
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	1.869.060,66	300.000	64.000	64.000	64.000	64.000
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	-9.820,00	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	29.292,00	35.608	33.900	34.239	34.581	34.927
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	33.953,87	100.473	98.633	99.619	100.616	101.622
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	149.763,24	7.295	6.920	6.920	6.920	6.920
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.619.725,19	357.622	324.561	324.561	324.561	324.561
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	77.319,14	1.404.308	985.002	994.317	991.188	912.321
50510030 : Zuf Pensionsrück übergel Beamte v Land	221.024,00	34.383	40.204	40.204	40.204	40.204
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	57.120,70	414.568	396.775	409.491	424.082	424.812
50610020 : Zuf Beihilferück übergel Beamte v Land	116.007,00	35.403	38.605	38.605	38.605	38.605
11 - Personalaufwendungen	6.462.437,98	10.147.953	6.150.669	5.858.246	5.755.610	5.713.734
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.598.108,21	1.792.683	1.877.190	1.929.825	1.982.456	2.035.088
51210010 : Versorgungskasse Beamte 30% Herabsetz. wg Abfind.	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.679.316,42	357.622	324.561	324.561	324.561	324.561
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.041.957,79	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	332.682,59	76.786	79.629	73.894	68.298	62.491
12 - Versorgungsaufwendungen	12.652.065,01	2.477.091	2.531.381	2.578.280	2.625.316	2.672.140
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	807,14	733	834	844	855	865
52411000 : Energie	2.810,14	2.611	2.679	5.222	4.753	4.753
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.108,33	3.717	3.828	4.075	4.430	4.430
52413000 : Bauunterhaltung	5.080,19	5.337	15.237	8.635	3.969	2.660
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.805,80	12.398	22.578	18.776	14.007	12.708
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.800	4.674	4.674	4.674	4.674
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.800	4.674	4.674	4.674	4.674

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.091

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54110060 : Abfindung Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	0,00	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
54110070 : Bonus-Programm für Mitarbeitende	0,00	0	50.000	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	180.288,52	412.000	315.000	315.000	315.000	315.000
54120011 : Ausbildung Nachwuchskräfte	242.465,65	238.000	265.000	265.000	265.000	265.000
54120050 : 49-Euro-Ticket für Kreismitarbeitende	0,00	0	50.000	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.078,57	3.005	3.065	3.065	3.065	3.065
54311000 : Porto	4.054,11	3.526	4.104	4.104	4.104	4.104
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	35.041,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54312020 : Nachrufe	5.404,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Aufw.	527,63	600	2.000	2.000	2.000	2.000
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	0,00	31.645	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	3.960,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.820,31	1.037.775	1.038.169	938.169	938.169	938.169
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.601.129,10	13.680.016	9.747.471	9.398.146	9.337.776	9.341.426
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-17.969.373,95	-9.324.264	-7.333.218	-7.564.193	-7.885.030	-7.870.621
46170010 : Erträge KVR-Fonds	0,00	10	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00	10	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	10	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-17.969.373,95	-9.324.254	-7.333.218	-7.564.193	-7.885.030	-7.870.621
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-17.969.373,95	-9.324.254	-7.333.218	-7.564.193	-7.885.030	-7.870.621
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	200	150	150	150	150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	150	150	150	150
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.969.373,95	-9.324.454	-7.333.368	-7.564.343	-7.885.180	-7.870.771
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-17.969.373,95	-9.324.454	-7.333.368	-7.564.343	-7.885.180	-7.870.771

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0
Saldo 7 11109100	0,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0

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.)

Die multiple Krisenlage (Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg) erfordert auch in 2023 höhere Zuführungen für Rückstellungen für Überstunden/Gleitzeit/Resturlaub.

Demgegenüber wird von einer Auflösung der Rückstellung in 2023 aus den Zuführungen 2020 bis 2022 ausgegangen.

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

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
5411 0060	Abfindung Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag
5499 1000	Zuführung Rückstellung

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 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.

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

50110010 Personalnebenaufwendungen

Aufwendungen u.a. für Dienstjubiläen und Verabschiedungen sowie Erstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen.

50190000 Sonstige Beschäftigte (originärer Personaletat)

Pandemiebedingte Personalgestellungen durch das Technologiezentrum Glehn für das Gesundheitsamt und die Ausländerbehörde sowie weitere Maßnahmen wie z. B. Honorarverträge mit Impfärzten reduzieren sich deutlich. In 2021 wurde der pandemiebedingte Personalaufwand hier zentral bewirtschaftet.

54120010 Aus- und Fortbildung

Allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Modulare Qualifizierung gemäß der Qualifizierungsverordnung. Schulungen für Auszubildende, Modulprüfung etc., Digitalisierung, Fortbildung Führungskräfte, Führungsnachwuchskräfte, Training.

78480000 Erwerb von sonstigen Finanzanlagen

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19		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 sowie Erstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen.
50110100 : Zuführ. Rückstell Beamte(GLAZ, ATZ,etc.)	200.000	Die multiple Krisenlage (Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg) erfordert auch in 2023 höhere Zuführungen für Rückstellungen für Überstunden/Gleitzeit/Resturlaub. Demgegenüber wird von einer Auflösung der Rückstellung in 2023 aus den Zuführungen 2020 bis 2022 ausgegangen. Aufgrund von nachrückenden Ruhestandseintritten ist mit

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
		einer kontinuierlichen Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit zu rechnen. Siehe auch die Konten 45820030 und 50120100.
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	64.000	Pandemiebedingte Personalgestellungen durch das Technologiezentrum Glehn für das Gesundheitsamt und die Ausländerbehörde sowie weitere Maßnahmen wie z. B. Honorarverträge mit Impfpärzten reduzieren sich deutlich. In 2021 wurde der pandemiebedingte Personalaufwand hier zentral bewirtschaftet.
50510030 : Zuf Pensionsrück übergel Beamte v Land	40.204	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 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. Siehe auch die Konten 45910030, 45910040 und 50610020.
51210010 : Versorgungskasse Beamte 30% Herabsetz. wg Abfind.	250.000	Gemäß § 31 Abs. 3 der Rheinischen Versorgungskasse-Satzung werden 70 % der Abfindungszahlungen bei einem bund- oder länderübergreifenden Dienstherrnwechsel 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 Dienstherrnwechsel vollzogen werden. Die geplanten Haushaltsansätze orientieren sich an den Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse und an den Rechnungsergebnissen der letzten drei Jahre. Siehe auch die Konten 45910020, 45910070, 45910071, 54110060 und 54991000.
54110070 : Bonus-Programm für Mitarbeitende	50.000	Mit Beschluss vom Finanzausschuss soll die Verwaltung ein Bonusprogramm für die Mitarbeitenden einführen.
54120010 : Aus- und Fortbildung	315.000	Allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Modulare Qualifizierung gemäß der Qualifizierungsverordnung. Schulungen für Ausbildereignung, Modulprüfung etc., Digitalisierung, Fortbildung Führungskräfte, Führungsnachwuchskräfte training.
54120050 : 49-Euro-Ticket für Kreismitarbeitende	50.000	Kostenübernahme des 49-EURO-Tickets für Kreismitarbeitende laut Beschluss des Finanzausschusses.
Investition	Ansatz 2023	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	250	190	70	70	70
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	190	70	70	70
43110000 : Verwaltungsgebühren	130.663,07	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	130.663,07	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	28.522	37.689	41.629	45.387	48.999
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.522	37.689	41.629	45.387	48.999
10 = Ordentliche Erträge	130.663,07	183.772	192.879	196.699	200.457	204.069
50110000 : Beamte	714.867,32	644.692	808.772	816.860	825.028	833.279
50120000 : Tariflich Beschäftigte	123.145,74	122.150	164.643	166.290	167.953	169.632
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.539,79	9.463	10.357	10.461	10.565	10.671
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	25.501,60	25.364	28.191	28.473	28.758	29.045
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	570	1.027	1.027	1.027	1.027
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	48.190	64.912	64.912	64.912	64.912
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.160,71	211.401	270.156	271.306	272.290	254.795
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	9.722,68	62.408	79.355	81.898	84.816	84.962
11- Personalaufwendungen	895.937,84	1.124.238	1.427.414	1.441.226	1.455.350	1.448.324
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	269.866	375.439	385.965	396.491	407.018
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	48.190	64.912	64.912	64.912	64.912

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.100

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Amt für Polizeiverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	177.354,52	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	56.626,83	11.559	15.926	14.779	13.660	12.498
12 - Versorgungsaufwendungen	233.981,35	329.616	456.277	465.656	475.063	484.428
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	6.081,38	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.081,38	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	1.015	805	546	546	546
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	20,00	0	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	240,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	5.840,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.100,00	1.015	805	546	546	546
53180570 : Ehrungen und sonstige Veranstaltungen	965,00	3.000	2.600	2.500	2.500	2.300
15 - Transferaufwendungen	965,00	3.000	2.600	2.500	2.500	2.300
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
54120030 : Dienstreisen	485,38	800	800	800	800	800
54220000 : Mieten und Pachten	19.206,72	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.581,27	6.724	7.645	7.645	7.645	7.645
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.003,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54311000 : Porto	8.666,75	7.891	10.236	10.236	10.236	10.236
54311010 : PZU	129,44	613	299	299	299	299
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	6.100	6.000	6.200	6.200	6.200
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	400	200	200	200	200
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	2.276,52	2.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.349,32	49.428	49.579	49.779	49.779	49.779
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.182.414,89	1.515.297	1.944.575	1.967.608	1.991.138	1.993.277
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.051.751,82	-1.331.525	-1.751.696	-1.770.909	-1.790.681	-1.789.208
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.051.751,82	-1.331.525	-1.751.696	-1.770.909	-1.790.681	-1.789.208
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.051.751,82	-1.331.525	-1.751.696	-1.770.909	-1.790.681	-1.789.208
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.051.751,82	-1.331.625	-1.751.796	-1.771.009	-1.790.781	-1.789.308
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.051.751,82	-1.331.625	-1.751.796	-1.771.009	-1.790.781	-1.789.308

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.300	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.300	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.300	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 11110001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110001	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	102.092,84	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.092,84	6.930	6.930	6.930	6.930	6.930
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	20.463	20.938	23.127	25.215	27.222
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.463	20.938	23.127	25.215	27.222
10 = Ordentliche Erträge	102.092,84	27.393	27.868	30.057	32.145	34.152
50110000 : Beamte	440.752,86	433.985	491.443	496.357	501.321	506.334
50120000 : Tariflich Beschäftigte	97.958,23	86.054	164.546	166.192	167.854	169.532
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.564,76	6.654	11.055	11.166	11.277	11.390
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	19.673,19	17.825	30.192	30.494	30.799	31.107
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	437	565	565	565	565
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	34.422	36.062	36.062	36.062	36.062
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	9.335,88	151.001	150.087	150.725	151.272	141.553
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.897,02	44.577	44.086	45.499	47.120	47.201
11- Personalaufwendungen	582.181,94	774.954	928.036	937.060	946.271	943.745
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	192.762	208.577	214.425	220.273	226.121
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	34.422	36.062	36.062	36.062	36.062
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	125.810,86	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.110

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	40.169,66	8.257	8.848	8.210	7.589	6.943
12 - Versorgungsaufwendungen	165.980,52	235.440	253.487	258.698	263.924	269.127
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.913,57	1.765	1.977	2.001	2.026	2.051
52411000 : Energie	6.662,34	6.287	6.350	12.380	11.268	11.268
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	7.369,30	8.949	9.075	9.662	10.502	10.502
52413000 : Bauunterhaltung	12.044,21	12.850	36.124	20.471	9.409	6.305
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.989,42	29.851	53.526	44.514	33.205	30.126
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	11.557	11.082	11.082	11.082	11.082
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	250	300	250	100	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.807	11.382	11.332	11.182	11.232
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.355,00	7.500	7.500	3.000	3.000	3.000
54120030 : Dienstreisen	38,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.643,45	4.848	4.987	4.987	4.987	4.987
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	36.946,92	275.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.773,08	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000 : Porto	6.114,87	5.690	6.678	6.678	6.678	6.678
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.202,23	1.500	0	0	0	0
54730000 : Wertänderungen bei Umlaufvermögen	-7.047,84	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.026,31	299.538	75.165	70.665	70.665	70.665
17 = Ordentliche Aufwendungen	824.178,19	1.351.590	1.321.596	1.322.270	1.325.247	1.324.895
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-722.085,35	-1.324.197	-1.293.728	-1.292.213	-1.293.102	-1.290.743
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-722.085,35	-1.324.197	-1.293.728	-1.292.213	-1.293.102	-1.290.743
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-722.085,35	-1.324.197	-1.293.728	-1.292.213	-1.293.102	-1.290.743
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	88.300,25	87.752	90.530	90.530	90.530	90.530
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.300,25	87.752	90.530	90.530	90.530	90.530
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.127,21	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.127,21	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	87.173,04	85.752	89.030	89.030	89.030	89.030
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-634.912,31	-1.238.445	-1.204.698	-1.203.183	-1.204.072	-1.201.713
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-634.912,31	-1.238.445	-1.204.698	-1.203.183	-1.204.072	-1.201.713

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.110

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		0,00	2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	2.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	2.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 11111001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11111001	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45620000 : Säumniszuschläge und dergl.	200.369,81	160.000	194.500	180.000	180.000	180.000
45620010 : Nebenforderungen, priv.rechtl.	335,36	1.000	500	500	500	500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	30.661	33.606	37.119	40.470	43.691
45820040 : Erträge Forderungsbewertung JAB	877.213,83	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.077.919,00	191.661	228.606	217.619	220.970	224.191
10 = Ordentliche Erträge	1.077.919,00	191.661	228.606	217.619	220.970	224.191
50110000 : Beamte	551.407,55	567.086	613.425	619.560	625.755	632.013
50120000 : Tariflich Beschäftigte	315.852,57	348.834	342.628	346.054	349.515	353.010
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	25.749,95	27.018	23.393	23.627	23.863	24.102
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	66.522,51	73.630	64.546	65.191	65.843	66.502
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.491	1.344	1.344	1.344	1.344
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	51.805	57.880	57.880	57.880	57.880
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	12.379,29	227.256	240.889	241.914	242.792	227.192
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	9.145,39	67.089	70.758	73.026	75.628	75.758
11- Personalaufwendungen	981.057,26	1.364.208	1.414.864	1.428.596	1.442.621	1.437.801
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	290.106	334.766	344.152	353.538	362.924
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	51.805	57.880	57.880	57.880	57.880
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	166.824,10	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	53.264,61	12.426	14.201	13.178	12.180	11.144

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.111

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12 - Versorgungsaufwendungen	220.088,71	354.337	406.847	415.210	423.598	431.948
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.981,08	2.821	3.080	3.118	3.157	3.195
52411000 : Energie	10.378,99	10.050	9.893	19.286	17.553	17.553
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	11.480,35	4.306	14.137	15.051	16.360	16.360
52413000 : Bauunterhaltung	18.763,21	5.541	56.277	31.891	14.658	9.823
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.603,63	22.717	83.387	69.346	51.728	46.931
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	18.474	17.265	17.265	17.265	17.265
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	300	250	250	250	250
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	4.066,50	50.000	50.000	50.000	50.000	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	29.917,54	100.000	86.769	100.000	100.000	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	53.229,45	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.213,49	168.774	154.284	167.515	167.515	17.515
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.662,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	134,40	500	300	300	300	300
54220010 : Druck-/Kopiersystem	8.372,84	7.750	7.972	7.972	7.972	7.972
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.842,52	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
54310030 : Konto- und Depotgebühren	30.195,36	27.000	34.000	35.000	36.000	37.000
54311000 : Porto	11.026,03	9.095	10.674	10.674	10.674	10.674
54311010 : PZU	13.670,90	16.274	20.786	20.786	20.786	20.786
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	14.142,99	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54730010 : Wertberichtigung zu Forderungen	25.500,03	0	0	0	0	0
54730020 : Kleinstbeträge	6.945,56	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54999000 : Forderungsbearbeitung	6.906,10	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.399,23	93.319	105.732	106.732	107.732	108.732
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.461.362,32	2.003.355	2.165.113	2.187.400	2.193.193	2.042.927
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-383.443,32	-1.811.694	-1.936.507	-1.969.781	-1.972.223	-1.818.736
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-383.443,32	-1.811.694	-1.936.507	-1.969.781	-1.972.223	-1.818.736
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-383.443,32	-1.811.694	-1.936.507	-1.969.781	-1.972.223	-1.818.736
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	81.286,35	79.520	81.980	81.980	81.980	81.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.286,35	79.520	81.980	81.980	81.980	81.980

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	81.286,35	79.520	81.980	81.980	81.980	81.980
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.156,97	-1.732.174	-1.854.527	-1.887.801	-1.890.243	-1.736.756
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-302.156,97	-1.732.174	-1.854.527	-1.887.801	-1.890.243	-1.736.756

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68680010 : Tilg.Wohnraumf.darl. Alleinerz	-0,01	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-0,01	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-0,01	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	2.438,38	4.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.438,38	4.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.438,38	4.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.438,39	-4.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 11111100 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-2,4	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,4	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11111100	0,0	0,0	-2,4	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-2,4	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Ziebow, Irmgard

operative Ziele

Verwertung nicht mehr benötigter Flächen; bedarfsgerechte Abschlüsse von Versicherungen

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		0,00	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
43110000 : Verwaltungsgebühren		380,00	300	0	0	0	0
43210010 : Entgelte aus Nutzung Tiefgarage/Parkhaus		77.419,33	93.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43210020 : Entgelte aus Aufstellung von Automaten		10.046,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		87.845,33	133.300	130.000	130.000	130.000	130.000
44110000 : Mieten		598.502,02	600.000	575.000	575.000	575.000	575.000
44110010 : Pachten		12.945,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44610000 : Vermischte Erträge		1.084,33	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		612.531,48	613.000	588.000	588.000	588.000	588.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	1.120	1.152	1.272	1.387	1.497
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirks.ordentl.Ertr.		6.314,82	7.800	10.000	12.000	14.000	16.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge		6.314,82	8.920	11.152	13.272	15.387	17.497
10 = Ordentliche Erträge		706.691,63	797.120	771.052	773.172	775.287	777.397
50110000 : Beamte		49.704,16	41.100	43.419	43.853	44.292	44.734
50120000 : Tariflich Beschäftigte		1.736,33	1.726	1.991	2.011	2.031	2.051
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		134,59	134	134	135	137	138
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		365,48	364	369	373	376	380
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	9	9	9	9	9
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		0,00	1.893	1.983	1.983	1.983	1.983
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		987,05	8.305	8.255	8.290	8.320	7.785

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.112

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaften, Versicherungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	729,20	2.452	2.425	2.502	2.592	2.596
11 - Personalaufwendungen	53.656,81	55.983	58.584	59.156	59.739	59.677
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	10.602	11.472	11.793	12.115	12.437
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	1.893	1.983	1.983	1.983	1.983
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.301,59	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.247,01	454	487	452	417	382
12 - Versorgungsaufwendungen	17.548,60	12.949	13.942	14.228	14.516	14.802
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	162,71	77	168	170	172	174
52411000 : Energie	566,49	275	540	1.053	958	958
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.481,19	392	772	822	893	893
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	0,00	11.700	11.700	12.000	12.000	12.000
52413000 : Bauunterhaltung	1.875.870,59	562	3.072	1.741	800	536
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	35.560,74	23.850	84.760	25.170	25.580	25.990
52414010 : Unterhaltung der Tiefgaragen	66.413,15	24.550	30.650	67.800	31.550	25.950
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	869,62	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.439,91	6.500	6.000	6.000	6.000	6.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986.364,40	67.907	137.662	114.756	77.953	73.001
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	128.136	128.572	128.572	128.572	128.572
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	128.136	128.572	128.572	128.572	128.572
54220000 : Mieten und Pachten	172.592,39	133.500	135.000	137.500	140.000	142.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	219,38	212	218	218	218	218
54311000 : Porto	288,89	249	292	292	292	292
54311010 : PZU	13.135,03	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	136.715,48	135.000	140.000	142.000	144.000	146.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.951,17	268.962	275.511	280.011	284.511	289.011
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.380.520,98	533.937	614.271	596.724	565.292	565.064
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.673.829,35	263.184	156.780	176.448	209.995	212.333
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.673.829,35	263.184	156.780	176.448	209.995	212.333
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.673.829,35	263.184	156.780	176.448	209.995	212.333
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.673.829,35	263.184	156.780	176.448	209.995	212.333
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.673.829,35	263.184	156.780	176.448	209.995	212.333

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.112

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaften, Versicherungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf		48.900,00	1.000.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		48.900,00	1.000.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.900,00	1.000.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb		0,00	1.000.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
78210010 : Auszahlungen Grunderwerb		10.240,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden		10.240,68	1.020.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
78310010 : Dienstfahrzeuge		0,00	16.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	16.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.240,68	1.036.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		38.659,32	-36.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 1111202 Erwerb Dienstfahrzeuge									
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1111202	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 1111203 Veräußerung Grundstücke und Gebäude									
68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1111203	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 1111204 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen									
78210010 : Auszahlungen Grunderwerb	0,0	0,0	-10,2	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,2	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo 7 1111204	0,0	0,0	-10,2	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
7 1111205 Grundstück- /Gebäudeverkauf, Fonds									

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	0,0	0,0	30,9	1.000,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,9	1.000,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo 7 11111205	0,0	0,0	30,9	1.000,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7 11111206 Grundstück- /Gebäudeerwerb									
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
Saldo 7 11111206	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	38,7	-36,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
44110000 : Mieten	575.000	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.
44110010 : Pachten	13.000	Erträge aus der Verpachtung kreiseigener Grundstücke (Grünland und Ackerflächen) und aus der Jagdpacht.
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	168	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	84.760	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	140.000	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.463	3.308	3.654	3.984	4.301
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.463	3.308	3.654	3.984	4.301
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	67.264,69	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	67.264,69	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	67.264,69	63.463	13.308	13.654	13.984	14.301
50110000 : Beamte	111.121,34	114.505	92.526	93.451	94.386	95.330
50120000 : Tariflich Beschäftigte	614.701,27	654.134	799.714	807.711	815.788	823.946
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	47.593,23	50.249	55.851	56.410	56.974	57.543
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	122.695,88	129.772	145.286	146.739	148.206	149.688
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	2.377	2.323	2.323	2.323	2.323
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.852	5.698	5.698	5.698	5.698
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.179,74	25.670	23.714	23.815	23.901	22.365
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.610,32	7.578	6.966	7.189	7.445	7.458
11- Personalaufwendungen	899.901,78	990.137	1.132.077	1.143.335	1.154.721	1.164.351
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	32.769	32.955	33.879	34.803	35.727
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	5.852	5.698	5.698	5.698	5.698
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	29.374,34	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	9.378,82	1.404	1.398	1.297	1.199	1.097
12 - Versorgungsaufwendungen	38.753,16	40.025	40.051	40.874	41.700	42.522
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.328,60	2.184	2.406	2.436	2.466	2.496

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.120

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52411000 : Energie	8.107,29	7.780	7.728	15.065	13.711	13.711
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	8.967,58	1.074	11.043	11.757	12.779	12.779
52413000 : Bauunterhaltung	14.656,41	5.900	43.959	24.911	11.450	7.673
52413021 : Photovoltaikanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.059,88	16.937	165.136	54.169	40.406	36.659
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	14.300	13.486	13.486	13.486	13.486
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	10.900	10.900	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	25.200	24.386	23.486	23.486	23.486
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.851,86	5.280	4.787	4.787	4.787	4.787
54311000 : Porto	6.389,32	6.196	6.409	6.409	6.409	6.409
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	649,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.890,18	18.476	14.197	14.197	14.197	14.697
17 = Ordentliche Aufwendungen	984.605,00	1.090.775	1.375.846	1.276.060	1.274.509	1.281.715
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-917.340,31	-1.027.312	-1.362.538	-1.262.406	-1.260.525	-1.267.414
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-917.340,31	-1.027.312	-1.362.538	-1.262.406	-1.260.525	-1.267.414
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-917.340,31	-1.027.312	-1.362.538	-1.262.406	-1.260.525	-1.267.414
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-917.340,31	-1.027.312	-1.362.538	-1.262.406	-1.260.525	-1.267.414
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-917.340,31	-1.027.312	-1.362.538	-1.262.406	-1.260.525	-1.267.414

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68100000 : Investitionszuweisung vom Bund	1.200,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	78.722,18	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.722,18	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.722,18	10.000	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-77.522,18	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 11112000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112000	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11112003 allgemeine Hochbaumaßnahmen 68100000 : Investitionszuweisung vom Bund	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112003	0,0	0,0	-77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-77,5	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.893	3.224	3.562	3.883	4.192
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.893	3.224	3.562	3.883	4.192
10 = Ordentliche Erträge	0,00	11.743	12.074	12.412	12.733	13.042
50110000 : Beamte	61.721,63	92.554	67.046	67.716	68.394	69.078
50120000 : Tariflich Beschäftigte	568.624,74	544.264	699.806	706.804	713.872	721.011
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	44.497,69	42.139	48.164	48.646	49.132	49.623
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	117.610,12	114.098	130.720	132.027	133.347	134.681
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	2.484	2.402	2.402	2.402	2.402
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.888	5.554	5.554	5.554	5.554
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.209,14	21.442	23.113	23.212	23.296	21.799
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	893,27	6.330	6.789	7.007	7.257	7.269
11- Personalaufwendungen	794.556,59	828.198	983.594	993.368	1.003.253	1.011.417
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	27.372	32.121	33.021	33.922	34.823
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	4.888	5.554	5.554	5.554	5.554
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	16.294,45	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.202,59	1.172	1.363	1.264	1.169	1.069
12 - Versorgungsaufwendungen	21.497,04	33.432	39.037	39.839	40.644	41.446

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.121

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauunterhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52410000 :	1.671,55	1.928	1.727	1.748	1.770	1.792
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	5.819,70	6.869	5.547	10.814	9.843	9.843
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	6.437,25	9.778	7.927	8.440	9.173	9.173
52413000 : Bauunterhaltung	10.520,86	14.040	43.861	17.882	8.219	5.508
52413022 : Trinkwasserentnahmestellen	0,00	0	15.000	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	4.026,23	7.000	4.700	4.700	4.700	4.700
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	1.600	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.475,59	41.216	78.762	43.584	33.705	31.016
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.627	9.681	9.681	9.681	9.681
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.600	3.800	4.700	3.800	3.800
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	9.500	9.500	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.727	22.981	24.381	23.481	23.481
54120010 : Aus- und Fortbildung	7.821,07	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	3.565,54	500	700	1.500	800	850
54120030 : Dienstreisen	1.322,40	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.648,92	5.627	5.668	5.668	5.668	5.668
54310000 : Geschäftsaufwendungen	9.751,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Porto	7.438,96	6.603	7.589	7.589	7.589	7.589
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	2.549,50	8.000	6.000	6.000	6.000	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.098,05	51.830	47.357	48.157	47.457	48.007
17 = Ordentliche Aufwendungen	882.627,27	978.404	1.171.731	1.149.329	1.148.540	1.155.365
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-882.627,27	-966.661	-1.159.656	-1.136.918	-1.135.807	-1.142.323
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-882.627,27	-966.661	-1.159.656	-1.136.918	-1.135.807	-1.142.323
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-882.627,27	-966.661	-1.159.656	-1.136.918	-1.135.807	-1.142.323
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-882.627,27	-966.661	-1.159.656	-1.136.918	-1.135.807	-1.142.323
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-882.627,27	-966.661	-1.159.656	-1.136.918	-1.135.807	-1.142.323

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,00	0	161.631	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	161.631	0	0	0	0

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.121

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bauunterhaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	161.631	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		1.997,13	4.800	0	0	0	0	0
78310010 : Dienstfahrzeuge		0,00	0	161.631	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		1.997,13	4.800	161.631	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.997,13	4.800	161.631	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-1.997,13	-4.800	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 11112101 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	-161,6	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-161,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112101	0,0	0,0	0,0	0,0	-161,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11112102 inv. Einzahlung Fördermaßnahmen 68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	0,0	161,6	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	161,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112102	0,0	0,0	0,0	0,0	161,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11112103 Vermögensgegenstände > 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-2,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112103	0,0	0,0	-2,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-2,0	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010.111.122 Zentr. Gebäudemanagement/Interne Dienste

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410140 : Zuw. Land Flüchtlingshilfe	0,00	1.600.000	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.601.390	1.390	1.390	1.390	1.390
44210030 : Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlagen	976,00	0	1.500	2.000	2.000	2.000
44610000 : Vermischte Erträge	27.932,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.908,97	10.000	11.500	12.000	12.000	12.000
44860010 : Erstattung Porto/PZU	81.865,17	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.865,17	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	9.779	12.144	13.414	14.625	15.789
45910010 : Versicherungsleist./ Gebäudeschäden	4.489,94	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	46,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.535,94	89.779	102.144	103.414	104.625	105.789
10 = Ordentliche Erträge	115.310,08	1.791.169	215.034	216.804	218.015	219.179
50110000 : Beamte	216.282,15	199.469	261.132	263.743	266.380	269.044
50120000 : Tariflich Beschäftigte	671.682,85	656.294	769.836	777.534	785.310	793.163
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	47.972,34	46.163	47.826	48.304	48.787	49.275
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	127.377,77	123.892	130.081	131.382	132.696	134.023
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	3.494	3.150	3.150	3.150	3.150
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	16.522	20.916	20.916	20.916	20.916
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.125,67	72.480	87.050	87.421	87.738	82.101

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010.111.122 Zentr. Gebäudemanagement/Interne Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.309,14	21.397	25.570	26.389	27.330	27.377
11 - Personalaufwendungen	1.068.749,92	1.139.712	1.345.561	1.358.840	1.372.307	1.379.048
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	92.526	120.975	124.366	127.758	131.150
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	16.522	20.916	20.916	20.916	20.916
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	42.121,70	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	13.448,87	3.963	5.132	4.762	4.401	4.027
12 - Versorgungsaufwendungen	55.570,57	113.011	147.023	150.045	153.076	156.093
52350010 : Erstattungen für betriebsärztl. Dienst	50.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	987,13	726	1.020	1.032	1.045	1.058
52411000 : Energie	3.436,81	11.585	3.276	6.386	5.812	5.812
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.801,47	3.680	4.681	4.984	5.417	5.417
52413000 : Bauunterhaltung	6.213,06	5.283	18.635	10.560	4.854	3.253
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	12.500	15.000	20.000	15.000	20.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	38.433,74	41.000	34.600	34.600	34.600	34.600
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	1.259,67	6.500	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.131,88	181.273	177.212	177.562	166.728	170.140
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.752	5.717	5.717	5.717	5.717
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.200	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	5.500	6.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.452	11.717	13.717	13.717	13.717
53990010 : Flüchtlingshilfe Ukraine	0,00	2.600.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.600.000	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.447,20	4.500	5.500	5.500	5.500	6.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	2.280,79	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750
54120030 : Dienstreisen	473,49	650	650	650	650	650
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.632,51	2.513	3.713	3.713	3.713	3.713
54220050 : Miete E-Ladesäulen	0,00	0	11.500	15.000	15.000	15.000
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	25.589,78	35.000	82.000	82.000	82.000	86.400
54290140 : Botendienste	30.916,20	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.554,01	4.000	62.700	12.700	12.700	13.500
54310040 : Umzüge	12.704,63	13.000	6.000	6.000	6.000	6.500
54310050 : Papierpool	25.407,02	35.000	45.000	48.000	50.000	50.000
54311000 : Porto	3.466,68	2.949	7.259	7.259	7.259	7.289

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.122 Zentr. Gebäudemanagement/Interne Dienste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	7.756,56	21.000	208.000	83.000	83.000	84.000
54480010 : Schadensfälle 65	71.382,67	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.611,54	230.111	564.072	395.572	397.572	404.802
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.415.063,91	4.276.559	2.245.584	2.095.736	2.103.400	2.123.801
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.299.753,83	-2.485.390	-2.030.550	-1.878.932	-1.885.385	-1.904.622
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.299.753,83	-2.485.390	-2.030.550	-1.878.932	-1.885.385	-1.904.622
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.299.753,83	-2.485.390	-2.030.550	-1.878.932	-1.885.385	-1.904.622
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	162,95	0	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162,95	0	100	100	100	100
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-162,95	0	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.299.916,78	-2.485.390	-2.030.650	-1.879.032	-1.885.485	-1.904.722
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.299.916,78	-2.485.390	-2.030.650	-1.879.032	-1.885.485	-1.904.722

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	0,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	10.000	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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	930,00	41.000	50.000	0	124.000	125.000	125.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	930,00	41.000	50.000	0	124.000	125.000	125.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930,00	41.000	50.000	0	124.000	125.000	125.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-930,00	-32.000	-39.000	0	-113.000	-114.000	-114.000

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 010.111.122 Zentr. Gebäudemanagement/Interne Dienste

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo 7 1111221	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7 11112201 Zuschuss Ausgleichsabgabe 68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	0,0	0,0	0,0	8,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Saldo 7 11112201	0,0	0,0	0,0	8,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7 11112202 Einricht. Schwerbehindertenarbeitsplätze 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-0,9	-10,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-10,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
Saldo 7 11112202	0,0	0,0	-0,9	-10,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
7 11112203 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-31,0	-38,0	0,0	-112,0	-113,0	-113,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-31,0	-38,0	0,0	-112,0	-113,0	-113,0
Saldo 7 11112203	0,0	0,0	0,0	-31,0	-38,0	0,0	-112,0	-113,0	-113,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-0,9	-32,0	-39,0	0,0	-113,0	-114,0	-114,0

Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010.111.122 Zentr. Gebäudemanagement/Interne Dienste

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
44860010 : Erstattung Porto/PZU	100.000	Die Abwicklung des Postversandes für die Gesamtverwaltung erfolgt über die Poststelle des 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	3.276	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	4.681	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	15.000	Der Rhein-Kreis Neuss betreibt in den Verwaltungsgebäuden und Schulen insgesamt 31 Defibrillatoren, deren Betriebskosten separat dargestellt werden.
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.500	Für die Fahrer ist jährlich ein Sicherheitstraining verpflichtend. Die Einführung des Raumprogramms „Spartacus“ erfordert umfangreiche Schulungen.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	82.000	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.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	62.700	Der Einkauf von Waren und Dienstleistungen erfolgt künftig unter der Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsstrategie der UN. Hierfür werden mit Beschluss des Finanzausschusses zusätzlich 50.000 € in den Haushalt eingestellt.
54311000 : Porto	7.259	s. Erläuterungen zu 44860010
Investition	Ansatz 2023	Erläuterung
7_11112201_68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	10.000	Zuschüsse für die Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze werden durch die Gemeinden oder andere öffentliche Einrichtungen bezuschusst und in dieser Position zentral etatisiert; siehe auch 78310000.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	248.819,38	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.819,38	0	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	4.640,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Vermischte Erträge	2.648,05	1.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.288,69	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	439,98	2.000	500	500	500	500
44850040 : ADV-Erstattung extern	11.763,84	11.130	26.500	26.500	26.500	26.500
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	19.246,71	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.450,53	29.130	45.000	45.000	45.000	45.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	6.112	6.281	6.938	7.565	8.167
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.112	6.281	6.938	7.565	8.167
10 = Ordentliche Erträge	287.558,60	37.242	52.281	52.938	53.565	54.167
50110000 : Beamte	199.552,22	199.762	208.404	210.488	212.593	214.719
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.140.461,01	1.067.659	1.495.284	1.510.236	1.525.339	1.540.592

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.123

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Informations-/Kommunikationstechnologie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	86.516,38	80.571	102.423	103.447	104.482	105.527
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	227.938,48	213.985	272.812	275.540	278.296	281.078
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	4.367	4.965	4.965	4.965	4.965
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	10.327	10.819	10.819	10.819	10.819
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.290,18	45.300	45.026	45.218	45.382	42.466
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.430,67	13.373	13.226	13.650	14.136	14.160
11 - Personalaufwendungen	1.660.188,94	1.635.344	2.152.958	2.174.363	2.196.011	2.214.326
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	57.828	62.573	64.327	66.082	67.836
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	10.327	10.819	10.819	10.819	10.819
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	44.338,63	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	14.156,71	2.477	2.654	2.463	2.277	2.083
12 - Versorgungsaufwendungen	58.495,34	70.632	76.046	77.609	79.177	80.738
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	3.223.834,65	3.481.801	3.566.351	3.757.143	3.757.143	3.757.143
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.901,38	2.675	2.997	3.035	3.072	3.110
52411000 : Energie	10.101,49	9.531	9.629	18.770	17.084	17.084
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	11.173,40	3.566	13.759	14.649	15.923	15.923
52413000 : Bauunterhaltung	18.261,55	4.479	54.772	31.039	14.266	9.560
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.890,79	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	212.985,89	198.250	251.150	251.150	251.150	251.150
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	128.816,85	591.550	307.000	302.700	302.700	302.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611.966,00	4.297.852	4.210.858	4.383.686	4.366.538	4.361.870
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	248.649	184.104	158.636	127.527	89.212
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	17.519	16.803	16.803	16.803	16.803
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	49.133	47.082	46.115	46.115	44.554
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.717	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	8.752	5.865	4.330	3.108	1.841
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	325.770	253.854	225.884	193.553	152.410
54120010 : Aus- und Fortbildung	12.943,10	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
54120030 : Dienstreisen	253,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	9.140,65	7.786	9.829	9.829	9.829	9.829
54220011 : Hausdruckerei	97.560,61	92.000	97.560	97.560	97.560	97.560
54230000 : Leasing	1.197.219,11	1.171.376	1.113.786	1.123.786	1.123.786	1.123.786

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	1.194.814,95	977.920	991.100	991.100	991.100	991.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	9.013,53	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
54310020 : Leitungsgebühren	480.610,54	473.100	503.400	503.400	503.400	503.400
54310060 : Papier Hausdruckerei	19.429,11	23.300	38.300	38.300	38.300	38.300
54310070 : EDV-Zubehör	153.741,87	30.200	105.000	62.500	20.000	20.000
54311000 : Porto	12.037,15	9.136	13.160	13.160	13.160	13.160
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	145.787,67	0	232.760	206.750	206.750	206.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.332.552,09	2.832.718	3.152.795	3.094.285	3.051.785	3.051.785
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.663.202,37	9.162.316	9.846.512	9.955.828	9.887.064	9.861.129
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.375.643,77	-9.125.074	-9.794.231	-9.902.889	-9.833.500	-9.806.963
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.375.643,77	-9.125.074	-9.794.231	-9.902.889	-9.833.500	-9.806.963
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-8.375.643,77	-9.125.074	-9.794.231	-9.902.889	-9.833.500	-9.806.963
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	13.092,94	12.780	13.290	13.290	13.290	13.290
48112000 : Erstattungen Druckaufträge	60.683,69	35.880	34.750	34.750	34.750	34.750
48112010 : Erstattungen ADV-Service	314.444,83	283.650	297.900	297.900	297.900	297.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388.221,46	332.310	345.940	345.940	345.940	345.940
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	592,36	200	600	600	600	600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592,36	200	600	600	600	600
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	387.629,10	332.110	345.340	345.340	345.340	345.340
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.988.014,67	-8.792.964	-9.448.891	-9.557.549	-9.488.160	-9.461.623
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-7.988.014,67	-8.792.964	-9.448.891	-9.557.549	-9.488.160	-9.461.623

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68110060 : Inv. Zuweis. Land Digital Pakt Schulen	819.049,72	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	819.049,72	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.049,72	0	0	0	0	0	0
78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	30.475,98	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.475,98	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.123

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Informations-/Kommunikationstechnologie

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		183.026,53	0	0	0	0	0	0
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände		94.285,49	13.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		277.312,02	13.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		307.788,00	13.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		511.261,72	-13.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 11112300 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112300	0,0	0,0	-183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11112301 Errichtung Richtfunkstrecke 78530000 : Sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	-30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112301	0,0	0,0	-30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11112302 Erwerb VG über 800 IuK 68110060 : Inv. Zuweis. Land Digital Pakt Schulen	0,0	0,0	819,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	819,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112302	0,0	0,0	819,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11112303 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	-94,3	-13,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-94,3	-13,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
Saldo 7 11112303	0,0	0,0	-94,3	-13,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	511,3	-13,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	500	Abrechnung von externen Druckaufträgen. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre und die zu erwartende Entwicklung angepasst.
44850040 : ADV-Erstattung extern	26.500	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	18.000	ADV-Kostenerstattung durch den Kreissportbund.
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	13.290	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	34.750	Interne Verrechnung der durch die Hausdruckerei erbrachten Leistungen.
48112010 : Erstattungen ADV-Service	297.900	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	3.566.351	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 (verwaltungsweites 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	251.150	Aufwand für Wartung, Reparaturen und Installationen der geleasten 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	307.000	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 2023 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 2023	Erläuterung
54220010 : Druck-/Kopiersystem	9.829	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	97.560	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	1.113.786	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	991.100	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	503.400	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	105.000	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: 010.111.124 Verwaltungsdigitalisierung

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Umsetzung von elektronischen Lösungen zur Unterstützung der Ämter, Optimierung und Digitalisierung vorhandener Prozesse der Kreisverwaltung mit vorhandenen IT-Werkzeugen, Konzeption und Entwicklung digitaler Services (Antragsassistenten, Workflows, Apps usw.).

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Politik, Verwaltungsleitung, Ämter und Fachbereiche.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Brings, Jürgen

operative Ziele

Flächendeckende Einführung der elektronischen Aktenführung auf Basis von d.evelop d3.one sowie sukzessive Migration vorhandener DMS-Archive nach d.evelop d3.one (siehe Masterplan Digitalisierung, Seiten 25 und 26); Konzeption und Umsetzung einer Digitalen Poststelle („Zentraler Posteingangs-Scan“; siehe Masterplan Digitalisierung, Seite 40); Pflege und Weiterentwicklung der Apps („App-Offensive“; siehe Masterplan Digitalisierung, Seite 43); medienbruchfreie Digitalisierung verwaltungsinterner Prozesse („Workflow-Automation“; siehe Masterplan Digitalisierung, Seite 42); Pflege und Weiterentwicklung der Apps („App-Offensive“; siehe Masterplan Digitalisierung, Seite 43); Einführung des Kommunalportal.NRW zur Umsetzung digitaler Antragsassistenten im Rahmen des Onlinezugangsgesetzes („Digitale Antragsassistenten“; siehe Masterplan Digitalisierung, Seite 43); weitere Digitalisierungsprojekte, u. a. im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44210000 : Erträge aus Verkauf	19.000,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	6.112	6.281	6.938	7.565	8.167
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.112	6.281	6.938	7.565	8.167
10 = Ordentliche Erträge	19.000,00	6.112	6.281	6.938	7.565	8.167
50110000 : Beamte	0,00	155.513	179.023	180.813	182.622	184.448
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	172.251	194.677	196.623	198.590	200.576
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	0,00	13.315	13.489	13.624	13.760	13.898
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	0,00	35.783	36.525	36.890	37.259	37.632
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	570	514	514	514	514
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	10.327	10.819	10.819	10.819	10.819
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	45.300	45.026	45.218	45.382	42.466
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	13.373	13.226	13.650	14.136	14.160
11- Personalaufwendungen	0,00	446.432	493.298	498.151	503.081	504.511
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	57.828	62.573	64.327	66.082	67.836

Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.124

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsdigitalisierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	10.327	10.819	10.819	10.819	10.819
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	0,00	2.477	2.654	2.463	2.277	2.083
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	70.632	76.046	77.609	79.177	80.738
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	5.960	0	0	0	0
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	1.563	1.751	1.773	1.795	1.817
52411000 : Energie	0,00	5.568	5.625	10.965	9.980	9.980
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	7.925	8.038	8.558	9.302	9.302
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	11.379	31.997	18.132	8.334	5.585
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	13.936,53	0	15.509	25.000	25.000	25.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.936,53	32.395	62.920	64.428	54.411	51.684
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	9.816	9.816	9.816	9.816
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.514	24.096	24.096	24.096	24.096
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54120030 : Dienstreisen	0,00	500	250	250	250	250
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.681,88	1.628	2.184	2.184	2.184	2.184
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	0,00	0	15.560	15.560	15.560	15.560
54310000 : Geschäftsaufwendungen	321,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 : Porto	2.214,84	1.910	2.924	2.924	2.924	2.924
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	3.706,99	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.925,05	15.038	27.919	27.919	27.919	27.919
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.861,58	589.011	684.279	692.203	688.683	688.948
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.861,58	-582.899	-677.997	-685.265	-681.119	-680.781
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.861,58	-582.899	-677.997	-685.265	-681.119	-680.781
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.861,58	-582.899	-677.997	-685.265	-681.119	-680.781
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.861,58	-582.899	-677.997	-685.265	-681.119	-680.781
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.861,58	-582.899	-677.997	-685.265	-681.119	-680.781

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

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.165,74	720.387	652.113	218.065	214.055	214.055
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		19.242.637,72	19.069.350	21.107.270	21.454.000	21.354.000	21.364.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		69.602,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.985.682,21	1.979.180	1.951.580	2.035.880	2.036.180	2.012.480
07 + Sonstige ordentliche Erträge		5.170.314,72	4.205.402	5.311.804	5.340.740	5.368.346	5.394.872
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		26.536.402,63	25.977.819	29.026.267	29.052.186	28.976.080	28.988.907
11 - Personalaufwendungen		10.001.777,89	13.109.271	13.958.985	14.094.959	14.233.560	14.217.178
12 - Versorgungsaufwendungen		1.950.819,56	3.159.604	3.351.102	3.419.984	3.489.075	3.557.855
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.234.679,01	12.478.528	15.852.373	16.096.392	16.010.239	15.964.729
14 - Bilanzielle Abschreibungen		118.974,77	1.590.718	1.204.973	1.165.850	1.068.506	693.133
15 - Transferaufwendungen		186.217,00	112.722	173.000	173.000	173.000	173.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.534.330,90	4.615.023	5.124.041	4.305.747	4.428.401	4.328.277
17 = Ordentliche Aufwendungen		27.026.799,13	35.065.866	39.664.473	39.255.932	39.402.779	38.934.171
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-490.396,50	-9.088.046	-10.638.206	-10.203.746	-10.426.699	-9.945.264
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-490.396,50	-9.088.046	-10.638.206	-10.203.746	-10.426.699	-9.945.264
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-490.396,50	-9.088.046	-10.638.206	-10.203.746	-10.426.699	-9.945.264
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.815.000	1.865.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		167.089,54	1.984.910	2.033.830	2.083.830	2.083.830	2.083.830
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen		-167.089,54	-169.910	-168.830	-168.830	-168.830	-168.830
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-657.486,04	-9.257.956	-10.807.036	-10.372.576	-10.595.529	-10.114.094
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)		-657.486,04	-9.257.956	-10.807.036	-10.372.576	-10.595.529	-10.114.094

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.368,51	14.852	16.165	0	16.165	16.165	16.165
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.368,51	14.852	16.165	0	16.165	16.165	16.165
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		2.649.110,10	1.459.400	2.439.000	0	754.000	754.000	733.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.649.110,10	1.559.400	2.439.000	0	754.000	754.000	733.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		- 2.647.741,59	-1.544.548	-2.422.835	0	-737.835	-737.835	-716.835

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.010

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	45.333	43.888	43.888	43.888	43.888
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	12.395,74	198.868	182.655	183.433	184.098	172.270
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	9.157,55	58.708	53.653	55.372	57.345	57.444
11- Personalaufwendungen	489.756,08	773.478	749.996	757.189	764.571	757.632
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	253.867	253.838	260.955	268.072	275.189
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	45.333	43.888	43.888	43.888	43.888
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	167.045,79	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	53.335,40	10.874	10.768	9.992	9.235	8.450
12 - Versorgungsaufwendungen	220.381,19	310.074	308.494	314.835	321.195	327.527
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.105,02	1.058	2.175	2.202	2.229	2.256
52411000 : Energie	7.328,87	3.771	6.986	13.618	12.395	12.395
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	8.106,57	5.368	9.983	10.628	11.552	11.552
52413000 : Bauunterhaltung	13.249,18	7.707	39.738	22.519	10.350	6.936
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	9.011,42	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.801,06	27.404	70.382	60.467	48.026	44.639
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.932	12.191	12.191	12.191	12.191
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	475	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	351	330	497	630	764
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	3.095,50	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	11.153,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.248,50	7.758	12.521	12.688	12.821	12.955
54120010 : Aus- und Fortbildung	6.948,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54120030 : Dienstreisen	1.356,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.431,39	4.671	4.048	4.048	4.048	4.048
54290010 : Ersatzvornahmen	9.260,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.350,60	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311000 : Porto	5.835,61	5.482	5.420	5.420	5.420	5.420
54311010 : PZU	4.868,74	5.685	8.612	8.612	8.612	8.612
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	1.517,64	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.051,47	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54990060 : Jäger- und Fischerprüfungen	5.008,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.229,26	55.438	58.680	58.680	58.680	58.680

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.010

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen	812.416,09	1.174.152	1.200.072	1.203.859	1.205.293	1.201.433
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-319.315,16	-840.321	-805.590	-796.713	-805.606	-799.304
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-319.315,16	-840.321	-805.590	-796.713	-805.606	-799.304
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-319.315,16	-840.321	-805.590	-796.713	-805.606	-799.304
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	200	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	100	100	100	100
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.315,16	-840.521	-805.690	-796.813	-805.706	-799.404
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-319.315,16	-840.521	-805.690	-796.813	-805.706	-799.404

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 12201009 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo 7 12201009	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.011

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	11.594,29	89.511	92.934	95.912	99.329	99.500
11 - Personalaufwendungen	955.456,13	1.401.966	1.459.224	1.473.285	1.487.688	1.477.301
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	387.065	439.680	452.008	464.335	476.663
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	69.119	76.019	76.019	76.019	76.019
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	211.495,27	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	67.527,50	16.579	18.651	17.308	15.997	14.637
12 - Versorgungsaufwendungen	279.022,77	472.763	534.351	545.335	556.352	567.319
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	33.968,84	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.096,71	2.855	3.199	3.239	3.279	3.319
52411000 : Energie	10.781,55	10.172	10.277	20.034	18.234	18.234
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	11.925,62	4.479	14.685	15.635	16.995	16.995
52413000 : Bauunterhaltung	19.490,96	5.790	58.459	33.128	15.226	10.204
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.565,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.829,50	52.297	120.620	106.036	87.734	82.752
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	18.698	17.934	17.934	17.934	17.934
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	1.061	1.195	1.329	1.463	860
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.759	19.129	19.263	19.397	18.794
53111000 : Rückzahlung Landeszuweisung	75.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15 - Transferaufwendungen	75.000,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	7.707,40	7.814	8.038	8.038	8.038	8.038
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.115,31	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500
54311000 : Porto	10.149,72	9.170	10.762	10.762	10.762	10.762
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	17.488,69	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	149,94	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54990050 : Aufw. für Pässe/Passersatzpapiere	173.626,54	165.000	175.000	185.000	185.000	185.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.237,60	238.984	240.300	250.300	250.300	250.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.608.546,00	2.185.769	2.423.625	2.444.219	2.451.471	2.446.467
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.015.943,51	-1.682.761	-1.752.487	-1.758.467	-1.751.317	-1.732.083
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.015.943,51	-1.682.761	-1.752.487	-1.758.467	-1.751.317	-1.732.083

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.011

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ausländerbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.015.943,51	-1.682.761	-1.752.487	-1.758.467	-1.751.317	-1.732.083
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.015.943,51	-1.682.761	-1.752.487	-1.758.467	-1.751.317	-1.732.083
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.015.943,51	-1.682.761	-1.752.487	-1.758.467	-1.751.317	-1.732.083

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	2.000	40.000	0	0	0	0
78310010 : Dienstfahrzeuge	56.739,20	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	56.739,20	2.000	40.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.739,20	2.000	40.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-56.739,20	-2.000	-40.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 12201005 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-2,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12201005	0,0	0,0	0,0	-2,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12201008 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	-56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12201008	0,0	0,0	-56,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-56,7	-2,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.020

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	42.293,16	10.857	9.600	8.908	8.234	7.534
12 - Versorgungsaufwendungen	174.754,82	309.603	275.033	280.687	286.357	292.002
52410000 :	3.165,15	3.063	3.270	3.311	3.351	3.392
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	11.019,84	10.912	10.504	20.477	18.637	18.637
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	12.189,20	5.533	15.010	15.981	17.370	17.370
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	540,00	540	702	702	702	702
52413000 : Bauunterhaltung	19.921,74	2.302	59.751	33.861	15.563	10.430
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	132.798,25	140.000	230.000	230.000	230.000	230.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.634,18	162.350	319.237	304.332	285.623	280.531
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	20.058	18.331	18.331	18.331	18.331
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	300	160	150	150	150
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	2.653,90	5.000	5.000	5.000	5.000	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	2.500,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.153,90	30.358	28.491	28.481	28.481	18.481
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	1.073,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.544,71	6.618	5.988	5.988	5.988	5.988
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.086,45	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Porto	8.618,60	7.766	8.018	8.018	8.018	8.018
54311010 : PZU	47.848,14	28.424	9.473	9.473	9.473	9.473
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	7.256,32	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	-1.173,00	300	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.254,62	109.907	61.279	61.279	59.279	59.279
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.155.007,69	1.627.261	1.575.546	1.574.917	1.568.703	1.555.334
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-87.364,88	-496.971	-442.828	-439.824	-431.344	-415.798
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-87.364,88	-496.971	-442.828	-439.824	-431.344	-415.798
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-87.364,88	-496.971	-442.828	-439.824	-431.344	-415.798
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	30	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30	100	100	100	100

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.022

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Kraftfahrzeugzulassungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	83.989	81.862	81.862	81.862	81.862
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	272.682,58	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	87.063,75	20.146	20.084	18.638	17.226	15.762
12 - Versorgungsaufwendungen	359.746,33	574.473	575.416	587.244	599.107	610.918
52410000 :	7.182,58	6.478	7.420	7.513	7.605	7.698
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	25.007,00	23.079	23.836	46.467	42.293	42.293
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	27.660,58	12.851	34.062	36.264	39.418	39.418
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.260,00	1.260	1.638	1.638	1.638	0
52413000 : Bauunterhaltung	45.207,81	7.169	135.592	76.839	35.316	23.667
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	6.901,90	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	354,08	600	0	0	0	0
52810060 : Kennzeichensiegel	179.529,31	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.103,26	296.437	445.748	411.921	369.470	356.276
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	42.422	41.597	41.597	41.597	41.597
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	5.000	4.000	2.700	1.600	1.600
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	1.509,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	12.538,68	20.000	20.000	20.000	20.000	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	44.809,69	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.857,37	72.422	70.597	69.297	68.197	43.197
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	6.515,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	15.484,26	13.996	15.144	15.144	15.144	15.144
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	54.186,54	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	25.669,66	20.000	25.600	25.600	25.600	25.600
54311000 : Porto	20.390,93	16.425	20.276	20.276	20.276	20.276
54311010 : PZU	19.124,23	26.473	34.546	34.546	34.546	34.546
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	1.259,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.362,39	500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.992,66	141.094	161.267	161.267	161.267	161.267
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.647.121,53	3.423.629	3.794.240	3.795.748	3.789.335	3.761.626
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	804.374,16	-280.419	-643.210	-639.750	-628.596	-596.333

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.022

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Kraftfahrzeugzulassungen

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	3.000.000	Gebühreneinnahmen für Zulassung, Änderung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen sowie von Verwaltungsmaßnahmen gegen Halter/-innen.
44210000 : Erträge aus Verkauf	3.500	Erlöse aus dem Verkauf von Kennzeichenschildern als Aluminiumschrott.
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	100.000	Erträge aus festgesetzten und vollstreckten Zwangsgeldern bei Nichterfüllung von Auflagen/Forderungen der Zulassungsbehörde. Die Fallzahl der festgesetzten Zwangsgelder ist zurückgegangen.
52810060 : Kennzeichensiegel	230.000	Die Mittel werden für Zulassungsdokumente, Siegel und Plaketten benötigt. Alle 4 Dienststellen müssen gleichmäßig bevorratet werden.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	54.000	Um die Sicherheit in den Außenstellen des Straßenverkehrsamtes zu gewährleisten, wurde die Ver- und Entsorgung der Dienststellen mit ausreichend Wechselgeld sowie die Verbringung der Tageseinnahmen zur Sparkasse für alle 4 Dienststellen auf ein Sicherheitsdienstleistungsunternehmen übertragen.

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.023

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	91.448,43	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	29.198,21	6.812	7.299	6.774	6.261	5.728
12 - Versorgungsaufwendungen	120.646,64	194.238	209.127	213.426	217.737	222.030
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	21.202,62	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.294,46	3.037	3.403	3.446	3.488	3.531
52411000 : Energie	11.470,06	10.822	10.933	21.313	19.399	19.399
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	12.687,19	5.404	15.623	16.634	18.080	18.080
52413000 : Bauunterhaltung	20.735,65	2.118	62.193	35.244	16.199	10.856
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	12.907,32	17.000	14.150	14.150	14.150	14.150
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.921,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.218,32	48.381	123.302	107.787	88.316	83.016
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	19.892	19.080	19.080	19.080	19.080
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	680	2.700	2.400	2.000	2.000
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	73.000	73.000	73.000	73.000	72.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	200	400	120	120	120
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	120,50	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	129,80	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	250,30	93.772	95.180	94.600	94.200	93.200
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	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	8.171,74	7.556	7.809	7.809	7.809	7.809
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	45.604,22	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.509,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54311000 : Porto	10.761,21	8.867	10.455	10.455	10.455	10.455
54311010 : PZU	107.638,49	84.156	213.456	213.456	213.456	213.456
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	12.067,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.752,79	217.678	373.819	373.819	373.819	373.819
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.644.363,07	2.028.389	2.417.293	2.421.416	2.422.014	2.426.567
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.257.434,36	1.733.769	2.420.481	2.418.164	2.419.288	2.416.391
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.257.434,36	1.733.769	2.420.481	2.418.164	2.419.288	2.416.391

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.031

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	86.743	89.688	92.203	94.717	97.232
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	15.490	15.507	15.507	15.507	15.507
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	49.880,96	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	15.926,30	3.715	3.805	3.530	3.263	2.986
12 - Versorgungsaufwendungen	65.807,26	105.948	108.999	111.240	113.487	115.724
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	10.294,90	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.474,03	1.958	2.556	2.588	2.620	2.652
52411000 : Energie	8.613,61	6.975	8.210	16.005	14.568	14.568
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	9.527,64	9.929	11.732	12.491	13.577	13.577
52413000 : Bauunterhaltung	15.571,75	4.256	46.704	26.467	12.165	8.152
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	21.830,91	34.000	24.600	24.600	24.600	24.600
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	772,57	800	800	800	800	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.085,41	59.418	101.602	89.951	75.330	71.349
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.822	14.328	14.328	14.328	14.328
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.946	1.495	1.211	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	419	449	549	649	745
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	876,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	405,50	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.281,50	17.187	16.272	16.088	14.977	15.073
54120010 : Aus- und Fortbildung	624,25	800	800	800	800	800
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.707,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54120030 : Dienstreisen	1.275,90	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.391,14	5.896	5.562	5.562	5.562	5.562
54290080 : Laboruntersuchungen	870.257,52	1.285.863	1.302.579	1.319.513	1.336.667	1.354.043
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.615,03	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54311000 : Porto	8.416,37	6.919	7.448	7.448	7.448	7.448
54311010 : PZU	1.444,76	2.452	2.515	2.515	2.515	2.515
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	874,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	172,00	180	180	180	180	180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.779,08	1.315.310	1.329.284	1.346.218	1.363.372	1.380.748
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.909.011,10	2.450.230	2.619.237	2.637.075	2.651.390	2.672.784

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.031

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.652.160,29	-2.160.062	-2.329.233	-2.346.131	-2.359.547	-2.380.078
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.652.160,29	-2.160.062	-2.329.233	-2.346.131	-2.359.547	-2.380.078
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.652.160,29	-2.160.062	-2.329.233	-2.346.131	-2.359.547	-2.380.078
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	0	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.652.160,29	-2.160.062	-2.329.333	-2.346.231	-2.359.647	-2.380.178
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.652.160,29	-2.160.062	-2.329.333	-2.346.231	-2.359.647	-2.380.178

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 12203102 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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo 7 12203102	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz NRW

Zielgruppe

Freiwillige Feuerwehren

Produktverantwortung

Niesen, Birgit

operative Ziele

qualifizierte überörtliche Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	16.165,74	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	2.020	520	520	520	520
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.165,74	2.020	520	520	520	520
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	8.557	8.794	9.713	10.590	11.433
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.557	8.794	9.713	10.590	11.433
10 = Ordentliche Erträge	16.165,74	10.577	9.314	10.233	11.110	11.953
50110000 : Beamte	66.838,38	64.215	74.416	75.160	75.912	76.671
50111000 : Dienstaufwandsentschädigungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
50120000 : Tariflich Beschäftigte	76.669,30	76.899	82.590	83.416	84.250	85.093
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.089,71	5.108	5.129	5.180	5.232	5.284
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	13.223,24	13.241	13.437	13.571	13.707	13.844
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	199	180	180	180	180
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	14.457	15.146	15.146	15.146	15.146
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.809,60	63.420	63.036	63.305	63.534	59.452
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.336,87	18.722	18.516	19.110	19.791	19.825
11- Personalaufwendungen	164.967,10	256.262	287.451	290.068	292.752	290.495
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	80.960	87.602	90.058	92.515	94.971
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	14.457	15.146	15.146	15.146	15.146
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	24.386,25	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	7.786,19	3.468	3.716	3.448	3.187	2.916

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.126
Produkt: 020.126.010

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12 - Versorgungsaufwendungen	32.172,44	98.885	106.465	108.653	110.848	113.033
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	193,97	283	200	203	205	208
52411000 : Energie	675,33	1.009	644	1.255	1.142	1.142
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	746,99	1.436	920	979	1.064	1.064
52413000 : Bauunterhaltung	1.220,86	2.062	3.662	2.075	954	639
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	8.396,84	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
52910140 : Überörtliche Ausbildung	78.324,25	60.000	110.000	120.000	120.000	120.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.558,24	71.789	123.926	133.012	131.865	131.553
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.854	1.123	1.123	1.123	1.123
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	860	6.500	10.500	12.000	5.400
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	12.900	500	350	350	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.614	8.123	11.973	13.473	6.873
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	1.500	0	0	0	0
53180590 : Kreisfeuerwehrverband und Jugendfeuerwehr	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	8.000,00	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	40,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	10.941,41	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	4.034,47	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.763,74	18.650	18.650	18.650	18.650	18.650
54220010 : Druck-/Kopiersystem	822,66	796	819	819	819	819
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.022,80	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
54311000 : Porto	1.083,34	934	1.097	1.097	1.097	1.097
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	3.443,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.152,93	46.081	40.066	40.066	40.066	40.066
17 = Ordentliche Aufwendungen	334.850,71	498.131	574.031	591.772	597.005	590.020
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-318.684,97	-487.554	-564.717	-581.539	-585.894	-578.067
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-318.684,97	-487.554	-564.717	-581.539	-585.894	-578.067
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-318.684,97	-487.554	-564.717	-581.539	-585.894	-578.067
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	808.000	828.000	848.000	848.000	848.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	808.100	828.100	848.100	848.100	848.100

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-808.100	-828.100	-848.100	-848.100	-848.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-318.684,97	-1.295.654	-1.392.817	-1.429.639	-1.433.994	-1.426.167
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-318.684,97	-1.295.654	-1.392.817	-1.429.639	-1.433.994	-1.426.167

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,00	14.852	16.165	0	16.165	16.165	16.165
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.852	16.165	0	16.165	16.165	16.165
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.852	16.165	0	16.165	16.165	16.165
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	1.093,61	87.000	77.000	0	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.093,61	87.000	77.000	0	20.000	20.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093,61	87.000	77.000	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.093,61	-72.148	-60.835	0	-3.835	-3.835	-3.835

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 12601000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,1	-87,0	-77,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	-87,0	-77,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo 7 12601000	0,0	0,0	-1,1	-87,0	-77,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
7 12601001 Feuerschutzpauschale									
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	14,9	16,2	0,0	16,2	16,2	16,2
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	14,9	16,2	0,0	16,2	16,2	16,2
Saldo 7 12601001	0,0	0,0	0,0	14,9	16,2	0,0	16,2	16,2	16,2
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-1,1	-72,1	-60,8	0,0	-3,8	-3,8	-3,8

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
52910140 : Überörtliche Ausbildung	110.000	Der Rhein-Kreis Neuss ist nach § 4 in Verbindung mit § 32 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verpflichtet, die über die Grundausbildung hinausgehende Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren durchzuführen. Die Veranschlagung basiert auf der Lehrgangsplanung. Der Ausbildungsbedarf ist steigend. Besonders der Atemschutzgeräteträgerlehrgang, der durch die extern durchgeführte Heißausbildung sehr teuer ist, wird steigend nachgefragt.
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.650	Aufwandsentschädigung des Kreisbrandmeisters und seiner beiden Stellvertreter. Darüber hinaus erhalten sie eine Bereitschaftsentschädigung i.H.v. 15.000 €, die über das Konto 50111000 abgewickelt wird.
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	828.000	Siehe Erläuterungen zum PSP-Element 1.100.020.127.011 / Konto 48113000.
Investition	Ansatz 2023	Erläuterung
7_12601001_68110000 : Investitionszuweisungen Land	16.165	Jährliche Zuweisung des Landes für investive Maßnahmen im Bereich des Feuerschutzes. Die Veranschlagung erfolgt im Finanzplan. Die der Zuwendung zugeordneten Investitionen unterliegen der Abnutzung und werden über ihre jeweilige Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Anteilig wird der jeweils passivierte Sonderposten ertragswirksam aufgelöst.
7_12601000_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	77.000	Ansaffung eines mobilen Lautsprechersystems (50.000 €) und Ausstattung des Einsatzleitwagens 2 (27.000 €).

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz, Rettungsdienstlicher Bedarfsplan des Rhein-Kreises Neuss

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Niesen, Birgit

operative Ziele

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

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	16.575	16.575	16.575	16.575	16.575
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.575	16.575	16.575	16.575	16.575
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.904.714,50	14.000.000	16.173.270	16.500.000	16.400.000	16.400.000
43810000 : Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	0,00	200.000	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	13.904.714,50	14.200.000	16.173.270	16.500.000	16.400.000	16.400.000
44610000 : Vermischte Erträge	64.440,97	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.440,97	0	0	0	0	0
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	50.668,53	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.668,53	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	9.677	10.993	12.142	13.238	14.291
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.677	10.993	12.142	13.238	14.291
10 = Ordentliche Erträge	14.019.824,00	14.252.252	16.205.838	16.533.717	16.434.813	16.435.866
50110000 : Beamte	194.098,29	195.373	180.128	181.929	183.748	185.586
50120000 : Tariflich Beschäftigte	229.035,87	117.233	105.840	106.898	107.967	109.047
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	17.473,53	12.279	12.136	12.257	12.380	12.504
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	25.060,97	25.035	25.093	25.344	25.597	25.853
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	608	719	719	719	719
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	16.350	18.933	18.933	18.933	18.933

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.127
Produkt: 020.127.010

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.907,09	71.725	78.795	79.131	79.418	74.315
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.886,42	21.174	23.145	23.887	24.738	24.781
11 - Personalaufwendungen	472.462,17	459.777	444.789	449.098	453.501	451.738
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	91.562	109.506	112.573	115.643	118.713
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	16.350	18.933	18.933	18.933	18.933
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	52.652,12	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	16.811,09	3.922	4.645	4.310	3.984	3.645
12 - Versorgungsaufwendungen	69.463,21	111.834	133.084	135.816	138.560	141.292
52320010 : Notarzteinsätze	1.591.961,65	2.000.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000
52320030 : Luftrettungsdienst	90.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52380010 : Betrieb der Rettungswachen	7.185.026,02	7.300.000	10.173.270	10.500.000	10.500.000	10.500.000
52380020 : Kostenerstattung an Hilfsorganisationen	971.183,62	760.000	600.000	600.000	600.000	600.000
52380030 : Aufwendungen für größere Schadenslagen	174.077,95	100.000	100.000	105.000	110.000	110.000
52380040 : Erstattungen Ausbildung Notfallsanitäter	252.151,18	740.000	690.000	690.000	690.000	690.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.010,42	1.038	1.044	1.057	1.070	1.083
52411000 : Energie	3.517,91	3.699	3.353	6.537	5.950	5.950
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.891,21	5.265	4.792	5.102	5.545	5.545
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	87.345,96	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52413000 : Bauunterhaltung	6.359,71	7.560	14.365	10.809	4.968	3.329
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	123.608,33	100.000	100.000	110.000	120.000	120.000
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	42.956,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.533.090,90	11.192.562	13.766.824	14.158.505	14.217.533	14.215.907
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.799	5.852	5.852	5.852	5.852
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	20.600	60.000	63.000	65.000	8.200
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	219.600	167.000	110.000	10.000	11.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	155.600	30.000	25.000	20.000	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	37.674,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	1.084,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.758,70	437.599	297.852	238.852	135.852	60.052
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.663,10	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	4.622,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.127
Produkt: 020.127.010

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54120030 : Dienstreisen	264,00	0	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	129.174,78	260.000	340.000	345.000	355.000	355.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.650,79	2.920	3.185	3.185	3.185	3.185
54220040 : Miete Fahrzeuge	196.900,35	870.000	870.000	875.000	880.000	890.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.377,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310010 : Telefon	6.349,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54311000 : Porto	3.490,77	3.426	3.998	3.998	3.998	3.998
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	3.052,03	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	29.935,16	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.480,95	1.189.846	1.269.684	1.279.684	1.294.684	1.304.684
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.496.255,93	13.391.619	15.912.232	16.261.955	16.240.129	16.173.671
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.523.568,07	860.634	293.606	271.762	194.684	262.195
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.523.568,07	860.634	293.606	271.762	194.684	262.195
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	2.523.568,07	860.634	293.606	271.762	194.684	262.195
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	55.283,56	54.420	56.110	56.110	56.110	56.110
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	404,98	400	200	200	200	200
58112010 : Erstattungen ADV-Service	51.148,33	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	785.000	805.000	825.000	825.000	825.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.836,87	894.820	911.310	931.310	931.310	931.310
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-106.836,87	-894.820	-911.310	-931.310	-931.310	-931.310
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.416.731,20	-34.186	-617.704	-659.548	-736.626	-669.115
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.416.731,20	-34.186	-617.704	-659.548	-736.626	-669.115

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	538.760,63	203.000	400.000	0	75.000	75.000	54.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	90.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	538.760,63	293.000	400.000	0	75.000	75.000	54.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538.760,63	293.000	400.000	0	75.000	75.000	54.000

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-538.760,63	-293.000	-400.000	0	-75.000	-75.000	-54.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 12701000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-538,8	-203,0	-400,0	0,0	-75,0	-75,0	-54,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-538,8	-203,0	-400,0	0,0	-75,0	-75,0	-54,0
Saldo 7 12701000	0,0	0,0	-538,8	-203,0	-400,0	0,0	-75,0	-75,0	-54,0
7 12701001 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12701001	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-538,8	-293,0	-400,0	0,0	-75,0	-75,0	-54,0

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.127
Produkt: 020.127.010

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.173.270	Das Gebührenaufkommen orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.
52320010 : Notarzteinsätze	1.900.000	Für die Gestellung der Notärzte und des Verlegungsrettungswagens sind den jeweiligen Einrichtungen (Krankenhäuser Grevenbroich und Meerbusch sowie Mönchengladbach und Neuss) Personal- und Sachkosten zu erstatten.
52320030 : Luftrettungsdienst	15.000	Der Kreis ist Mitglied der Trägergemeinschaften von drei Rettungshubschraubern. Deren nicht gedeckte Betriebskosten werden auf die Mitglieder der Trägergemeinschaften umgelegt.
52380010 : Betrieb der Rettungswachen	10.173.270	Entsprechend der Beschlusslage des Kreistages wurde der Betrieb der Rettungswachen auf die Hilfsorganisationen übertragen. Des Weiteren stellen die Hilfsorganisationen Personal und Material für den Rettungsdienst und die Bewältigung größerer Schadenslagen. Nach den geschlossenen Vereinbarungen gemäß Rettungsgesetz NRW werden die Personal- und Sachkosten vom Rhein-Kreis Neuss erstattet. Der im Vergleich zu den Vorjahren gestiegene Bedarf entsteht durch die erhöhten Sach- und Personalkosten bei den Hilfsorganisationen.
52380020 : Kostenerstattung an Hilfsorganisationen	600.000	Wenn die Regelvorhaltung im Rettungsdienst nicht ausreicht oder kreiseigene Fahrzeuge nach Unfällen o.ä. ausfallen, werden bisher die Fahrzeuge der Hilfsorganisationen eingesetzt. In diesem Fall werden vertraglich bestimmte Anteile der rettungsdienstlichen Gebühren an die Hilfsorganisationen erstattet.
52380030 : Aufwendungen für größere Schadenslagen	100.000	Gemäß den Regelungen des Rettungsgesetzes NRW hat der Träger des Rettungsdienstes ausreichende Vorbereitungen zu treffen, um auch bei einem Schadensereignis mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker die rettungsdienstliche Versorgung sicher zu stellen. Hierzu gehört auch die Bestellung leitender Notärzte oder Ärztinnen sowie die Vorbereitung für den Einsatz zusätzlicher Rettungsmittel und des notwendigen Personals. Die Veranschlagung basiert auf den bestehenden vertraglichen Regelungen zur Bewältigung von größeren Schadensereignissen.
52380040 : Erstattungen Ausbildung Notfallsanitäter	690.000	Die Hilfsorganisationen rechnen die Kosten für die Ausbildung der Notfallsanitäter mit dem Rhein-Kreis Neuss ab. Zur besseren Übersicht wurde hierfür ein neues Konto geschaffen (vormals auch unter dem Konto 52380040 geführt). Aufgrund des Mangels an Notfallsanitätern auf dem Arbeitsmarkt soll bei abschwellender Pandemielage verstärkt ausgebildet werden.
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	120.000	Hierzu zählen Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung, Reinigung der Rettungswache, Betriebskosten der Rettungswachen, Nebenkosten der Rettungswachen, Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen.
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.000	Medizinischer Sachbedarf und Medikamente für die Notfallrettung.
54220000 : Mieten und Pachten	340.000	Mietkosten für die Rettungswachen bzw. Notarztstandorte in Frimmersdorf, Büderich, Lank, Korschenbroich, Grevenbroich und Rommerskirchen.
54220040 : Miete Fahrzeuge	870.000	Aus wirtschaftlichen Gründen sollen die Fahrzeuge des Rettungsdienstes zukünftig gemietet statt gekauft werden.

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.127
Produkt: 020.127.011

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Kreisleitstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	608.163	699.776	719.396	739.016	758.635
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	108.601	120.989	120.989	120.989	120.989
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	371.890,27	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	118.739,39	26.050	29.684	27.546	25.460	23.295
12 - Versorgungsaufwendungen	490.629,66	742.813	850.449	867.931	885.465	902.920
52410000 :	88,93	69	92	93	94	95
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	309,61	247	295	575	524	524
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	342,46	351	422	449	488	488
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	35.996,58	40.000	45.000	45.000	50.000	50.000
52413000 : Bauunterhaltung	559,71	504	1.679	951	437	293
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	9.894,05	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	382.171,41	300.000	405.000	375.000	380.000	380.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	49.426,72	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.789,47	384.170	529.488	499.068	508.543	508.400
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	1.810	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	453	515	515	515	515
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	723.000	487.000	490.000	500.000	313.000
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.900	4.900	3.700	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	52.700	60.000	55.000	55.000	21.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	13.500	6.700	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	796.363	559.115	549.215	555.515	334.515
54120010 : Aus- und Fortbildung	24.819,88	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	5.674,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54120030 : Dienstreisen	13.799,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54220000 : Mieten und Pachten	200.779,06	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	201,09	195	200	200	200	200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.522,76	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310010 : Telefon	129.879,93	146.000	146.000	150.000	150.000	150.000
54311000 : Porto	264,82	228	268	268	268	268
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	21.058,60	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.999,84	496.423	566.468	570.468	570.468	570.468
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.777.576,73	5.596.299	6.039.704	6.055.350	6.123.809	5.915.939

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.127
Produkt: 020.127.011

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Kreisleitstelle

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-2.040,9	-1.063,3	-1.400,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2.040,9	-1.063,3	-1.400,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0
Saldo 7 12701100	0,0	0,0	-2.040,9	-1.063,3	-1.400,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0
7 12701104 Investitionszuschuss Kreisleitstelle 68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12701104	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-2.039,5	-1.063,3	-1.400,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.128
Produkt: 020.128.010

Sicherheit und Ordnung
Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz
Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	26.158,89	32.000	32.000	27.000	27.000	27.000
52410000 :	3.003,02	2.729	3.102	3.141	3.180	3.219
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	10.455,38	9.724	9.966	19.428	17.683	17.683
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	11.564,84	3.841	14.241	15.162	16.481	16.481
52413000 : Bauunterhaltung	18.901,31	4.874	56.691	32.126	14.766	9.895
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	24.495,22	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	14.872,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52811400 : Infektionsschutz Sachkosten	217.674,80	0	0	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	7.233,73	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.359,66	105.168	158.000	139.857	122.110	117.278
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	17.874	17.392	17.392	17.392	17.392
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.100	13.000	13.000	13.000	11.100
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	47.500	47.500	75.000	75.000	47.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	7.900	8.000	8.000	8.000	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	81.374	85.892	113.392	113.392	77.592
53180591 : Zusch. Hilfsorg. Mitwirkung im Katastrophenschutz	99.995,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15 - Transferaufwendungen	99.995,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	69,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	19,28	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220000 : Mieten und Pachten	4.775,28	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	621,56	602	801	801	801	801
54230000 : Leasing	29.254,53	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	0	75.000	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	880,18	1.000	19.000	1.000	1.000	1.000
54310010 : Telefon	4.243,12	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	818,53	706	1.072	1.072	1.072	1.072
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	4.368,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460000 : Versicherungen	2.848,86	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.798,96	79.208	168.773	76.273	76.773	77.273
17 = Ordentliche Aufwendungen	631.766,36	533.548	738.770	658.299	643.760	604.340
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-601.766,36	-485.163	-689.271	-608.577	-594.164	-554.403

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.128
Produkt: 020.128.010

Sicherheit und Ordnung
Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz
Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-601.766,36	-485.163	-689.271	-608.577	-594.164	-554.403
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-601.766,36	-485.163	-689.271	-608.577	-594.164	-554.403
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	222.000	232.000	242.000	242.000	242.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	222.100	232.000	242.000	242.000	242.000
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-222.100	-232.000	-242.000	-242.000	-242.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-601.766,36	-707.263	-921.271	-850.577	-836.164	-796.403
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-601.766,36	-707.263	-921.271	-850.577	-836.164	-796.403

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	11.655,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.655,06	5.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.655,06	105.000	505.000	0	505.000	505.000	505.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.655,06	-105.000	-505.000	0	-505.000	-505.000	-505.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 12801000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-3,7	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,7	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo 7 12801000	0,0	0,0	-3,7	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
7 12801001 Gefahrenabwehrzentrum									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo 7 12801001	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12801006 Beschaffung mobile Netzersatzanlage 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12801006	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12801007 Kauf Spezialfahrzeuge, Gefahrenabwehr 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
Saldo 7 12801007	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-11,7	-105,0	-505,0	0,0	-505,0	-505,0	-505,0

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

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.222.420,54	3.387.013	2.336.105	2.352.300	2.369.270	2.387.520
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		119.550,40	166.500	258.100	258.100	258.100	258.100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.090.282,41	1.123.917	1.093.557	1.111.980	1.112.180	1.112.330
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.767,61	85.500	99.900	99.900	99.900	99.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge		167.208,08	490.967	377.873	495.636	528.118	412.902
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.652.229,04	5.253.897	4.165.535	4.317.916	4.367.568	4.270.752
11 - Personalaufwendungen		4.239.573,35	4.787.233	5.451.406	5.503.412	5.556.093	5.590.010
12 - Versorgungsaufwendungen		238.514,76	360.458	413.437	421.936	430.460	438.946
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.504.445,13	14.475.775	16.837.789	17.747.695	16.699.820	16.313.527
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.845,85	2.639.306	2.697.770	2.644.295	2.600.839	2.568.602
15 - Transferaufwendungen		2.612.680,45	2.769.100	2.898.200	3.041.300	3.179.900	3.316.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.469.170,58	5.863.050	6.121.344	6.081.494	6.085.644	6.097.704
17 = Ordentliche Aufwendungen		24.068.230,12	30.894.923	34.419.947	35.440.132	34.552.756	34.325.189
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-21.416.001,08	-25.641.026	-30.254.412	-31.122.215	-30.185.188	-30.054.437
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-21.416.001,08	-25.641.026	-30.254.412	-31.122.215	-30.185.188	-30.054.437
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-21.416.001,08	-25.641.026	-30.254.412	-31.122.215	-30.185.188	-30.054.437
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.076,47	17.640	17.340	17.340	17.340	17.340
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen		-1.076,47	-17.640	-17.340	-17.340	-17.340	-17.340
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-21.417.077,55	-25.658.666	-30.271.752	-31.139.555	-30.202.528	-30.071.777
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)		-21.417.077,55	-25.658.666	-30.271.752	-31.139.555	-30.202.528	-30.071.777

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		864.629,55	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		864.629,55	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.976.633,61	4.525.000	2.785.000	0	4.537.200	4.114.000	1.925.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		1.115.688,71	223.100	782.200	0	260.000	116.000	116.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.092.322,32	4.748.100	3.567.200	0	4.797.200	4.230.000	2.041.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		- 2.227.692,77	-4.748.100	-3.567.200	0	-4.797.200	-4.230.000	-2.041.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	120.180	120.180	120.180	120.180	120.180
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.180	120.180	120.180	120.180	120.180
44110000 : Mieten	806.879,04	806.900	806.900	806.900	806.900	806.900
44610000 : Vermischte Erträge	216,74	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.095,78	806.900	806.900	806.900	806.900	806.900
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	135.000,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	135.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	942.095,78	927.080	927.080	927.080	927.080	927.080
52413000 : Bauunterhaltung	284.158,36	334.900	570.450	771.000	501.550	212.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.158,36	334.900	570.450	771.000	501.550	212.100
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	356.540	348.600	348.600	348.600	348.600
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	6.020	5.374	4.978	4.846	1.067
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	362.560	353.974	353.578	353.446	349.667
53170010 : Zuschuss an Norbert-Gymn Knechtsteden	1.325.616,01	1.446.500	1.420.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
53170020 : Geschäftsb Sportinternates Knechtsteden	109.046,80	115.000	200.000	225.000	225.000	225.000
53170030 : Zuschuss an Marienberg Gymnasium Neuss	1.078.685,35	1.109.000	1.144.500	1.179.000	1.214.000	1.250.500
15 - Transferaufwendungen	2.513.348,16	2.670.500	2.764.500	2.904.000	3.039.000	3.175.500
54220000 : Mieten und Pachten	68.645,81	68.650	68.650	68.650	68.650	68.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.645,81	68.650	68.650	68.650	68.650	68.650

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.866.152,33	3.436.610	3.757.574	4.097.228	3.962.646	3.805.917
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.924.056,55	-2.509.530	-2.830.494	-3.170.148	-3.035.566	-2.878.837
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.924.056,55	-2.509.530	-2.830.494	-3.170.148	-3.035.566	-2.878.837
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.924.056,55	-2.509.530	-2.830.494	-3.170.148	-3.035.566	-2.878.837
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.924.056,55	-2.509.530	-2.830.494	-3.170.148	-3.035.566	-2.878.837
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.924.056,55	-2.509.530	-2.830.494	-3.170.148	-3.035.566	-2.878.837

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78510020 : Hochbaumaßnahmen	-22,41	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22,41	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22,41	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	22,41	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 21701003 Hochbaumaßnahmen NGK									
78510020 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21701003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Sachkonto	Ansatz 2023	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	570.450	Nach dem vorgenannten Mietvertrag trägt der Rhein-Kreis Neuss als Vermieter die Kosten der Instandhaltung. Als Sondermaßnahmen sind z.B. die Fortführung der Sanierung der Decken in den Klassenräumen, die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen (Umrüstung auf LED) und die Erneuerung Rauch- und Brandschutztüren und die Lüftungsanlage geplant.
53170010 : Zuschuss an Norbert-Gymn Knechtsteden	1.420.000	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	200.000	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	1.144.500	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	240.738,55	220.000	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.738,55	254.200	34.200	34.200	34.200	34.200
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	31.308,00	42.000	66.400	66.400	66.400	66.400
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	31.308,00	42.000	66.400	66.400	66.400	66.400
44110000 : Mieten	18.370,56	17.300	17.900	17.900	17.900	17.900
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	290,00	11.500	1.000	1.000	1.000	1.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.660,56	28.800	18.900	18.900	18.900	18.900
44800000 : Erstattungen vom Bund	13.500,00	18.000	21.600	21.600	21.600	21.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.500,00	18.000	21.600	21.600	21.600	21.600
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	28.491	16.481	28.491	28.491	26.069
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	1.245,99	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.245,99	28.491	16.481	28.491	28.491	26.069
10 = Ordentliche Erträge	305.453,10	371.491	157.581	169.591	169.591	167.169
50120000 : Tariflich Beschäftigte	235.048,38	223.242	277.060	279.830	282.628	285.455
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	2.393,92	9.981	9.000	9.000	9.000	9.000
50190030 : Personalkosten BFD	31.448,68	42.840	45.720	45.720	45.720	45.720
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	17.777,93	16.314	17.829	18.007	18.187	18.369
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	48.876,52	44.290	49.111	49.602	50.098	50.599
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.139	1.198	1.198	1.198	1.198
11- Personalaufwendungen	335.545,43	337.806	399.918	403.358	406.832	410.342

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.010

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	7.406	0	0	0	0
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	35.377,74	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
52411000 : Energie	65.283,88	87.500	75.000	168.000	148.000	148.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	94.929,55	111.443	96.000	105.100	115.000	115.000
52413000 : Bauunterhaltung	174.733,57	110.500	95.100	108.000	100.700	99.700
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.970,00	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
52810020 : Verpflegungskosten	47.010,85	58.000	63.800	63.800	63.800	63.800
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
52910020 : Ferienbetreuung	10.832,25	14.000	17.200	17.200	17.200	17.200
52910030 : Schülerbeförderung	853.383,95	931.000	1.041.500	1.062.330	1.083.500	1.105.250
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	62.687,12	0	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	1.211,99	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349.420,90	1.358.819	1.432.320	1.568.150	1.571.920	1.592.670
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	888	645	566	485	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	781	1.067	944	781	781
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	12.645	13.063	11.536	10.975	10.386
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	144,00	0	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	166,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	214,60	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	524,60	87.014	87.475	85.746	84.941	83.867
54220000 : Mieten und Pachten	37.042,32	37.050	37.050	37.050	37.050	37.050
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.790,64	1.800	2.650	2.650	2.650	2.650
54230000 : Leasing	19.218,34	20.000	51.875	51.875	51.875	51.875
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	16.968,32	11.850	26.250	26.250	26.250	26.250
54310000 : Geschäftsaufwendungen	25.587,26	30.683	27.887	27.887	27.887	27.887
54310020 : Leitungsgebühren	3.568,56	32.427	24.100	24.100	24.100	24.100
54310070 : EDV-Zubehör	2.566,69	1.190	1.250	1.250	1.250	1.250
54310150 : Unterrichtsmittel	14.260,00	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	11.500,00	11.500	21.500	17.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	5.550	3.050	3.050	3.050
54460000 : Versicherungen	11.676,95	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.179,08	170.760	222.872	216.872	211.372	211.872

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.010

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.829.670,01	1.954.399	2.142.585	2.274.126	2.275.065	2.298.751
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.524.216,91	-1.582.908	-1.985.004	-2.104.535	-2.105.474	-2.131.582
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.524.216,91	-1.582.908	-1.985.004	-2.104.535	-2.105.474	-2.131.582
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.524.216,91	-1.582.908	-1.985.004	-2.104.535	-2.105.474	-2.131.582
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.524.216,91	-1.583.308	-1.985.404	-2.104.935	-2.105.874	-2.131.982
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.524.216,91	-1.583.308	-1.985.404	-2.104.935	-2.105.874	-2.131.982

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78510000 : Hochbaumaßnahmen	15.303,87	2.300.000	150.000	0	1.525.000	0	0
78510020 : Hochbaumaßnahmen	35.237,54	0	0	0	0	0	0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	220,15	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.761,56	2.300.000	150.000	0	1.525.000	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	31.000	27.500	0	6.000	6.000	6.000
78310030 : Vermögensgegenstände IT	27.251,60	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.251,60	31.000	27.500	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.013,16	2.331.000	177.500	0	1.531.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-78.013,16	-2.331.000	-177.500	0	-1.531.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 22101000 Mosaikschule DigitalPakt									
78310030 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-27,3	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo 7 22101000	0,0	0,0	-27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101001 Hochbaumaßnahmen Mosaikschule 78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101001	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101002 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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101002	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101003 Investitionsmaßnahme KInvFöG 2 Mosaik 78510020 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101003	0,0	0,0	-35,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101004 Mosaikschule 78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-15,3	-2.300,0	-150,0	0,0	-1.525,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,3	-2.300,0	-150,0	0,0	-1.525,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101004	0,0	0,0	-15,3	-2.300,0	-150,0	0,0	-1.525,0	0,0	0,0
7 22101009 Sondermaßnahmen 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-25,0	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-25,0	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101009	0,0	0,0	0,0	-25,0	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-78,0	-2.331,0	-177,5	0,0	-1.531,0	-6,0	-6,0

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.010

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	66.400	Gemäß Kreistagsbeschluss vom 08.04.2022 (Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Mittagsverpflegung) müssen alle Personen, die am Mittagessen teilnehmen, eine monatl. Pauschale in Höhe von 36.-- € oder 3.30 € pro Essen zahlen.
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	1.000	siehe 43210050 Hier wird die Abrechnung der BuT-Gutscheine dargestellt.
44800000 : Erstattungen vom Bund	21.600	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. siehe auch 50190020 und 50190030
50190030 : Personalkosten BFD	45.720	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. siehe auch 44800000 und 50190020
52411000 : Energie	75.000	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	95.100	Neben der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: Fortführung Sanierung MSR/DDC Anl., Erneuerung Beleuchtungsanlage (Umrüstung auf LED).
52910020 : Ferienbetreuung	17.200	Seit 2014 wird eine Ferienbetreuung angeboten. Analog zur Sebastianus-Schule Kaarst (Produkt 030.221.011) werden die Mittel eingeplant.
52910030 : Schülerbeförderung	1.041.500	Anstieg der Einzeltransporte. Im Schülerspezialverkehr muss mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	26.250	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. siehe auch Konto : 52910000, 54230000, 54310020, 54310070 und 54314010
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	21.500	Seit dem 01.01.2019 werden Vermögensgegenstände bis 800.-- € netto konsumtiv gebucht. Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden 10.000.-- € für unterstützende Kommunikationsgeräte, Stühle im Lehrerzimmer, Turnmatten und Sportgeräte benötigt.

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

Investition	Ansatz 2023	Erläuterung
7_22101002_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.000	Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800.-- € werden jährlich 6.000 € bereitgestellt.
7_22101004_78510000 : Hochbaumaßnahmen	150.000	Aufgrund hoher Schülerzahlen besteht die Notwendigkeit die Mosaikschule zu erweitern. Es wurden übergangsweise Containeranlagen mit Klassenräumen errichtet.
7_22101009_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	21.500	<ul style="list-style-type: none"> • 8.500 € Pflegewanne • 5.000 € Putzmaschine für Hausmeister • 8.000 € 2 Küchenzeilen

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	220.000,43	209.000	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	50.730	50.730	50.730	50.730	50.730
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.000,43	259.730	50.730	50.730	50.730	50.730
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	24.312,00	28.000	51.600	51.600	51.600	51.600
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	24.312,00	28.000	51.600	51.600	51.600	51.600
44110000 : Mieten	6.216,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	0,00	500	0	0	0	0
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	0,00	3.700	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.216,00	10.200	6.200	6.200	6.200	6.200
44800000 : Erstattungen vom Bund	7.383,34	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.383,34	12.000	14.400	14.400	14.400	14.400
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	17.236	10.421	17.236	17.236	15.312
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.236	10.421	17.236	17.236	15.312
10 = Ordentliche Erträge	257.911,77	327.166	133.351	140.166	140.166	138.242
50120000 : Tariflich Beschäftigte	212.240,75	257.929	282.286	285.109	287.960	290.839
50190010 : sonstige Beschäftigte	0,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	580,42	6.654	6.000	6.000	6.000	6.000
50190030 : Personalkosten BFD	17.059,97	28.560	30.480	30.480	30.480	30.480
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	17.100,62	19.902	18.403	18.587	18.773	18.961
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	44.022,43	54.038	52.332	52.855	53.384	53.918
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.519	1.370	1.370	1.370	1.370
11- Personalaufwendungen	291.004,19	388.602	411.871	415.401	418.966	422.567

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.011

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	5.830	0	0	0	0
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	16.708,28	14.000	13.500	14.000	14.500	15.000
52411000 : Energie	55.711,79	112.000	86.000	222.500	193.500	193.500
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	88.585,94	96.320	86.000	92.000	100.000	100.000
52413000 : Bauunterhaltung	129.209,35	163.700	156.900	127.200	97.300	98.700
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.650,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
52810020 : Verpflegungskosten	46.876,03	53.000	58.300	58.300	58.300	58.300
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
52910020 : Ferienbetreuung	9.582,38	14.000	17.200	17.200	17.200	17.200
52910030 : Schülerbeförderung	627.916,59	711.700	726.700	741.200	756.000	771.200
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	12.600,61	0	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	84,80	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.925,77	1.173.200	1.151.000	1.278.800	1.243.200	1.260.300
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	888	645	566	485	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	105.540	105.540	105.540	105.540	105.540
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	659	659	659	659	659
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	7.643	7.948	7.306	7.283	7.587
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	6,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	99,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105,00	114.730	114.792	114.071	113.967	113.786
54220000 : Mieten und Pachten	10.182,79	36.000	37.400	37.600	37.800	38.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.790,64	1.800	2.650	2.650	2.650	2.650
54230000 : Leasing	3.339,62	15.000	35.375	35.375	35.375	35.375
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	12.189,87	11.350	26.250	26.250	26.250	26.250
54310000 : Geschäftsaufwendungen	21.035,96	21.973	20.269	20.269	20.269	20.269
54310020 : Leitungsgebühren	19.795,21	34.799	26.500	26.500	26.500	26.500
54310070 : EDV-Zubehör	1.896,08	1.190	1.250	1.250	1.250	1.250
54310150 : Unterrichtsmittel	9.180,94	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	11.178,40	11.500	14.000	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	5.550	3.050	3.050	3.050
54460000 : Versicherungen	7.984,00	7.000	7.100	7.300	7.500	7.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.573,51	153.772	189.504	184.904	185.304	185.704
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.379.608,47	1.830.304	1.867.167	1.993.176	1.961.437	1.982.357

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.011

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.121.696,70	-1.503.138	-1.733.816	-1.853.010	-1.821.271	-1.844.115
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.121.696,70	-1.503.138	-1.733.816	-1.853.010	-1.821.271	-1.844.115
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.121.696,70	-1.503.138	-1.733.816	-1.853.010	-1.821.271	-1.844.115
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.121.696,70	-1.503.538	-1.734.216	-1.853.410	-1.821.671	-1.844.515
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.121.696,70	-1.503.538	-1.734.216	-1.853.410	-1.821.671	-1.844.515

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	14.563,11	6.000	23.200	0	11.000	6.000	6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.563,11	6.000	23.200	0	11.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.563,11	6.000	23.200	0	11.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-14.563,11	-6.000	-23.200	0	-11.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 22101010 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-14,6	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-14,6	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101010	0,0	0,0	-14,6	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101019 Sondermaßnahmen									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,2	0,0	-5,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,2	0,0	-5,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101019	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,2	0,0	-5,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-14,6	-6,0	-23,2	0,0	-11,0	-6,0	-6,0

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	51.600	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
44800000 : Erstattungen vom Bund	14.400	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule An dieser Schule werden 4 BFDler eingesetzt.
50190010 : sonstige Beschäftigte	21.000	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.
50190030 : Personalkosten BFD	30.480	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52411000 : Energie	86.000	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	156.900	Ausser der lfd. Bauunterhaltung sind die Folierung der Fenster, Sanierung der Kaltwasserleitung und die Fortführung der Erneuerung Beleuchtungseinrichtung (Umrüstung auf LED) geplant.
52910020 : Ferienbetreuung	17.200	Der Träger der Ferienbetreuung ist der Verein für Behinderte e.V. aus Meerbusch (VfB).
52910030 : Schülerbeförderung	726.700	Im Schülerspezialverkehr muss mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.
54220000 : Mieten und Pachten	37.400	Aufgrund des Erbbaurechtsvertrages vom 04.07.1973 hat der RKN für das Grundstück der Sebastianus-Schule einen jährlichen Erbbauzins zu zahlen.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	26.250	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	14.000	Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010 Mosaikschule. Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden 2.500.-- € für die Ausstattung der Therapieräume mit Matten benötigt.
Investition	Ansatz 2023	Erläuterung
7_22101010_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.000	Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800.-- € werden jährl. 6.000 € zur Verfügung gestellt.
7_22101019_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	17.200	<ul style="list-style-type: none"> • 5.000 € Küchenzeile • 5.000 € Möbel Sekretariat • 5.200 € barrierefreies Informationssystem • 2.000 € Testkoffer SON-R 2-8

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

Die Sanierung der Fenster wird über das Klimaschutzpaket (s. 090.511.010) abgewickelt.

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19		127.377,81	143.000	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.377,81	143.000	0	0	0	0
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung		26.916,00	34.500	68.200	68.200	68.200	68.200
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		26.916,00	34.500	68.200	68.200	68.200	68.200
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume		0,00	400	0	0	0	0
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung		-300,00	15.000	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300,00	15.400	0	0	0	0
44800000 : Erstattungen vom Bund		9.600,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.600,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP		0,00	24.030	14.333	24.030	24.030	21.711
45910050 : Erträge aus Verrechnungen		1.408,13	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge		1.408,13	24.030	14.333	24.030	24.030	21.711
10 = Ordentliche Erträge		165.001,94	231.930	100.533	110.230	110.230	107.911
50120000 : Tariflich Beschäftigte		138.014,66	151.352	172.518	174.244	175.986	177.746
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten		1.412,28	8.318	7.500	7.500	7.500	7.500
50190030 : Personalkosten BFD		20.529,44	35.700	38.100	38.100	38.100	38.100
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		10.512,42	10.467	10.857	10.966	11.075	11.186
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		29.171,27	28.770	29.993	30.293	30.596	30.902
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	1.139	1.027	1.027	1.027	1.027
11- Personalaufwendungen		199.640,07	235.746	259.996	262.129	264.284	266.461

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.012

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule am Nordpark Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	6.618	0	0	0	0
52410000 :	11.873,40	17.000	14.000	14.500	15.000	15.500
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	55.561,29	97.000	84.300	209.000	181.000	181.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	52.767,21	58.580	61.000	66.600	72.000	72.000
52413000 : Bauunterhaltung	144.543,31	126.100	207.800	187.300	143.900	147.400
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.210,00	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
52810020 : Verpflegungskosten	45.415,29	55.000	60.500	60.500	60.500	60.500
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
52910020 : Ferienbetreuung	6.832,65	14.000	17.200	17.200	17.200	17.200
52910030 : Schülerbeförderung	583.022,94	801.000	750.800	765.800	781.100	796.700
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	171,82	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.397,91	1.179.508	1.203.560	1.328.860	1.278.660	1.298.260
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	1.399	1.068	1.068	736	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	81.360	81.360	81.360	81.360	81.360
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	15.896	15.919	14.083	13.602	12.189
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	917,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	1.122,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.039,00	98.655	98.347	96.511	95.698	93.549
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.790,64	1.800	2.650	2.650	2.650	2.650
54230000 : Leasing	20.763,98	20.000	52.875	52.875	52.875	52.875
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	8.437,85	8.100	8.190	8.190	8.190	8.190
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	12.690,92	11.800	26.250	26.250	26.250	26.250
54310000 : Geschäftsaufwendungen	17.078,82	32.453	30.157	30.157	30.157	30.157
54310020 : Leitungsgebühren	22.300,68	38.384	30.100	30.100	30.100	30.100
54310070 : EDV-Zubehör	2.060,16	1.190	1.250	1.250	1.250	1.250
54310150 : Unterrichtsmittel	11.750,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	24.159,55	11.500	18.000	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	5.550	3.050	3.050	3.050
54460000 : Versicherungen	10.842,97	11.000	10.500	11.000	11.500	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.875,57	147.977	197.272	188.772	189.272	189.772
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.237.952,55	1.661.886	1.759.175	1.876.272	1.827.914	1.848.042
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.072.950,61	-1.429.956	-1.658.642	-1.766.042	-1.717.684	-1.740.131

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.072.950,61	-1.429.956	-1.658.642	-1.766.042	-1.717.684	-1.740.131
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.072.950,61	-1.429.956	-1.658.642	-1.766.042	-1.717.684	-1.740.131
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	321,10	0	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,10	400	400	400	400	400
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-321,10	-400	-400	-400	-400	-400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.073.271,71	-1.430.356	-1.659.042	-1.766.442	-1.718.084	-1.740.531
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.073.271,71	-1.430.356	-1.659.042	-1.766.442	-1.718.084	-1.740.531

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.359,25	17.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.359,25	17.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.359,25	17.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.359,25	-17.000	-26.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 22101020 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-6,4	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,4	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101020	0,0	0,0	-6,4	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101029 Sondermaßnahmen									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-11,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-11,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101029	0,0	0,0	0,0	-11,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-6,4	-17,0	-26,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	68.200	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
44800000 : Erstattungen vom Bund	18.000	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule An dieser Schule werden 5 BFDler eingesetzt.
50190030 : Personalkosten BFD	38.100	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52411000 : Energie	84.300	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	207.800	Neben der laufenden Bauunterhaltung ist die Erneuerung der Beleuchtungsanlage und des Personenaufzuges geplant.
52910020 : Ferienbetreuung	17.200	Seit 2018 wird eine Ferienbetreuung angeboten. Analog zur Sebastianus-Schule (030.221.011) werden die Mittel zur Verfügung gestellt.
52910030 : Schülerbeförderung	750.800	Im Schülerspezialverkehr muss mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	8.190	Betriebsintegrierter Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen. Der Hausmeisterassistent ist Mitarbeiter der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss. Von dort wird das Projekt begleitet.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	26.250	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	18.000	Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule. Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden 6.500.-- € für Kettcars und die Ausstattung des Auszeitraumes benötigt.
Investition	Ansatz 2023	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	20.000	<ul style="list-style-type: none"> • 6.000 € Küche • 12.000 € Außen-Spielgeräte • 2.000 € Testkoffer AOSF

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztag		156.118,60	183.300	203.575	209.000	215.000	221.450
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19		3.901,02	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		0,00	16.710	16.710	16.710	16.710	16.710
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		160.019,62	200.010	220.285	225.710	231.710	238.160
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztag Förderschulen		18.185,60	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		18.185,60	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44110000 : Mieten		8.247,72	8.250	8.250	8.300	8.350	8.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.247,72	8.250	8.250	8.300	8.350	8.400
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP		0,00	28.508	20.143	28.508	28.508	25.619
45910050 : Erträge aus Verrechnungen		472,26	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge		472,26	28.508	20.143	28.508	28.508	25.619
10 = Ordentliche Erträge		186.925,20	264.768	268.678	282.518	288.568	292.179
50120000 : Tariflich Beschäftigte		21.971,25	54.002	65.493	66.148	66.810	67.478
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		1.699,68	1.702	1.715	1.732	1.749	1.767
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		4.600,59	4.547	4.617	4.663	4.710	4.757
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	380	342	342	342	342
11- Personalaufwendungen		28.271,52	60.631	72.168	72.886	73.612	74.344
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)		9.473,79	0	0	0	0	0
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent		0,00	5.042	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren		4.286,88	10.000	9.000	9.500	10.000	10.500
52411000 : Energie		43.292,55	57.000	52.000	96.000	84.500	84.500

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.013

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	55.319,81	69.700	75.000	83.000	92.000	92.000
52413000 : Bauunterhaltung	41.892,53	85.900	145.600	111.800	62.000	69.800
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.290,00	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
52910030 : Schülerbeförderung	463.676,14	465.200	694.200	708.000	722.000	736.700
52910230 : Betreuung OGATA	306.236,25	297.100	333.500	341.000	348.000	355.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	23.264,52	0	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	226,49	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.958,96	994.232	1.317.340	1.357.340	1.326.540	1.356.540
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	1.439	1.197	963	486	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	7.358	4.746	4.781	5.370	5.748
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	72.697	69.843	69.644	69.756	69.648
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.790,64	1.800	2.650	2.650	2.650	2.650
54230000 : Leasing	2.977,97	13.936	34.875	34.875	34.875	34.875
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	12.957,12	13.000	0	0	0	0
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	16.883,71	12.100	26.350	26.350	26.350	26.350
54310000 : Geschäftsaufwendungen	13.189,82	31.576	25.009	25.009	25.009	25.009
54310020 : Leitungsgebühren	5.554,92	34.414	26.100	26.100	26.100	26.100
54310070 : EDV-Zubehör	2.658,66	1.190	1.250	1.250	1.250	1.250
54310150 : Unterrichtsmittel	11.236,57	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	12.977,81	11.500	17.900	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	10.550	8.050	8.050	8.050
54460000 : Versicherungen	12.809,18	13.000	12.000	12.500	13.000	13.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.036,40	147.796	171.964	163.564	164.064	164.564
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.073.266,88	1.275.356	1.631.315	1.663.434	1.633.972	1.665.096
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-886.341,68	-1.010.588	-1.362.637	-1.380.916	-1.345.404	-1.372.917
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-886.341,68	-1.010.588	-1.362.637	-1.380.916	-1.345.404	-1.372.917
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-886.341,68	-1.010.588	-1.362.637	-1.380.916	-1.345.404	-1.372.917
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	0,00	4.581	4.710	4.710	4.710	4.710
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.013

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.781	4.910	4.910	4.910	4.910
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.781	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-886.341,68	-1.015.369	-1.367.547	-1.385.826	-1.350.314	-1.377.827
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-886.341,68	-1.015.369	-1.367.547	-1.385.826	-1.350.314	-1.377.827

Teilfinanzplan und Einzahlungs-Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68100000 : Investitionszuweisung vom Bund	1.200,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
78510020 : Hochbaumaßnahmen	7.840,30	0	0	0	0	0	0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	4.042,61	0	0	0	0	0	0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	61,88	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.944,79	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	18.496,50	6.000	14.000	0	6.000	6.000	6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.496,50	6.000	14.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.441,29	6.000	14.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.241,29	-6.000	-14.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 22101030 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-18,5	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-18,5	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101030	0,0	0,0	-18,5	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101031 Hochbaumaßnahmen, Michael-Ende-Schule									
68100000 : Investitionszuweisung vom Bund	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510020 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-7,8	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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101031	0,0	0,0	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101034 Michael-Ende Schule DigitalPakt									
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101034	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101039 Sondermaßnahmen									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101039	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-29,2	-6,0	-14,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganzttag	203.575	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. siehe auch 43210060 und 52910230
52411000 : Energie	52.000	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	145.600	Neben der lfd. Bauunterhaltung ist die Fortführung der Erneuerung der Beleuchtungsanlage (Umrüstung auf LED) und die Sanierung der Trinkwasserleitung geplant.
52910030 : Schülerbeförderung	694.200	Im Schülerspezialverkehr muss mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.
52910230 : Betreuung OGATA	333.500	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. siehe auch 41410130 und 43210060
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	26.350	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	17.900	Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule. Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt.
Investition	Ansatz 2023	Erläuterung
7_22101030_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.000	Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen werden jährl. 6.000 € zur Verfügung gestellt.
7_22101039_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	8.000	<ul style="list-style-type: none"> • 3.000 € Sitzgruppe Außenbereich • 5.000 € Möbel für Schulleiterbüro

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19		2.767,94	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		0,00	67.650	67.650	67.620	67.590	67.590
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.767,94	67.650	67.650	67.620	67.590	67.590
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung		11.340,00	17.000	26.400	26.400	26.400	26.400
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		11.340,00	17.000	26.400	26.400	26.400	26.400
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung		0,00	4.700	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	4.700	0	0	0	0
44800000 : Erstattungen vom Bund		1.500,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP		0,00	10.008	7.908	10.008	10.008	7.818
07 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10.008	7.908	10.008	10.008	7.818
10 = Ordentliche Erträge		15.607,94	102.358	105.558	107.628	107.598	105.408
50120000 : Tariflich Beschäftigte		117.122,05	129.495	146.653	148.119	149.600	151.096
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten		0,00	1.664	1.500	1.500	1.500	1.500
50190030 : Personalkosten BFD		3.861,98	7.140	7.620	7.620	7.620	7.620
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		8.887,24	10.023	10.046	10.146	10.248	10.350
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		24.587,57	27.222	27.176	27.448	27.722	27.999
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	570	514	514	514	514
11- Personalaufwendungen		154.458,84	176.114	193.508	195.347	197.204	199.080
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent		0,00	5.357	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52410000 :	5.977,38	7.500	6.000	6.500	7.000	7.500
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	21.481,25	32.500	23.000	65.000	59.000	59.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	74.161,70	87.300	91.000	100.000	110.000	110.000
52413000 : Bauunterhaltung	39.539,58	79.200	159.500	71.150	71.200	72.950
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	22,00	100	150	150	150	150
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.880,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
52810020 : Verpflegungskosten	11.886,86	24.000	26.400	26.400	26.400	26.400
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
52910030 : Schülerbeförderung	303.561,10	313.200	454.900	464.000	473.300	482.700
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	27.008,44	0	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	141,70	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.660,01	553.037	768.580	740.830	754.680	766.330
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	598	598	299	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	101.180	101.180	101.180	101.180	101.180
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	11.065	6.059	5.369	4.922	5.193
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	360,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	446,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	806,00	112.843	107.837	106.848	106.102	106.373
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.790,64	1.800	2.650	2.650	2.650	2.650
54230000 : Leasing	8.863,53	19.184	41.875	41.875	41.875	41.875
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	19.844,96	20.500	21.100	21.700	22.400	23.010
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	14.074,80	11.805	26.250	26.250	26.250	26.250
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.106,61	8.123	3.551	3.551	3.551	3.551
54310020 : Leitungsgebühren	5.554,92	34.414	26.100	26.100	26.100	26.100
54310070 : EDV-Zubehör	1.716,80	1.190	1.250	1.250	1.250	1.250
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	0	5.550	3.050	3.050	3.050
54460000 : Versicherungen	8.236,71	9.000	7.500	8.000	8.500	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.078,97	141.406	171.216	169.816	171.016	172.126
17 = Ordentliche Aufwendungen	736.003,82	983.400	1.241.141	1.212.841	1.229.002	1.243.909
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-720.395,88	-881.042	-1.135.583	-1.105.213	-1.121.404	-1.138.501

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-720.395,88	-881.042	-1.135.583	-1.105.213	-1.121.404	-1.138.501
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-720.395,88	-881.042	-1.135.583	-1.105.213	-1.121.404	-1.138.501
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-720.395,88	-881.242	-1.135.783	-1.105.413	-1.121.604	-1.138.701
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-720.395,88	-881.242	-1.135.783	-1.105.413	-1.121.604	-1.138.701

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	61,88	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,88	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	17.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78310030 : Vermögensgegenstände IT	16.553,50	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.553,50	17.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.615,38	17.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-16.615,38	-17.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 22101041 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-11,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-11,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101041	0,0	0,0	0,0	-11,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101042 Joseph-Beuys Schule DigitalPakt									
78310030 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101042	0,0	0,0	-16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101049 Sondermaßnahmen 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101049	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-16,6	-17,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	26.400	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
44800000 : Erstattungen vom Bund	3.600	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule An dieser Schule ist ein BFDler eingesetzt.
52411000 : Energie	23.000	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulation und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	159.500	Außer der laufenden Bauunterhaltung sind die Sanierung der MSR-DDC Anlage geplant.
52910030 : Schülerbeförderung	454.900	Im Schülerspezialverkehr muss mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	21.100	Im Rahmen eines Gestellungsvertrages stellt die evangelische Jugend- und Familienhilfe Kaarst eine Küchenhilfe für den gebundenen Ganzttag zur Verfügung.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	26.250	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
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.

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53180520 : Zuschuss Raphaelshaus Dormagen	10.973,26	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
53180530 : Zuschuss Hephata	53.259,03	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15 - Transferaufwendungen	64.232,29	59.000	86.000	86.000	86.000	86.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.232,29	59.000	86.000	86.000	86.000	86.000
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-64.232,29	-59.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-64.232,29	-59.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-64.232,29	-59.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-64.232,29	-59.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-64.232,29	-59.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
53180520 : Zuschuss Raphaelshaus Dormagen	26.000	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	60.000	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztag	55.374,80	63.600	66.600	68.600	70.600	72.700
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	1.400,54	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.775,34	63.600	66.600	68.600	70.600	72.700
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztag Förderschulen	1.909,60	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.909,60	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	10.034	5.273	10.034	13.569	11.544
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.034	5.273	10.034	13.569	11.544
10 = Ordentliche Erträge	58.684,94	74.834	76.373	83.134	88.669	88.744
50120000 : Tariflich Beschäftigte	62.601,78	58.681	90.591	91.497	92.412	93.336
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	4.851,65	4.548	5.781	5.839	5.897	5.956
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	13.063,34	12.247	15.745	15.902	16.061	16.222
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	380	514	514	514	514
11- Personalaufwendungen	80.516,77	75.856	112.630	113.751	114.884	116.028
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	994,81	0	0	0	0	0
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	97.285,85	109.000	0	0	0	0
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	3.939	0	0	0	0
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	51.895,00	48.460	59.000	64.900	70.000	70.000
52413000 : Bauunterhaltung	30.356,30	10.700	17.000	17.500	18.000	18.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	6.000,00	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	9.241,09	9.300	13.410	13.710	14.010	14.310

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52910030 : Schülerbeförderung	264.899,79	273.400	384.000	391.700	399.500	407.500
52910230 : Betreuung OGATA	100.992,06	99.100	102.600	104.600	106.700	108.900
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	60.000,00	70.000	111.000	120.000	120.000	120.000
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	158,43	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.823,33	632.229	695.340	720.740	736.540	747.540
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	680	569	478	220	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	9.595	5.593	5.328	5.183	5.332
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.275	6.162	5.806	5.403	5.332
54220000 : Mieten und Pachten	160.460,40	170.000	190.000	192.500	195.000	200.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.790,64	1.800	2.650	2.650	2.650	2.650
54230000 : Leasing	9.171,82	12.789	41.075	41.075	41.075	41.075
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	15.373,95	11.750	26.250	26.250	26.250	26.250
54310000 : Geschäftsaufwendungen	13.740,46	20.213	12.158	12.158	12.158	12.158
54310020 : Leitungsgebühren	15.247,63	34.471	26.200	26.200	26.200	26.200
54310070 : EDV-Zubehör	1.588,04	1.190	1.250	1.250	1.250	1.250
54310150 : Unterrichtsmittel	8.401,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	7.417,11	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	5.550	3.050	3.050	3.050
54460000 : Versicherungen	11.830,96	10.000	9.000	9.500	10.000	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.022,50	288.713	340.633	341.133	344.133	349.633
17 = Ordentliche Aufwendungen	947.362,60	1.007.073	1.154.765	1.181.430	1.200.960	1.218.533
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-888.677,66	-932.239	-1.078.392	-1.098.296	-1.112.291	-1.129.789
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-888.677,66	-932.239	-1.078.392	-1.098.296	-1.112.291	-1.129.789
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-888.677,66	-932.239	-1.078.392	-1.098.296	-1.112.291	-1.129.789
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	0,00	1.490	1.540	1.540	1.540	1.540
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	300	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.790	1.840	1.840	1.840	1.840
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.790	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-888.677,66	-934.029	-1.080.232	-1.100.136	-1.114.131	-1.131.629
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-888.677,66	-934.029	-1.080.232	-1.100.136	-1.114.131	-1.131.629

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		32.800,00	6.000	9.500	0	6.000	6.000	6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		32.800,00	6.000	9.500	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		32.800,00	6.000	9.500	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-32.800,00	-6.000	-9.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101060	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101069 Sondermaßnahmen									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-32,8	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-32,8	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101069	0,0	0,0	-32,8	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-32,8	-6,0	-9,5	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganzttag	66.600	Erläuterung siehe Produkt 030.221.013 Michael-Ende-Schule
52413000 : Bauunterhaltung	17.000	Mittel für den Renovierungsaufwand gem. Mietvertrag.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	13.410	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	384.000	Anstieg der Einzeltransporte.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	111.000	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 zum nächsten Schuljahr fortgesetzt.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	26.250	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
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 2023	Erläuterung
7_22101060_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.000	Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800.-- € werden jährl. 6.000 € zur Verfügung gestellt.
7_22101069_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	3.500	3.500 € Nestschaukel

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztag	126.972,80	143.000	147.000	151.000	155.000	159.600
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	4.701,38	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.674,18	143.000	147.000	151.000	155.000	159.600
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztag Förderschulen	824,00	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	824,00	4.800	7.000	7.000	7.000	7.000
44800000 : Erstattungen vom Bund	1.500,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	16.233	10.137	16.233	20.508	17.840
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.233	10.137	16.233	20.508	17.840
10 = Ordentliche Erträge	133.998,18	167.033	167.737	177.833	186.108	188.040
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	0	40.603	41.009	41.419	41.834
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	228,12	1.664	1.500	1.500	1.500	1.500
50190030 : Personalkosten BFD	3.864,36	7.140	7.620	7.620	7.620	7.620
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	0,00	0	2.742	2.769	2.797	2.825
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	0,00	0	7.582	7.658	7.734	7.812
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	0	171	171	171	171
11- Personalaufwendungen	4.092,48	8.804	60.218	60.728	61.242	61.762
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	429,26	0	0	0	0	0
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	89.187,13	70.000	86.500	89.900	93.500	97.240
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	4.727	0	0	0	0

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt: 030.221.017

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Schule am Chorbusch Dormagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	658,48	815	950	950	1.000	1.000
52413000 : Bauunterhaltung	3.627,42	11.700	12.800	12.900	13.000	13.100
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
52910030 : Schülerbeförderung	348.005,16	428.100	480.500	490.100	499.900	509.900
52910230 : Betreuung OGATA	210.811,52	216.000	224.000	228.000	232.700	237.400
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	213,11	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.932,08	746.342	823.500	840.600	858.850	877.390
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	906	842	486	486	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	5.127	4.719	5.010	5.610	5.257
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.033	5.561	5.496	6.096	5.257
54220000 : Mieten und Pachten	428.808,48	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.790,64	2.100	2.650	2.650	2.650	2.650
54230000 : Leasing	13.788,82	16.584	45.875	45.875	45.875	45.875
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	16.270,04	13.200	26.250	26.250	26.250	26.250
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.615,32	11.280	3.932	3.932	3.932	3.932
54310020 : Leitungsgebühren	10.458,23	32.996	24.700	24.700	24.700	24.700
54310070 : EDV-Zubehör	2.770,90	1.190	1.250	1.250	1.250	1.250
54310150 : Unterrichtsmittel	18.316,48	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	2.220,40	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	5.550	3.050	3.050	3.050
54460000 : Versicherungen	11.571,33	13.000	11.500	12.000	12.500	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.610,64	576.550	607.907	605.907	606.407	606.907
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.176.635,20	1.337.729	1.497.186	1.512.731	1.532.595	1.551.316
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.042.637,02	-1.170.696	-1.329.449	-1.334.898	-1.346.487	-1.363.276
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.042.637,02	-1.170.696	-1.329.449	-1.334.898	-1.346.487	-1.363.276
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.042.637,02	-1.170.696	-1.329.449	-1.334.898	-1.346.487	-1.363.276
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	0,00	2.539	2.610	2.610	2.610	2.610
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	300	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.839	2.910	2.910	2.910	2.910

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.839	-2.910	-2.910	-2.910	-2.910
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.042.637,02	-1.173.535	-1.332.359	-1.337.808	-1.349.397	-1.366.186
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.042.637,02	-1.173.535	-1.332.359	-1.337.808	-1.349.397	-1.366.186

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	6.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	16.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-6.000	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101071	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101079 Sondermaßnahmen, Schule am Chorbusch									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101079	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-6,0	-16,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztag	147.000	Erläuterung siehe Produkt 030.221.013 Michael-Ende- Schule
44800000 : Erstattungen vom Bund	3.600	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	86.500	Der Stadt Dormagen werden lt. Personalgestellungsvertrag anteilig Personalkosten erstattet. Diese Aufwendungen sind nicht im allgem. Personaletat enthalten.
52910030 : Schülerbeförderung	480.500	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.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	26.250	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
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 2023	Erläuterung
7_22101071_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.000	Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800.-- € werden jährl. 6.000 € zur Verfügung gestellt.
7_22101079_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	10.000	2 Außen-Spielgeräte

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztag	111.500,60	143.000	161.900	166.700	171.700	176.800
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	1.656,52	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.157,12	219.750	238.650	243.450	248.450	253.550
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztag Förderschulen	4.035,20	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.035,20	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44110000 : Mieten	7.320,00	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	4.915,71	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.235,71	0	0	0	0	0
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	17.704,19	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	2.139,90	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	19.844,09	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	149.272,12	225.750	247.650	252.450	257.450	262.550
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	39.653	49.151	49.643	50.139	50.641
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	0,00	3.006	3.109	3.140	3.171	3.203
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	0,00	8.199	8.671	8.758	8.845	8.934
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	190	171	171	171	171
11- Personalaufwendungen	0,00	51.048	61.102	61.712	62.327	62.949
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	2.102,14	0	0	0	0	0
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	35.201,93	35.000	45.310	47.120	49.000	51.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	5.357	0	0	0	0
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	12.790,67	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
52411000 : Energie	38.181,32	60.000	40.000	114.500	97.500	97.500
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	90.536,40	105.290	101.500	103.500	106.000	106.000
52413000 : Bauunterhaltung	60.443,59	133.000	175.400	154.000	156.400	160.100
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
52910030 : Schülerbeförderung	205.607,81	221.200	371.500	378.900	386.500	394.200
52910230 : Betreuung OGATA	201.166,59	224.500	258.000	263.000	268.000	273.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.030,45	804.347	1.015.960	1.085.770	1.088.650	1.108.050
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	76.750	76.750	76.750	76.750	76.750
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	549	508	306	306
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	0	11.098	9.762	6.845	4.863
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.750	88.397	87.020	83.901	81.919
54220000 : Mieten und Pachten	66.639,24	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	1.800	2.650	2.650	2.650	2.650
54230000 : Leasing	10.543,84	13.964	42.875	42.875	42.875	42.875
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	12.957,13	13.000	0	0	0	0
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	2.984,14	865	26.250	26.250	26.250	26.250
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.092,22	19.959	17.155	17.155	17.155	17.155
54310020 : Leitungsgebühren	9.180,52	34.414	30.350	30.350	30.350	30.350
54310070 : EDV-Zubehör	2.038,70	1.190	1.250	1.250	1.250	1.250
54310150 : Unterrichtsmittel	22.118,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	7.500,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	5.550	3.050	3.050	3.050
54460000 : Versicherungen	13.454,39	13.500	12.000	12.000	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.509,13	206.892	246.280	243.780	244.280	244.280
17 = Ordentliche Aufwendungen	803.539,58	1.139.037	1.411.739	1.478.282	1.479.158	1.497.198
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-654.267,46	-913.287	-1.164.089	-1.225.832	-1.221.708	-1.234.648
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-654.267,46	-913.287	-1.164.089	-1.225.832	-1.221.708	-1.234.648
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-654.267,46	-913.287	-1.164.089	-1.225.832	-1.221.708	-1.234.648

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	0,00	3.280	3.380	3.380	3.380	3.380
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.480	3.580	3.580	3.580	3.580
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.480	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-654.267,46	-916.767	-1.167.669	-1.229.412	-1.225.288	-1.238.228
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-654.267,46	-916.767	-1.167.669	-1.229.412	-1.225.288	-1.238.228

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78510000 : Hochbaumaßnahmen	6.182,19	1.925.000	875.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.182,19	1.925.000	875.000	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	3.395,07	6.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.395,07	6.000	26.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.577,26	1.931.000	901.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.577,26	-1.931.000	-901.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 22101081 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-3,4	-6,0	-26,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,4	-6,0	-26,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101081	0,0	0,0	-3,4	-6,0	-26,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101082 Herbert-Karrenberg Schule									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-6,2	-1.925,0	-875,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,2	-1.925,0	-875,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101082	0,0	0,0	-6,2	-1.925,0	-875,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-9,6	-1.931,0	-901,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganzttag	161.900	Erläuterung siehe Produkt 030.221.013 Michael-Ende-Schule
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	45.310	Der Stadt Neuss werden lt. Personalgestellungsvertrag anteilig Personalkosten erstattet. Diese Aufwendungen sind nicht im allgem. Personaletat enthalten.
52413000 : Bauunterhaltung	175.400	Neben der lfd. Bauunterhaltung ist die Fortführung der Erneuerung der Beleuchtungsanlage (Umrüstung auf LED) geplant.
52910030 : Schülerbeförderung	371.500	Im Schülerspezialverkehr wird mit einer Preissteigerung gerechnet.
54220000 : Mieten und Pachten	66.700	Die 36 Klassencontainer werden bis zum Abschluss der Baumaßnahme angemietet.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	26.250	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
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 2023	Erläuterung
7_22101081_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	26.000	Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800.-- € werden jährlich 6.000 € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden einmalig 20.000 € für das Mobiliar für den Ergänzungsbau bereitgestellt.
7_22101082_78510000 : Hochbaumaßnahmen	875.000	Aufgrund hoher Schülerzahlen besteht die Notwendigkeit die Herbert-Karrenberg Schule zu erweitern. Es wurden übergangsweise Containeranlagen mit Klassenräumen errichtet.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	11.568,50	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	49.130	49.130	49.130	49.130	49.130
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.568,50	49.130	49.130	49.130	49.130	49.130
44110000 : Mieten	5.934,00	5.700	5.950	5.950	6.000	6.000
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	1.878,84	3.500	1.900	1.900	1.900	1.900
44610000 : Vermischte Erträge	533,55	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.346,39	9.200	7.850	7.850	7.900	7.900
44800000 : Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	79.006	62.101	81.146	81.146	60.688
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	1.046,87	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.046,87	79.006	62.101	81.146	81.146	60.688
10 = Ordentliche Erträge	20.961,76	137.336	122.681	141.726	141.776	121.318
50120000 : Tariflich Beschäftigte	241.181,07	252.407	274.683	277.429	280.204	283.006
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50190030 : Personalkosten BFD	2.467,76	0	7.620	7.620	7.620	7.620
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	18.842,50	19.096	18.008	18.188	18.370	18.554
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	50.035,69	51.372	49.193	49.685	50.182	50.684
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.329	1.198	1.198	1.198	1.198
11- Personalaufwendungen	312.527,02	324.204	352.202	355.621	359.074	362.562

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.231
Produkt: 030.231.010

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Grevenbroich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	18.121	0	0	0	0
52410000 :	4.784,61	35.000	34.000	35.000	36.000	37.000
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	224.444,92	223.500	379.000	289.000	286.000	286.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	341.534,09	363.000	439.000	484.000	520.000	520.000
52413000 : Bauunterhaltung	2.304.019,12	715.500	1.040.300	1.145.650	1.034.150	279.300
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.418,22	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	8.000,00	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
52710000 : Lernmittel	29.122,94	40.000	40.000	41.600	41.600	41.600
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	14.348,95	0	3.750	3.750	3.750	3.750
52910030 : Schülerbeförderung	277.248,70	296.000	287.200	302.100	302.100	302.100
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	160.375,40	0	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	1.421,14	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367.718,09	1.703.861	2.235.490	2.313.340	2.235.840	1.481.990
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	11.706	10.832	6.727	874	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	395.000	440.100	440.100	440.100	440.100
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.013	18.378	17.547	14.100	13.684
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.452	851	333	333	194
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	42.190	35.762	29.927	28.130	22.484
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	340,25	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	340,25	457.361	505.923	494.634	483.537	476.462
54220010 : Druck-/Kopiersystem	14.194,16	15.750	15.050	15.050	15.050	15.050
54230000 : Leasing	106.526,90	105.784	145.000	145.000	145.000	145.000
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	7.704,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	119.852,15	98.500	26.250	26.250	26.250	26.250
54310000 : Geschäftsaufwendungen	57.086,11	129.856	58.816	58.816	58.816	58.816
54310020 : Leitungsgebühren	10.468,50	34.023	25.700	25.700	25.700	25.700
54310070 : EDV-Zubehör	455,66	0	1.250	1.250	1.250	1.250
54310150 : Unterrichtsmittel	34.796,48	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	23.448,61	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	5.550	3.050	3.050	3.050
54460000 : Versicherungen	87.337,43	87.500	98.000	99.000	100.000	101.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	461.870,00	547.413	451.616	450.116	451.116	452.116
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.142.455,36	3.032.839	3.545.231	3.613.711	3.529.567	2.773.130

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.231
Produkt: 030.231.010

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Grevenbroich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.121.493,60	-2.895.503	-3.422.550	-3.471.985	-3.387.791	-2.651.812
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.121.493,60	-2.895.503	-3.422.550	-3.471.985	-3.387.791	-2.651.812
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.121.493,60	-2.895.503	-3.422.550	-3.471.985	-3.387.791	-2.651.812
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.121.493,60	-2.896.503	-3.423.550	-3.472.985	-3.388.791	-2.652.812
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-4.121.493,60	-2.896.503	-3.423.550	-3.472.985	-3.388.791	-2.652.812

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78510000 : Hochbaumaßnahmen	453.967,04	0	0	0	0	0	0
78510010 : Hochbaumaßnahmen	1.911,14	0	0	0	0	0	0
78510020 : Hochbaumaßnahmen	307.996,31	0	0	0	0	0	0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	75.292,47	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	839.166,96	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	95.321,36	60.000	371.000	0	95.000	20.000	20.000
78320010 : Vermögensgegenstände IT	221.246,29	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	316.567,65	60.000	371.000	0	95.000	20.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.734,61	60.000	371.000	0	95.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.155.734,61	-60.000	-371.000	0	-95.000	-20.000	-20.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 23101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-78,4	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-78,4	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo 7 23101000	0,0	0,0	-78,4	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.231
Produkt: 030.231.010

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Grevenbroich

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 23101001 Hochbaumaßnahmen, BBZ Grevenbroich									
78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510020 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-75,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-385,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101001	0,0	0,0	-385,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101004 Neubau Kfz-Halle, Berufskoll. Grevenbr.									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101004	0,0	0,0	-454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101009 Sondermaßnahmen									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-16,9	-40,0	-351,0	0,0	-75,0	0,0	0,0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-221,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-238,1	-40,0	-351,0	0,0	-75,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101009	0,0	0,0	-238,1	-40,0	-351,0	0,0	-75,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-1.155,7	-60,0	-371,0	0,0	-95,0	-20,0	-20,0

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
44800000 : Erstattungen vom Bund	3.600	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule An dieser Schule wird ein BFDler eingesetzt.
52411000 : Energie	379.000	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	1.040.300	Neben der lfd. Bauunterhaltung sind mehrere umfangreiche Maßnahmen wie z.B. Sanierung MSR-DDC Anlage, Raumluftanlagen (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.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	26.250	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	31.000	Seit dem 01.01.2019 werden Vermögensgegenstände bis 800.-- € netto konsumtiv gebucht. Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 31.000.-- € zur Verfügung gestellt.
Investition	Ansatz 2023	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	351.000	<ul style="list-style-type: none"> • 225.000 € für 15 stationäre Arbeitsplätze (1 Klassensatz) für Pneumatik, Elektropneumatik, Messen und Steuern • 82.000 € für 2 Funktionsmotoren zur Übung von Diagnostetätigkeiten • 44.000 € für 2 Labor-Lichtwände (KFZ-Technik)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	9.609,78	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.609,78	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
44110000 : Mieten	6.957,84	6.800	7.600	7.650	7.700	7.750
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	0,00	2.500	2.975	2.975	2.975	2.975
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.957,84	9.300	10.575	10.625	10.675	10.725
44800000 : Erstattungen vom Bund	3.600,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	72.319	52.340	72.319	72.319	56.988
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	72.319	52.340	72.319	72.319	56.988
10 = Ordentliche Erträge	20.167,62	90.419	72.315	92.344	92.394	77.113
50120000 : Tariflich Beschäftigte	171.342,82	170.016	201.996	204.016	206.056	208.117
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	465,84	2.864	2.700	2.700	2.700	2.700
50190030 : Personalkosten BFD	5.754,94	7.140	7.620	7.620	7.620	7.620
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	13.092,80	12.715	12.916	13.045	13.176	13.307
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	36.025,97	34.660	36.476	36.841	37.209	37.581
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	759	856	856	856	856
11- Personalaufwendungen	226.682,37	228.154	262.564	265.078	267.617	270.182
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	9.770	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	20.017,65	23.000	21.500	22.500	23.500	24.500
52411000 : Energie	115.848,76	155.000	243.000	321.000	320.000	320.000

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.231
Produkt: 030.231.011

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Dormagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	131.105,26	190.000	182.500	194.000	210.000	210.000
52413000 : Bauunterhaltung	130.751,18	222.700	123.800	121.800	189.100	124.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	49,90	0	300	300	300	300
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.360,00	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
52710000 : Lernmittel	33.038,45	33.000	35.000	36.400	36.400	36.400
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.134,51	10.000	3.750	3.750	3.750	3.750
52910030 : Schülerbeförderung	163.860,25	157.000	193.700	203.700	203.700	203.700
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	1.524,08	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.690,04	805.830	808.910	908.810	992.110	928.010
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	8.023	6.863	5.171	2.319	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	11.520	8.063	3.623	3.623	3.623
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	26.812	24.684	23.650	18.317	15.226
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	212.055	205.310	198.144	189.959	184.549
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.334,00	5.500	6.250	6.250	6.250	6.250
54230000 : Leasing	64.437,53	60.784	117.000	117.000	117.000	117.000
54290090 : Honorare	12.864,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	86.173,09	72.800	26.250	26.250	26.250	26.250
54310000 : Geschäftsaufwendungen	50.958,39	96.493	65.813	65.813	65.813	65.813
54310020 : Leitungsgebühren	29.702,00	48.979	44.000	44.000	44.000	44.000
54310070 : EDV-Zubehör	455,66	0	1.250	1.250	1.250	1.250
54310150 : Unterrichtsmittel	16.191,64	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	18.707,05	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	5.550	3.050	3.050	3.050
54460000 : Versicherungen	57.797,86	60.000	60.000	60.500	61.000	61.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.621,78	394.986	376.543	374.543	375.043	375.543
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.171.994,19	1.641.025	1.653.327	1.746.575	1.824.729	1.758.284
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.151.826,57	-1.550.606	-1.581.012	-1.654.231	-1.732.335	-1.681.171
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.151.826,57	-1.550.606	-1.581.012	-1.654.231	-1.732.335	-1.681.171
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.151.826,57	-1.550.606	-1.581.012	-1.654.231	-1.732.335	-1.681.171
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.151.826,57	-1.550.706	-1.581.112	-1.654.331	-1.732.435	-1.681.271
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.151.826,57	-1.550.706	-1.581.112	-1.654.331	-1.732.435	-1.681.271

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78510000 : Hochbaumaßnahmen	5.979,75	200.000	1.760.000	0	3.000.000	3.400.000	1.000.000
78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.200	94.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.979,75	200.000	1.760.000	0	3.012.200	3.494.000	1.000.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	58.807,24	15.000	136.000	0	10.000	10.000	10.000
78320010 : Vermögensgegenstände IT	83.506,24	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	142.313,48	15.000	136.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.293,23	215.000	1.896.000	0	3.022.200	3.504.000	1.010.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-148.293,23	-215.000	-1.896.000	0	-3.022.200	-3.504.000	-1.010.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 23101012 Erwerb Vermögensgegenstände über 800€, CTA									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-57,3	-5,0	-126,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-57,3	-5,0	-126,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101012	0,0	0,0	-57,3	-5,0	-126,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101013 Hochbaumaßnahmen, Berufskolleg Dormagen									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-860,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,2	-94,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-860,0	0,0	-12,2	-94,0	0,0
Saldo 7 23101013	0,0	0,0	0,0	0,0	-860,0	0,0	-12,2	-94,0	0,0
7 23101014 Erwerb VG über 800 €, Berufskolleg Dorma									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.231
Produkt: 030.231.011

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Dormagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo 7 23101014	0,0	0,0	-1,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
7 23101015 Berufskolleg Dormagen 78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-6,0	-200,0	-900,0	0,0	-3.000,0	-3.400,0	-1.000,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,0	-200,0	-900,0	0,0	-3.000,0	-3.400,0	-1.000,0
Saldo 7 23101015	0,0	0,0	-6,0	-200,0	-900,0	0,0	-3.000,0	-3.400,0	-1.000,0
7 23101019 Sondermaßnahmen, Berufskolleg Dormagen 78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101019	0,0	0,0	-83,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-148,3	-215,0	-1.896,0	0,0	-3.022,2	-3.504,0	-1.010,0

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
44800000 : Erstattungen vom Bund	3.600	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule An dieser Schule wird 1 BFDler eingesetzt.
52411000 : Energie	243.000	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	123.800	Mittel für die lfd. Bauunterhaltung.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	3.750	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	193.700	Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	26.250	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
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 2023	Erläuterung
7_23101012_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	126.000	<ul style="list-style-type: none"> • 103.000 € Einrichtung neues Chemielabor • 23.000 € neue Laborgeräte (z.B. Trockenschrank, Mikrowellenreaktor, Kühlaggregat)
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	900.000	Für die energetische Sanierung werden die Mittel eingeplant.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	11.549,20	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	820	820	820	820	820
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.549,20	820	820	820	820	820
44110000 : Mieten	175.802,52	178.000	182.300	182.350	182.400	182.450
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	30.536,34	42.867	41.727	60.000	60.000	60.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.338,86	220.867	224.027	242.350	242.400	242.450
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.684,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.684,27	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	48.540	44.480	48.540	48.540	28.330
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	161,74	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	161,74	48.540	44.480	48.540	48.540	28.330
10 = Ordentliche Erträge	233.734,07	301.727	300.827	323.210	323.260	303.100
50120000 : Tariflich Beschäftigte	308.665,91	303.143	364.595	368.241	371.924	375.643
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	23.597,41	21.627	22.371	22.595	22.821	23.049
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	64.231,89	58.327	61.204	61.816	62.434	63.059
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.899	1.712	1.712	1.712	1.712
11- Personalaufwendungen	396.495,21	384.996	449.882	454.364	458.891	463.462
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	13.394	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	70.659,44	75.000	68.000	69.000	70.000	71.000
52411000 : Energie	446.437,21	469.500	407.500	915.000	815.000	815.000

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.231
Produkt: 030.231.012

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neuss-Hammfeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	300.378,70	447.000	588.000	642.500	700.000	700.000
52413000 : Bauunterhaltung	448.825,88	1.324.900	1.112.400	1.294.700	724.900	1.317.100
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	11.334,79	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
52710000 : Lernmittel	15,47	45.000	46.000	47.800	47.800	47.800
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.750	3.750	3.750	3.750
52910030 : Schülerbeförderung	231.457,96	217.500	266.500	279.000	279.000	279.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	116.123,72	0	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	2.190,18	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.423,35	2.604.764	2.504.620	3.264.220	2.652.920	3.246.120
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	8.482	8.332	4.391	150	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	574.350	607.700	607.700	607.700	607.700
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.514	10.175	8.695	8.356	8.356
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	53.557	43.221	38.952	33.763	25.769
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	643.903	669.428	659.738	649.969	641.825
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.071,56	4.100	5.050	5.050	5.050	5.050
54230000 : Leasing	135.723,05	135.076	168.500	168.500	168.500	168.500
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	5.782,15	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	86.245,93	109.150	26.250	26.250	26.250	26.250
54310000 : Geschäftsaufwendungen	76.138,28	116.299	63.813	63.813	63.813	63.813
54310020 : Leitungsgebühren	31.351,18	43.548	35.250	35.250	35.250	35.250
54310070 : EDV-Zubehör	455,66	0	1.250	1.250	1.250	1.250
54310150 : Unterrichtsmittel	37.789,92	38.960	38.960	38.960	38.960	38.960
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	19.623,21	51.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	5.550	3.050	3.050	3.050
54460000 : Versicherungen	75.204,34	72.000	72.000	72.500	73.000	73.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.385,28	578.233	454.623	452.623	453.123	453.623
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.496.303,84	4.211.896	4.078.553	4.830.945	4.214.903	4.805.030
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.262.569,77	-3.910.169	-3.777.726	-4.507.735	-3.891.643	-4.501.930
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.262.569,77	-3.910.169	-3.777.726	-4.507.735	-3.891.643	-4.501.930
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.262.569,77	-3.910.169	-3.777.726	-4.507.735	-3.891.643	-4.501.930
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.262.569,77	-3.910.369	-3.777.926	-4.507.935	-3.891.843	-4.502.130
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.262.569,77	-3.910.369	-3.777.926	-4.507.935	-3.891.843	-4.502.130

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78510000 : Hochbaumaßnahmen	4.120,26	0	0	0	0	0	0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	620.000	925.000
78510040 : Neugestaltung von Außenanlagen	1.003.955,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.075,26	0	0	0	0	620.000	925.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	42.755,98	20.000	109.000	0	84.000	20.000	20.000
78320010 : Vermögensgegenstände IT	173.611,53	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	216.367,51	20.000	109.000	0	84.000	20.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.224.442,77	20.000	109.000	0	84.000	640.000	945.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-	-20.000	-109.000	0	-84.000	-640.000	-945.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 23101020 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo 7 23101020	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
7 23101022 Hochbaumaßnahmen, Berufsk. NE-Hammfeld									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-620,0	-925,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-620,0	-925,0
Saldo 7 23101022	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-620,0	-925,0
7 23101025 Neugestaltung Außenanlagen, NE-Hammfeld									

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.231
Produkt: 030.231.012

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neuss-Hammfeld

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78510040 : Neugestaltung von Außenanlagen	0,0	0,0	-1.004,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.004,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101025	0,0	0,0	-1.004,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101029 Sondermaßnahmen									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-42,8	0,0	-89,0	0,0	-64,0	0,0	0,0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-173,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-216,4	0,0	-89,0	0,0	-64,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101029	0,0	0,0	-216,4	0,0	-89,0	0,0	-64,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-1.224,4	-20,0	-109,0	0,0	-84,0	-640,0	-945,0

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
44110000 : Mieten	182.300	<ul style="list-style-type: none"> • Dienst-und Mietwohnungen Anton-Kux-Str. 11 - 15 • Stadt Neuss Anmietung von Räumen für "Dreikönigen Schule"
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	41.727	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetenzzentrum Handwerk • Nutzung der Schweißwerkstatt durch Handwerkskammer • Cafeteria • Pädagogisches Zentrum • Unterrichtsräume zur Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus der ZUE
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	407.500	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	1.112.400	Neben der lfd. Bauunterhaltung sind umfangreiche Maßnahmen z.B. Sanierung RLT/MSR Geb. A+B , Erneuerung Trafostation und die Sanierung Kunstwerk Mack) geplant.
52910030 : Schülerbeförderung	266.500	Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	7.000	Betriebsintegrierter Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen. Der Hausmeisterassistent ist Mitarbeiter der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN), die das Projekt begleiten.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	26.250	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	31.000	Erläuterungen siehe Produkt 030.231.010 BBZ Grevenbroich Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 31.000.-- € zur Verfügung gestellt.
Investition	Ansatz 2023	Erläuterung
7_23101020_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	20.000	Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800 € werden jährl. 20.000 € bereitgestellt.
7_23101029_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	89.000	<ul style="list-style-type: none"> • 32.000 € Kompaktmodell "Gasgerätetrainer" • 32.000 € Kompaktmodell "Smart-Home-Technik" • 25.000 € 12 Modellaufbauten für Physiksammlung

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

Kurzbeschreibung

Trägerschaft des Berufskollegs mit folgenden Schwerpunkten: Wirtschaft und Verwaltung in den Bildungsgängen der Berufsfachschulen (Handelsschule, Höhere Handelsschule), Berufsschule (Bankkaufleute, Bürokaufleute, Einzelhandel, Groß- und Außenhandel, Industrie, medizinische Helferberufe, Steuerfachangestellte), Fachschule und Wirtschaftsgymnasium.

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW; Berufsbildungsgesetz

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Produktverantwortung

Ribbe, Ute

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	9.290,07	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	29.320	29.320	29.320	29.320	29.320
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.290,07	29.320	29.320	29.320	29.320	29.320
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	3.750,00	4.500	5.355	5.355	5.355	5.355
44610000 : Vermischte Erträge	5.119,35	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.869,35	4.500	5.355	5.355	5.355	5.355
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	113.371	92.106	113.371	134.637	88.584
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	1.600,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	113.371	92.106	113.371	134.637	88.584
10 = Ordentliche Erträge	19.759,42	147.191	126.781	148.046	169.312	123.259
50120000 : Tariflich Beschäftigte	221.465,49	234.971	248.158	250.639	253.146	255.677
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	17.453,00	16.134	13.995	14.135	14.276	14.419
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	44.281,80	44.484	39.948	40.347	40.751	41.158
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.329	1.198	1.198	1.198	1.198
11- Personalaufwendungen	283.200,29	296.918	303.299	306.320	309.371	312.453
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	20.327	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	27.961,33	27.000	23.500	24.500	25.500	26.500
52411000 : Energie	140.257,08	158.000	136.000	339.000	298.000	298.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	208.067,99	273.000	280.000	304.000	330.000	330.000
52413000 : Bauunterhaltung	158.878,70	175.112	314.750	192.000	150.500	143.000

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.231
Produkt: 030.231.013

Schulträgeraufgaben
Berufskollegs
Berufskolleg Neuss-Weingartstraße

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	7.000,00	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
52710000 : Lernmittel	42.670,09	42.000	44.000	45.700	45.700	45.700
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	21.750	3.750	3.750	3.750
52910030 : Schülerbeförderung	135.325,91	177.800	165.500	177.000	177.000	177.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	46.330,49	0	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	3.278,02	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.769,61	882.379	994.640	1.095.090	1.039.590	1.033.090
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	14.549	14.400	7.497	297	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	265.100	265.100	265.100	265.100	265.100
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	12.800	15.199	15.414	13.482	11.918
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	31,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31,00	292.449	294.699	288.011	278.879	277.018
54220010 : Druck-/Kopiersystem	13.703,92	25.700	14.650	14.650	14.650	14.650
54230000 : Leasing	191.921,91	200.384	251.500	251.500	251.500	251.500
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	95.602,37	107.950	26.250	26.250	26.250	26.250
54310000 : Geschäftsaufwendungen	47.767,59	135.767	30.513	30.513	30.513	30.513
54310020 : Leitungsgebühren	37.245,74	47.359	37.600	37.600	37.600	37.600
54310070 : EDV-Zubehör	628,21	0	1.250	1.250	1.250	1.250
54310150 : Unterrichtsmittel	41.000,00	51.040	51.040	51.040	51.040	51.040
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	13.000,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	5.550	3.050	3.050	3.050
54460000 : Versicherungen	114.998,90	110.000	117.000	118.000	119.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	555.868,64	703.800	560.953	559.453	560.453	561.453
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.608.869,54	2.175.546	2.153.591	2.248.874	2.188.293	2.184.014
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.589.110,12	-2.028.355	-2.026.810	-2.100.828	-2.018.981	-2.060.755
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.589.110,12	-2.028.355	-2.026.810	-2.100.828	-2.018.981	-2.060.755
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.589.110,12	-2.028.355	-2.026.810	-2.100.828	-2.018.981	-2.060.755
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.589.110,12	-2.028.555	-2.027.010	-2.101.028	-2.019.181	-2.060.955
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.589.110,12	-2.028.555	-2.027.010	-2.101.028	-2.019.181	-2.060.955

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78510020 : Hochbaumaßnahmen	39.047,31	0	0	0	0	0	0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	15.436,32	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.483,63	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	4.427,57	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
78310030 : Vermögensgegenstände IT	255.176,46	0	0	0	0	0	0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	46.765,35	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	306.369,38	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.853,01	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-360.853,01	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 23101030 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-4,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo 7 23101030	0,0	0,0	-4,4	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
7 23101031 Hochbaumaßnahmen, BBZ Weingartstraße 78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,0	0,0	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101031	0,0	0,0	-15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101035 BK Weingartstraße DigitalPakt 78310030 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-255,2	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-255,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101035	0,0	0,0	-255,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101037 Hochbaumaßnahmen, BBZ Weingartstraße 78510020 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101037	0,0	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101039 Sondermaßnahmen, Berufsk.NE-Weingartstra 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-46,8	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101039	0,0	0,0	-46,8	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-360,9	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
52411000 : Energie	136.000	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	314.750	Neben der lfd. Bauunterhaltung ist die Fortführung der Erneuerung der Beleuchtungsanlage (LED) und die Sanierung der Trinkwasserleitung Sporthalle geplant.
52910030 : Schülerbeförderung	165.500	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.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	26.250	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
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 2023	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: 030.242 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52810040 : Begabtenförderung	1.939,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	1.224,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	133.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.163,97	142.000	134.400	134.400	134.400	134.400
53180550 : Stipendium begabte Studenten Migrat.hintergrund	35.100,00	39.600	47.700	51.300	54.900	54.900
15 - Transferaufwendungen	35.100,00	39.600	47.700	51.300	54.900	54.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.263,97	181.600	182.100	185.700	189.300	189.300
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.263,97	-181.600	-182.100	-185.700	-189.300	-189.300
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.263,97	-181.600	-182.100	-185.700	-189.300	-189.300
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-38.263,97	-181.600	-182.100	-185.700	-189.300	-189.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.263,97	-181.600	-182.100	-185.700	-189.300	-189.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-38.263,97	-181.600	-182.100	-185.700	-189.300	-189.300

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.242
Produkt: 030.242.010

Schulträgeraufgaben
Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler
Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler

Sachkonto	Ansatz 2023	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	125.000	Hier werden Mittel für ein Projekt zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt für Schüler und Schülerinnen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf bereitgestellt. Das Projekt dient als Vorqualifizierungsmöglichkeit für den Bildungsgang "Fachpraktiker Service".
53180550 : Stipendium begabte Studenten Migrat.hintergrund	47.700	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 in 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	10.309	12.689	14.015	15.280	16.496
07 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10.309	12.689	14.015	15.280	16.496
10 = Ordentliche Erträge		0,00	10.309	12.689	14.015	15.280	16.496
50110000 : Beamte		242.246,08	245.207	280.822	283.630	286.466	289.331
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		0,00	17.417	21.854	21.854	21.854	21.854
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		4.162,07	76.406	90.952	91.340	91.671	85.781
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte		3.074,80	22.556	26.716	27.572	28.555	28.604
11 - Personalaufwendungen		249.482,95	361.587	420.344	424.396	428.546	425.570
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte		0,00	97.537	126.398	129.942	133.485	137.029
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger		0,00	17.417	21.854	21.854	21.854	21.854
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger		56.088,37	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger		17.908,24	4.178	5.362	4.976	4.599	4.208
12 - Versorgungsaufwendungen		73.996,61	119.133	153.613	156.771	159.938	163.091
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren		808,50	663	835	846	856	867
52411000 : Energie		2.814,87	2.361	2.683	5.230	4.761	4.761
52411001 : Reinigung und Sachversicherung		3.113,57	3.360	3.834	4.082	4.437	4.437
52413000 : Bauunterhaltung		5.088,74	4.825	15.263	8.649	3.975	2.664
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.825,68	11.209	22.615	18.807	14.029	12.729
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude		0,00	4.340	4.682	4.682	4.682	4.682

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.242
Produkt: 030.242.020

Schulträgeraufgaben
Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler
Ausbildungsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	0,00	11.000	11.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.340	15.682	4.682	4.682	4.682
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	0,00	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.850,07	1.791	1.842	1.842	1.842	1.842
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.751,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	2.436,32	2.101	2.466	2.466	2.466	2.466
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	800,39	500	500	500	500	500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.838,59	7.992	7.908	7.908	7.908	7.908
17 = Ordentliche Aufwendungen	342.143,83	515.260	620.163	612.564	615.104	613.980
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-342.143,83	-504.951	-607.475	-598.549	-599.823	-597.483
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-342.143,83	-504.951	-607.475	-598.549	-599.823	-597.483
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-342.143,83	-504.951	-607.475	-598.549	-599.823	-597.483
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.143,83	-504.951	-607.475	-598.549	-599.823	-597.483
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-342.143,83	-504.951	-607.475	-598.549	-599.823	-597.483

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	112.892,00	525.083	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.892,00	525.083	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	413,65	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	413,65	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	5.501	5.653	6.244	6.808	7.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.501	5.653	6.244	6.808	7.350
10 = Ordentliche Erträge	113.305,65	530.584	5.653	6.244	6.808	7.350
50110000 : Beamte	115.493,66	100.680	96.598	97.564	98.540	99.525
50120000 : Tariflich Beschäftigte	130.830,12	131.221	154.233	155.775	157.333	158.906
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	10.133,11	10.164	10.348	10.451	10.556	10.662
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	27.490,94	27.578	28.419	28.703	28.990	29.280
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	759	685	685	685	685
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	9.294	9.737	9.737	9.737	9.737
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.562,83	40.770	40.523	40.696	40.843	38.219
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.154,57	12.036	11.903	12.285	12.722	12.744
11- Personalaufwendungen	286.665,23	332.502	352.446	355.896	359.407	359.758
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	52.046	56.316	57.895	59.474	61.053
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	9.294	9.737	9.737	9.737	9.737
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	21.060,85	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.724,44	2.229	2.389	2.217	2.049	1.875
12 - Versorgungsaufwendungen	27.785,29	63.569	68.442	69.848	71.259	72.664

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.243
Produkt: 030.243.010

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Zentrale Dienstleistung des Schulträgers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52410000 :	1.438,36	1.109	1.486	1.504	1.523	1.542
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	5.007,82	3.950	4.773	9.305	8.469	8.469
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.539,22	5.623	6.821	7.262	7.894	7.894
52413000 : Bauunterhaltung	9.053,17	8.074	27.153	15.388	7.072	4.740
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	210.030	0	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	650.000	0	0	0
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	50.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.038,57	228.785	740.233	33.459	24.958	22.645
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.261	8.330	8.330	8.330	8.330
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	276	276	238	238	204
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.537	8.606	8.568	8.568	8.534
54120010 : Aus- und Fortbildung	198,00	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	283,20	800	800	800	800	800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.157,19	2.442	2.148	2.148	2.148	2.148
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.489,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	2.840,77	2.866	2.876	2.876	2.876	2.876
54311010 : PZU	2.217,24	4.459	3.093	3.093	3.093	3.093
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.186,03	14.066	12.417	12.417	12.417	12.417
17 = Ordentliche Aufwendungen	344.675,12	646.460	1.182.144	480.189	476.609	476.018
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-231.369,47	-115.876	-1.176.490	-473.945	-469.801	-468.668
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-231.369,47	-115.876	-1.176.490	-473.945	-469.801	-468.668
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-231.369,47	-115.876	-1.176.490	-473.945	-469.801	-468.668
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	330,57	750	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330,57	750	500	500	500	500
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-330,57	-750	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-231.700,04	-116.626	-1.176.990	-474.445	-470.301	-469.168
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-231.700,04	-116.626	-1.176.990	-474.445	-470.301	-469.168

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.243
Produkt: 030.243.010

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Zentrale Dienstleistung des Schulträgers

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68110000 : Investitionszuweisungen Land		9.675,30	0	0	0	0	0	0
68110050 : Inv. Zuweis. Land Kommunalinvestitionsförderungsge		853.754,25	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		863.429,55	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		863.429,55	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		863.429,55	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 24301001 Investitionszuweisung 68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 24301001	0,0	0,0	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 24301004 IV-Zuschuss KInvFöG 68110050 : Inv. Zuweis. Land Kommunalinvestitionsförderungsge	0,0	0,0	853,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	853,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 24301004	0,0	0,0	853,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	863,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	650.000	Die Übernahme der Trägerschaft des Theodor-Schwann-Kollegs ist geplant. Der konkrete Mittelbedarf ist nicht absehbar, aus diesem Grund werden die Mittel hier an zentraler Stelle veranschlagt und werden bei Konkretisierung bedarfsgerecht zugeordnet.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	50.000	Die Mittel werden für die Konzepterstellung, Durchführung und wissenschaftlichen Begleitung interkultureller Trainings benötigt.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
41410150 : Zuw. Land Schulsozialarbeit	0,00	1.281.520	1.281.520	1.281.520	1.281.520	1.281.520
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	1.305.020	1.305.020	1.305.020	1.305.020	1.305.020
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	6.429,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	11.103	11.411	12.604	13.742	14.836
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.429,00	23.103	19.411	20.604	21.742	22.836
10 = Ordentliche Erträge	21.429,00	1.328.123	1.324.431	1.325.624	1.326.762	1.327.856
50110000 : Beamte	213.609,97	158.017	223.142	225.374	227.628	229.904
50120000 : Tariflich Beschäftigte	226.477,17	230.771	271.162	273.873	276.612	279.378
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	17.501,83	17.849	18.103	18.284	18.467	18.652
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	43.784,37	43.653	44.819	45.267	45.720	46.177
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.291	1.164	1.164	1.164	1.164
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	18.760	19.654	19.654	19.654	19.654
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.140,90	82.295	81.797	82.145	82.443	77.146
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.797,92	24.295	24.027	24.797	25.681	25.725
11- Personalaufwendungen	510.312,16	576.931	683.869	690.559	697.369	697.800
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	105.055	113.674	116.862	120.049	123.236
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	18.760	19.654	19.654	19.654	19.654
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	69.279,11	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	22.119,86	4.500	4.822	4.475	4.136	3.784
12 - Versorgungsaufwendungen	91.398,97	128.315	138.150	140.990	143.839	146.674

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.243
Produkt: 030.243.011

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulamt und Schulaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52410000 :	3.033,12	3.061	3.133	3.172	3.212	3.251
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	10.560,16	10.906	10.066	19.622	17.860	17.860
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	11.680,74	15.524	14.384	15.314	16.646	16.646
52413000 : Bauunterhaltung	19.090,73	22.291	57.259	32.448	14.914	9.994
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	805,89	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	15.037,82	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	994,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.202,61	84.783	117.842	105.556	87.632	82.751
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	20.048	17.566	17.566	17.566	17.566
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	978	1.030	1.129	1.230	1.329
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.026	18.596	18.695	18.796	18.895
54110020 : Personalräte Lehrer	1.574,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54120010 : Aus- und Fortbildung	23,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	15,30	200	200	200	200	200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.965,18	6.742	6.935	6.935	6.935	6.935
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.867,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54311000 : Porto	9.172,31	7.911	9.285	9.285	9.285	9.285
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.100	0	0	0	0
54680110 : Schulsozialarbeit	0,00	1.601.900	1.921.600	1.921.600	1.921.600	1.921.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.618,62	1.626.853	1.947.020	1.947.020	1.947.020	1.947.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	684.532,36	2.437.907	2.905.478	2.902.821	2.894.655	2.893.140
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-663.103,36	-1.109.784	-1.581.046	-1.577.197	-1.567.893	-1.565.284
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-663.103,36	-1.109.784	-1.581.046	-1.577.197	-1.567.893	-1.565.284
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-663.103,36	-1.109.784	-1.581.046	-1.577.197	-1.567.893	-1.565.284
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	100	100	100	100
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-663.103,36	-1.110.284	-1.581.146	-1.577.297	-1.567.993	-1.565.384
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-663.103,36	-1.110.284	-1.581.146	-1.577.297	-1.567.993	-1.565.384

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.243
Produkt: 030.243.011

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulamt und Schulaufsicht

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78510000 : Hochbaumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		1.031,66	3.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		1.031,66	3.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.031,66	103.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-1.031,66	-103.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 24301100 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 24301100	0,0	0,0	-1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 24301101 Hochbaumaßnahme Förderschulen 78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 24301101	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-1,0	-103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Sachkonto	Ansatz 2023	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	8.000	Hier werden 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 alle Schulformen durch das Kompetenzteam betreut. Es fallen Aufwendungen für Moderationsmaterial, Fachliteratur, Kopierkosten etc. an.
54680110 : Schulsozialarbeit	1.921.600	siehe Konto 41410150

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 Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	720	720	720	720	720
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	720	720	720	720	720
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	720,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	720,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 : Mieten	5.621,84	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
44610000 : Vermischte Erträge	1.199,65	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.821,49	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.139	2.199	2.428	2.648	2.858
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.139	2.199	2.428	2.648	2.858
10 = Ordentliche Erträge	7.541,49	13.659	13.419	13.648	13.868	14.078
50110000 : Beamte	73.477,76	71.811	78.321	79.104	79.895	80.694
50120000 : Tariflich Beschäftigte	92.713,83	100.447	114.607	115.754	116.911	118.080
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.498,95	7.623	7.969	8.049	8.129	8.210
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	19.391,81	20.670	21.461	21.676	21.892	22.111
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	380	342	342	342	342
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.614	3.787	3.787	3.787	3.787
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	863,67	15.855	15.759	15.826	15.884	14.863
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	638,05	4.681	4.629	4.777	4.948	4.956
11- Personalaufwendungen	194.584,07	225.081	246.875	249.314	251.788	253.044
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	20.240	21.901	22.515	23.129	23.743
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	3.614	3.787	3.787	3.787	3.787

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.243
Produkt: 030.243.012

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Kreismedienzentrum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.638,89	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.716,14	867	929	862	797	729
12 - Versorgungsaufwendungen	15.355,03	24.721	26.616	27.163	27.712	28.258
52410000 :	1.653,44	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	9.782,85	11.000	23.300	22.100	22.000	22.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	10.558,66	19.360	19.500	20.000	20.500	20.500
52413000 : Bauunterhaltung	45.067,87	15.400	116.600	17.750	17.800	19.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.464,87	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	52,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	50.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.579,89	103.260	167.900	68.850	69.800	71.500
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.220	21.220	21.220	21.220	21.220
54120030 : Dienstreisen	0,00	350	350	350	350	350
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.115,16	1.079	1.110	1.110	1.110	1.110
54290090 : Honorare	360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.949,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310010 : Telefon	1.426,81	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54311000 : Porto	1.468,53	1.267	1.487	1.487	1.487	1.487
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	8.795,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54460000 : Versicherungen	371,16	500	500	550	600	650
54993000 : Aufwendungen für Festwerte	16.744,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.231,66	60.096	60.347	60.397	60.447	60.497
17 = Ordentliche Aufwendungen	313.750,65	434.378	522.958	426.944	430.967	434.519
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-306.209,16	-420.719	-509.540	-413.296	-417.099	-420.441
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-306.209,16	-420.719	-509.540	-413.296	-417.099	-420.441
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-306.209,16	-420.719	-509.540	-413.296	-417.099	-420.441
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	0	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-306.209,16	-420.719	-509.740	-413.496	-417.299	-420.641

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-306.209,16	-420.719	-509.740	-413.496	-417.299	-420.641

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	12.692,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.692,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.692,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.692,50	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 24301200 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-12,7	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-12,7	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Saldo 7 24301200	0,0	0,0	-12,7	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-12,7	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.243
Produkt: 030.243.012

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Kreismedienzentrum

Sachkonto	Ansatz 2023	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	23.300	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	116.600	Für die Prüfung und Umsetzung eines barrierefreien Zugangs zum 1. OG werden 100.000 € bereitgestellt.
54290090 : Honorare	5.000	siehe Konto 43210000
54310010 : Telefon	4.900	Das Medienzentrum hat keinen eigenen Telefonanschluss mehr, die Verteilung geht jetzt über die Leitungskosten des Kreises. Durch die Digitalisierung wurden neue/stärkere Bandbreiten benötigt.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	7.000	Anschaffung von Kleingeräten für den Verleih an Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine, Kindergärten u.a.
54993000 : Aufwendungen für Festwerte	35.000	Erweiterung und Aktualisierung von Software und Medien.
Investition	Ansatz 2023	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

Beratung, Diagnostik, Förderung und Fortbildung; Informationen über schulische und außerschulische Angebote; Öffentlichkeitsarbeit; präventive und multiplikatorische Maßnahmen im Rahmen von schulischer Personal- und Organisationsentwicklung

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss von 1975; Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem RKN von 2007, ergänzt 2009

Zielgruppe

alle am Schulleben Beteiligte: Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Betreuerinnen und Betreuer

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, Schülerinnen 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 5 landespsychologische Stellen und 2,5 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44610000 : Vermischte Erträge	379,06	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,06	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.139	2.199	2.428	2.648	2.858
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.139	2.199	2.428	2.648	2.858
10 = Ordentliche Erträge	379,06	2.139	2.199	2.428	2.648	2.858
50110000 : Beamte	56.597,82	56.598	59.145	59.736	60.333	60.937
50120000 : Tariflich Beschäftigte	495.282,31	505.392	582.764	588.591	594.477	600.422
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	33.654,57	34.461	35.660	36.017	36.377	36.741
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	97.628,11	99.564	104.715	105.762	106.820	107.888
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	2.089	2.055	2.055	2.055	2.055
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.614	3.787	3.787	3.787	3.787

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.243
Produkt: 030.243.013

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.686,22	15.855	15.759	15.826	15.884	14.863
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.245,72	4.681	4.629	4.777	4.948	4.956
11 - Personalaufwendungen	686.094,75	722.254	808.513	816.551	824.680	831.648
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	20.240	21.901	22.515	23.129	23.743
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	3.614	3.787	3.787	3.787	3.787
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	22.723,55	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	7.255,31	867	929	862	797	729
12 - Versorgungsaufwendungen	29.978,86	24.721	26.616	27.163	27.712	28.258
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.250,33	3.919	4.391	4.446	4.500	4.555
52411000 : Energie	14.798,02	13.962	14.105	27.497	25.027	25.027
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	16.368,29	19.874	20.156	21.460	23.326	23.326
52413000 : Bauunterhaltung	26.751,95	28.535	80.237	45.470	20.898	14.005
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.950,73	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	9.606,23	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	50.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.725,55	132.289	133.089	113.073	87.951	81.113
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	25.664	24.616	24.616	24.616	24.616
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	1.195	1.302	1.267	1.303	1.403
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	26.859	25.918	25.883	25.919	26.019
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.692,80	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	1.283,20	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.868,30	5.680	6.571	6.571	6.571	6.571
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	457,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290090 : Honorare	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.986,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	7.727,85	6.665	8.798	8.798	8.798	8.798
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.797,08	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54460000 : Versicherungen	204,85	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.018,37	27.095	33.619	33.619	33.619	33.619
17 = Ordentliche Aufwendungen	810.817,53	933.218	1.027.754	1.016.288	999.880	1.000.656
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-810.438,47	-931.079	-1.025.555	-1.013.860	-997.233	-997.798

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.243
Produkt: 030.243.013

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-810.438,47	-931.079	-1.025.555	-1.013.860	-997.233	-997.798
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-810.438,47	-931.079	-1.025.555	-1.013.860	-997.233	-997.798
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	424,80	600	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424,80	600	400	400	400	400
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-424,80	-600	-400	-400	-400	-400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-810.863,27	-931.679	-1.025.955	-1.014.260	-997.633	-998.198
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-810.863,27	-931.679	-1.025.955	-1.014.260	-997.633	-998.198

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	927,50	1.600	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	927,50	1.600	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927,50	1.600	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-927,50	-1.600	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 24301310 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-0,9	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 24301310	0,0	0,0	-0,9	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-0,9	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Sachkonto	Ansatz 2023	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.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.000	Mittel für Übersetzer und Sicherheitsdienst
54290090 : Honorare	2.000	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

Produktbereich: 040

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		294.084,16	560.038	494.275	494.275	494.275	494.275
03 + Sonstige Transfererträge		1.348,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		833.289,29	898.750	889.000	889.000	889.000	889.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.069,79	23.000	20.000	20.000	21.000	21.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		354.897,60	360.000	348.000	345.000	345.000	345.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge		511,29	5.602	5.758	6.360	6.934	7.486
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.522.200,13	1.847.390	1.757.033	1.754.635	1.756.209	1.756.761
11- Personalaufwendungen		3.511.375,29	3.725.914	4.149.464	4.187.362	4.225.666	4.261.101
12 - Versorgungsaufwendungen		54.839,39	64.746	69.709	71.142	72.579	74.010
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		569.517,92	553.598	730.947	1.192.924	825.826	721.772
14 - Bilanzielle Abschreibungen		249,19	200.289	211.763	211.476	208.976	209.376
15 - Transferaufwendungen		57.750,00	137.900	104.400	114.400	114.400	94.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		239.798,66	339.021	371.294	339.394	343.194	331.294
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.433.530,45	5.021.467	5.637.577	6.116.698	5.790.641	5.691.953
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-2.911.330,32	-3.174.077	-3.880.544	-4.362.063	-4.034.432	-3.935.192
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-2.911.330,32	-3.174.077	-3.880.544	-4.362.063	-4.034.432	-3.935.192
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-2.911.330,32	-3.174.077	-3.880.544	-4.362.063	-4.034.432	-3.935.192
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.282,61	21.100	24.850	24.850	24.850	24.850
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen		-24.282,61	-21.100	-24.850	-24.850	-24.850	-24.850
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.935.612,93	-3.195.177	-3.905.394	-4.386.913	-4.059.282	-3.960.042
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)		-2.935.612,93	-3.195.177	-3.905.394	-4.386.913	-4.059.282	-3.960.042

Produktbereich: 040

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		13.692,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.692,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.490,76	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		11.708,48	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		192.199,24	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-178.507,24	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	80.700	24.200	24.200	24.200	24.200
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.700	24.200	24.200	24.200	24.200
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.339,00	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.339,00	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 : Vermischte Erträge	2.902,39	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.902,39	0	0	0	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	209.508,70	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.508,70	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.241	2.303	2.544	2.774	2.994
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.241	2.303	2.544	2.774	2.994
10 = Ordentliche Erträge	214.750,09	284.591	238.503	238.744	238.974	239.194
50110000 : Beamte	87.136,18	88.023	93.425	94.359	95.303	96.256
50120000 : Tariflich Beschäftigte	396.346,53	380.192	520.405	525.609	530.865	536.174
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	29.842,18	29.399	36.188	36.550	36.915	37.285
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	79.842,00	78.119	97.032	98.002	98.982	99.972
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.566	1.755	1.755	1.755	1.755
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.786	3.967	3.967	3.967	3.967

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	904,80	16.610	16.510	16.580	16.640	15.571
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	668,43	4.903	4.849	5.005	5.183	5.192
11 - Personalaufwendungen	594.740,12	602.599	774.131	781.827	789.610	796.171
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	21.204	22.943	23.587	24.230	24.873
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	3.786	3.967	3.967	3.967	3.967
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	12.193,12	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.893,09	908	973	903	835	764
12 - Versorgungsaufwendungen	16.086,21	25.898	27.884	28.457	29.032	29.604
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.182,32	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52411000 : Energie	18.325,66	28.900	23.456	34.874	34.874	34.874
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.901,33	10.900	16.250	17.200	17.200	17.200
52413000 : Bauunterhaltung	4.896,49	1.595	78.300	78.500	78.700	78.900
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.659,71	27.700	30.000	27.700	27.700	27.700
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	1.954,68	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.920,19	76.895	155.006	165.274	165.474	165.674
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	90.400	90.500	90.500	90.500	90.500
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	6.500	6.142	5.905	5.905	5.905
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	96.900	96.642	96.405	96.405	96.405
54120010 : Aus- und Fortbildung	420,00	0	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	588,87	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.994,48	3.220	3.677	3.677	3.677	3.677
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.529,71	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54310010 : Telefon	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54311000 : Porto	3.943,37	3.779	4.923	4.923	4.923	4.923
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	10.000	0	0	0	0
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	925,90	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	4.544,04	500	500	500	500	500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.631,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.577,37	39.425	31.525	31.525	31.525	31.525
17 = Ordentliche Aufwendungen	686.323,89	841.717	1.085.186	1.103.487	1.112.046	1.119.378
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-471.573,80	-557.126	-846.683	-864.743	-873.072	-880.184

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-471.573,80	-557.126	-846.683	-864.743	-873.072	-880.184
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-471.573,80	-557.126	-846.683	-864.743	-873.072	-880.184
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	200	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-471.573,80	-557.326	-846.683	-864.743	-873.072	-880.184
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-471.573,80	-557.326	-846.683	-864.743	-873.072	-880.184

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78510000 : Hochbaumaßnahmen	180.490,76	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.490,76	0	0	0	0	0	0
78310020 : Ersteinrichtungen	4.339,11	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.339,11	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.829,87	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-184.829,87	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 25101003 Ersteinrichtung Neubau Archiv									
78310020 : Ersteinrichtungen	0,0	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25101003	0,0	0,0	-4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25101004 Baumaßnahmen Neubau Archiv									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25101004	0,0	0,0	-180,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-184,8	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 2023	Erläuterung
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	210.000	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. (Sachaufwendungen siehe Konto: 5281 0000)
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.000	siehe auch Konto: 4482 0000
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	3.000	Im Rahmen der archivpädagogischen Arbeit wird den Schulen ein Besuch des Archivs unter Nutzung des Busses angeboten.
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	5.000	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.200,00	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	15.080	15.680	15.680	15.680	15.680
42110110 : Kostenbeiträge Schülerbeförderung	526,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	526,00	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.956,83	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.956,83	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44110000 : Mieten	1.470,00	6.000	3.000	3.000	4.000	4.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	6.999,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 : Vermischte Erträge	5.136,30	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.605,90	16.000	13.000	13.000	14.000	14.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	204	209	231	252	272
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	204	209	231	252	272
10 = Ordentliche Erträge	21.288,73	63.284	53.889	53.911	54.932	54.952
50110000 : Beamte	9.255,58	9.257	9.610	9.706	9.804	9.902
50120000 : Tariflich Beschäftigte	223.518,89	220.104	264.315	266.958	269.628	272.324
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	16.549,72	16.937	16.985	17.155	17.326	17.500
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	42.674,23	44.781	45.527	45.982	46.442	46.907

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.252
Produkt: 040.252.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.633	1.301	1.301	1.301	1.301
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	344	361	361	361	361
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	82,25	1.510	1.501	1.507	1.513	1.416
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	60,77	446	441	455	471	472
11- Personalaufwendungen	292.141,44	295.012	340.041	343.426	346.846	350.181
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	1.928	2.086	2.144	2.203	2.261
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	344	361	361	361	361
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.108,47	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	353,92	83	88	82	76	69
12 - Versorgungsaufwendungen	1.462,39	2.354	2.535	2.587	2.639	2.691
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	7.153,39	7.500	9.500	10.000	10.500	11.000
52411000 : Energie	21.270,48	33.200	37.705	28.944	28.944	28.944
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	11.151,26	10.850	14.050	15.000	15.000	15.000
52413000 : Bauunterhaltung	167.659,86	18.121	85.000	523.550	115.600	84.150
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	15.633,07	19.800	22.000	22.000	22.000	22.000
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	4.076,96	11.500	19.000	19.000	19.000	19.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.945,02	100.971	187.255	618.494	211.044	180.094
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	5.000	1.850	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.900	30.750	30.500	30.500	30.500
54120030 : Dienstreisen	686,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000 : Mieten und Pachten	51,13	55	55	55	55	55
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.133,44	1.097	1.129	1.129	1.129	1.129
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.910,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310010 : Telefon	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54310090 : Warenkauf zum Verkauf im Museumsshop	-4.560,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	1.492,61	1.287	1.511	1.511	1.511	1.511
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	13.782,15	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	57.413,21	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460000 : Versicherungen	742,31	1.000	800	850	900	950
54995000 : Mitgliedsbeiträge	124,00	320	320	320	320	320

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.252
Produkt: 040.252.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.775,45	96.959	107.214	107.264	107.314	107.364
17 = Ordentliche Aufwendungen	594.324,30	529.197	667.796	1.102.271	698.343	670.831
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-573.035,57	-465.913	-613.906	-1.048.360	-643.411	-615.879
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-573.035,57	-465.913	-613.906	-1.048.360	-643.411	-615.879
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-573.035,57	-465.913	-613.906	-1.048.360	-643.411	-615.879
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	50	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	100	100	100	100
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-573.035,57	-465.963	-614.006	-1.048.460	-643.511	-615.979
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-573.035,57	-465.963	-614.006	-1.048.460	-643.511	-615.979

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	3.336,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.336,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.336,49	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.336,49	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 25201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-3,3	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,3	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo 7 25201000	0,0	0,0	-3,3	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-3,3	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
44110000 : Mieten	3.000	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 Museumsshop zusammengefasst.
52413000 : Bauunterhaltung	85.000	Mittel für die lfd. Bauunterhaltung. Keine Sondermaßnahme in 2023 geplant.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	22.000	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.	16.000	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	70.000	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). Die Transportkosten sind stark gestiegen. Ferner werden hieraus die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Dormagen entstehenden Aufwendungen für gemeinsame Veranstaltungen finanziert.
Investition	Ansatz 2023	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.000	0	0	0	0
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	24.020	24.020	24.020	24.020	24.020
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.022,58	28.020	25.020	25.020	25.020	25.020
42110110 : Kostenbeiträge Schülerbeförderung	822,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	822,00	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.559,50	20.100	12.000	12.000	12.000	12.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.559,50	20.100	12.000	12.000	12.000	12.000
44110010 : Pachten	5.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	600,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Vermischte Erträge	7.031,38	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.131,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	306	314	347	378	408
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	511,29	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	511,29	306	314	347	378	408
10 = Ordentliche Erträge	17.047,25	55.426	44.334	44.367	44.398	44.428
50110000 : Beamte	13.883,32	13.885	14.416	14.560	14.705	14.852
50120000 : Tariflich Beschäftigte	160.090,03	166.171	197.482	199.456	201.451	203.465
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	11.925,95	12.087	12.008	12.128	12.249	12.372
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	33.594,75	34.027	34.336	34.679	35.026	35.376

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.252
Produkt: 040.252.011

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.329	1.198	1.198	1.198	1.198
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	516	541	541	541	541
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	123,38	2.265	2.251	2.261	2.269	2.123
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	91,15	669	661	682	707	708
11- Personalaufwendungen	219.708,58	230.949	262.893	265.506	268.147	270.637
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	2.891	3.129	3.216	3.304	3.392
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	516	541	541	541	541
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.662,70	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	530,88	124	133	123	114	104
12 - Versorgungsaufwendungen	2.193,58	3.532	3.802	3.880	3.959	4.037
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.514,54	7.000	4.500	5.000	5.500	6.000
52411000 : Energie	12.082,77	27.500	23.000	60.500	54.500	54.500
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	15.953,03	26.620	30.000	32.000	34.000	34.000
52413000 : Bauunterhaltung	80.933,60	17.800	116.500	118.000	162.000	87.900
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.963,57	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.882,50	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	4.110,86	14.800	4.500	4.500	4.500	4.500
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	6.429,78	24.500	23.400	23.400	23.400	23.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.870,65	154.220	209.200	250.700	291.200	217.600
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	400	400	400	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	4.700	4.000	4.300	3.700	4.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.560	28.860	29.160	28.160	28.560
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	179,81	0	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	626,85	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.151,72	1.115	1.147	1.147	1.147	1.147
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	7.351,22	8.100	8.100	8.100	8.300	8.300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.463,77	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
54310010 : Telefon	1.840,48	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54311000 : Porto	1.516,68	1.308	1.535	1.535	1.535	1.535
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	2.909,86	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	27.837,79	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.252
Produkt: 040.252.011

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54460000 : Versicherungen	424,19	700	500	550	600	650
54995000 : Mitgliedsbeiträge	424,00	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.726,37	58.573	65.032	65.082	65.332	65.382
17 = Ordentliche Aufwendungen	399.499,18	476.834	569.788	614.329	656.798	586.216
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-382.451,93	-421.408	-525.453	-569.962	-612.400	-541.787
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-382.451,93	-421.408	-525.453	-569.962	-612.400	-541.787
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-382.451,93	-421.408	-525.453	-569.962	-612.400	-541.787
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	200	150	150	150	150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	150	150	150	150
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-150	-150	-150	-150
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.451,93	-421.608	-525.603	-570.112	-612.550	-541.937
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-382.451,93	-421.608	-525.603	-570.112	-612.550	-541.937

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	1.107,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.107,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.107,89	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 25201010 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo 7 25201010	0,0	0,0	-1,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-1,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

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

Sachkonto	Ansatz 2023	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.
52413000 : Bauunterhaltung	116.500	Mittel für die lfd. Bauunterhaltung und Erneuerung Beleuchtung.
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.000	Die Mittel dienen insbesondere der Beseitigung von Holzwurmbefall an Ausstellungsstücken der landwirtschaftlichen Sammlung.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	4.500	Dieser Ansatz dient der Finanzierung einer FSJ – Kraft und dem Einsatz von externem Sicherheitspersonal.
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	5.000	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	40.000	Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Durchführung von Ausstellungen, Tagungen, Vorträgen und Konzerten. Die Ausstellungen sind zu versichern. Es werden vermehrt größere Veranstaltungen und Wechselausstellungen 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		0,00	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295
44610020 : Erträge aus Veranstaltungen		19,80	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		19,80	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	102	105	116	126	136
07 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	102	105	116	126	136
10 = Ordentliche Erträge		19,80	4.397	4.400	4.411	4.421	4.431
50110000 : Beamte		4.627,74	4.628	4.805	4.853	4.902	4.951
50120000 : Tariflich Beschäftigte		129.182,52	129.134	140.804	142.212	143.635	145.071
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		9.970,38	9.966	10.011	10.111	10.212	10.314
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		18.455,36	18.469	18.740	18.927	19.117	19.308
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	408	368	368	368	368
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		0,00	172	180	180	180	180
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		41,13	755	750	754	756	708
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte		30,38	223	220	227	236	236
11- Personalaufwendungen		162.307,51	163.755	175.880	177.634	179.406	181.136
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte		0,00	964	1.043	1.072	1.101	1.131
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger		0,00	172	180	180	180	180
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger		554,23	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger		176,96	41	44	41	38	35
12 - Versorgungsaufwendungen		731,19	1.177	1.267	1.293	1.320	1.346

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.475,68	3.000	3.000	3.000	3.500	4.000
52411000 : Energie	7.566,47	11.900	2.839	2.182	2.182	2.182
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.688,05	3.400	5.500	6.300	7.000	7.000
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	6.534	1.700	1.750	1.800	1.850
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.109,58	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	700,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.539,78	29.534	17.839	18.032	19.282	19.832
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	5.450	5.400	5.300	3.800	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.750	15.700	15.600	14.100	14.100
54120030 : Dienstreisen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	749,53	725	746	746	746	746
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
54310000 : Geschäftsaufwendungen	473,46	500	500	500	500	500
54310010 : Telefon	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 : Porto	987,05	851	999	999	999	999
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	9.594,97	14.000	10.500	10.500	14.000	10.500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	500	500	500	500	500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	165,00	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.970,01	20.552	17.220	17.220	20.720	17.220
17 = Ordentliche Aufwendungen	190.548,49	230.768	227.907	229.780	234.828	233.634
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-190.528,69	-226.371	-223.507	-225.369	-230.407	-229.203
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-190.528,69	-226.371	-223.507	-225.369	-230.407	-229.203
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-190.528,69	-226.371	-223.507	-225.369	-230.407	-229.203
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	150	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	100	100	100	100
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-150	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.528,69	-226.521	-223.607	-225.469	-230.507	-229.303
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-190.528,69	-226.521	-223.607	-225.469	-230.507	-229.303

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

Sachkonto	Ansatz 2023	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	10.500	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.070,00	11.700	14.000	14.000	14.000	14.000
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	257.093,00	337.863	410.000	410.000	410.000	410.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	380	380	380	380	380
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.163,00	349.943	424.380	424.380	424.380	424.380
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	825.433,96	845.000	850.000	850.000	850.000	850.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	825.433,96	845.000	850.000	850.000	850.000	850.000
44610000 : Vermischte Erträge	8.389,82	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.389,82	0	0	0	0	0
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	145.388,90	160.000	135.000	135.000	135.000	135.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	0	3.000	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.388,90	160.000	138.000	135.000	135.000	135.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	102	105	116	126	136
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	102	105	116	126	136
10 = Ordentliche Erträge	1.248.375,68	1.355.045	1.412.485	1.409.496	1.409.506	1.409.516
50110000 : Beamte	14.298,33	4.628	4.805	4.853	4.902	4.951
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.456.218,75	1.590.465	1.644.732	1.661.179	1.677.791	1.694.569
50190010 : sonstige Beschäftigte	253.078,59	245.000	340.000	340.000	340.000	340.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	110.088,62	120.565	122.995	124.225	125.467	126.722
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	299.012,95	324.858	331.959	335.279	338.631	342.018
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	9.304	8.047	8.047	8.047	8.047
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	172	180	180	180	180
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	863,67	755	750	754	756	708
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	638,05	223	220	227	236	236
11 - Personalaufwendungen	2.134.198,96	2.295.970	2.453.689	2.474.744	2.496.011	2.517.430
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	964	1.043	1.072	1.101	1.131
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	172	180	180	180	180
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.638,89	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.716,14	41	44	41	38	35
12 - Versorgungsaufwendungen	15.355,03	1.177	1.267	1.293	1.320	1.346
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	500	500	550	600	650
52411000 : Energie	14.186,19	12.600	21.600	21.600	21.600	21.600
52413000 : Bauunterhaltung	7.328,31	7.500	10.500	10.700	10.900	11.100
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.026,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.832,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.373,95	43.600	55.600	55.850	56.100	56.350
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	6.600	22.000	22.000	22.000	22.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	249,19	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	249,19	22.600	38.000	38.000	38.000	38.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	901,19	1.000	7.000	4.000	4.000	4.000
54120030 : Dienstreisen	8.428,42	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.115,16	1.769	1.474	1.474	1.474	1.474
54310000 : Geschäftsaufwendungen	673,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310010 : Telefon	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	1.468,53	2.076	1.851	1.851	1.851	1.851
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	2.668,96	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	449,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	9.301,93	11.912	4.000	4.000	4.000	4.000
54460000 : Versicherungen	5.112,23	8.500	8.500	8.500	8.500	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.415,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.535,26	50.958	62.525	55.525	55.525	47.025
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.221.712,39	2.414.305	2.611.082	2.625.413	2.646.955	2.660.151
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-973.336,71	-1.059.260	-1.198.597	-1.215.917	-1.237.449	-1.250.635
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-973.336,71	-1.059.260	-1.198.597	-1.215.917	-1.237.449	-1.250.635
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-973.336,71	-1.059.260	-1.198.597	-1.215.917	-1.237.449	-1.250.635
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	550,05	500	600	600	600	600
58112010 : Erstattungen ADV-Service	22.136,67	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.686,72	19.000	22.600	22.600	22.600	22.600
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-22.686,72	-19.000	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-996.023,43	-1.078.260	-1.221.197	-1.238.517	-1.260.049	-1.273.235
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-996.023,43	-1.078.260	-1.221.197	-1.238.517	-1.260.049	-1.273.235

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68180000 : Zuwendung Handwerkskammer	13.692,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.692,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.692,00	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	2.924,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.924,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.924,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	10.767,01	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 26301001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68180000 : Zuwendung Handwerkskammer	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-2,9	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,9	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo 7 26301001	0,0	0,0	10,8	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	10,8	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	14.000	Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert 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 (s. Konto 50190010) abgegolten.
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	410.000	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 pauschalierten Festbetragsfinanzierung.
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850.000	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 allgemeinbildenden Schulen statt; diese Erträge werden bei 44840000 vereinnahmt.
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	135.000	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	340.000	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.

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
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 Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.698,58	12.000	700	700	700	700
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	70.000	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.698,58	82.000	700	700	700	700
44210000 : Erträge aus Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.648	2.722	3.007	3.278	3.539
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.648	2.722	3.007	3.278	3.539
10 = Ordentliche Erträge	20.718,58	84.648	3.422	3.707	3.978	4.239
50110000 : Beamte	95.518,48	96.816	100.830	101.839	102.857	103.886
50120000 : Tariflich Beschäftigte	8.468,08	8.447	9.548	9.643	9.740	9.837
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	656,29	655	660	667	673	680
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.776,55	1.773	1.827	1.845	1.864	1.882
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	38	34	34	34	34
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.475	4.688	4.688	4.688	4.688
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.069,31	19.630	19.511	19.594	19.665	18.402
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	789,97	5.795	5.731	5.915	6.126	6.136
11- Personalaufwendungen	108.278,68	137.629	142.830	144.225	145.647	145.546
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	25.059	27.115	27.875	28.635	29.396
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	4.475	4.688	4.688	4.688	4.688
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	14.410,06	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.600,93	1.073	1.150	1.067	987	903

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.281
Produkt: 040.281.011

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kulturpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12 - Versorgungsaufwendungen	19.010,99	30.607	32.953	33.631	34.310	34.986
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	312,70	241	323	327	331	335
52411000 : Energie	1.088,70	859	1.038	2.023	1.841	1.841
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.587,03	1.222	1.483	1.579	1.716	1.716
52413000 : Bauunterhaltung	1.968,16	1.755	5.903	3.345	1.538	1.030
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	10.443,50	2.300	12.300	2.300	2.300	2.300
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	30.000	0	0	0	0
52911330 : Interkommunaler Kulturentwicklungsplan (Umsetzung)	76.175,26	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52911350 : Umsetzung Digitalisierungskonzept	7.292,98	90.000	70.000	60.000	60.000	60.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.868,33	148.378	106.047	84.574	82.726	82.222
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.579	1.811	1.811	1.811	1.811
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.579	1.811	1.811	1.811	1.811
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	25.000,00	30.000	40.000	50.000	50.000	30.000
53170000 : Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	45.000	0	0	0	0
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	32.750,00	62.900	64.400	64.400	64.400	64.400
15 - Transferaufwendungen	57.750,00	137.900	104.400	114.400	114.400	94.400
54120030 : Dienstreisen	26,40	10.000	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	548,44	531	546	546	546	546
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.006,83	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
54310100 : Publikationen/Förd. kultur. Aktivitäten	6.000,00	12.000	37.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Porto	722,23	623	731	731	731	731
54995000 : Mitgliedsbeiträge	47.910,30	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.214,20	72.554	87.777	62.777	62.777	62.777
17 = Ordentliche Aufwendungen	341.122,20	528.646	475.819	441.418	441.672	421.742
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-320.403,62	-443.998	-472.397	-437.712	-437.694	-417.503
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-320.403,62	-443.998	-472.397	-437.712	-437.694	-417.503
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-320.403,62	-443.998	-472.397	-437.712	-437.694	-417.503
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.595,89	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595,89	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-1.595,89	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.999,51	-445.498	-474.297	-439.612	-439.594	-419.403
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-321.999,51	-445.498	-474.297	-439.612	-439.594	-419.403

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

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	700	Landeszuweisung für die Unterhaltung der geschlossenen jüdischen Friedhöfe.
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	12.300	Der Ansatz dient der Unterhaltung der jüdischen Gedenkstätte Rosellen sowie des Grabmals des ehemaligen Landrates Bodelschwing in Neuss. Für die Neupflanzung werden 10 TEUR bereitgestellt.
52911350 : Umsetzung Digitalisierungskonzept	70.000	Im Rahmen des Digitalisierungskonzeptes sollen die Bibliotheksbestände im Kulturzentrum Zons digitalisiert und inventarisiert werden. Für die Neugestaltung der Homepage "Kultur" werden 10.000 € bereitgestellt.
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	40.000	Dem Rheinischen Schützenmuseum Neuss wird ein jährlicher Zuschuss zur Deckung des strukturellen Defizites gewährt; die Stadt Neuss beteiligt sich in gleicher Höhe. Für die Neugestaltung der Dauerausstellung des Museums "Villa Erckens" in Grevenbroich werden Mittel bereitgestellt.
53170000 : Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen		In 2023 ist keine Zuwendung vorgesehen.
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	64.400	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.. Zur Unterstützung und Pflege der Luftschutzanlagen und -bunker werden jährlich 1500.-- € bereitgestellt.
54310100 : Publikationen/Förd. kultur. Aktivitäten	37.000	Der Rhein-Kreis Neuss fördert auf Grundlage individueller Anträge diverse kulturelle Aktivitäten und heimatkundliche Publikationen. Für den Bildband "Sakralbauwerke im Rhein-Kreis Neuss" werden 25.000 € bereitgestellt.
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

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		9.691.608,89	9.000.000	10.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.705.742,27	2.560.782	3.356.944	2.693.985	2.697.140	2.646.669
03 + Sonstige Transfererträge		3.466.441,95	2.581.100	2.741.000	2.741.000	2.741.000	2.741.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		114.865,60	54.500	63.500	63.500	63.500	63.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		725,14	2.263	770	770	770	770
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.336.693,86	105.307.123	110.236.050	108.217.862	108.764.471	109.311.071
07 + Sonstige ordentliche Erträge		318.239,25	255.627	266.666	280.116	292.948	175.275
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		132.634.316,96	119.761.395	127.164.930	123.997.233	124.559.829	124.938.285
11 - Personalaufwendungen		7.193.090,85	9.100.108	10.605.211	10.709.534	10.815.490	10.849.821
12 - Versorgungsaufwendungen		910.187,47	1.394.040	1.557.678	1.589.698	1.621.813	1.653.784
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.565.907,25	7.053.574	8.375.089	8.328.858	8.324.414	8.367.654
14 - Bilanzielle Abschreibungen		19.953,29	169.022	158.543	159.378	160.571	140.544
15 - Transferaufwendungen		97.068.377,04	100.965.936	98.672.908	100.971.409	102.534.706	103.949.797
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.019.994,61	91.892.453	95.416.010	90.205.770	89.566.820	88.929.019
17 = Ordentliche Aufwendungen		198.777.510,51	210.575.132	214.785.440	211.964.647	213.023.814	213.890.619
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-66.143.193,55	-90.813.737	-87.620.510	-87.967.414	-88.463.985	-88.952.334
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-66.143.193,55	-90.813.737	-87.620.510	-87.967.414	-88.463.985	-88.952.334
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-66.143.193,55	-90.813.737	-87.620.510	-87.967.414	-88.463.985	-88.952.334
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.910,86	24.337	27.162	27.162	27.162	27.162
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen		-24.910,86	-24.337	-27.162	-27.162	-27.162	-27.162
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-66.168.104,41	-90.838.074	-87.647.672	-87.994.576	-88.491.147	-88.979.496
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)		-66.168.104,41	-90.838.074	-87.647.672	-87.994.576	-88.491.147	-88.979.496

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		48.350,88	43.212	33.045	0	32.385	32.385	31.205
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		48.350,88	43.212	33.045	0	32.385	32.385	31.205
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		8.242,34	16.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.242,34	16.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		40.108,54	26.812	32.045	0	31.385	31.385	30.205

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

Paetau, Carsten

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40520000 : Wohngeldpauschale	9.691.608,89	9.000.000	10.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	9.691.608,89	9.000.000	10.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
41410150 : Zuw. Land Schulsozialarbeit	850.151,83	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.151,83	0	0	0	0	0
42150010 : Rückzahlungen gewährter Hilfen a. E. GruSi	97.128,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03 + Sonstige Transfererträge	97.128,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44802000 : Gemeindebeteiligung gemäß Satzung	12.205.599,99	1	1	1	1	1
44821000 : Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	3.277.871,10	3.650.000	4.158.000	4.231.000	4.304.000	4.377.000
44830010 : Kostenerstattung vom Jobcenter	2.622.331,35	2.240.000	2.600.000	2.630.000	2.660.000	2.690.000
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	113.140,00	114.000	117.000	118.000	119.000	120.000
44910010 : Bundesbeteiligung an KdU	39.072.872,59	51.558.800	54.259.200	51.182.000	50.679.600	50.177.200
44910011 : Bundesbeteiligung an KdU Fluchtmigration	9.993.335,02	0	0	0	0	0
44910100 : Bundesbeteiligung BuT SGBII	3.649.494,63	4.590.000	3.460.000	3.520.000	3.590.000	3.660.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.934.644,68	62.152.801	64.594.201	61.681.001	61.352.601	61.024.201
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	11.001	13.400	14.801	16.138	17.422

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.312
Produkt: 050.312.010

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen (SGB II)
Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.001	13.400	14.801	16.138	17.422
10 = Ordentliche Erträge	81.573.534,23	71.173.802	75.117.602	71.705.802	71.378.739	71.051.623
50110000 : Beamte	253.723,94	287.491	301.708	304.725	307.772	310.850
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.801.231,83	1.899.884	2.306.026	2.329.086	2.352.377	2.375.901
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	135.749,53	140.426	156.018	157.578	159.154	160.746
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	370.201,56	395.132	433.980	438.320	442.703	447.130
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	7.595	8.206	8.206	8.206	8.206
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	18.588	23.080	23.080	23.080	23.080
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.935,27	81.540	96.055	96.464	96.814	90.594
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.646,00	24.072	28.215	29.119	30.157	30.209
11 - Personalaufwendungen	2.569.488,13	2.854.728	3.353.288	3.386.579	3.420.263	3.446.715
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	104.091	133.489	137.232	140.975	144.717
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	18.588	23.080	23.080	23.080	23.080
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	66.507,95	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	21.235,06	4.459	5.663	5.255	4.857	4.444
12 - Versorgungsaufwendungen	87.743,01	127.138	162.232	165.567	168.911	172.241
52341000 : Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	4.493.474,10	5.080.000	5.700.000	5.800.000	5.900.000	6.000.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	9.754,66	8.958	10.077	10.203	10.329	10.455
52411000 : Energie	33.961,99	31.915	32.372	63.106	57.438	57.438
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	37.565,82	45.429	46.259	49.251	53.533	53.533
52413000 : Bauunterhaltung	61.396,71	15.229	184.147	104.355	47.963	32.143
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.636.153,28	5.181.531	5.972.855	6.026.915	6.069.263	6.153.569
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	58.665	56.493	56.493	56.493	56.493
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	913	550	400	180	60
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	59.578	57.043	56.893	56.673	56.553
54220010 : Druck-/Kopiersystem	17.557,36	15.217	17.558	17.558	17.558	17.558
54311000 : Porto	23.120,95	17.858	23.508	23.508	23.508	23.508
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	16.779,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54610010 : Kosten der Unterkunft und Heizung	67.391.084,63	82.100.000	86.400.000	81.500.000	80.700.000	79.900.000
54610011 : Kosten der Unterkunft und Heizung/ Fluchtmigration	9.938.755,65	0	0	0	0	0
54610020 : Sonstige Kosten der Unterkunft/Heizung	188.985,92	102.000	300.000	121.000	122.000	123.000

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.312
Produkt: 050.312.010

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen (SGB II)
Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54610030 : Einmalige Kosten der Unterkunft/Heizung	933.181,22	1.000.000	1.300.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000
54610040 : Unterbringungskosten Frauenhäuser	34.535,02	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54610050 : Zuführung Verbindlichkeit KdU	0,00	360.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54612000 : Rückerstattung Gemeindebeteiligung	1.102.274,87	1	1	1	1	0
54620010 : Sozialpsychiatrische Zentren	96.164,00	97.025	0	0	0	0
54620020 : Suchtkrankenberatungsstellen	205.439,01	207.285	0	0	0	0
54620030 : Suchtkrankenberatung für das Jobcenter	115.954,21	121.800	185.360	187.100	189.650	192.200
54620040 : Schuldnerberatung	391.831,00	400.600	414.630	420.100	428.550	437.150
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.390.579,26	5.200.000	3.910.000	3.988.000	4.068.000	4.149.000
54680110 : Schulsozialarbeit	876.066,09	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.722.308,19	89.681.786	92.771.056	87.517.266	86.829.266	86.142.415
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.015.692,61	97.904.760	102.316.475	97.153.220	96.544.377	95.971.493
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.442.158,38	-26.730.958	-27.198.873	-25.447.418	-25.165.639	-24.919.871
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.442.158,38	-26.730.958	-27.198.873	-25.447.418	-25.165.639	-24.919.871
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-10.442.158,38	-26.730.958	-27.198.873	-25.447.418	-25.165.639	-24.919.871
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.442.158,38	-26.730.958	-27.198.873	-25.447.418	-25.165.639	-24.919.871
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-10.442.158,38	-26.730.958	-27.198.873	-25.447.418	-25.165.639	-24.919.871

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.312
Produkt: 050.312.010

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen (SGB II)
Grundsicherung für Arbeitssuchende

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
40520000 : Wohngeldpauschale	10.500.000	Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten jährliche Zuweisungen nach Maßgabe des AG SGB II. Die Gesamthöhe der Zuweisungen resultiert aus der sich im Zusammenhang mit der Umsetzung des Gesetzes ergebenden Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben. Die Gesamthöhe wird jährlich im Verhältnis der Entwicklung der jahresdurchschnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften angepasst.
41410150 : Zuw. Land Schulsozialarbeit		Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist die Schulsozialarbeit dem Produkt 030.243.011 - Schulumt und Schulaufsicht - zugeordnet.
44802000 : Gemeindebeteiligung gemäß Satzung	1	Die kreisangehörigen Gemeinden beteiligen sich durch Satzungsregelung an den Nettoaufwendungen im Bereich des SGB II. In Höhe von 50 % der Nettoaufwendungen wird die Kreisumlage nicht erhoben. Die zweite Hälfte der Nettoaufwendungen wird nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften abgerechnet. An dieser Stelle erfolgt kein Planansatz, dafür wird die Kreisumlage in voller Höhe veranschlagt (siehe Produkt 160.611.010).
44821000 : Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter	4.158.000	Der kommunale Finanzierungsanteil ist durch den Kreis direkt an das Jobcenter zu zahlen und wird zu einem großen Teil durch die kreisangehörigen Kommunen erstattet. Der Kreis trägt die Overheadkosten sowie die Verwaltungskosten BuT.
44830010 : Kostenerstattung vom Jobcenter	2.600.000	Die Personalkosten der im Jobcenter eingesetzten Mitarbeitenden des Rhein-Kreises Neuss werden mit dem Jobcenter spitz abgerechnet. Eine Verrechnung mit dem kommunalen Finanzierungsanteil findet nicht statt.
44910010 : Bundesbeteiligung an KdU	54.259.200	Es handelt sich um die Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II. Der Kreis ist kommunaler Träger dieser Leistungen. Die zunächst durch das Jobcenter zahlbar gemachten Leistungen werden vom Kreis an die Bundesagentur für Arbeit erstattet. Mit einer gesetzlich festgelegten Anpassungsformel wird die Bundesbeteiligung an den KdU anhand der Bedarfsgemeinschaften jährlich neu berechnet. Die Grundquote der Bundesbeteiligung beträgt 27,6 %. Nachdem das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 29.09.2020 am 08.10.2020 in Kraft getreten ist, wird die Grundquote der Bundesbeteiligung gemäß § 46 Abs. 7 SGB II für 2023 um 35,2 % erhöht (insgesamt 62,8 %).
44910011 : Bundesbeteiligung an KdU Fluchtmigration		Ab 2022 erfolgt keine gesonderte Bundesbeteiligung an den fluchtinduzierten Kosten der Unterkunft mehr. Deshalb werden ab 2022 die Kosten der Unterkunft (mit und ohne Fluchtmigration) als Gesamtbetrag bei Konto 5461 0010 und die entsprechende Bundesbeteiligung bei Konto 4491 0010 veranschlagt.
44910100 : Bundesbeteiligung BuT SGBII	3.460.000	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 u.a. Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und persönlicher Schulbedarf.
52341000 : Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter	5.700.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4482 1000
54610010 : Kosten der Unterkunft und Heizung	86.400.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4491 0010

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt: 050.314.010 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach dem Teil 2 des SGB IX, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehung Unterhaltspflichtiger

Auftragsgrundlage

SGB IX

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige

Produktverantwortung

Carl-Hosse, Brigitte

operative Ziele

Sicherstellung der Hilfen, die von den Leistungsberechtigten für die unterschiedlichen Lebens- und Notlagen benötigt werden

Anmerkungen

Abkürzungen:

aE = außerhalb von Einrichtungen

iE = innerhalb von Einrichtungen

del. = delegiert

n.del. = nicht delegiert

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42123300 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche EGH aE (del)	1.694,70	0	0	0	0	0
42123310 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche EGH aE (n del)	0,00	100	0	0	0	0
42133500 : Leist. von Sozialleistungsträgern EGH aE (del)	426.711,74	0	0	0	0	0
42133510 : Leist. von Sozialleistungsträgern EGH aE (n del)	7.476,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42153900 : Rückzahlungen gewährter Hilfen EGH aE (del)	0,00	3.000	0	0	0	0
42153910 : Rückzahlungen gewährter Hilfen EGH aE (n del)	366.328,77	200.000	340.000	340.000	340.000	340.000
42233500 : Leist. von Sozialleistungsträgern EGH iE (n del)	180,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	802.391,71	206.100	343.000	343.000	343.000	343.000
44880030 : Erstattung SodEG Integrationsassistenten Schule	545.573,92	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545.573,92	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	7.721	8.145	8.996	9.809	10.589
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.721	8.145	8.996	9.809	10.589
10 = Ordentliche Erträge	1.347.965,63	213.821	351.145	351.996	352.809	353.589

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50110000 : Beamte	15.848,90	190.825	151.706	153.223	154.755	156.303
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	124.622	99.093	100.084	101.085	102.096
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	0,00	9.573	6.814	6.882	6.951	7.020
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	0,00	25.670	18.826	19.014	19.204	19.396
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	596	368	368	368	368
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	13.046	14.028	14.028	14.028	14.028
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.133,89	57.229	58.384	58.632	58.845	55.064
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.315,21	16.895	17.150	17.699	18.330	18.361
11 - Personalaufwendungen	21.298,00	438.456	366.369	369.931	373.567	372.637
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	73.057	81.136	83.411	85.686	87.961
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	13.046	14.028	14.028	14.028	14.028
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	42.232,55	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	13.484,26	3.129	3.442	3.194	2.952	2.701
12 - Versorgungsaufwendungen	55.716,81	89.232	98.606	100.633	102.666	104.690
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	404,05	910	417	423	428	433
52411000 : Energie	1.406,76	3.242	1.341	2.614	2.379	2.379
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.556,04	4.615	1.916	2.040	2.217	2.217
52413000 : Bauunterhaltung	2.543,15	6.627	7.628	4.323	1.987	1.331
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.910,00	15.394	11.302	9.400	7.011	6.360
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.960	2.340	2.340	2.340	2.340
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.960	2.340	2.340	2.340	2.340
53393000 : ambulante Eingliederungshilfe a.E.(del.)	3.645.453,65	3.900.000	3.960.000	4.040.000	4.120.000	4.200.000
53393010 : EGH-Heilpäd. Leistungen für Kinder	2.117,21	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53393020 : Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53393030 : Amb. betreutes Wohnen - WG	11.475,81	40.000	0	0	0	0
53393040 : EGH: Teilnahme am Gem.-Leben	10.388,89	76.500	30.000	35.000	35.000	35.000
53393045 : EGH: größere Hilfsmittel	15.951,47	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000
53393050 : EGH: angem. Schulausbildung	2.104.450,32	3.000.000	3.050.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000
53393051 : SodEG Integrationsassistenten Schule	53.204,39	0	0	0	0	0
53393060 : EGH: sonstige	5.331,03	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
53393100 : Eingliederungshilfe i.E. (del.)	29,29	10.000	0	0	0	0
53393200 : Aufw. für Inklusion	1.731.470,31	2.249.000	2.200.000	2.350.000	2.500.000	2.650.000
15 - Transferaufwendungen	7.579.872,37	9.375.500	9.332.000	9.582.000	9.862.000	10.142.000

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt: 050.314.010 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.533,79	2.460	2.199	2.199	2.199	2.199
54311000 : Porto	3.336,70	2.886	2.944	2.944	2.944	2.944
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.870,49	5.346	5.143	5.143	5.143	5.143
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.668.667,67	9.929.887	9.815.761	10.069.447	10.352.727	10.633.171
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.320.702,04	-9.716.066	-9.464.616	-9.717.451	-9.999.918	-10.279.581
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.320.702,04	-9.716.066	-9.464.616	-9.717.451	-9.999.918	-10.279.581
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.320.702,04	-9.716.066	-9.464.616	-9.717.451	-9.999.918	-10.279.581
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.320.702,04	-9.716.066	-9.464.616	-9.717.451	-9.999.918	-10.279.581
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.320.702,04	-9.716.066	-9.464.616	-9.717.451	-9.999.918	-10.279.581

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt: 050.314.010 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
53393000 : ambulante Eingliederungshilfe a.E.(del.)	3.960.000	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"> • Leistungen zur medizinischen Rehabilitation • Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben • Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft • Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung/Ausbildung u.a.
53393010 : EGH-Heilpäd. Leistungen für Kinder	10.000	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 Leistungen verbleibt es bei der Zuständigkeit des örtlichen Trägers. Es handelt sich insbesondere um Gebärdensprachunterricht.
53393020 : Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse	2.000	Unterstützung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten als Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft z.B. Wegetraining für Menschen mit Sehbehinderung.
53393030 : Amb. betreutes Wohnen - WG		Mit der Umsetzung der 3. Reformstufe des BTHG zum 01.01.2020 wechselt die Zuständigkeit für diese Leistung auch für die über 65-jährigen auf den überörtlichen Träger (LVR). Für die Abwicklung einiger weniger Leistungsabrechnungen werden noch Haushaltsmittel benötigt.
53393040 : EGH: Teilnahme am Gem.-Leben	30.000	Mit der Umsetzung der 3. Reformstufe des BTHG zum 01.01.2020 fallen einige der Leistungen in den Zuständigkeitsbereich des LVR. In der Zuständigkeit des Rhein-Kreises Neuss verbleiben die Leistungen zur Sozialen Teilhabe für Schulkinder und Erwachsene sofern es sich nicht um Fachleistungen handelt.
53393045 : EGH: größere Hilfsmittel	60.000	Mit der 3. Stufe des Inkrafttretens des BTHG wird der örtliche Träger der Eingliederungshilfe zum 01.01.2020 für Kinder und Jugendliche bis zur Beendigung der Schulzeit nunmehr auch Kostenträger für größere Hilfsmittel (z.B. Liegerad, Kfz-Umbau etc.).
53393050 : EGH: angem. Schulausbildung	3.050.000	Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung (Betreuungsperson, Autismus-Therapie) als Einzelfallhilfe, für die der Rhein-Kreis Neuss als örtlicher Träger der Eingliederungshilfe zuständig ist. Die inklusive Beschulung stellt den größten Kostenanteil der Eingliederungshilfe dar. Hier ist weiterhin mit Mehraufwendungen zu rechnen.
53393060 : EGH: sonstige	20.000	Unterstützung für sonstige Eingliederungshilfemaßnahmen (u.a. Gebärdensprachkurse).
53393100 : Eingliederungshilfe i.E. (del.)		Siehe Erläuterungen unter Konto 5339 3000.
53393200 : Aufw. für Inklusion	2.200.000	Die Inklusionsassistenten eines „Inklusionspools“ unterstützen die Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf bei der Teilnahme am Unterricht an Schulen des Gemeinsamen Lernens. Das Wesen des Inklusionspools besteht darin, dass der Schule - gemessen an der Schülerzahl, der Klassenanzahl und den Standortfaktoren - ein Stundenbudget für nichtlehrendes Personal zur Verfügung steht, das bedarfsgerecht von der Schulleitung abgerufen

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.314 Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt: 050.314.010 Eingliederungshilfe nach SGB IX

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
		werden kann. Langwierige Einzelfallbewilligungsverfahren und Einzelfallabrechnungen wie z.B. Antragstellungen für Klassenfahrten oder andere Besonderheiten entfallen somit. Die Inklusionspauschale des Landes dient der Mitfinanzierung und wird bei Produkt 160.611.010, Sachkonto 4131 0010 – Inklusionspauschale - veranschlagt.

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.

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41480060 : Rückzahlung Pflegewohngeld	-1.160,90	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.160,90	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.139	2.199	2.428	2.648	2.858
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.139	2.199	2.428	2.648	2.858
10 = Ordentliche Erträge	-1.160,90	2.139	2.199	2.428	2.648	2.858
50110000 : Beamte	62.469,38	62.839	65.361	66.014	66.674	67.341
50120000 : Tariflich Beschäftigte	19.688,99	55.637	10.661	10.768	10.875	10.984
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	2.130,41	4.870	406	410	414	418
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	5.406,94	12.408	1.101	1.112	1.123	1.134
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	351	180	180	180	180
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.614	3.787	3.787	3.787	3.787
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	863,67	15.855	15.759	15.826	15.884	14.863
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	638,05	4.681	4.629	4.777	4.948	4.956
11- Personalaufwendungen	91.197,44	160.255	101.883	102.874	103.885	103.663
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	20.240	21.901	22.515	23.129	23.743

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.321 Leistungen nach dem
 Produkt: 050.321.011 Bundesversorgungsg.
 Ausgleichsabgabe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	3.614	3.787	3.787	3.787	3.787
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.638,89	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.716,14	867	929	862	797	729
12 - Versorgungsaufwendungen	15.355,03	24.721	26.616	27.163	27.712	28.258
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	319,01	275	330	334	338	342
52411000 : Energie	1.110,67	980	1.059	2.064	1.878	1.878
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.228,53	1.394	1.513	1.611	1.751	1.751
52413000 : Bauunterhaltung	2.007,88	2.002	6.022	3.413	1.569	1.051
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666,09	4.651	8.924	7.422	5.536	5.022
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.801	1.848	1.848	1.848	1.848
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.801	1.848	1.848	1.848	1.848
54220010 : Druck-/Kopiersystem	475,31	743	473	473	473	473
54311000 : Porto	625,93	872	634	634	634	634
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,24	1.615	1.107	1.107	1.107	1.107
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.319,80	193.044	140.377	140.413	140.087	139.898
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-113.480,70	-190.905	-138.179	-137.985	-137.439	-137.040
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-113.480,70	-190.905	-138.179	-137.985	-137.439	-137.040
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-113.480,70	-190.905	-138.179	-137.985	-137.439	-137.040
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.480,70	-190.905	-138.179	-137.985	-137.439	-137.040
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-113.480,70	-190.905	-138.179	-137.985	-137.439	-137.040

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 Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2021	Ertrags- und Ergebnis 2022	Ertrags- und Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44610000 : Vermischte Erträge	22,30	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,30	0	0	0	0	0
44810000 : Erstattungen vom Land	1.205.187,88	1.188.000	850.000	850.000	850.000	850.000
44810020 : Pauschale für Außengutachter	973.010,50	900.000	890.000	890.000	890.000	890.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.178.198,38	2.088.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	30.600	33.543	37.050	40.395	43.609
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	30.600	33.543	37.050	40.395	43.609
10 = Ordentliche Erträge	2.178.220,68	2.118.600	1.773.543	1.777.050	1.780.395	1.783.609
50110000 : Beamte	651.240,63	554.408	592.876	598.804	604.793	610.840
50120000 : Tariflich Beschäftigte	318.221,68	313.067	418.499	422.684	426.911	431.180
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	24.429,48	24.188	28.152	28.434	28.718	29.005
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	64.531,75	63.385	74.844	75.592	76.348	77.112
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.804	1.798	1.798	1.798	1.798
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	51.701	57.772	57.772	57.772	57.772
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.177,16	226.803	240.439	241.462	242.338	226.767
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	9.734,83	66.955	70.626	72.889	75.487	75.616
11- Personalaufwendungen	1.081.335,53	1.302.311	1.485.005	1.499.435	1.514.164	1.510.091
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	289.528	334.140	343.509	352.877	362.246

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.322
Produkt: 050.322.010

Soziale Leistungen
Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)
Schwerbehindertenangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	51.701	57.772	57.772	57.772	57.772
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	177.576,22	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	56.697,61	12.401	14.174	13.153	12.157	11.123
12 - Versorgungsaufwendungen	234.273,83	353.631	406.086	414.434	422.806	431.141
52410000 :	5.423,95	3.604	5.603	5.673	5.743	5.813
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	18.884,11	12.839	18.000	35.089	31.938	31.938
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	20.887,97	18.275	25.722	27.385	29.767	29.767
52413000 : Bauunterhaltung	34.138,82	26.240	102.393	58.025	26.669	17.873
52910010 : Befundberichte	635.664,75	694.800	800.000	800.000	800.000	800.000
52910150 : Außengutachten Amt 50	316.550,23	350.000	340.000	340.000	340.000	340.000
52910160 : Außengutachten Amt 53	99.497,10	103.400	130.000	153.400	153.400	153.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.046,93	1.209.158	1.421.718	1.419.572	1.387.517	1.378.791
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	23.600	31.412	31.412	31.412	31.412
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	3.700	2.500	2.200	2.900	2.026
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	27.300	33.912	33.612	34.312	33.438
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	77,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	10.062,03	9.739	10.200	10.200	10.200	10.200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	69.063,24	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54311000 : Porto	13.250,49	11.429	13.657	13.657	13.657	13.657
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	65.698,62	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	12.865,88	2.000	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.018,21	123.668	123.858	123.858	123.858	123.858
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.617.674,50	3.016.068	3.470.579	3.490.911	3.482.657	3.477.319
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-439.453,82	-897.468	-1.697.036	-1.713.862	-1.702.262	-1.693.710
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-439.453,82	-897.468	-1.697.036	-1.713.862	-1.702.262	-1.693.710
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-439.453,82	-897.468	-1.697.036	-1.713.862	-1.702.262	-1.693.710
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2.527,83	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.527,83	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-2.527,83	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-441.981,65	-899.468	-1.699.536	-1.716.362	-1.704.762	-1.696.210

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.322 Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)
Produkt: 050.322.010 Schwerbehindertenangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-441.981,65	-899.468	-1.699.536	-1.716.362	-1.704.762	-1.696.210

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	4.175,89	4.400	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.175,89	4.400	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.175,89	4.400	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.175,89	-4.400	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 32201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-4,2	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,2	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 32201000	0,0	0,0	-4,2	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-4,2	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.322 Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)
Produkt: 050.322.010 Schwerbehindertenangelegenheiten

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
44810000 : Erstattungen vom Land	850.000	Gemäß § 23 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (EinglG) erhält der Kreis aufgrund der Belastungen, die ihm durch die Erledigung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht entstehen, einen finanziellen Ausgleich.
44810020 : Pauschale für Außengutachter	890.000	Siehe Erläuterungen unter Konto 4481 0000.
52910150 : Außengutachten Amt 50	340.000	Neben der Stellungnahme nach Aktenlage ist auch die Begutachtung der Antragsteller und Antragstellerinnen durch Fachärzte im Rahmen von Außengutachten erforderlich. Es werden auch Außengutachten, im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX, vom Gesundheitsamt (Amt 53) in Auftrag gegeben und abgerechnet.
52910160 : Außengutachten Amt 53	130.000	Siehe Erläuterungen unter Konto 5291 0150.

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

Bender, Jens

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	580.000	0	0	0
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	54.058,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41610010 : Auflösung PRAP Investitionspauschale	154.680,00	146.476	143.760	143.760	141.615	139.044
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.738,50	186.476	763.760	183.760	181.615	179.044
43110000 : Verwaltungsgebühren	3.774,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.774,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.426	2.094	2.313	2.522	2.722
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.426	2.094	2.313	2.522	2.722
10 = Ordentliche Erträge	212.512,50	187.902	765.854	186.073	184.137	181.766
50110000 : Beamte	38.519,43	38.535	52.050	52.571	53.097	53.628
50120000 : Tariflich Beschäftigte	7.066,67	7.140	7.812	7.890	7.969	8.049
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	551,91	552	526	531	537	542
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.474,69	1.490	1.432	1.446	1.461	1.475
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	38	34	34	34	34
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	2.410	3.606	3.606	3.606	3.606
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	616,91	10.570	15.009	15.073	15.127	14.155
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	455,75	3.120	4.409	4.550	4.712	4.720
11- Personalaufwendungen	48.685,36	63.855	84.878	85.701	86.543	86.209

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.331
Produkt: 050.331.010

Soziale Leistungen
Förderung der Wohlfahrtspflege
Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	13.493	20.858	21.442	22.027	22.612
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	2.410	3.606	3.606	3.606	3.606
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	8.313,49	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.654,38	578	885	821	759	694
12 - Versorgungsaufwendungen	10.967,87	16.481	25.349	25.870	26.392	26.913
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	138,92	124	144	145	147	149
52411000 : Energie	483,68	443	461	899	818	818
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	535,00	631	659	701	762	762
52413000 : Bauunterhaltung	874,40	906	2.623	1.486	683	458
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	35.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032,00	37.104	3.887	3.231	2.410	2.187
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	815	805	805	805	805
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	815	805	805	805	805
53180040 : Allg. Zuschuss an Wohlfahrtsverbände	278.000,00	278.600	858.600	278.600	278.600	278.600
53180050 : Beratungsdienste der Altenhilfe	349.950,00	356.950	369.450	374.300	381.800	389.450
53180060 : Zuschuss für allgemeine Sozialarbeit	367.200,00	374.550	387.660	392.800	400.700	408.750
53180070 : Allg. Zuschuss für Beratungsstellen	271.929,00	275.650	282.140	284.650	288.500	292.400
53180090 : Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen"	169.450,00	171.750	175.790	177.400	179.800	182.250
53180100 : Schwangerschaftskonfliktberatung	81.256,00	122.950	86.400	88.950	91.550	94.200
53180101 : Fond für Verhütungsmittel	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
53180120 : Unterstützungsleistungen zur sozialen Teilhabe	25.341,99	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
53180130 : Freizeitmaßnahmen für Behinderte	2.628,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
53180140 : Förderung der Hospizarbeit	98.000,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
53180150 : Zuschuss für Frauenhäuser	72.150,00	73.600	76.180	77.250	78.800	80.500
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	27.623,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180190 : Zuschuss an Alzheimer Gesellschaft e.V.	76.801,00	77.743	80.400	82.350	84.300	86.300
53180210 : Zuschuss für Telefonseelsorge	29.900,00	30.500	31.570	32.050	32.700	33.400
53180220 : Förderung von Selbsthilfegruppen	1.599,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.331 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt: 050.331.010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53180230 : Auflösung ARAP Altenhilfe	167.880,00	159.185	156.036	156.036	153.933	150.924
53180241 : Wohnberatungsagentur	88.560,00	88.560	88.560	88.560	88.560	88.560
53180242 : Soziales Handlungskonzept	511.724,60	574.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15 - Transferaufwendungen	2.672.351,05	2.859.688	3.408.436	2.848.596	2.874.893	2.900.984
54220010 : Druck-/Kopiersystem	329,06	336	328	328	328	328
54311000 : Porto	433,34	395	439	439	439	439
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	762,40	731	766	766	766	766
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.734.798,68	2.978.674	3.524.120	2.964.969	2.991.809	3.017.864
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.522.286,18	-2.790.772	-2.758.266	-2.778.897	-2.807.672	-2.836.098
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.522.286,18	-2.790.772	-2.758.266	-2.778.897	-2.807.672	-2.836.098
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.522.286,18	-2.790.772	-2.758.266	-2.778.897	-2.807.672	-2.836.098
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.522.286,18	-2.790.772	-2.758.266	-2.778.897	-2.807.672	-2.836.098
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.522.286,18	-2.790.772	-2.758.266	-2.778.897	-2.807.672	-2.836.098

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68680050 : Rückfl von Darlehen für Altenwohnungen	48.146,32	42.500	32.840	0	32.180	32.180	31.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	48.146,32	42.500	32.840	0	32.180	32.180	31.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.146,32	42.500	32.840	0	32.180	32.180	31.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	48.146,32	42.500	32.840	0	32.180	32.180	31.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 33101000 Rückflüsse Darlehen Altenwohnungen									
68680050 : Rückfl von Darlehen für Altenwohnungen	0,0	0,0	48,1	42,5	32,8	0,0	32,2	32,2	31,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,1	42,5	32,8	0,0	32,2	32,2	31,0
Saldo 7 33101000	0,0	0,0	48,1	42,5	32,8	0,0	32,2	32,2	31,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	48,1	42,5	32,8	0,0	32,2	32,2	31,0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.331 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt: 050.331.010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte		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	858.600	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	369.450	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.
53180060 : Zuschuss für allgemeine Sozialarbeit	387.660	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).
53180070 : Allg. Zuschuss für Beratungsstellen	282.140	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"> • Fachberatungs- und Kontaktstelle für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in Neuss (Träger: Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V.) • Fachberatungs- und Kontaktstelle für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in Grevenbroich (einschl. „Frauke“, Träger: Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V.), • Fachberatungs- und Kontaktstelle für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in Grevenbroich (einschl. „Frauke“, Träger: Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V.), • Fachberatungsstelle für allinziehende Frauen Träger Sozialdienst Kath. Frauen e.V., Neuss).
53180090 : Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen"	175.790	Zuschuss an die Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen e. V.“ für misshandelte Frauen und Frauen in Problemsituationen.
53180100 : Schwangerschaftskonfliktberatung	86.400	Folgende Beratungsstellen erhalten eine Kreisförderung <ul style="list-style-type: none"> • Verein „Frauen beraten/donum vitae Kreis Neuss e.V.“, Neuss • Beratungsstelle des Sozialdienstes Kath. Frauen e.V., Neuss • Beratungsstelle des Caritasverbandes Rhein-Kreis Neuss e.V.
53180101 : Fond für Verhütungsmittel	40.000	Auf Beschluss des Finanzausschusses vom 11.03.2021 (FI/20210311/Ö6) erfolgte die Einrichtung eines Sonderfonds zur Kostenübernahme von Verhütungsmitteln für Menschen in besonderen Notlagen.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.331 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt: 050.331.010 Förderung der Wohlfahrtspflege

Investition	Ansatz 2023	Erläuterung
7_33101000_68680050 : Rückfl von Darlehen für Altenwohnungen	32.840	Für den Bau von Altenwohnungen wurden vom Kreis Darlehen bewilligt, die mit 2 v.H. jährlich vom reduzierten Ursprungskapital getilgt werden.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.331 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produkt: 050.331.011 Pflegewohngeld

Kurzbeschreibung

Durchführung von Aufgaben nach dem Landespflegegeldgesetz

Auftragsgrundlage

Pflegeversicherungsgesetz, Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW), Durchführungsverordnung zum APG NRW (APG DVO)

Zielgruppe

Personen, die sich in dauernder Heimpflege befinden und deren Einkommen zur Deckung der Heimpflegekosten nicht ausreicht; (auch Personen im Sozialleistungsbezug)

Produktverantwortung

Böhme, Christian

operative Ziele

Refinanzierung der Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen nach dem APG NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	509.670,65	0	0	0	0	0
41480060 : Rückzahlung Pflegewohngeld	374.653,58	428.400	380.000	385.700	391.000	397.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884.324,23	428.400	380.000	385.700	391.000	397.000
42257000 : Rückzahlungen gewährter Darlehen Pflegewohngeld	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	9.881	10.155	11.217	12.229	13.203
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.881	10.155	11.217	12.229	13.203
10 = Ordentliche Erträge	884.324,23	458.281	420.155	426.917	433.229	440.203
50110000 : Beamte	226.784,89	229.611	207.526	209.602	211.698	213.815
50120000 : Tariflich Beschäftigte	66.279,10	75.237	88.335	89.218	90.110	91.011
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.266,03	5.950	5.830	5.888	5.947	6.007
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	14.215,19	15.983	16.053	16.214	16.376	16.539
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	458	433	433	433	433
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	16.695	17.490	17.490	17.490	17.490
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.742,58	73.235	72.792	73.102	73.367	68.653
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.764,89	21.620	21.382	22.067	22.853	22.893
11- Personalaufwendungen	319.052,68	438.788	429.841	434.014	438.275	436.841
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	93.489	101.160	103.996	106.832	109.669
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	16.695	17.490	17.490	17.490	17.490
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	50.435,19	0	0	0	0	0

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.331
Produkt: 050.331.011

Soziale Leistungen
Förderung der Wohlfahrtspflege
Pflegewohngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	16.103,26	4.004	4.291	3.982	3.681	3.368
12 - Versorgungsaufwendungen	66.538,45	114.188	122.941	125.468	128.003	130.526
52410000 :	843,35	914	871	882	893	904
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	2.936,21	3.256	2.799	5.456	4.966	4.966
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.247,79	4.635	3.999	4.258	4.628	4.628
52413000 : Bauunterhaltung	5.308,11	6.655	15.921	9.022	4.147	2.779
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.335,46	15.461	23.590	19.618	14.634	13.277
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.986	4.884	4.884	4.884	4.884
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	166,48	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166,48	5.986	4.884	4.884	4.884	4.884
53180020 : Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	1.439.583,53	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.900.000	1.900.000
53180030 : Förderung Kurzzeitpflege	580.826,52	1.020.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
53180035 : Förderung Tagespflege	1.114.562,98	910.000	1.150.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
53390030 : Seniorenberatung	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53990020 : Pflegewohngeld	11.111.078,88	12.000.000	10.500.000	12.900.000	13.000.000	13.100.000
15 - Transferaufwendungen	14.271.051,91	15.555.000	14.675.000	17.175.000	17.375.000	17.475.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.595,95	2.470	2.475	2.475	2.475	2.475
54311000 : Porto	3.418,55	2.899	3.314	3.314	3.314	3.314
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.014,50	5.369	5.790	5.790	5.790	5.790
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.675.159,48	16.134.792	15.262.047	17.764.775	17.966.586	18.066.319
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.790.835,25	-15.676.511	-14.841.892	-17.337.858	-17.533.356	-17.626.116
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.790.835,25	-15.676.511	-14.841.892	-17.337.858	-17.533.356	-17.626.116
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-13.790.835,25	-15.676.511	-14.841.892	-17.337.858	-17.533.356	-17.626.116
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.790.835,25	-15.676.511	-14.841.892	-17.337.858	-17.533.356	-17.626.116
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-13.790.835,25	-15.676.511	-14.841.892	-17.337.858	-17.533.356	-17.626.116

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.331
Produkt: 050.331.011

Soziale Leistungen
Förderung der Wohlfahrtspflege
Pflegewohngeld

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
41480060 : Rückzahlung Pflegewohngeld	380.000	§ 14 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen(APG NRW) sieht für Personen, die Sozialhilfe in Form der Übernahme von ungedeckten Heimkosten erhalten, die Gewährung von Pflegewohngeld vor. Pflegewohngeld wird als Unterstützung der pflegebedürftigen Personen in Abhängigkeit von ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zur Tragung der ihnen ansonsten durch die Trägerinnen und Träger vollstationärer Pflegeeinrichtungen berechneten Aufwendungen (Investitionskostenanteile) nach § 11 APG DVO NRW gewährt. Durch Entlassung, Neuberechnung u.ä. treten bei den bewilligten Pflegewohngeldleistungen Überzahlungen ein, die erstattet werden.
53180020 : Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	1.800.000	Die Förderung der Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen ist eine Pflichtaufgabe nach dem APG NRW. Die Förderung ambulanter Dienste setzt eine Antragstellung der durch Versorgungsvertrag zur Pflege zugelassenen ambulanten Pflegedienste mit Sitz im Rhein-Kreis Neuss voraus.
53180030 : Förderung Kurzzeitpflege	1.200.000	Bei Tages- und Kurzzeitpflege werden die Investitionskosten der tatsächlich in Anspruch genommenen Tage durch eine pflegebedürftige Person aus dem Rhein-Kreis Neuss gefördert. Aufgrund des demographischen Wandels, der Auswirkungen der Pflegestärkungsgesetze sowie die Ausweitung des Leistungsangebotes durch neue Einrichtungen sind die Aufwendungen in den letzten Jahren stark angestiegen, es ist mit einer weiteren Steigerung zu rechnen.
53180035 : Förderung Tagespflege	1.150.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5318 0035
53990020 : Pflegewohngeld	10.500.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4148 0060

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

Paetau, Carsten

operative Ziele

Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht sowie Hinführen zur Unabhängigkeit von den Leistungen

Anmerkungen

Abkürzungen:

- aE = außerhalb von Einrichtungen
- iE = innerhalb von Einrichtungen
- del. = delegiert
- n. del. = nicht delegiert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42111100 : Kosten-/Aufwundersersatz HzL aE (del)	107.119,51	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42121300 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzL aE (del)	55.760,46	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42131500 : Leist. von Sozialleistungsträgern HzL aE (del)	221.477,82	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42141700 : Sonstige Ersatzleistungen HzL aE (del)	21.116,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42151900 : Rückzahlungen gewährter Hilfen HzL aE (del)	0,00	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42211100 : Kosten-/Aufwundersersatz HzL iE (del)	39.125,32	2.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03 + Sonstige Transfererträge	444.599,95	382.000	420.000	420.000	420.000	420.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.586	4.313	4.764	5.194	5.608
45910100 : Rückzahlung Leistungen für Bildung und Teilhabe	91.086,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	91.086,72	8.586	9.313	9.764	10.194	10.608
10 = Ordentliche Erträge	535.686,67	390.586	429.313	429.764	430.194	430.608
50110000 : Beamte	53.757,60	65.903	62.535	63.161	63.792	64.430
50120000 : Tariflich Beschäftigte	25.273,87	24.152	29.578	29.874	30.173	30.474
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.958,31	1.869	2.044	2.064	2.085	2.106

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.332
Produkt: 050.332.010

Soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt
Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	5.291,71	5.085	5.606	5.662	5.719	5.776
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	104	104	104	104	104
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	6.058	7.429	7.429	7.429	7.429
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	707,39	26.576	30.918	31.049	31.162	29.160
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	522,59	7.846	9.082	9.373	9.707	9.723
11 - Personalaufwendungen	87.511,47	137.593	147.296	148.716	150.171	149.203
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	33.926	42.967	44.172	45.376	46.581
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	6.058	7.429	7.429	7.429	7.429
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	9.532,81	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.043,69	1.453	1.823	1.691	1.563	1.430
12 - Versorgungsaufwendungen	12.576,50	41.437	52.218	53.292	54.368	55.440
52321030 : Verfahrenskosten (del.)	1.899,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	315,32	316	326	330	334	338
52411000 : Energie	1.097,83	1.124	1.046	2.040	1.857	1.857
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.214,32	1.601	1.495	1.592	1.730	1.730
52413000 : Bauunterhaltung	1.984,66	2.298	5.953	3.373	1.550	1.039
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.511,73	25.339	28.820	27.335	25.471	24.964
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.067	1.826	1.826	1.826	1.826
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.067	1.826	1.826	1.826	1.826
53311000 : Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)	4.720.707,49	4.890.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
53311700 : sonstige Leistungen der HzL a.E.(n.del.)	236.884,60	222.000	313.000	319.000	325.000	332.000
53321000 : Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (del.)	481.711,71	600.000	500.000	510.000	520.000	530.000
53321010 : HzL i.E. über 65 Jahre (n.del.)	890.179,39	1.082.430	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
15 - Transferaufwendungen	6.329.483,19	6.794.430	6.763.000	6.779.000	6.795.000	6.812.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	489,94	853	983	983	983	983
54311000 : Porto	645,19	1.001	1.316	1.316	1.316	1.316
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	116.804,56	132.000	170.000	179.000	188.000	197.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.939,69	133.854	172.299	181.299	190.299	199.299
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.554.022,58	7.134.720	7.165.459	7.191.468	7.217.135	7.242.732
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.018.335,91	-6.744.135	-6.736.146	-6.761.704	-6.786.941	-6.812.124
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.018.335,91	-6.744.135	-6.736.146	-6.761.704	-6.786.941	-6.812.124

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

Paetau, Carsten

operative Ziele

Den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht sowie Hinführen zur Unabhängigkeit von den Leistungen

Anmerkungen

Abkürzungen:

aE = außerhalb von Einrichtungen

iE = innerhalb von Einrichtungen

del. = delegiert

n.del. = nicht delegiert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42116100 : Kosten-/Aufwendersersatz GruSi aE (del)	68.197,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42126300 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche GruSi aE (del)	42.284,71	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42136500 : Leist. von Sozialleistungsträgern GruSi aE (del)	178.313,71	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42256900 : Rückzahlungen gewährter Hilfen GruSi iE (del)	456,00	0	0	0	0	0
42256920 : Rückzahlungen gewährter Hilfen GruSi iE (n del)	30.620,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03 + Sonstige Transfererträge	319.872,44	446.000	501.000	501.000	501.000	501.000
44960000 : Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	38.912.196,55	38.223.000	40.571.000	41.412.000	42.233.000	43.054.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.912.196,55	38.223.000	40.571.000	41.412.000	42.233.000	43.054.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.508	2.178	2.405	2.622	2.831
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.508	2.178	2.405	2.622	2.831
10 = Ordentliche Erträge	39.232.068,99	38.670.508	41.074.178	41.915.405	42.736.622	43.557.831
50110000 : Beamte	29.314,97	29.621	24.081	24.322	24.565	24.811

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50120000 : Tariflich Beschäftigte	20.074,53	19.681	23.337	23.570	23.806	24.044
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	1.556,12	1.524	1.618	1.634	1.651	1.667
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	4.209,18	4.142	4.450	4.494	4.539	4.585
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	84	80	80	80	80
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	2.547	3.750	3.750	3.750	3.750
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	666,26	11.174	15.609	15.675	15.732	14.721
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	492,21	3.299	4.585	4.732	4.901	4.909
11 - Personalaufwendungen	56.313,27	72.072	77.511	78.259	79.025	78.568
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	14.264	21.692	22.300	22.908	23.517
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	2.547	3.750	3.750	3.750	3.750
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	8.978,57	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.866,73	611	920	854	789	722
12 - Versorgungsaufwendungen	11.845,30	17.423	26.363	26.905	27.448	27.989
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	206,59	236	213	216	219	221
52411000 : Energie	719,27	840	686	1.337	1.216	1.216
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	795,59	1.195	980	1.043	1.134	1.134
52413000 : Bauunterhaltung	1.300,29	1.716	3.900	2.210	1.016	681
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021,74	3.987	5.779	4.806	3.585	3.252
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.543	1.196	1.196	1.196	1.196
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	662,60	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	662,60	1.543	1.196	1.196	1.196	1.196
53316000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung aE (del)	39.354.981,54	37.400.000	40.100.000	40.900.000	41.700.000	42.500.000
53316300 : Gutachterkosten GruSi a.E. (del.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53326000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung iE (del)	21.915,54	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000
53326010 : GruSi über 65 Jahre iE (n del)	1.142.489,81	1.248.000	950.000	990.000	1.010.000	1.030.000
15 - Transferaufwendungen	40.519.386,89	38.669.000	41.072.000	41.913.000	42.734.000	43.555.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	632,53	637	750	750	750	750
54311000 : Porto	832,97	748	1.004	1.004	1.004	1.004
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,50	1.385	1.754	1.754	1.754	1.754
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.592.695,30	38.765.409	41.184.604	42.025.920	42.847.008	43.667.760
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.360.626,31	-94.901	-110.426	-110.515	-110.386	-109.929

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.333
Produkt: 050.333.010

Soziale Leistungen
Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind
Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
44960000 : Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	40.571.000	Es handelt sich um Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII. Leistungsberechtigt sind Personen, die <ul style="list-style-type: none"> • das 65. Lebensjahr vollendet bzw. die Altersgrenze gem. § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben oder • das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft erwerbsgemindert sind und nach ihren finanziellen Verhältnissen den durch § 42 SGB XII bestimmten Bedarf nicht decken können. Aufgrund der demographischen Entwicklung ist weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen. Die Leistungsausgaben nach dem 4. Kapitel SGB XII werden seit 2014 vollständig vom Bund erstattet.
53316000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung aE (del)	40.100.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4496 0000
53326000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung iE (del)	21.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4496 0000
53326010 : GruSi über 65 Jahre iE (n del)	950.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4496 0000

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

Paetau, Carsten

operative Ziele

Sicherstellung der Hilfen, die von den Leistungsberechtigten für die unterschiedlichen Lebens- und Notlagen benötigt werden.

Anmerkungen

Abkürzungen:

aE = außerhalb von Einrichtungen

iE = innerhalb von Einrichtungen

del. = delegiert

n.del. = nicht delegiert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42114100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzG aE (del)	107,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	107,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	896	1.131	1.249	1.362	1.470
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	896	1.131	1.249	1.362	1.470
10 = Ordentliche Erträge	107,00	896	1.131	1.249	1.362	1.470
50110000 : Beamte	19.250,52	19.349	18.265	18.447	18.632	18.818
50120000 : Tariflich Beschäftigte	82.734,01	83.029	134.481	135.825	137.184	138.556
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	6.409,26	6.405	9.066	9.157	9.248	9.341
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	17.364,64	17.377	24.902	25.151	25.403	25.657
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	446	577	577	577	577
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.515	1.947	1.947	1.947	1.947
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.242,04	6.644	8.105	8.139	8.169	7.644
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	917,58	1.961	2.381	2.457	2.544	2.549
11- Personalaufwendungen	127.918,05	136.726	199.723	201.701	203.704	205.088
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	8.482	11.263	11.579	11.895	12.211
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	1.515	1.947	1.947	1.947	1.947

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.334
Produkt: 050.334.010

Soziale Leistungen
Hilfen zur Gesundheit
Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	16.737,83	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.344,16	363	478	443	410	375
12 - Versorgungsaufwendungen	22.081,99	10.359	13.688	13.970	14.252	14.533
52410000 :	364,54	505	377	381	386	391
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	1.269,19	1.801	1.210	2.358	2.147	2.147
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.403,87	2.563	1.729	1.841	2.001	2.001
52413000 : Bauunterhaltung	2.294,46	3.681	6.882	3.900	1.792	1.201
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	55,98	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388,04	8.550	10.198	8.480	6.326	5.740
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.310	2.111	2.111	2.111	2.111
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.310	2.111	2.111	2.111	2.111
53314000 : Hilfe zur Gesundheit a.E. (del.)	9.304,52	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53314100 : Hilfe zur Gesundheit a. E. (n.del.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53314700 : Erstattung an Krankenkassen	3.258.632,72	4.400.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
53324100 : Hilfe zur Gesundheit iE (n del)	0,00	10.000	0	0	0	0
53324110 : HzG über 65 Jahre iE (n del)	266.124,13	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15 - Transferaufwendungen	3.534.061,37	4.570.000	5.315.000	4.315.000	4.315.000	4.315.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.020,10	1.366	1.059	1.059	1.059	1.059
54311000 : Porto	1.343,35	1.603	1.418	1.418	1.418	1.418
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.363,45	2.969	2.478	2.478	2.478	2.478
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.691.812,90	4.731.915	5.543.198	4.543.740	4.543.871	4.544.949
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.691.705,90	-4.731.019	-5.542.067	-4.542.491	-4.542.509	-4.543.479
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.691.705,90	-4.731.019	-5.542.067	-4.542.491	-4.542.509	-4.543.479
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.691.705,90	-4.731.019	-5.542.067	-4.542.491	-4.542.509	-4.543.479
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.691.705,90	-4.731.019	-5.542.067	-4.542.491	-4.542.509	-4.543.479
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-3.691.705,90	-4.731.019	-5.542.067	-4.542.491	-4.542.509	-4.543.479

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.334 Hilfen zur Gesundheit
Produkt: 050.334.010 Hilfen zur Gesundheit

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
53314700 : Erstattung an Krankenkassen	5.000.000	Die Krankenbehandlung von empfangsberechtigten Personen von Leistungen nach dem 3. – 9. Kapitel SGB XII, die nicht versichert sind, wird gemäß § 264 SGB V von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme entstehen, werden von den für die Hilfe zuständigen Trägern der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet.
53324110 : HzG über 65 Jahre iE (n del)	300.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5331 4700

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

Bach, Daniela

operative Ziele

Sicherstellung der Hilfen, die von den Leistungsberechtigten für die unterschiedlichen Lebens- und Notlagen benötigt werden.

Anmerkungen

Abkürzungen:

aE = außerhalb von Einrichtungen

iE = innerhalb von Einrichtungen

del. = delegiert

n.del. = nicht delegiert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41440000 : Zuw. lfde Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
42112100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzP aE (del)	16.364,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42122300 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzP aE (n del)	1.193,92	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42132500 : Leist. von Sozialleistungsträgern HzP aE (del)	202.488,93	300.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42142700 : Sonstige Ersatzleistungen HzP aE (del)	29.185,66	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-/Aufwendungsersatz HzP iE (n del)	20.838,19	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42222310 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzP iE (n del)	338.797,65	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42232510 : Leist. von Sozialleistungsträgern HzP iE (n del)	202.922,64	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42242710 : Sonstige Ersatzleistungen HzP iE (n del)	1.404,06	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42252910 : Rückzahlungen Heimpfl. HzP iE (n del)	776.171,50	500.000	700.000	700.000	700.000	700.000
42252920 : Rückzahl. gewährter Hilfen HzP iE (n del) Darlehen	0,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.336
Produkt: 050.336.010

Soziale Leistungen
Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03 + Sonstige Transfererträge	1.589.366,89	1.332.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	28.705	31.177	34.436	37.546	40.533
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.705	31.177	34.436	37.546	40.533
10 = Ordentliche Erträge	1.589.366,89	1.360.705	1.303.177	1.306.436	1.309.546	1.312.533
50110000 : Beamte	661.017,00	650.593	631.912	638.231	644.614	651.060
50120000 : Tariflich Beschäftigte	201.628,49	205.445	242.152	244.573	247.019	249.489
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	15.314,64	15.897	16.683	16.850	17.018	17.189
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	41.033,10	42.532	45.154	45.606	46.062	46.522
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	845	883	883	883	883
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	48.500	53.697	53.697	53.697	53.697
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	12.675,41	212.760	223.479	224.430	225.244	210.772
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	9.364,15	62.809	65.644	67.748	70.162	70.283
11- Personalaufwendungen	941.032,79	1.239.382	1.279.604	1.292.018	1.304.699	1.299.895
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	271.601	310.571	319.279	327.986	336.694
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	48.500	53.697	53.697	53.697	53.697
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	170.814,58	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	54.538,72	11.634	13.174	12.225	11.300	10.339
12 - Versorgungsaufwendungen	225.353,30	331.735	377.442	385.201	392.983	400.730
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.774,30	2.535	2.866	2.902	2.938	2.973
52411000 : Energie	9.659,05	9.032	9.207	17.948	16.336	16.336
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	10.684,01	12.857	13.156	14.007	15.225	15.225
52413000 : Bauunterhaltung	17.461,70	18.460	52.373	29.679	13.641	9.142
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.579,06	42.884	77.602	64.536	48.140	43.676
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	16.602	16.067	16.067	16.067	16.067
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	5.244,50	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	4.077,77	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.322,27	36.602	36.067	36.067	36.067	16.067
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
53312000 : Hilfe zur Pflege a.E. (del.)	1.801.710,84	2.400.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
53322010 : HzP über 65 Jahre iE (n del)	17.251.776,87	17.000.000	12.500.000	13.000.000	13.200.000	13.400.000
15 - Transferaufwendungen	19.053.487,71	19.400.000	14.713.400	15.213.400	15.413.400	15.613.400
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.595,89	6.851	6.607	6.607	6.607	6.607

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.336 Hilfe zur Pflege
Produkt: 050.336.010 Hilfe zur Pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54311000 : Porto	8.686,01	8.040	8.847	8.847	8.847	8.847
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.281,90	14.891	15.454	15.454	15.454	15.454
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.285.057,03	21.065.495	16.499.570	17.006.676	17.210.743	17.389.222
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.695.690,14	-19.704.789	-15.196.392	-15.700.240	-15.901.197	-16.076.688
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.695.690,14	-19.704.789	-15.196.392	-15.700.240	-15.901.197	-16.076.688
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-18.695.690,14	-19.704.789	-15.196.392	-15.700.240	-15.901.197	-16.076.688
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.695.690,14	-19.704.789	-15.196.392	-15.700.240	-15.901.197	-16.076.688
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-18.695.690,14	-19.704.789	-15.196.392	-15.700.240	-15.901.197	-16.076.688

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.336 Hilfe zur Pflege
Produkt: 050.336.010 Hilfe zur Pflege

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
42222310 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzP iE (n del)	100.000	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)	120.000	Die dem Hilfeempfänger zustehenden Versicherten-, Versorgungs- und Unfallrenten sowie die sonstigen Zuwendungen der Sozialleistungsträger sind gegenüber der Sozialhilfe vorrangig einzusetzen und werden als Ersatz der verauslagten Hilfen vereinnahmt, soweit sie nicht bereits unmittelbar bei der Übernahme der Heimpflegekosten in Abzug gebracht wurden (Regelfall).
42252910 : Rückzahlungen Heimpfl. HzP iE (n del)	700.000	Durch z.B. Entlassung, erforderliche Neuberechnung aufgrund Pflegegradwechsel u. ä. treten bei den bewilligten Pflegeleistungen Überzahlungen ein. Die Erstattungen werden bei diesem Sachkonto vereinnahmt.
42252920 : Rückzahl. gewährter Hilfen HzP iE (n del) Darlehen	260.000	Es handelt sich um die Rückzahlung von nach § 91 SGB XII als Darlehen bewilligter Sozialhilfeleistungen.
53312000 : Hilfe zur Pflege a.E. (del.)	2.200.000	Es handelt sich um Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII. Im Falle der häuslichen Pflege erhalten die Pflegebedürftigen ein Pflegegeld. Die Höhe bestimmt sich nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit. Daneben können noch Leistungen in Form von angemessenen Aufwendungen der Pflegeperson, angemessener Beihilfen usw. gewährt werden. Grundsätzlich vorrangig sind die Leistungen der Pflegekasse. Die demographische Entwicklung führt zu kontinuierlich steigenden Kosten im Bereich der Hilfe zur Pflege.
53322010 : HzP über 65 Jahre iE (n del)	12.500.000	Erläuterungen siehe Konto 5331 2000.

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

Paetau, Carsten

operative Ziele

Sicherstellung der Hilfen, die von den Leistungsberechtigten für die unterschiedlichen Lebens- und Notlagen benötigt werden

Anmerkungen

Abkürzungen:

aE = außerhalb von Einrichtungen

iE = innerhalb von Einrichtungen

del. = delegiert

n.del. = nicht delegiert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42115100 : Hilfen nach 8. und 9. Kapitel SGB XII	5.439,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42145300 : Sonstige Ersatzleistungen HibL aE	600,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	6.039,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	774	1.005	1.110	1.210	1.304
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	774	1.005	1.110	1.210	1.304
10 = Ordentliche Erträge	6.039,46	5.774	6.005	6.110	6.210	6.304
50110000 : Beamte	16.716,82	16.866	15.402	15.556	15.712	15.869
50120000 : Tariflich Beschäftigte	9.093,30	8.727	10.581	10.687	10.794	10.902
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	705,14	675	731	738	746	753
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.903,56	1.836	2.003	2.023	2.043	2.064
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	38	38	38	38	38
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.308	1.731	1.731	1.731	1.731
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	353,69	5.738	7.204	7.235	7.261	6.795
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	261,30	1.694	2.116	2.184	2.262	2.266
11- Personalaufwendungen	29.033,81	36.882	39.806	40.192	40.586	40.416
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	7.325	10.012	10.292	10.573	10.854

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	1.308	1.731	1.731	1.731	1.731
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	4.766,40	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.521,85	314	425	394	364	333
12 - Versorgungsaufwendungen	6.288,25	8.947	12.167	12.417	12.668	12.918
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	167,08	83	173	175	177	179
52411000 : Energie	581,70	294	554	1.081	984	984
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	643,43	419	792	844	917	917
52413000 : Bauunterhaltung	1.051,60	601	3.154	1.787	822	551
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443,81	1.396	4.673	3.887	2.900	2.631
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	540	968	968	968	968
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	540	968	968	968	968
53315000 : Hilfen in anderen Lebenslagen 9.Kap. SGB XII	452.923,55	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15 - Transferaufwendungen	452.923,55	510.000	500.000	500.000	500.000	500.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	212,06	223	255	255	255	255
54311000 : Porto	279,26	262	341	341	341	341
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,32	485	596	596	596	596
17 = Ordentliche Aufwendungen	491.180,74	558.250	558.210	558.060	557.718	557.529
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-485.141,28	-552.476	-552.205	-551.950	-551.508	-551.225
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-485.141,28	-552.476	-552.205	-551.950	-551.508	-551.225
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-485.141,28	-552.476	-552.205	-551.950	-551.508	-551.225
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-485.141,28	-552.476	-552.205	-551.950	-551.508	-551.225
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-485.141,28	-552.476	-552.205	-551.950	-551.508	-551.225

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68680030 : Rückfl Darl für behindertenger. Wohnraum	153,42	200	205	0	205	205	205
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	153,42	200	205	0	205	205	205
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153,42	200	205	0	205	205	205
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	153,42	200	205	0	205	205	205

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo 7 33801000	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.338 Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.
Produkt: 050.338.010 Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
53315000 : Hilfen in anderen Lebenslagen 9.Kap. SGB XII	500.000	<p>Es handelt sich um Aufwendungen nach dem 9. Kapitel SGB XII. Hierzu zählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70) • Altenhilfe (§ 71) • Blindenhilfe (§ 72) • Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73) • Bestattungskosten (§ 74)

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 Unterhaltsvorschlusses und der ersatzweisen Heranziehung des anderen Elternteils

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
42120000 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche UVG	164.497,58	155.000	170.000	170.000	170.000	170.000
42150000 : Rückzahlungen gewährter Hilfen UVG	42.438,09	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03 + Sonstige Transfererträge	206.935,67	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
44110000 : Mieten	222,84	263	270	270	270	270
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	222,84	263	270	270	270	270
44810030 : Landesanteil Unterhaltsvorschussleist.	800.288,02	987.000	1.078.000	1.092.000	1.106.000	1.120.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.845,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	58,13	72	99	111	120	120
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817.191,15	1.004.072	1.095.099	1.109.111	1.123.120	1.137.120
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	3.185,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	550	565	624	681	735
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.185,00	550	3.565	3.624	3.681	3.735
10 = Ordentliche Erträge	1.027.534,66	1.184.885	1.308.934	1.323.005	1.337.071	1.351.125
50110000 : Beamte	18.642,35	18.642	19.440	19.635	19.831	20.029
50120000 : Tariflich Beschäftigte	191.433,97	189.037	207.057	209.127	211.219	213.331
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	14.800,48	14.615	15.633	15.789	15.947	16.107
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	39.646,75	39.164	42.432	42.856	43.285	43.718
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	797	719	719	719	719
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	929	974	974	974	974
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	246,76	4.077	4.052	4.070	4.084	3.822

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.341
Produkt: 050.341.010

Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen
Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	182,30	1.204	1.190	1.228	1.272	1.274
11 - Personalaufwendungen	264.952,61	268.465	291.498	294.399	297.331	299.974
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	5.205	5.632	5.789	5.947	6.105
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	929	974	974	974	974
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	3.325,40	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.061,75	223	239	222	205	187
12 - Versorgungsaufwendungen	4.387,15	6.357	6.844	6.985	7.126	7.266
52310000 : Erstattungen für Aufwendungen vom Land	94.880,71	77.500	85.000	85.000	85.000	85.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	609,81	1.974	0	0	0	0
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.986,64	1.829	2.253	2.394	2.535	2.676
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	0,00	0	1.915	1.915	1.915	1.915
52413000 : Bauunterhaltung	1.422,37	1.441	1.458	1.451	1.486	1.479
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	185,93	329	155	155	155	155
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.085,46	83.073	90.781	90.915	91.091	91.225
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	884	819	810	762	762
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	3.094,00	0	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	907,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	5.800,94	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.801,94	884	819	810	762	762
53390020 : Leistungen nach UVG	1.386.864,17	1.410.000	1.540.000	1.560.000	1.580.000	1.600.000
15 - Transferaufwendungen	1.386.864,17	1.410.000	1.540.000	1.560.000	1.580.000	1.600.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	770,60	1.046	1.235	1.235	1.235	1.235
54120030 : Dienstreisen	62,04	782	606	606	606	606
54220000 : Mieten und Pachten	5.820,31	6.088	6.619	6.619	6.619	6.619
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.634,35	1.239	1.627	1.627	1.627	1.627
54310000 : Geschäftsaufwendungen	809,61	888	845	845	845	845
54310010 : Telefon	1.073,19	1.224	2.324	2.324	2.324	2.324
54311000 : Porto	2.152,24	1.454	2.043	2.043	2.043	2.043
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	10,70	79	70	70	70	70
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Aufw.	72,20	600	450	450	450	450
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	2.199,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460000 : Versicherungen	304,29	395	352	352	352	352
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.908,65	14.794	17.171	17.171	17.171	17.171

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.341
Produkt: 050.341.010

Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen
Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.779.999,98	1.783.573	1.947.113	1.970.279	1.993.481	2.016.398
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-752.465,32	-598.688	-638.178	-647.274	-656.410	-665.273
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-752.465,32	-598.688	-638.178	-647.274	-656.410	-665.273
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-752.465,32	-598.688	-638.178	-647.274	-656.410	-665.273
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	7.870,42	7.761	8.577	8.577	8.577	8.577
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	38,21	33	114	114	114	114
58112010 : Erstattungen ADV-Service	12.133,05	9.543	11.971	11.971	11.971	11.971
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.041,68	17.337	20.662	20.662	20.662	20.662
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-20.041,68	-17.337	-20.662	-20.662	-20.662	-20.662
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-772.507,00	-616.025	-658.840	-667.936	-677.072	-685.935
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-772.507,00	-616.025	-658.840	-667.936	-677.072	-685.935

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 34101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 34101000	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	2.190,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.190,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.750,00	103.250	102.750	102.750	102.750	102.750
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.075	4.188	4.625	5.043	5.444
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.075	4.188	4.625	5.043	5.444
10 = Ordentliche Erträge	104.940,00	110.325	113.938	114.375	114.793	115.194
50110000 : Beamte	92.905,56	93.208	98.597	99.583	100.579	101.584
50120000 : Tariflich Beschäftigte	398.263,97	448.108	480.726	485.533	490.389	495.293
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	31.239,50	34.701	33.928	34.267	34.610	34.956
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	81.162,68	91.223	91.197	92.109	93.030	93.960
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.568	1.414	1.414	1.414	1.414
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	6.884	7.212	7.212	7.212	7.212
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.645,09	30.200	30.017	30.145	30.254	28.311
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.215,33	8.915	8.817	9.100	9.424	9.440
11- Personalaufwendungen	606.432,13	714.808	751.909	759.364	766.913	772.171

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.343
Produkt: 050.343.010

Soziale Leistungen
Betreuungsleistungen
Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	38.552	41.715	42.885	44.055	45.224
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	6.884	7.212	7.212	7.212	7.212
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	22.169,32	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	7.078,35	1.651	1.770	1.642	1.518	1.389
12 - Versorgungsaufwendungen	29.247,67	47.088	50.697	51.740	52.785	53.825
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.600,00	8.400	0	0	0	0
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	6.096,23	6.700	7.000	7.500	8.000	8.500
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	0,00	0	7.020	7.020	7.020	7.020
52413000 : Bauunterhaltung	8.556,00	1.980	3.000	3.100	3.200	3.300
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.716,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.968,46	20.080	20.020	20.620	21.220	21.820
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	273	308	302	363	430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	273	308	302	363	430
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.932,87	3.200	3.500	2.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	4.147,20	5.500	6.500	5.500	5.500	5.500
54220000 : Mieten und Pachten	17.226,72	27.600	22.000	22.000	22.000	22.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.385,70	3.277	3.735	3.735	3.735	3.735
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.995,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54310010 : Telefon	0,00	3.100	0	0	0	0
54311000 : Porto	4.458,56	3.846	5.001	5.001	5.001	5.001
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	3.500,00	1.200	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	178,50	200	200	250	300	350
54995000 : Mitgliedsbeiträge	220,00	0	220	220	220	220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.045,21	49.823	43.056	40.606	40.656	40.706
17 = Ordentliche Aufwendungen	692.693,47	832.072	865.991	872.631	881.936	888.952
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-587.753,47	-721.747	-752.053	-758.256	-767.143	-773.758
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-587.753,47	-721.747	-752.053	-758.256	-767.143	-773.758
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-587.753,47	-721.747	-752.053	-758.256	-767.143	-773.758
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-587.753,47	-721.747	-752.053	-758.256	-767.143	-773.758
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-587.753,47	-721.747	-752.053	-758.256	-767.143	-773.758

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.343 Betreuungsleistungen
Produkt: 050.343.010 Betreuungsleistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 34301000 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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo 7 34301000	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.351
Produkt: 050.351.010

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.234,23	7.347	7.351	7.425	7.499	7.574
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	19.628,15	19.972	20.223	20.425	20.629	20.836
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	458	413	413	413	413
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	19.689	17.887	17.887	17.887	17.887
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.543,95	86.372	74.443	74.760	75.031	70.210
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.095,68	25.498	21.867	22.567	23.372	23.412
11 - Personalaufwendungen	366.880,07	493.336	466.449	470.985	475.614	474.422
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	110.260	103.454	106.355	109.255	112.156
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	19.689	17.887	17.887	17.887	17.887
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	74.710,59	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	23.854,05	4.723	4.388	4.072	3.764	3.444
12 - Versorgungsaufwendungen	98.564,64	134.672	125.730	128.314	130.906	133.487
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.231,38	1.032	1.272	1.288	1.304	1.320
52411000 : Energie	4.287,20	3.676	4.086	7.966	7.251	7.251
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.742,13	5.233	5.840	6.217	6.758	6.758
52413000 : Bauunterhaltung	7.750,43	7.514	23.246	13.173	6.055	4.058
52910170 : Behindertenfahrdienst	135.515,00	130.000	210.000	210.000	210.000	210.000
52911021 : Kreisentwicklungskonzept Inklusion	0,00	150.000	0	0	0	0
52911100 : Gutachter in der Heimaufsicht	0,00	5.000	0	5.000	5.000	5.000
52911120 : Kulturprogramm für Senioren	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
52911310 : Örtl. Pflegebedarfspl. "Quartiersentwicklung"	162.376,90	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52911370 : Umsetzung 10-Punkte-Plan "Pflege"	0,00	0	255.000	182.000	185.000	187.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.903,04	352.455	649.444	590.644	586.368	586.887
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.758	7.131	7.131	7.131	7.131
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	3.000	3.800	4.400	5.000	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.758	10.931	11.531	12.131	12.731
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	75.000	0	0	0
53180600 : Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum	0,00	5.200	50.000	0	0	0
53180690 : Förderung Projektarbeit Landesprogramme	51.000,00	49.000	49.000	49.000	49.000	0
53390010 : Krankenversorgung nach dem LAG	2.381,88	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.351
Produkt: 050.351.010

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53390040 : Ausgleichleistungen nach BerRehaG	2.160,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	55.541,88	68.200	182.000	57.000	57.000	8.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.575,55	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	3.705,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.862,85	2.789	2.574	2.574	2.574	2.574
54310000 : Geschäftsaufwendungen	20.222,03	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54311000 : Porto	3.770,03	3.273	3.446	3.446	3.446	3.446
54311010 : PZU	1.570,02	2.508	2.390	2.390	2.390	2.390
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	7.567,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	3.594,90	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.833.588,22	1.700.000	2.100.000	2.140.000	2.180.000	2.220.000
54680120 : Mittagessen im Hort	9.620,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.409,41	1.400	1.450	1.450	1.450	1.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.891.487,02	1.780.969	2.170.860	2.210.860	2.250.860	2.290.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.728.376,65	2.839.389	3.605.414	3.469.334	3.512.879	3.506.387
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-495.468,34	-856.336	-1.221.628	-1.044.463	-1.046.972	-1.183.385
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-495.468,34	-856.336	-1.221.628	-1.044.463	-1.046.972	-1.183.385
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-495.468,34	-856.336	-1.221.628	-1.044.463	-1.046.972	-1.183.385
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.296,87	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.296,87	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-1.296,87	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-496.765,21	-859.336	-1.224.128	-1.046.963	-1.049.472	-1.185.885
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-496.765,21	-859.336	-1.224.128	-1.046.963	-1.049.472	-1.185.885

Teilfinanzplan und Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	4.066,45	8.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.066,45	8.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.066,45	8.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: Allgemeine Sozialverwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-4.066,45	-8.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 35101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-4,1	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,1	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 35101000	0,0	0,0	-4,1	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-4,1	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.351
Produkt: 050.351.010

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Allgemeine Sozialverwaltung

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
41400660 : Zuw. vom Land für Projekte	53.900	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.
43110000 : Verwaltungsgebühren	40.000	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, die von zwei kreiseigenen Pflegesachverständigen wahrgenommen wird. Die Höhe der Gebühreneinnahmen ist im Wesentlichen abhängig von der Anzahl der durchgeführten Prüfungen.
43210070 : Eigenanteil Behindertenfahrdienst	10.000	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. Siehe auch PSK 5291 0170.
43210080 : Entgelte Kulturprogramm für Senioren	6.500	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. Siehe auch PSK 5291 1120.
44810040 : Bundesbeteiligung BuT BKGG	2.100.000	Der Rhein-Kreis Neuss ist zuständig für die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für anspruchsberechtigte nach dem BKGG. Diese Aufgabe hat der Kreis an die kreisangehörigen Kommunen delegiert. Die Leistungsaufwendungen werden mit den Kommunen monatlich abgerechnet. Der Kreis erhält vom Bund eine pauschale Erstattung für die Leistungs- und Verwaltungsaufgaben.
44820080 : Anteil des LVR am Behindertenfahrdienst	30.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4321 0070
52910170 : Behindertenfahrdienst	210.000	Aufgrund der erheblichen Preissteigerung beim Kraftstoff steigt auch der Vergütungssatz pro gefahrenem Kilometer. Dies und die deutlich gestiegene Inanspruchnahme des Behindertenfahrdienstes nach der Corona-Krise führen zu einem insgesamt höheren Mittelbedarf. Siehe auch PSK 4321 0070.
52911021 : Kreisentwicklungskonzept Inklusion		Für die fachübergreifende Fortschreibung/Weiterentwicklung des bestehenden Kreisentwicklungskonzeptes INKLUSION wurden in den Haushalt 2022 zusätzliche Mittel i.H.v. 150.000 € eingestellt (Beschluss des Finanzausschusses am 15.03.2022).
52911100 : Gutachter in der Heimaufsicht		Der Rhein-Kreis Neuss verfügt mittlerweile über zwei eigene Pflegesachverständige. Es sind daher keine externen Gutachter und Gutachterinnen mehr erforderlich. Siehe auch PSK 4311 0000.
52911120 : Kulturprogramm für Senioren		Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4321 0080
52911310 : Örtl. Pflegebedarfspl. "Quartiersentwicklung"	150.000	Mittel für die weitere Umsetzung der Ergebnisse „Örtliche Planung“ nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW. Aufgrund der Auswirkungen des

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 050.351.010 Allgemeine Sozialverwaltung

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
		demographischen Wandels müssen die Ergebnisse in den kommenden Jahren kontinuierlich überprüft werden. Maßnahmen zur Gewinnung von geeignetem Pflegepersonal sind hierbei von besonderer Bedeutung. Hierzu wird alle zwei Jahre ein Gutachten hinsichtlich der demographischen Entwicklung und der Pflegeinfrastruktur im Kreisgebiet in Auftrag gegeben.
52911370 : Umsetzung 10-Punkte-Plan "Pflege"	255.000	Durch den Fachkräftemangel gestaltet sich die Gewinnung von geeignetem Pflegepersonal immer schwerer. Um für Pflegekräfte eine Tätigkeit im Rhein-Kreis Neuss attraktiver zu machen, wurden auf Beschluss des Finanzausschusses vom 11.03.2021 (FI/20210311/Ö6) zusätzliche Mittel für 2021 eingeplant. Hiermit sollten u.a. Maßnahmen wie Sprachkurse für ausländische Pflegekräfte, Fort- und Weiterbildungsangebote sowie Unterstützung beim Wiedereinstieg in den Pflegeberuf finanziert werden. Da noch nicht alle Punkte umgesetzt werden konnten und die Weiterführung bestimmter Maßnahmen sinnvoll erscheint, sollen auch für die nächsten Jahre Mittel eingeplant werden. So ist u.a. geplant, für Azubis in Pflegeberufen anteilig die Kosten für ÖPNV-Tickets zu übernehmen. In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter soll eine Projektstelle mitfinanziert werden, damit das "Zukunftsprogramm Pflegeberufe" umgesetzt werden kann. Für das Haushaltsjahr 2023 werden auf Beschluss des Finanzausschusses vom 14.03.2023 (FI/20230314/Ö5) zusätzliche Mittel i.H.v. 30.000 € für die Durchführung einer Veranstaltung "Tag der Erlebniswelt Pflege" veranschlagt, die auch auf den Fachkräftemangel aufmerksam machen soll.
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	75.000	Für das Projekt "Folgen der Krise abmildern, gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und Gemeinschaft stiften" werden aufgrund Beschluss des Finanzausschusses vom 14.03.2023 (FI/20230314/Ö5) für 2023 Mittel i.H.v. 75.000 € zur Förderung und Unterstützung von Vereinen und Institutionen veranschlagt. Durch die Förderung (50 x 1.500 €) soll den negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie in Bezug auf das gesellschaftliche Leben insbesondere bei den Vereinen/Institutionen entgegengewirkt werden.
53180600 : Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum	50.000	Für die Erarbeitung eines Förderprogramms zur Errichtung behindertengerechter Toiletten im Gaststättenbereich (Bestands-Immobilien) sowie zur Unterstützung förderfähiger Maßnahmen in diesem Bereich, werden aufgrund Beschluss des Finanzausschusses vom 14.03.2023 (FI/20230314/Ö5) zusätzliche Mittel i.H.v. 50.000 € für 2023 eingeplant. Die maximale Fördersumme je Maßnahme beträgt 5.000 €.
53180690 : Förderung Projektarbeit Landesprogramme	49.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4140 0660
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.100.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4481 0040

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41400030 : "Demokratie leben" B.amt zivilgesellschaftl. Aufg.	114.709,62	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
41400050 : Zuw. für Bildungsangebote für Neuzugewanderte	39.506,98	0	0	0	0	0
41400660 : Zuw. vom Land für Projekte	1.257.496,49	1.397.006	1.581.784	1.493.125	1.493.125	1.493.125
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	262.500,00	370.000	402.500	402.500	402.500	402.500
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	35.575,52	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709.788,61	1.892.006	2.109.284	2.020.625	2.020.625	2.020.625
44210000 : Erträge aus Verkauf	480,00	0	0	0	0	0
44610020 : Erträge aus Veranstaltungen	0,00	2.000	500	500	500	500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	2.000	500	500	500	500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	6.112	4.188	4.625	5.043	5.444
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.112	4.188	4.625	5.043	5.444
10 = Ordentliche Erträge	1.710.268,61	1.900.118	2.113.972	2.025.750	2.026.168	2.026.569
50110000 : Beamte	112.492,87	97.666	101.988	103.008	104.038	105.078
50120000 : Tariflich Beschäftigte	363.565,43	448.136	1.099.807	1.110.805	1.121.913	1.133.132
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	28.159,16	34.581	76.969	77.739	78.516	79.301
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	74.881,63	91.357	201.744	203.761	205.799	207.857
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.709	3.595	3.595	3.595	3.595
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	10.327	7.212	7.212	7.212	7.212
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.645,09	45.300	30.017	30.145	30.254	28.311
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.215,33	13.373	8.817	9.100	9.424	9.440

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.351
Produkt: 050.351.012

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Kommunales Integrationszentrum (KI)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11- Personalaufwendungen	581.959,51	742.449	1.530.150	1.545.365	1.560.752	1.573.927
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	57.828	41.715	42.885	44.055	45.224
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	10.327	7.212	7.212	7.212	7.212
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	22.169,32	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	7.078,35	2.477	1.770	1.642	1.518	1.389
12 - Versorgungsaufwendungen	29.247,67	70.632	50.697	51.740	52.785	53.825
52300000 : Erstattungen für Aufwendungen vom Bund	6.053,51	0	0	0	0	0
52310000 : Erstattungen für Aufwendungen vom Land	254.600,00	0	0	0	0	0
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	428,91	1.833	443	449	454	460
52411000 : Energie	1.493,29	6.531	1.423	2.775	2.526	2.526
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.651,75	9.297	2.034	2.166	2.354	2.354
52413000 : Bauunterhaltung	2.699,58	13.349	8.097	4.588	2.109	1.413
52811050 : Integrationspreis	0,00	0	0	0	12.000	0
52811060 : Projekte/Veranstaltungen Komm. Integrationszentrum	12.537,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52911130 : Integrationskonferenz	0,00	0	12.000	0	12.000	0
52911340 : Durchführung Landesprojekte (KI)	1.397,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.862,15	52.511	45.497	31.478	52.943	28.253
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.006	2.484	2.484	2.484	2.484
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	600	1.000	1.700	1.800	2.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.606	3.484	4.184	4.284	4.584
53180610 : Integrationsförderung	242.321,00	405.200	495.200	495.200	495.200	495.200
53180640 : Förderung "Demokratie leben"	126.706,90	138.888	138.888	138.888	138.888	138.888
53180690 : Förderung Projektarbeit Landesprogramme	844.325,05	1.210.030	537.984	394.325	394.325	394.325
15 - Transferaufwendungen	1.213.352,95	1.754.118	1.172.072	1.028.413	1.028.413	1.028.413
54120010 : Aus- und Fortbildung	323,80	1.000	6.000	3.000	3.000	3.000
54120030 : Dienstreisen	712,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.484,39	4.954	5.825	5.825	5.825	5.825
54290150 : Sprachhelferpool	16.482,17	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	690,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000 : Porto	7.222,29	5.814	7.799	7.799	7.799	7.799
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.021,21	2.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.936,84	74.769	84.623	81.623	81.623	81.623
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.137.359,12	2.707.084	2.886.524	2.742.803	2.780.800	2.770.625

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.351
Produkt: 050.351.012

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Kommunales Integrationszentrum (KI)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-427.090,51	-806.966	-772.552	-717.052	-754.632	-744.056
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-427.090,51	-806.966	-772.552	-717.052	-754.632	-744.056
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-427.090,51	-806.966	-772.552	-717.052	-754.632	-744.056
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.044,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044,48	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-1.044,48	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-428.134,99	-808.966	-774.052	-718.552	-756.132	-745.556
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-428.134,99	-808.966	-774.052	-718.552	-756.132	-745.556

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 35101201 Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 35101201	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.351
Produkt: 050.351.012

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Kommunales Integrationszentrum (KI)

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
41400030 : "Demokratie leben" B.amt zivilgesellschaftl. Aufg.	125.000	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, 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% - siehe Sachkonto 4140 0030.
41400050 : Zuw. für Bildungsangebote für Neuzugewanderte		Das Bundesbildungsministerium für Bildung und Forschung unterstützte Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen durch die Finanzierung von kommunalen Koordinatorinnen und Koordinatoren, die die Vielzahl der kommunalen Bildungsaktiven vernetzen sowie die Bildungsangebote und Bildungsbedarfe vor Ort aufeinander abstimmen sollten. Der Förderzeitraum endete zum 31.03.2021.
41400660 : Zuw. vom Land für Projekte	1.581.784	Das Kommunale Integrationszentrum führt zahlreiche Förderprogramme des Landes durch. Ein Teil der Fördermittel wird für entstehende Personalkosten gewährt und verbleibt beim Rhein-Kreis-Neuss, größtenteils werden die Fördermittel jedoch an Drittmittelempfänger zur Durchführung von Projekten weitergeleitet.
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	402.500	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.
52811050 : Integrationspreis		Der vom Rhein-Kreis Neuss ausgelobte Integrationspreis würdigt den besonderen Einsatz für demokratische Werte, Toleranz, soziales Engagement und interkulturelle Arbeit. Er wird alle zwei Jahre verliehen, das nächste Mal 2023 und dann 2025.
52811060 : Projekte/Veranstaltungen Komm. Integrationszentrum	20.000	Hierzu gehören: <ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen im Bereich der Gewaltprävention und Antidiskriminierung • Maßnahmen der frühkindlichen Bildung • Maßnahmen im Bereich des Übergangs von der Schule in den Beruf bzw. das Studium • Maßnahmen im Bereich Deutsch als Zweitsprache • Training zur interkulturellen Kompetenz • Maßnahmen im Bereich der Elternbildung und Elternarbeit • Teilnahme des KI an Veranstaltungen anderer
52911130 : Integrationskonferenz	12.000	In der Integrationskonferenz wird das Integrationskonzept des Rhein-Kreises überarbeitet und weiterentwickelt.
53180610 : Integrationsförderung	495.200	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

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt: Kommunales Integrationszentrum (KI)

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
		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.
53180640 : Förderung "Demokratie leben"	138.888	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4140 0030
53180690 : Förderung Projektarbeit Landesprogramme	537.984	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5318 0690

Produktbereich:

Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss

Produkt: 060

Produktorientierte Haushalt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.404.693,73	18.359.486	19.607.276	20.071.710	20.750.064	21.343.314
03 + Sonstige Transfererträge		481.271,20	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		2.514.382,19	3.627.000	3.547.000	3.572.000	3.698.000	3.801.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.188,91	8.738	9.571	9.571	9.571	9.571
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.050.405,13	4.488.808	4.577.521	4.579.489	4.579.800	4.579.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge		2.900,00	37.121	44.311	48.630	52.750	56.709
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		25.465.841,16	26.986.153	28.250.679	28.746.400	29.555.185	30.255.394
11- Personalaufwendungen		3.072.497,45	3.378.656	4.132.303	4.173.048	4.214.390	4.232.808
12 - Versorgungsaufwendungen		258.841,87	417.435	500.130	510.411	520.722	530.987
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		326.566,50	393.116	408.212	536.729	386.951	539.135
14 - Bilanzielle Abschreibungen		149.307,71	83.232	96.973	98.644	99.658	38.942
15 - Transferaufwendungen		44.681.007,43	47.125.830	48.641.961	50.778.961	52.373.161	53.734.361
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		378.260,97	632.484	507.372	504.872	501.372	487.872
17 = Ordentliche Aufwendungen		48.866.481,93	52.030.753	54.286.951	56.602.664	58.096.254	59.564.104
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-23.400.640,77	-25.044.600	-26.036.271	-27.856.264	-28.541.069	-29.308.711
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-23.400.640,77	-25.044.600	-26.036.271	-27.856.264	-28.541.069	-29.308.711
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-23.400.640,77	-25.044.600	-26.036.271	-27.856.264	-28.541.069	-29.308.711
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	11.890	12.240	12.240	12.240	12.240
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		286.925,96	247.345	274.398	274.398	274.398	274.398
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen		-286.925,96	-235.455	-262.158	-262.158	-262.158	-262.158
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-23.687.566,73	-25.280.055	-26.298.429	-28.118.422	-28.803.227	-29.570.869
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)		-23.687.566,73	-25.280.055	-26.298.429	-28.118.422	-28.803.227	-29.570.869

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.806.650,00	4.212.000	3.181.050	0	1.158.300	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.806.650,00	4.212.000	3.181.050	0	1.158.300	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		10.567,51	32.000	27.000	0	27.000	8.000	8.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		3.083.150,00	5.122.500	4.082.030	0	1.444.800	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.093.717,51	5.154.500	4.109.030	0	1.471.800	8.000	8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-287.067,51	-942.500	-927.980	0	-313.500	-8.000	-8.000

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

Kinderbildungsgesetz, SGB I, VIII, X

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410010 : Zuw. Land Betriebskosten Tageseinrichtungen	14.235.955,17	14.426.000	15.866.200	16.217.000	16.841.000	17.351.000
41410030 : Zuw. Land für Kinder in Tagespflege	296.800,00	315.000	344.000	357.000	364.000	371.000
41410040 : Zuw. Land Elternbeitragsbefreiung zwei K.g.jahre	1.886.044,60	1.975.000	2.053.000	2.148.000	2.246.000	2.319.000
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	991.647,35	718.000	0	0	0	0
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	12.817,50	12.000	25.800	26.500	27.000	27.500
41421000 : Rückerstattung von Zuschüssen	29.570,09	0	0	0	0	0
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	110.560,06	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	710	710	710	710	710
41610020 : Auflösung PRAP Zuwend. für Investitionen für Kiga	667.539,00	831.000	935.928	935.928	935.928	935.928
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.230.933,77	18.277.710	19.225.638	19.685.138	20.414.638	21.005.138
43210040 : Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	1.942.582,00	2.800.000	2.700.000	2.715.000	2.831.000	2.924.000
43210041 : Elternbeiträge für Kindertagespflege	569.689,36	820.000	840.000	850.000	860.000	870.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.512.271,36	3.620.000	3.540.000	3.565.000	3.691.000	3.794.000
44110000 : Mieten	626,51	740	777	777	777	777
44610000 : Vermischte Erträge	4.740,44	0	0	0	0	0
44610070 : Entgelte Fortbildungen Erzieherinnen	320,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.686,95	2.740	3.777	3.777	3.777	3.777
44820110 : Erst. Übernahme Elternbeiträge OGS von Rommersk.	22.717,50	19.410	20.970	20.970	20.970	20.970

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361
Produkt: 060.361.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertageseinrichtungen/Tagespflege
Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44820120 : Erst. Übernahme Elternbeiträge OGS von Jüchen	0,00	20.380	24.400	24.400	24.600	24.600
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	163,42	202	283	320	344	344
44880020 : Erstattung für Großtagespflege	5.850,00	9.000	10.800	12.600	12.600	12.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.730,92	48.992	56.453	58.290	58.514	58.514
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	8.149	10.469	11.564	12.608	13.611
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.149	10.469	11.564	12.608	13.611
10 = Ordentliche Erträge	20.777.623,00	21.957.591	22.836.337	23.323.769	24.180.537	24.875.040
50110000 : Beamte	130.860,74	124.794	169.404	171.098	172.809	174.537
50120000 : Tariflich Beschäftigte	293.905,95	255.271	323.631	326.867	330.136	333.437
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	22.572,36	19.739	24.335	24.578	24.824	25.072
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	59.117,59	51.427	64.699	65.346	65.999	66.659
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.489	1.342	1.342	1.342	1.342
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	13.769	18.031	18.031	18.031	18.031
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.467,63	60.400	75.043	75.363	75.636	70.776
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.823,00	17.831	22.043	22.749	23.560	23.601
11- Personalaufwendungen	510.747,27	544.720	698.529	705.375	712.338	713.456
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	77.105	104.288	107.212	110.136	113.060
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	13.769	18.031	18.031	18.031	18.031
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	33.253,97	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	10.617,53	3.303	4.424	4.105	3.794	3.472
12 - Versorgungsaufwendungen	43.871,50	94.176	126.744	129.349	131.962	134.563
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.127,38	5.551	0	0	0	0
52410010 : Bewirtschaftung Großtagespflegestellen	22.301,45	28.500	54.000	54.000	54.000	54.000
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	5.585,31	5.141	6.473	6.877	7.282	7.686
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	0,00	0	5.502	5.502	5.502	5.502
52413000 : Bauunterhaltung	3.998,90	4.052	4.187	4.167	4.268	4.248
52414020 : Unterhaltung Großtagespflege	29,16	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	522,74	925	445	445	445	445
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.564,94	47.169	74.607	74.991	75.497	75.881
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	437	437	437	437	437
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	4.000	3.800	4.900	5.400	5.300

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361
Produkt: 060.361.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertageseinrichtungen/Tagespflege
Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	3.444,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	3.082,05	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.526,05	5.437	5.237	6.337	6.837	5.737
53111000 : Rückzahlung Landeszuweisung	129.984,61	0	0	0	0	0
53120010 : Zuschüsse an kommunale Träger nach KiBiz	17.868.532,44	19.128.600	19.285.600	20.226.000	21.224.000	21.928.000
53120020 : Zuw Inv Gemeinden für KiTa (Aufw ARAP)	866.955,00	1.070.000	1.175.329	1.175.329	1.175.329	1.175.329
53180250 : Zuschüsse an Freie Träger nach dem KiBiz	10.761.651,26	11.104.400	11.691.600	12.569.000	12.892.000	13.255.000
53180260 : Sprachförderung/Integrationshilfen	0,00	2.000	3.000	3.000	2.000	2.000
53318010 : Förderung von Kindern in Tagespflege	2.939.199,85	3.200.000	3.400.000	3.500.000	3.575.000	3.650.000
15 - Transferaufwendungen	32.566.323,16	34.505.000	35.555.529	37.473.329	38.868.329	40.010.329
54120010 : Aus- und Fortbildung	376,16	2.130	2.601	2.601	2.601	2.601
54120030 : Dienstreisen	622,38	3.370	4.303	4.303	4.303	4.303
54220000 : Mieten und Pachten	16.363,38	17.115	19.013	19.013	19.013	19.013
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.329,01	3.482	4.310	4.310	4.310	4.310
54220030 : Miete Großtagespflege	28.009,20	40.000	47.300	47.300	47.300	47.300
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	190.000	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.891,72	2.498	2.427	2.427	2.427	2.427
54310010 : Telefon	3.017,20	3.442	6.675	6.675	6.675	6.675
54310170 : Geschäftsaufwendungen Großtagespflege	11.484,61	1.000	15.000	15.000	15.000	1.000
54311000 : Porto	5.700,79	4.087	5.410	5.410	5.410	5.410
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	362,73	222	202	202	202	202
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	422,45	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500
54460000 : Versicherungen	12.622,41	8.310	8.011	8.011	8.011	8.011
54990040 : Fortbildung Erzieherinnen	3.602,11	20.000	36.000	36.500	37.000	37.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.804,15	296.656	153.752	153.252	153.752	140.252
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.251.837,07	35.493.157	36.614.398	38.542.633	39.948.715	41.080.219
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-12.474.214,07	-13.535.566	-13.778.060	-15.218.865	-15.768.179	-16.205.179
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-12.474.214,07	-13.535.566	-13.778.060	-15.218.865	-15.768.179	-16.205.179
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-12.474.214,07	-13.535.566	-13.778.060	-15.218.865	-15.768.179	-16.205.179
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	0,00	11.890	12.240	12.240	12.240	12.240

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361
Produkt: 060.361.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertageseinrichtungen/Tagespflege
Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.890	12.240	12.240	12.240	12.240
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	22.127,12	21.821	24.638	24.638	24.638	24.638
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	490,01	293	390	390	390	390
58112010 : Erstattungen ADV-Service	34.111,21	26.830	34.386	34.386	34.386	34.386
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.728,34	48.944	59.414	59.414	59.414	59.414
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-56.728,34	-37.054	-47.174	-47.174	-47.174	-47.174
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.530.942,41	-13.572.620	-13.825.234	-15.266.039	-15.815.353	-16.252.353
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-12.530.942,41	-13.572.620	-13.825.234	-15.266.039	-15.815.353	-16.252.353

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68110000 : Investitionszuweisungen Land	2.806.650,00	4.212.000	3.181.050	0	1.158.300	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.806.650,00	4.212.000	3.181.050	0	1.158.300	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.806.650,00	4.212.000	3.181.050	0	1.158.300	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	10.567,51	16.000	17.000	0	17.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.567,51	16.000	17.000	0	17.000	0	0
78120000 : Zuweisungen f Investitionen an Gemeinden	2.147.600,00	4.238.500	1.599.300	0	1.061.400	0	0
78180000 : Zuschüsse f Investitionen a übr Bereiche	935.550,00	884.000	2.482.730	0	383.400	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.083.150,00	5.122.500	4.082.030	0	1.444.800	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.093.717,51	5.138.500	4.099.030	0	1.461.800	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-287.067,51	-926.500	-917.980	0	-303.500	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 36101000 Investitionszuweisungen Land									
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	2.806,7	4.212,0	3.181,1	0,0	1.158,3	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.806,7	4.212,0	3.181,1	0,0	1.158,3	0,0	0,0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo 7 36101000	0,0	0,0	2.806,7	4.212,0	3.181,0	0,0	1.158,3	0,0	0,0
7 36101001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101001	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
7 36101004 Zuweisungen für KiTa an freie Träger 78180000 : Zuschüsse f Investitionen a übr Bereiche	0,0	0,0	-935,6	-884,0	-2.482,7	0,0	-383,4	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-935,6	-884,0	-2.482,7	0,0	-383,4	0,0	0,0
Saldo 7 36101004	0,0	0,0	-935,6	-884,0	-2.482,7	0,0	-383,4	0,0	0,0
7 36101005 Großtagespflege, Erwerb über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-9,5	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,5	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101005	0,0	0,0	-9,5	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
7 36101009 Zuweisungen für KiTa an Gemeinden 78120000 : Zuweisungen f Investitionen an Gemeinden	0,0	0,0	-2.147,6	-4.238,5	-1.599,3	0,0	-1.061,4	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2.147,6	-4.238,5	-1.599,3	0,0	-1.061,4	0,0	0,0
Saldo 7 36101009	0,0	0,0	-2.147,6	-4.238,5	-1.599,3	0,0	-1.061,4	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-287,1	-926,5	-918,0	0,0	-303,5	0,0	0,0

Produktbereich: 060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.361	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege
Produkt: 060.361.010	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

Erläuterungen

4141 0010 Zuweisungen vom Land zu Betriebskosten der Tageseinrichtungen

Nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) werden 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 2023 wurde auf der Grundlage der von den Trägern beantragten Betriebskostenzuschüsse für das Kindergartenjahr 2022/2023 geplant.

Darüber hinaus zahlt das Land pauschalierte Zuschüsse für plusKITAs und Familienzentren, für die Qualifizierung, Fachberatung und zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten.

Zur Unterstützung der personellen Situation in den Kindertageseinrichtungen fördert das Land weiterhin den Einsatz von Alltagshelfern.

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.

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.

Da in den kommenden Jahren bei den Kindertageseinrichtungen weitere Plätze geschaffen werden, wird lediglich mit einem geringen 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 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 Kindertagespauschalen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung.

4141 0220 Erstattungen vom Land COVID-19

4911 2020 Corona Isolierung

Produktbereich: 060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.361	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege
Produkt: 060.361.010	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

In 2023 wird von vollständiger Erhebung der Elternbeiträge bei den Eltern ausgegangen, so dass diesbezüglich keine Erstattungen vom Land zu erwarten sind. In Haushaltsjahren 2020 und 2021 hat Land 50 % des Ertragsausfalls bei den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen und für Kindertagespflege aufgrund der zeitweisen Schließung von Einrichtungen erstattet. Die verbleibenden ausgefallenen Elternbeiträge (50 %) wurden als coronabedingter Schaden im Rahmen der Jahresabschlüsse isoliert.

Unter 41410220 wurden auch die Billigkeitsleistungen vom Land zur Finanzierung zusätzlicher Hilfskräfte im nichtpädagogischen Bereich sowie Arbeitsschutz- und Hygieneausstattung vereinnahmt. Diese Förderung der sogenannten Alltagshelfer wurde für 2023 bewilligt mit dem Schwerpunkt der Entlastung und Unterstützung der personellen Situation in den Kindertageseinrichtungen. Daher wird diese Zuweisung ab 2023 mit unter Konto 4141 0010 veranschlagt.

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.

In 2022 wurden die Pauschalen erhöht. Neben Fortbildungen im Bereich der alltagsintegrierten Sprachförderung sind auch Fortbildungen in weiteren Bereichen möglich.

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 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
-----------	---

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.361 Kindertageseinrichtungen/Tagespflege
Produkt: 060.361.010 Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

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 zeitweise ausgesetzt. Der Ansatz 2023 geht von vollständiger Erhebung bei den Eltern aus und wurde entsprechend der Entwicklung in 2022 angepasst.

44820110 Erstattung Übernahme Elternbeiträge OGS von
Rommerskirchen

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 26.06.2020/06.07.2020 hat der Rhein-Kreis Neuss die Berechnung und Geltendmachung der Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen 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 Offenen Ganztagschulen 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

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 9 Großtagespflegestellen, 2023 sind weitere geplant einzurichten. Die in der Großtagespflege eingesetzten Tagespflegepersonen sind freiberuflich tätig. Sie werden zu einem Kostenbeitrag zu den Betriebskosten herangezogen.

Produktbereich: 060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.361	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege
Produkt: 060.361.010	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

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 2023 wurde auf der Grundlage der von den Trägern beantragten Betriebskostenzuschüsse für das Kindergartenjahr 2022/2023 geplant. Erhöhungen ergeben sich aus dem weiteren Ausbau der Kindergartenplätze. Darüber hinaus werden pauschalisierte Landeszuschüsse für plusKITAs und Familienzentren, für die Qualifizierung, Fachberatung und zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten weitergeleitet sowie die Landesförderung für den Einsatz von Alltagshelfern in den Kindertageseinrichtungen.

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.

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 weiterhin 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	662,44	3.000	250	3.000	250	3.000
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	159.968,97	68.700	72.200	72.200	72.200	72.200
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	12.228,55	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.859,96	81.700	84.450	87.200	84.450	87.200
44110000 : Mieten	296,07	350	209	209	209	209
44610000 : Vermischte Erträge	3.282,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.578,22	3.350	3.209	3.209	3.209	3.209
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	77,22	95	76	86	92	92
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,22	95	76	86	92	92
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.834	1.884	2.081	2.269	2.450
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.834	1.884	2.081	2.269	2.450
10 = Ordentliche Erträge	176.515,40	86.979	89.619	92.576	90.020	92.951
50110000 : Beamte	33.388,29	31.791	32.181	32.503	32.828	33.156
50120000 : Tariflich Beschäftigte	135.226,13	136.431	137.582	138.958	140.347	141.751
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	11.001,92	11.183	10.954	11.064	11.174	11.286
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	29.171,24	29.565	29.546	29.841	30.140	30.441
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	522	437	437	437	437
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.098	3.246	3.246	3.246	3.246
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	740,29	13.590	13.508	13.565	13.614	12.740
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	546,90	4.012	3.968	4.095	4.241	4.248

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.362
Produkt: 060.362.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11 - Personalaufwendungen	210.074,77	230.192	231.421	233.708	236.027	237.304
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	17.349	18.772	19.298	19.825	20.351
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	3.098	3.246	3.246	3.246	3.246
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	9.976,19	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.185,26	743	796	739	683	625
12 - Versorgungsaufwendungen	13.161,45	21.190	22.814	23.283	23.753	24.221
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	810,18	2.623	0	0	0	0
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	2.639,40	2.429	1.739	1.848	1.957	2.065
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	0,00	0	1.478	1.478	1.478	1.478
52413000 : Bauunterhaltung	1.889,72	1.915	1.125	1.120	1.147	1.141
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	23.051,67	37.437	31.770	31.770	31.770	31.770
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	108.044,12	27.700	31.000	31.000	31.000	31.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.435,09	72.104	67.112	67.216	67.352	67.454
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	12.333	14.188	14.188	14.188	14.188
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	1.230	700	850	960	1.125
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.563	14.888	15.038	15.148	15.313
53180270 : Zuschüsse Maßnahmen Jugendarbeit aE	39.110,69	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53180280 : Zusch Förd ehrenamtl MA in Jug.verbänden	4.133,28	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53180290 : Zusch Projekt Weiterentwickl. Jug.arbeit	0,00	3.500	0	0	0	0
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	408.915,62	401.000	420.000	430.000	440.000	450.000
53180330 : Zusch off Jugendfreizeitst ehrenamtl. MA	19.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53180340 : Zuschüsse Freie Träger für Jugendheime	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53318020 : Freizeithilfen u.ä.	24.749,41	40.000	46.250	56.250	46.250	56.250
15 - Transferaufwendungen	498.209,00	557.950	579.700	599.700	599.700	619.700
54120010 : Aus- und Fortbildung	90,34	661	627	627	627	627
54120030 : Dienstreisen	166,66	2.475	2.382	2.382	2.382	2.382
54220000 : Mieten und Pachten	7.732,70	8.088	5.109	5.109	5.109	5.109
54220010 : Druck-/Kopiersystem	968,91	938	892	892	892	892
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.014,78	1.180	652	652	652	652
54310010 : Telefon	1.425,81	1.626	1.793	1.793	1.793	1.793
54310180 : Geschäftsaufwendungen Mobile Jugendarbeit	12.840,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.362
Produkt: 060.362.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit
Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54311000 : Porto	1.275,94	1.101	1.120	1.120	1.120	1.120
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	14,21	105	54	54	54	54
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	147,80	500	500	500	500	500
54460000 : Versicherungen	2.488,84	2.725	3.022	3.022	3.022	3.022
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.023,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.189,50	40.421	37.173	37.173	37.173	37.173
17 = Ordentliche Aufwendungen	887.069,81	935.420	953.108	976.118	979.153	1.001.166
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-710.554,41	-848.441	-863.488	-883.542	-889.133	-908.215
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-710.554,41	-848.441	-863.488	-883.542	-889.133	-908.215
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-710.554,41	-848.441	-863.488	-883.542	-889.133	-908.215
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	10.456,41	10.312	6.620	6.620	6.620	6.620
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	50,76	244	111	111	111	111
58112010 : Erstattungen ADV-Service	16.119,62	12.679	9.239	9.239	9.239	9.239
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.626,79	23.235	15.970	15.970	15.970	15.970
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-26.626,79	-23.235	-15.970	-15.970	-15.970	-15.970
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-737.181,20	-871.676	-879.458	-899.512	-905.103	-924.185
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-737.181,20	-871.676	-879.458	-899.512	-905.103	-924.185

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 36201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Saldo 7 36201000	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit
Produkt: 060.362.010 Jugendarbeit

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	250	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)	72.200	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) In 2021 und 2022 gab es zusätzlich eine Landeszuweisung "Aufholen nach Corona", die für 2023 nicht vorgesehen ist.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	31.000	siehe Konto 41420000
53180270 : Zuschüsse Maßnahmen Jugendarbeit aE	75.000	<ul style="list-style-type: none"> Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung Für Bildungswochenenden, Lehrgänge und Kurse der außerschulischen Jugendbildung und Qualifizierung ehrenamtlicher Kräfte gemäß § 11 KJHG und Kreisjugendförderplan. Zuschüsse für Kinder- und Jugenderholung Betreute Ferienfahrten mit Kinder- und Jugendgruppen, welche die Erlebnis- und Erfahrungswelt der Teilnehmer fördern, werden mit einem Festbetrag von derzeit 5,00 EUR je Tag und Teilnehmer bezuschusst. Für die örtliche Kinder- und Jugenderholung (z.B. Stadt-/ Ortsranderholung, Ferienspiele) erhalten die Veranstalter 2,50 EUR je Tag und Teilnehmer. Zuschüsse für internationale Jugendarbeit Für die Teilnahme junger Menschen an Maßnahmen des internationalen Jugendaustausches und der Jugendbegegnung. Der Kreisjugendhilfeausschuss entscheidet im Einzelfall über die Höhe eines Zuschusses. Vorrangig sind Zuweisungen des Landes, des Bundes bzw. der Europäischen Union einzusetzen. Zuschüsse für Freizeithilfen Nach den Richtlinien des Kreisjugendförderplanes werden Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe gewährt: <ul style="list-style-type: none"> - Anteilsfinanzierung zur Beschaffung von Materialien und Geräten für die Jugendarbeit - Restfinanzierung für musisch-kulturelle Veranstaltungen, die offen durchgeführt werden (Jugendkulturveranstaltungen) - Anteilsfinanzierung für die Beschäftigung von Honorarkräften in der offenen Jugendarbeit
53180290 : Zusch Projekt Weiterentwickl. Jug.arbeit		Die Förderung von Projekten ist im Kreisjugendförderplan geregelt: Kooperation von Jugendarbeit und Schule, Medienerziehung, geschlechtsdifferenzierte Jugendarbeit, interkulturelle Angebote zur Integration von Migrantinnen/-innen und Inklusion.
53180320 : Zusch off Jugendfreizeit hauptamtl. MA	420.000	Nach den Richtlinien des Kreisjugendförderplanes erhalten die Freien Träger von Jugendfreizeitstätten mit hauptamtlichem Personal für die

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.362 Jugendarbeit
 Produkt: 060.362.010 Jugendarbeit

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
		offene Jugendarbeit einen Zuschuss von bis zu 75 % zu den Betriebskosten (Personal- und Sachkosten). Ferner werden hier anteilig die Landesmittel ausgezahlt. (siehe 41420000) Kontinuierliche Erhöhung der Zuschüsse aufgrund tariflicher Steigerungen bei den Personalkosten.
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 fast allen Jugendeinrichtungen herrscht ein hoher Investitionsstau, so dass in den kommenden Jahren mit erhöhten Zuschüssen zu rechnen ist. In 2023 sind Umbaumaßnahmen in der Jugendeinrichtung Sinnflut in Korschenbroich geplant.
53318020 : Freizeithilfen u.ä.	46.250	Für sämtliche Veranstaltungen / Maßnahmen in öffentlicher Trägerschaft: <ul style="list-style-type: none"> • Ferienaktionen • Mobile Kinder- und Jugendarbeit (Spielbusprogramm) • kulturelle Kinder- und Jugendarbeit • Schulungen/Seminare für ehrenamtliche Kräfte • Projekte (in Zusammenarbeit mit Schulen, u. a.) • Internationale Begegnungen Ferner werden aus diesem Ansatz die geringfügig Beschäftigten für die Mobile Jugendarbeit finanziert.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44110000 : Mieten	245,13	290	203	203	203	203
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	245,13	290	203	203	203	203
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	63,94	79	74	83	90	90
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,94	79	74	83	90	90
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	815	838	925	1.009	1.089
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	815	838	925	1.009	1.089
10 = Ordentliche Erträge	309,07	1.184	1.115	1.211	1.302	1.382
50110000 : Beamte	15.339,05	14.980	15.402	15.556	15.712	15.869
50120000 : Tariflich Beschäftigte	124.967,92	115.906	134.751	136.098	137.459	138.834
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	10.217,89	9.547	10.142	10.243	10.346	10.449
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	26.975,01	25.233	27.410	27.684	27.961	28.241
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	655	505	505	505	505
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.377	1.442	1.442	1.442	1.442

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	329,02	6.040	6.003	6.029	6.051	5.662
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	243,07	1.783	1.763	1.820	1.885	1.888
11 - Personalaufwendungen	178.071,96	175.521	197.419	199.378	201.361	202.890
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	7.710	8.343	8.577	8.811	9.045
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	1.377	1.442	1.442	1.442	1.442
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	4.433,86	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.415,67	330	354	328	304	278
12 - Versorgungsaufwendungen	5.849,53	9.418	10.139	10.348	10.557	10.765
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	670,79	2.172	0	0	0	0
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	2.185,31	2.012	1.689	1.794	1.900	2.005
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	0,00	0	1.435	1.435	1.435	1.435
52413000 : Bauunterhaltung	1.564,61	1.585	1.092	1.087	1.114	1.108
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	204,53	362	116	116	116	116
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625,24	6.131	4.332	4.432	4.565	4.664
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	360	300	400	570	680
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	360	300	400	570	680
53180350 : Zusch für Maßnahmen der Familienbildung	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
53180360 : Zusch Betreuung off Ganztagsgrundschulen	28.000,00	26.600	30.400	31.600	32.800	34.000
53180370 : Zusch Maßn Familienfreizeit/-erholung	232,00	0	0	0	0	0
53180700 : Schulwerkstatt	22.680,00	22.680	27.332	27.332	27.332	27.332
53318030 : Erz. Kinder-/Jugendschutz	8.412,42	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15 - Transferaufwendungen	105.324,42	112.280	120.732	121.932	123.132	124.332
54120010 : Aus- und Fortbildung	104,26	351	326	326	326	326
54120030 : Dienstreisen	812,28	1.245	1.179	1.179	1.179	1.179
54220000 : Mieten und Pachten	6.402,34	6.697	4.961	4.961	4.961	4.961
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.407,66	1.009	1.220	1.220	1.220	1.220
54310000 : Geschäftsaufwendungen	593,45	977	633	633	633	633
54310010 : Telefon	1.180,51	1.347	1.741	1.741	1.741	1.741
54310181 : Geschäftsaufwendungen Jugendeinrichtungen	16.895,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	1.853,72	1.184	1.531	1.531	1.531	1.531
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	11,77	87	53	53	53	53
54460000 : Versicherungen	334,72	434	264	264	264	264
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.596,55	19.330	17.907	17.907	17.907	17.907

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen	323.467,70	323.040	350.830	354.398	358.092	361.239
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-323.158,63	-321.856	-349.716	-353.187	-356.791	-359.857
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-323.158,63	-321.856	-349.716	-353.187	-356.791	-359.857
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-323.158,63	-321.856	-349.716	-353.187	-356.791	-359.857
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	8.657,46	8.538	6.428	6.428	6.428	6.428
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	527,41	436	711	711	711	711
58112010 : Erstattungen ADV-Service	13.346,36	10.497	8.971	8.971	8.971	8.971
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.531,23	19.471	16.110	16.110	16.110	16.110
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-22.531,23	-19.471	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.689,86	-341.327	-365.826	-369.297	-372.901	-375.967
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-345.689,86	-341.327	-365.826	-369.297	-372.901	-375.967

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo 7 36301000	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363
Produkt: 060.363.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
Jugendsozialarbeit, Kinder-/Jugendschutz

Sachkonto	Ansatz 2023	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 anerkennungsfähigen Kosten je durchgeführter Unterrichtsstunde. Insgesamt werden höchstens 6.500 Unterrichtsstunden gefördert. Darüber hinaus besteht eine Vereinbarung mit den Trägern über einen Fördersatz von 6,75 EUR je Unterrichtsstunde.
53180360 : Zusch Betreuung off Ganztagsgrundschulen	30.400	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	27.332	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, schulmüde und schulabstinente Jugendliche im 10. Pflichtschuljahr zu unterstützen. Pro Teilnehmerplatz aus dem Zuständigkeitsbereich ist zurzeit ein Zuschuss i. H. v. 9.111 € 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.

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.363 Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
Produkt: 060.363.011 Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung

Hilfe zur Erziehung; Hilfe für junge Volljährige; Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte; gemeinsame Wohnformen für Eltern und Kinder; Versorgung in Notsituationen; Inobhutnahmen und Kriseninterventionen; Pflegekinderdienst; allgemeine Beratung zur Erziehung, Trennung und Scheidungsberatung; Familiengerichtshilfe; Wirtschaftliche Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

SGB I-XII, insbesondere SGB VIII; 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	276.212	278.396	250.000	250.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	76	76	76	76	76
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76	276.288	278.472	250.076	250.076
42118300 : Kostenersatz für Vollzeitpflege	105.314,41	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42118310 : Kostenersatz Vollzeitpflege Kaarst	8.472,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42118320 : Kostenersatz Vollzeitpflege Meerbusch	30.074,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42119300 : Ersatz für Vollzeitpfl (junge Vollj)	12.965,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42218300 : Kostenersatz teil-/stationäre Hilfen	264.104,79	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
42218310 : Kostenersatz für Eingliederungshilfe	46.674,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42219300 : Ersatz für teil-/stationäre Hilfen junge Volljähr.	11.685,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42219310 : Kosteners EinglHilfe (junge Volljährige)	1.978,63	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	481.271,20	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
44110000 : Mieten	1.575,83	1.862	1.957	1.957	1.957	1.957
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.575,83	1.862	1.957	1.957	1.957	1.957
44820040 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Kaarst	216.229,65	230.000	220.000	220.000	220.000	220.000
44820050 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Meerbusch	69.079,39	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44828000 : Erst. Vollzeitpflegek./pausch. Soz.hilfe	1.051.529,69	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44828010 : Erst ambulante, teil-/stationäre Hilfen	364.676,05	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
44828020 : Erstattung von Eingliederungshilfe	314.210,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44828030 : Erst Vollzeitpflegekosten Kaarst	163.027,18	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
44828040 : Erstattung Vollzeitpflegekosten Meerbusch	193.984,88	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
44828080 : Erstatt. Kosten Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	1.173.231,01	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
44829000 : Erst. Vollzeitpflegekosten (junge Vollj.)	115.968,93	40.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	411,03	507	713	805	866	866
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.662.348,79	4.063.507	4.052.713	4.052.805	4.052.866	4.052.866
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.900,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	7.945	10.260	11.332	12.355	13.339
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.900,00	8.945	13.260	14.332	15.355	16.339
10 = Ordentliche Erträge	4.148.095,82	4.539.390	4.809.218	4.812.566	4.785.254	4.786.238
50110000 : Beamte	147.204,92	151.292	206.262	208.324	210.407	212.512
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.008.113,80	979.120	1.322.275	1.335.497	1.348.852	1.362.341
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	76.601,49	75.773	101.183	102.195	103.217	104.249
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	206.655,71	200.903	273.688	276.425	279.189	281.981
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	3.693	4.700	4.700	4.700	4.700
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	13.424	17.671	17.671	17.671	17.671
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.536,94	58.890	73.542	73.855	74.123	69.361
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.612,97	17.385	21.602	22.294	23.089	23.129
11- Personalaufwendungen	1.444.725,83	1.500.481	2.020.922	2.040.962	2.061.248	2.075.942
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	75.177	102.203	105.068	107.934	110.799
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	13.424	17.671	17.671	17.671	17.671
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	47.664,03	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	15.218,46	3.220	4.335	4.023	3.718	3.402
12 - Versorgungsaufwendungen	62.882,49	91.822	124.209	126.762	129.323	131.872
52320040 : Erstattung Adoptionsvermittlungsstelle Neuss	30.321,00	29.030	66.000	66.000	66.000	66.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.312,23	13.962	0	0	0	0
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	14.048,41	12.931	16.307	17.327	18.346	19.365

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	0,00	0	13.861	13.861	13.861	13.861
52413000 : Bauunterhaltung	10.058,22	10.192	10.549	10.498	10.753	10.702
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	6.733,71	6.327	5.521	5.521	5.521	5.521
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.473,57	72.442	112.238	113.207	114.481	115.449
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	1.514	1.167	1.058	942	843
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	62,71	5.000	5.000	5.000	5.000	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	19.372,84	5.000	5.000	5.000	5.000	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	123.346,11	50.000	50.000	50.000	50.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	142.781,66	61.514	61.167	61.058	60.942	843
53180380 : Zusch sozialpädagogische Familienhilfe	420.600,00	430.000	0	0	0	0
53180390 : Zuschüsse Erziehungsberatungsstellen	225.863,68	235.000	240.000	245.000	250.000	255.000
53180400 : Zuschüsse Ambulanz für Kinderschutz	52.643,96	53.600	58.000	59.000	60.000	61.000
53318040 : Präventionsmaßn., soz. Gruppenarbeit/Trainingskurs	170.507,57	142.000	170.000	172.000	174.000	176.000
53318050 : Vollzeitpflege	1.723.950,97	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
53318060 : Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern, Notsituat.	309.463,29	400.000	405.000	410.000	415.000	420.000
53318070 : Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	249.130,59	200.000	290.000	296.000	302.000	308.000
53318090 : Ambulante Erzieherische Hilfen	1.050.018,27	960.000	1.410.000	1.425.000	1.440.000	1.455.000
53318100 : Ambulante Eingliederungshilfe	338.425,21	350.000	420.000	430.000	440.000	450.000
53318110 : Ambulante Eingliederungshilfe (junge Vollj.)	106.805,11	76.000	200.000	204.000	208.000	212.000
53318120 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Kaarst)	350.935,20	510.000	480.000	480.000	480.000	480.000
53318130 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Meerbusch)	260.338,92	336.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53328010 : Heimerziehung	3.524.696,73	3.490.000	3.540.000	3.610.000	3.680.000	3.750.000
53328020 : Erstattung an andere Kostenträger	48.222,10	0	0	0	0	0
53328030 : Eingliederungshilfe teil-/stationär für Minderj.	437.803,20	400.000	400.000	408.000	416.000	424.000
53328040 : Heimerziehung für junge Volljährige	435.347,05	406.000	425.000	434.000	443.000	452.000
53328050 : Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kinder/Jugendliche	237.440,21	220.000	224.000	228.000	232.000	236.000
53328060 : Tagesgruppe	337.785,23	270.000	274.000	280.000	286.000	292.000
53328070 : Eingliederungshilfe junge Vollj. voll-/teilstation	70.210,92	122.000	150.000	153.000	156.000	159.000
53328080 : Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.160.962,64	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
15 - Transferaufwendungen	11.511.150,85	11.950.600	12.386.000	12.584.000	12.782.000	12.980.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54120010 : Aus- und Fortbildung	9.674,92	10.326	14.255	14.255	12.255	12.255
54120030 : Dienstreisen	7.139,84	10.931	10.764	10.764	10.764	10.764
54220000 : Mieten und Pachten	41.157,90	43.050	47.903	47.903	47.903	47.903
54220010 : Druck-/Kopiersystem	8.902,99	8.405	10.684	10.684	10.684	10.684
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.832,04	6.283	6.115	6.115	6.115	6.115
54310010 : Telefon	7.589,00	8.656	16.817	16.817	16.817	16.817
54311000 : Porto	11.724,18	9.863	13.411	13.411	13.411	13.411
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	225,43	558	510	510	510	510
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Aufw.	0,00	600	600	600	600	600
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.533,31	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
54460000 : Versicherungen	5.344,56	6.292	2.548	2.548	2.548	2.548
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.819,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.943,17	108.964	129.508	127.508	125.508	125.508
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.328.957,57	13.785.823	14.834.044	15.053.497	15.273.502	15.429.614
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-9.180.861,75	-9.246.432	-10.024.826	-10.240.930	-10.488.248	-10.643.377
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-9.180.861,75	-9.246.432	-10.024.826	-10.240.930	-10.488.248	-10.643.377
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-9.180.861,75	-9.246.432	-10.024.826	-10.240.930	-10.488.248	-10.643.377
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	55.655,09	54.885	62.076	62.076	62.076	62.076
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	270,16	333	302	302	302	302
58112010 : Erstattungen ADV-Service	85.798,00	67.483	86.634	86.634	86.634	86.634
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.723,25	122.701	149.012	149.012	149.012	149.012
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-141.723,25	-122.701	-149.012	-149.012	-149.012	-149.012
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.322.585,00	-9.369.133	-10.173.838	-10.389.942	-10.637.260	-10.792.389
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-9.322.585,00	-9.369.133	-10.173.838	-10.389.942	-10.637.260	-10.792.389

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363
Produkt: 060.363.011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		0,00	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 36301100 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-6,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo 7 36301100	0,0	0,0	0,0	-6,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-6,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363
Produkt: 060.363.011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
Jugend- und Familienhilfe

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	276.212	Das Land hat in 2022 ein neues Landeskinderschutzgesetz (LKISchG NRW) erlassen. Infolge der Übernahme der in den §§5, 8 und 9 LKISchG geregelten Aufgaben (Fachliche Standards in Verfahren zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Qualitätsentwicklungsverfahren, Netzwerke Kinderschutz) zahlt das Land für die wesentliche Belastungen der örtlichen Träger der Jugendhilfe einen Belastungsausgleich. Der Anteil wird aus der Anzahl der Kinder/Jugendlichen im Jugendamtsbezirk im Verhältnis zur landesweiten Gesamtzahl ermittelt.
42118300 : Kostenersatz für Vollzeitpflege	100.000	Eltern/Elternteile sowie Volljährige selbst haben nach §§ 91ff Sozialgesetzbuch Achtes 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. Entsprechende Konten 42119300, 42218300, 42218310 und 42219300.
42118310 : Kostenersatz Vollzeitpflege Kaarst	20.000	Erläuterung siehe 44820040.
42118320 : Kostenersatz Vollzeitpflege Meerbusch	30.000	Erläuterung siehe 44820050.
42119300 : Ersatz für Vollzeiopf (junge Vollj)	20.000	Erläuterung siehe 42118300
42218300 : Kostenersatz teil-/stationäre Hilfen	220.000	Erläuterung siehe 42118300
42218310 : Kostenersatz für Eingliederungshilfe	40.000	Erläuterung siehe 42118300
42219300 : Ersatz für teil-/stationäre Hilfen junge Volljähr.	35.000	Erläuterung siehe 42118300
44820040 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Kaarst	220.000	Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat der Rhein-Kreis Neuss die Aufgaben im Rahmen der Vollzeitpflege der Stadt Kaarst übernommen. Neben den Aufgaben des Pflegekinderdienstes übernimmt der Rhein-Kreis Neuss auch die Leistungsgewährung und Heranziehung. Die Stadt Kaarst erstattet die hierdurch entstehenden Personal- und Sachkosten über eine Fallpauschale sowie die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen für Vollzeitpflege. Weitere Konten 42118310, 44828030 und 53318120.
44820050 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Meerbusch	40.000	Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat der Rhein-Kreis Neuss die 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. Weitere Konten 42118320, 44828040 und 53318130.
44828000 : Erst. Vollzeitpflegek./pausch. Soz.hilfe	1.250.000	Für in Familienpflege oder 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.

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363
Produkt: 060.363.011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
Jugend- und Familienhilfe

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
		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. Entsprechende Konten 44828010 und 44828020.
44828010 : Erst ambulante, teil-/stationäre Hilfen	320.000	Erläuterung siehe 44828000.
44828020 : Erstattung von Eingliederungshilfe	15.000	Erläuterung siehe 44828000.
44828030 : Erst Vollzeitpflegekosten Kaarst	280.000	Erläuterung siehe 44820040.
44828040 : Erstattung Vollzeitpflegekosten Meerbusch	270.000	Erläuterung siehe 44820050.
44828080 : Erstatt. Kosten Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	1.600.000	Die Unterbringung und der Lebensunterhalt der minderjährigen Flüchtlinge sind durch das Jugendamt sicherzustellen. Die Aufwendungen werden vollständig von den Landschaftsverbänden erstattet. Die Fallzahlen orientieren sich an der vom Land vorgegebenen Verteilquote, die regelmäßig angepasst wird. Entsprechender Aufwand unter 53328080.
44829000 : Erst. Vollzeitpflegekosten (junge Vollj.)	55.000	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. Aufgrund steigender Kosten ist auch mit höheren Erstattungserträgen zu rechnen.
52320040 : Erstattung Adoptionsvermittlungsstelle Neuss	66.000	Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung 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. Kostenanstieg, da mehr Personal in der Adoptionsvermittlungsstelle bei der Stadt Neuss eingestellt wurde.
53180380 : Zusch sozialpädagogische Familienhilfe		Die vertragliche Vereinbarung mit dem Caritasverband und dem Diakonischen Werk zur Übernahme von Sozialpädagogischer Familienhilfe endet zum 31.12.2022. Die entsprechenden Fälle und Aufwendungen werden daher ab 2023 mit unter Konto Ambulante erzieherische Hilfen (53318090) eingeplant.
53180390 : Zuschüsse Erziehungsberatungsstellen	240.000	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	58.000	Vor dem Hintergrund von Gewalt gegen Kinder beteiligen sich die Jugendämter im Rhein-Kreis Neuss an der Betriebskostenfinanzierung einer Ambulanz für Kinderschutz unter der Trägerschaft der Ev. Jugend- und Familienhilfe GmbH. Dieses kreisweite Hilfsangebot wendet sich besonders an sexuell missbrauchte, misshandelte und vernachlässigte Kinder und Jugendliche. Der Kostenzuschuss wird entsprechend der Einwohnerzahl im jeweiligen Jugendamtsbezirk festgelegt. Hinzu

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363
Produkt: 060.363.011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
Jugend- und Familienhilfe

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
		kommen anteilige Kosten für eine neue Stelle im Bereich der Missbrauchsprävention.
53318040 : Präventionsmaßn., soz. Gruppenarbeit/Trainingskurs	170.000	Hierunter werden folgende Hilfsangebote finanziert: <ul style="list-style-type: none"> • Begleiteter Umgang nach § 18 SGB VIII (Fallzahlen gestiegen) • 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. • Hilfe zur Erziehung nach §§ 27, 30 SGB VIII für Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshelfer • Teilnahme von Jugendlichen und Heranwachsenden gemäß jugendgerichtlicher Weisung nach §§ 9 und 10 JGG. • Präventionsmaßnahmen an Schulen gegen sexuellen Missbrauch
53318050 : Vollzeitpflege	1.800.000	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 01.01.2022 wie folgt festgesetzt: 1. für Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr : 895 EUR 2. für Kinder vom vollendeten 7. Lebensjahr bis zum vollendeten 14. Lebensjahr : 980 EUR 3. für Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und junge Volljährige : 1.131 EUR Des Weiteren wird aus dem Ansatz Pauschalierte Sozialhilfe sowie Aufwendungen für Werbung und Fortbildung von Pflegeeltern finanziert.
53318060 : Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern, Notsituat.	405.000	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 solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung (Abschluss der Schul- oder Berufsausbildung) dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. Durch Neuregelungen des SGB VIII können seit 2021 auch beide Elternteile gemeinsam mit ihren Kindern untergebracht werden. Insgesamt sind diese Fälle sehr kostenintensiv. 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.
53318070 : Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	290.000	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 nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt. Durch Änderung des SGB VIII in 2021 wurden die Anspruchsvoraussetzungen gesenkt, um die Unterstützung der jungen Volljährigen auszubauen. Seit dem

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363
Produkt: 060.363.011

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
Jugend- und Familienhilfe

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
		steigen die Fallzahlen an. Der Ansatz wurde dem Bedarf entsprechend erhöht.
53318090 : Ambulante Erzieherische Hilfen	1.410.000	Der frühzeitige Einsatz ambulanter erzieherischer Hilfen ist ein wirksames Instrument zur Vermeidung stationärer Unterbringungen. Ab 2023 sind hier die Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe miteingeplant. Die diesbezügliche vertragliche Vereinbarung mit der Caritas und Diakonie endet zum 31.12.2022. (vgl. Konto 53180380)
53318100 : Ambulante Eingliederungshilfe	420.000	Leistungen für seelisch behinderte, oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder. Dies sind z. B. autistische Kinder, die eine Integrationsassistenz oder eine autismusspezifische Therapie benötigen. Das Ziel der Inklusion dieser Kinder in den Regelschulen kann nur durch Integrationsassistenten erreicht werden. In den letzten Jahren sind die Fallzahlen gestiegen, insbesondere an Fällen mit psychischen Verhaltensauffälligkeiten bei den Kindern.
53318110 : Ambulante Eingliederungshilfe (junge Vollj.)	200.000	Leistungen für seelisch behinderte, oder von einer seelischen Behinderung bedrohte junge Volljährige, die in der Regel in einer eigenen Wohnung leben. Durch die Änderungen des SGB VIII ist der Umfang der Leistungserbringung gestiegen. Der Ansatz wurde dem Bedarf erhöht.
53318120 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Kaarst)	480.000	Erläuterung siehe 44820040.
53318130 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Meerbusch)	300.000	Erläuterung siehe 44820050.
53328010 : Heimerziehung	3.540.000	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 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.
53328050 : Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kinder/Jugendliche	224.000	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	274.000	Die Inanspruchnahme von Tagesgruppen und anderen teilstationären Hilfen erfolgt im Vergleich zu ambulanten und vollstationären Hilfen in wesentlich geringerem Umfang.
53328070 : Eingliederungshilfe junge Vollj. voll-/teilstation	150.000	Die Fallzahlen für (teil-)stationäre Maßnahmen für junge Volljährige mit einer seelischen Behinderung oder von einer solchen Behinderung

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.363 Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
 Produkt: 060.363.011 Jugend- und Familienhilfe

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
		bedroht sind, sind gering, jedoch sehr kostenintensiv. Aufgrund der Zunahme von Fällen musste der Ansatz erhöht werden.
53328080 : Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.600.000	Erläuterung siehe 44828080.

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 insbesondere SGB I, VIII, X, 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

Anmerkungen

Die Amtsvormundschaften und -pflegschaften werden für die Städte Korschenbroich, Jüchen, Kaarst und für die Gemeinde Rommerskirchen wahrgenommen.

Die Aufgaben im Bereich Beistandschaften/Beratungen/Beurkundungen werden für die Städte Korschenbroich, Jüchen, Grevenbroich und für die Gemeinde Rommerskirchen umgesetzt.

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44110000 : Mieten		419,59	496	425	425	425	425
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		419,59	496	425	425	425	425
44820041 : Erst Übernahme Amtsvormund-/pflegschaft Kaarst		24.927,06	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
44820091 : Erstattung Übernahme Beistandschaften Grevenbroich		0,00	0	150.050	150.050	150.050	150.050
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche		109,44	135	155	175	188	188
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.036,50	46.135	196.205	196.225	196.238	196.238
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	7.803	8.019	8.858	9.657	10.426
07 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	7.803	8.019	8.858	9.657	10.426
10 = Ordentliche Erträge		25.456,09	54.434	204.649	205.508	206.320	207.089
50110000 : Beamte		209.612,06	212.780	223.164	225.395	227.649	229.926
50120000 : Tariflich Beschäftigte		133.930,18	137.867	142.235	143.657	145.094	146.545
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		10.362,19	10.663	10.719	10.826	10.934	11.044
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		27.738,02	28.547	29.003	29.293	29.586	29.882

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	606	546	546	546	546
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	13.184	13.812	13.812	13.812	13.812
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.619,19	57.833	57.483	57.728	57.937	54.215
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.673,74	17.073	16.885	17.426	18.047	18.078
11 - Personalaufwendungen	387.935,38	478.553	493.847	498.684	503.606	504.047
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	73.828	79.885	82.125	84.365	86.604
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	13.184	13.812	13.812	13.812	13.812
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	48.772,49	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	15.572,38	3.162	3.389	3.145	2.906	2.659
12 - Versorgungsaufwendungen	64.344,87	90.173	97.086	99.081	101.083	103.076
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.148,19	3.718	0	0	0	0
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	3.740,57	3.443	3.539	3.760	3.981	4.202
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	0,00	0	3.008	3.008	3.008	3.008
52413000 : Bauunterhaltung	2.678,12	2.714	2.289	2.278	2.333	2.322
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	350,09	620	243	243	243	243
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.916,97	10.495	9.079	9.289	9.565	9.775
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	474	470	600	630	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	474	470	600	630	600
54120010 : Aus- und Fortbildung	50,09	2.187	4.055	4.055	2.055	2.055
54120030 : Dienstreisen	720,00	1.098	1.416	1.416	1.416	1.416
54220000 : Mieten und Pachten	10.958,81	11.462	10.395	10.395	10.395	10.395
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.566,69	2.332	2.192	2.192	2.192	2.192
54290130 : Erst. Betreuungsverein für Mündel	31.669,49	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54290131 : Erst. Betreuungsverein für Mündel (Kaarst)	21.690,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.792,35	1.673	1.327	1.327	1.327	1.327
54310010 : Telefon	2.020,67	2.305	3.649	3.649	3.649	3.649
54311000 : Porto	3.380,03	2.737	2.751	2.751	2.751	2.751
54311010 : PZU	1.565,85	1.226	1.623	1.623	1.623	1.623
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	20,14	149	111	111	111	111
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	0	600	600	600	600
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54460000 : Versicherungen	572,94	744	553	553	553	553
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.007,11	112.413	109.671	109.671	107.671	107.671

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen	537.204,33	692.108	710.153	717.325	722.555	725.169
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-511.748,24	-637.674	-505.503	-511.818	-516.235	-518.080
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-511.748,24	-637.674	-505.503	-511.818	-516.235	-518.080
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-511.748,24	-637.674	-505.503	-511.818	-516.235	-518.080
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	14.818,87	14.614	13.470	13.470	13.470	13.470
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	71,93	112	122	122	122	122
58112010 : Erstattungen ADV-Service	22.844,80	17.968	18.800	18.800	18.800	18.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.735,60	32.694	32.392	32.392	32.392	32.392
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-37.735,60	-32.694	-32.392	-32.392	-32.392	-32.392
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-549.483,84	-670.368	-537.895	-544.210	-548.627	-550.472
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-549.483,84	-670.368	-537.895	-544.210	-548.627	-550.472

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 36301200 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
Saldo 7 36301200	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363
Produkt: 060.363.012

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
Beistand-, Amtspfleg- u. Vormundschaften

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
44820041 : Erst Übernahme Amtsvormund- /pflegschaft Kaarst	46.000	Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung 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 Führung der Vormundschaften und Pflegschaften sind auf bis zu 5 mit eigenem Personal begrenzt. 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.
44820091 : Erstattung Übernahme Beistandschaften Grevenbroich	150.050	In 2022 hat Rhein-Kreis Neuss durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung die Aufgaben Beistandschaften, Beratungen und Beurkundungen vom Jugendamt der Stadt Grevenbroich übernommen. Die Stadt Grevenbroich erstattet die Personal- und Sachkosten nach der jeweils gültigen Berechnungsgrundlage der KGSt.
54290130 : Erst. Betreuungsverein für Mündel	50.000	Es 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	20.000	20.000	0	0
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	900,00	0	900	900	900	900
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,00	0	20.900	20.900	900	900
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.110,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	2.110,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44610000 : Vermischte Erträge	683,19	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	683,19	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.222	1.256	1.388	1.513	1.633
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.222	1.256	1.388	1.513	1.633
10 = Ordentliche Erträge	3.694,02	8.222	29.156	29.288	9.413	9.533
50110000 : Beamte	23.908,15	24.001	25.085	25.336	25.589	25.845
50120000 : Tariflich Beschäftigte	124.988,99	128.226	157.095	158.666	160.252	161.855
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	10.014,76	10.114	10.902	11.011	11.121	11.232
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	26.124,15	26.977	29.665	29.962	30.261	30.564
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	873	736	736	736	736
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	2.065	2.164	2.164	2.164	2.164
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	493,53	9.060	9.005	9.044	9.076	8.493
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	364,60	2.675	2.645	2.730	2.827	2.832
11- Personalaufwendungen	185.894,18	203.991	237.297	239.648	242.027	243.721

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.364
Produkt: 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienbüro
Familienbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	11.566	12.515	12.866	13.216	13.567
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	2.065	2.164	2.164	2.164	2.164
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	6.650,79	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.123,51	495	531	493	455	417
12 - Versorgungsaufwendungen	8.774,30	14.126	15.209	15.522	15.835	16.148
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	7.095,85	6.000	2.369	2.399	2.428	2.458
52411000 : Energie	9.470,93	0	7.610	14.835	13.503	13.503
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	15.320,73	14.300	27.875	30.378	32.585	32.585
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	3.119,17	2.500	2.500	4.000	2.500	4.000
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
52413000 : Bauunterhaltung	21.714,60	4.400	49.390	30.782	17.675	14.106
52910130 : Familienkarte	10.349,94	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52911090 : Familienfreundlicher RKN	3.726,16	133.500	12.500	146.100	7.500	159.960
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.797,38	178.700	120.544	246.794	94.491	244.912
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	13.281	13.281	13.281	13.281
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	838	630	760	880	930
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	838	13.911	14.041	14.161	14.211
54120030 : Dienstreisen	506,70	700	700	700	700	700
54220000 : Mieten und Pachten	17.964,72	18.500	10.650	10.650	10.650	10.650
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.535,63	1.486	1.420	1.420	1.420	1.420
54310000 : Geschäftsaufwendungen	15,99	600	600	600	600	600
54311000 : Porto	2.022,24	1.744	1.901	1.901	1.901	1.901
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	742,56	1.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.787,84	24.531	15.271	15.271	15.271	15.271
17 = Ordentliche Aufwendungen	288.253,70	422.186	402.232	531.274	381.785	534.262
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-284.559,68	-413.964	-373.075	-501.987	-372.372	-524.729
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-284.559,68	-413.964	-373.075	-501.987	-372.372	-524.729
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-284.559,68	-413.964	-373.075	-501.987	-372.372	-524.729
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	908,30	100	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	908,30	100	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-908,30	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.364
Produkt: 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienbüro
Familienbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-285.467,98	-414.064	-374.075	-502.987	-373.372	-525.729
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-285.467,98	-414.064	-374.075	-502.987	-373.372	-525.729

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 36401000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36401000	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.364
Produkt: 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienbüro
Familienbüro

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000	Seit 2022 gibt es eine Landesförderung "Kinderstark NRW schafft". Mit Fortführung dieser Förderung in 2023 und 2024 wird gerechnet.
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	15.000	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.
52911090 : Familienfreundlicher RKN	12.500	Entsprechend der Handlungsempfehlung für eine Familienpolitik im Rhein-Kreis Neuss werden verschiedene Komponenten umgesetzt: <ul style="list-style-type: none"> • Familienmesse Neuss (Standgebühren) • Ausbau Digitalisierung Familienbüro, ggfs Einführung einer App • Neuauflage Familien-Freizeit-Tipps Grevenbroich und Korschenbroich • Familienfest in 2024 geplant: Abgabe der Organisation an einen Dritten

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 Antragsingang; kunden- und serviceorientierte Beratung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44810010 : Personal- und Sachkostenerstattung Land	334.147,76	330.000	272.000	272.000	272.000	272.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.147,76	330.000	272.000	272.000	272.000	272.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	8.353	8.585	9.482	10.338	11.161
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.353	8.585	9.482	10.338	11.161
10 = Ordentliche Erträge	334.147,76	338.353	280.585	281.482	282.338	283.161
50110000 : Beamte	126.821,37	128.439	133.465	134.800	136.148	137.509
50120000 : Tariflich Beschäftigte	17.705,67	17.716	20.199	20.401	20.605	20.811
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.369,22	1.370	1.402	1.416	1.430	1.444
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	3.287,93	3.298	3.338	3.371	3.405	3.439
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	76	68	68	68	68
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	14.113	14.786	14.786	14.786	14.786
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.372,43	61.910	61.535	61.797	62.022	58.037
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.491,44	18.277	18.075	18.655	19.319	19.353
11- Personalaufwendungen	155.048,06	245.199	252.868	255.294	257.782	255.447
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	79.032	85.517	87.914	90.312	92.710
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	14.113	14.786	14.786	14.786	14.786
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	45.447,10	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	14.510,63	3.385	3.628	3.366	3.111	2.847
12 - Versorgungsaufwendungen	59.957,73	96.530	103.930	106.066	108.209	110.342
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.446,72	4.500	0	0	0	0

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.368
Produkt: 060.368.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Elterngeld
Elterngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.306,59	1.575	1.800	2.300	2.500	2.500
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.753,31	6.075	20.300	20.800	21.000	21.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	1.046	1.000	1.170	1.370	1.558
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.046	1.000	1.170	1.370	1.558
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.249,00	900	900	900	900	900
54120030 : Dienstreisen	18,70	500	500	500	500	500
54220000 : Mieten und Pachten	14.280,96	14.500	27.100	27.100	27.100	27.100
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.107,82	2.654	3.458	3.458	3.458	3.458
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.538,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 : Porto	4.092,63	3.115	4.630	4.630	4.630	4.630
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	1.797,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	2.847,61	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.932,65	30.169	44.089	44.089	44.089	44.089
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.691,75	379.019	422.187	427.419	432.450	432.435
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	84.456,01	-40.666	-141.602	-145.936	-150.112	-149.274
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	84.456,01	-40.666	-141.602	-145.936	-150.112	-149.274
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	84.456,01	-40.666	-141.602	-145.936	-150.112	-149.274
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	672,45	200	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672,45	200	500	500	500	500
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-672,45	-200	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	83.783,56	-40.866	-142.102	-146.436	-150.612	-149.774
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	83.783,56	-40.866	-142.102	-146.436	-150.612	-149.774

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.368
Produkt: 060.368.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Elterngeld
Elterngeld

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		0,00	-2.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 36801000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36801000	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich:
Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss Produktorientierte Haushalt
Produkt: 070 Gesundheitsdienste

Produktbereich: 070

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.037.521,94	16.022.448	5.384.650	2.669.150	2.622.650	2.622.650
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		727.682,63	640.000	710.000	710.000	710.000	710.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.746,88	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		249.437,50	704.600	690.000	690.000	690.000	690.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge		6.337,50	33.819	37.664	41.078	44.336	47.466
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		13.023.726,45	17.400.867	6.822.314	4.110.228	4.066.986	4.070.116
11 - Personalaufwendungen		6.575.496,27	7.978.066	8.553.818	8.638.706	8.724.593	8.792.886
12 - Versorgungsaufwendungen		225.207,05	390.830	395.440	403.568	411.721	419.838
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.554.404,36	15.918.264	3.265.909	925.440	786.810	749.073
14 - Bilanzielle Abschreibungen		159,03	163.614	162.617	163.974	165.443	168.914
15 - Transferaufwendungen		717.015,36	387.210	728.520	740.170	752.050	758.350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		820.054,73	589.183	601.897	601.947	601.997	602.047
17 = Ordentliche Aufwendungen		19.892.336,80	25.427.168	13.708.201	11.473.806	11.442.615	11.491.108
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-6.868.610,35	-8.026.301	-6.885.888	-7.363.578	-7.375.629	-7.420.992
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-6.868.610,35	-8.026.301	-6.885.888	-7.363.578	-7.375.629	-7.420.992
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-6.868.610,35	-8.026.301	-6.885.888	-7.363.578	-7.375.629	-7.420.992
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		78.370,95	53.995	46.730	46.730	46.730	46.730
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen		-78.370,95	-50.095	-42.830	-42.830	-42.830	-42.830
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-6.946.981,30	-8.076.396	-6.928.718	-7.406.408	-7.418.459	-7.463.822
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)		-6.946.981,30	-8.076.396	-6.928.718	-7.406.408	-7.418.459	-7.463.822

Produktbereich: 070

Gesundheitsdienste

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		3.090,13	13.000	1.000	0	21.000	21.000	21.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.090,13	13.000	1.000	0	21.000	21.000	21.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-1.190,13	-11.100	900	0	-19.100	-19.100	-19.100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.450,00	12.000	697.000	0	0	0
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	1.033.359,40	300.000	0	0	0	0
41410221 : Erstattungen vom Land Corona-Impfzentrum	9.250.243,15	0	0	0	0	0
41410222 : Erstatt. vom Land Koordinierende COVID-Impfeinheit	35.000,00	13.500.000	2.000.000	0	0	0
41410230 : Land Personalk. "Pakt öffentl. Gesundheitsdienst"	378.913,00	1.219.298	2.450.000	2.450.000	2.450.000	2.450.000
41420020 : Schwangerschaftskonfliktberatung	61.104,00	85.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41440000 : Zuw. lfde Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	2.133,40	0	0	0	0	0
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	5.058,56	17.500	0	0	0	0
41480020 : Zuschüsse für Projekt "rund um gesund"	17.500,00	77.000	65.000	46.500	0	0
41480030 : Zuschuss der Krankenkassen für KISS	76.950,00	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
41480090 : Zuw. EurHealth-One Health	1.816,69	0	0	0	0	0
41480100 : Kassenärztl. Vereinigung Corona-Testzentren	1.123.393,74	700.000	0	0	0	0
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	1.000,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	50	50	50	50	50
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.037.521,94	16.022.448	5.384.650	2.669.150	2.622.650	2.622.650
43110000 : Verwaltungsgebühren	526.636,85	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	526.636,85	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
44610000 : Vermischte Erträge	1.628,27	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,27	0	0	0	0	0
44800000 : Erstattungen vom Bund	115.837,92	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	105.407,40	124.600	110.000	110.000	110.000	110.000
44840010 : Gruppenprophylaxe	0,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
44840020 : Kostenerstattung Sprachheilhilfe	28.192,18	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.437,50	704.600	690.000	690.000	690.000	690.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	6.337,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	30.559	29.314	32.378	35.301	38.111
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.337,50	30.559	34.314	37.378	40.301	43.111
10 = Ordentliche Erträge	12.821.562,06	17.157.607	6.608.964	3.896.528	3.852.951	3.855.761
50110000 : Beamte	617.158,95	628.839	483.990	488.830	493.719	498.656
50120000 : Tariflich Beschäftigte	4.444.525,25	5.465.459	5.918.133	5.977.315	6.037.088	6.097.459
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	334.507,11	327.491	385.949	389.808	393.707	397.644
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	823.790,01	821.116	975.979	985.739	995.596	1.005.552
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	21.144	24.888	24.888	24.888	24.888
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	51.633	50.487	50.487	50.487	50.487
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	10.693,08	226.501	210.121	211.016	211.781	198.174
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.899,68	66.866	61.721	63.699	65.968	66.082
11- Personalaufwendungen	6.238.574,08	7.609.049	8.111.269	8.191.781	8.273.234	8.338.941
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	289.142	292.008	300.195	308.382	316.569
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	51.633	50.487	50.487	50.487	50.487
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	144.100,55	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	46.009,30	12.385	12.387	11.495	10.624	9.721
12 - Versorgungsaufwendungen	190.109,85	353.160	354.882	362.177	369.494	376.777
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	22.502,34	20.747	23.246	23.536	23.827	24.117
52411000 : Energie	78.344,55	73.918	74.677	145.576	132.500	132.500
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	86.657,98	65.216	106.712	113.613	123.492	123.492

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	7.518,24	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
52413000 : Bauunterhaltung	141.631,79	127.170	424.797	240.729	110.642	74.148
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	9.621,29	12.000	12.900	12.900	12.900	12.900
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	21.018,31	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52811400 : Infektionsschutz Sachkosten	931.115,92	1.018.500	200.000	0	0	0
52910180 : Gruppenprophylaxe	24.400,42	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52910190 : Behindertenberatung	2.880,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52910260 : Maßnahmen zur Hebammenförderung	0,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52911140 : Gesundheitserziehung	1.292,66	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52911150 : Gesundheitsprogramm	96.446,82	103.000	140.000	110.000	110.000	110.000
52911160 : Projekt "rund um gesund"	50.043,54	12.700	122.700	122.700	122.700	122.700
52911400 : Maßnahmen des Infektionsschutzes	15.573,24	150.000	0	0	0	0
52911401 : Corona-Impfzentrum	8.620.893,38	0	0	0	0	0
52911402 : Corona-Testzentren	707.649,11	700.000	0	0	0	0
52911403 : Koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI)	720.430,81	13.500.000	2.000.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.538.020,40	15.904.451	3.237.032	901.054	768.061	731.857
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	135.870	130.321	130.321	130.321	130.321
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.932	2.932	2.839	2.560	2.517
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	3.570	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	14.700	21.356	23.201	26.265	29.779
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	159,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	0,03	0	0	0	0	0
14 - Bilanzuelle Abschreibungen	159,03	157.072	154.609	156.361	159.146	162.617
53170070 : Zuschuss Träger Testzentren	341.412,36	0	0	0	0	0
53180410 : Zuweisung an DPWV für KISS	39.000,00	40.000	47.000	47.500	48.000	48.500
53180420 : Sozialpsychiatrische Zentren	96.164,00	97.025	205.260	208.420	211.650	213.290
53180430 : Suchtkrankenberatungsstellen	205.439,00	215.185	441.260	449.250	457.400	461.560
53180440 : Projekt "Kinder im Zentrum"	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15 - Transferaufwendungen	717.015,36	387.210	728.520	740.170	752.050	758.350
54120010 : Aus- und Fortbildung	975,00	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.427,15	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
54120030 : Dienstreisen	39.444,19	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54210020 : Sprachheilhilfe	166.280,71	130.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54220000 : Mieten und Pachten	45.252,12	25.500	26.800	26.800	26.800	26.800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	35.962,98	35.870	42.177	42.177	42.177	42.177
54220020 : Miete für Büroräume KISS	2.590,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	-24,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 070
Produktgruppe: 070.414
Produkt: 070.414.010

Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz und -pflege
Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	297.825,64	132.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	48.830,12	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54311000 : Porto	109.272,56	42.094	56.472	56.472	56.472	56.472
54311010 : PZU	200,43	334	347	347	347	347
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	3.927,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Aufw.	8.831,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	11.876,41	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54460000 : Versicherungen	852,52	900	650	700	750	800
54990080 : Sachaufwendungen für KISS	4.229,77	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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.754,86	538.799	560.546	560.596	560.646	560.696
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.463.633,58	24.949.741	13.146.857	10.912.139	10.882.630	10.929.239
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-6.642.071,52	-7.792.134	-6.537.893	-7.015.611	-7.029.678	-7.073.478
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-6.642.071,52	-7.792.134	-6.537.893	-7.015.611	-7.029.678	-7.073.478
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.642.071,52	-7.792.134	-6.537.893	-7.015.611	-7.029.678	-7.073.478
48113000 : Erstattungen durch andere Produkte	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	36.606,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
58112010 : Erstattungen ADV-Service	23.999,95	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.605,95	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-60.605,95	-27.100	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.702.677,47	-7.819.234	-6.562.993	-7.040.711	-7.054.778	-7.098.578
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-6.702.677,47	-7.819.234	-6.562.993	-7.040.711	-7.054.778	-7.098.578

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		3.090,13	12.000	0	0	20.000	20.000	20.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		3.090,13	12.000	0	0	20.000	20.000	20.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.090,13	12.000	0	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-1.190,13	-10.100	1.900	0	-18.100	-18.100	-18.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Saldo 7 41401000	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
7 41401001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-3,1	-12,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,1	-12,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo 7 41401001	0,0	0,0	-3,1	-12,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-1,2	-10,1	1,9	0,0	-18,1	-18,1	-18,1

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	697.000	Das Land zahlt eine Zuwendung zu den Personal- und Sachaufwendungen in Form eines Pauschalbetrages von 50 EUR je Prüfling für Prüfungstätigkeiten nach dem Krankenpflegegesetz. Die Pauschalzuweisung dient dazu, die Aufwendungen für die Erstellung von Prüfungsarbeiten in der Kranken- und Kinderkrankenpflege, der Verwaltungstätigkeit der Gesundheitsämter und die Zahlung von Verdienstausfallentschädigungen der Prüfer und Prüferinnen zu finanzieren.
41410090 : Zuweisung vom Land für KISS	11.000	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. Siehe auch Sachkonten 4148 0030, 5318 0410, 5422 0020 und 5499 0080.
41410222 : Erstatt. vom Land Koordinierende COVID-Impfereinheit	2.000.000	Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sollen Basisstrukturen vorgehalten sowie im Bedarfsfall mobile dezentrale Impfangebote organisiert werden. Hierfür wurde beim Rhein-Kreis Neuss laut Erlass MAGS die "Koordinierende COVID-Impfereinheit (KoCI)" eingerichtet. Die Sach- und Personalkosten werden vollständig erstattet und deshalb Aufwand und Ertrag in gleicher Höhe veranschlagt.
41410230 : Land Personalk. "Pakt öffentl. Gesundheitsdienst"	2.450.000	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	60.000	Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) fördert die Schwangerschaftskonfliktberatung mit einem Personal- und Sachkostenzuschuss.
41480020 : Zuschüsse für Projekt "rund um gesund"	65.000	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 30.09.2024.
43110000 : Verwaltungsgebühren	500.000	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.
44800000 : Erstattungen vom Bund	300.000	Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 4311 0000

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	110.000	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.
44840010 : Gruppenprophylaxe	280.000	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.
52910180 : Gruppenprophylaxe	80.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4484 0010
52910260 : Maßnahmen zur Hebammenförderung	10.000	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	140.000	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. Zur Unterstützung der Präventionsarbeit in 2023 soll laut Beschluss des Finanzausschusses vom 14.03.2023 (FI/20230314/Ö5) die Maßnahme "Abhängigkeiten bei jungen Menschen entgegenwirken - Präventionsarbeit leisten" in Kooperation mit Schulen, Sportvereinen und weiteren Verbänden durchgeführt werden. Hierbei sollen etwaige Abhängigkeiten von legalen und illegalen Drogen oder von Spielsucht und die Betroffenheit von Kindern und Jugendlichen frühzeitig aufgedeckt und entsprechende Beratungsangebote bekannt gemacht werden.
52911160 : Projekt "rund um gesund"	122.700	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4148 0020
52911403 : Koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI)	2.000.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141 0222
53180420 : Sozialpsychiatrische Zentren	205.260	Entsprechend den Richtlinien des Rhein-Kreises Neuss über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung psychosozialer

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege
 Produkt: 070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
		Einrichtungen erhalten Verbände der freien Wohlfahrtspflege, die psychisch Kranke und Suchtkranke beraten und betreuen, einen Zuschuss zu den Personal- und Sachaufwendungen. 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).
53180430 : Suchtkrankenberatungsstellen	441.260	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5318 0420
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.
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	150.000	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.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	15.000	Aufgrund Beschluss des Finanzausschusses vom 14.03.2023 (FI/20230314/Ö5) werden jährlich Mittel i.H.v. 10.000 € für die kostenlose Ausgabe von Hygieneartikeln und die Beschaffung entsprechender Automaten an öffentlichen Gebäuden und Schulen des Rhein-Kreises eingestellt.

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 070.414.020 Fleischhygiene

Kurzbeschreibung

Durchführung der Schlacht- und Fleischuntersuchung; Überprüfungen der zugelassenen und registrierten Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe und sonstige Betriebe.

Auftragsgrundlage

FleischhygieneG; FleischhygieneVO i.V.m. Verordnung (EG) Nr. 853/2004 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	35.263,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43110170 : Fleischbeschaugebühren	165.782,14	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	201.045,78	240.000	210.000	210.000	210.000	210.000
44610000 : Vermischte Erträge	1.118,61	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.118,61	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.260	3.350	3.700	4.034	4.355
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.260	3.350	3.700	4.034	4.355
10 = Ordentliche Erträge	202.164,39	243.260	213.350	213.700	214.034	214.355
50110000 : Beamte	69.484,91	76.925	79.950	80.750	81.557	82.373
50120000 : Tariflich Beschäftigte	205.643,83	198.667	259.859	262.457	265.082	267.733
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	15.453,32	14.890	17.311	17.484	17.659	17.836
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	42.907,62	40.801	47.595	48.071	48.552	49.037
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	934	996	996	996	996
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.507	5.770	5.770	5.770	5.770
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.974,11	24.160	24.014	24.116	24.204	22.648
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.458,40	7.132	7.054	7.280	7.539	7.552
11- Personalaufwendungen	336.922,19	369.017	442.549	446.925	451.359	453.945
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	30.842	33.372	34.308	35.244	36.179
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	5.507	5.770	5.770	5.770	5.770
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	26.603,18	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	8.494,02	1.321	1.416	1.314	1.214	1.111

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 070.414.020 Fleischhygiene

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12 - Versorgungsaufwendungen	35.097,20	37.670	40.558	41.392	42.228	43.060
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	953,73	639	985	998	1.010	1.022
52411000 : Energie	3.320,52	2.278	3.165	6.170	5.616	5.616
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.672,87	3.242	4.523	4.815	5.234	5.234
52413000 : Bauunterhaltung	6.002,86	4.655	18.004	10.203	4.689	3.143
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.433,98	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.383,96	13.814	28.877	24.386	18.749	17.215
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.187	5.523	5.523	5.523	5.523
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.317	1.317	1.098	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	1.038	1.168	992	774	774
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.542	8.008	7.613	6.297	6.297
54120010 : Aus- und Fortbildung	50,00	0	0	0	0	0
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.450,19	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54120030 : Dienstreisen	6.182,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.383,88	1.925	2.374	2.374	2.374	2.374
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	24,00	0	0	0	0	0
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	8.314,39	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
54290120 : Vergütungen nebenberufliche Tierärzte	14.664,86	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.091,18	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	3.139,29	2.259	3.178	3.178	3.178	3.178
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.299,87	50.384	41.351	41.351	41.351	41.351
17 = Ordentliche Aufwendungen	428.703,22	477.427	561.344	561.667	559.985	561.870
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-226.538,83	-234.168	-347.994	-347.966	-345.950	-347.514
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-226.538,83	-234.168	-347.994	-347.966	-345.950	-347.514
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-226.538,83	-234.168	-347.994	-347.966	-345.950	-347.514
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	6.167,18	5.995	6.230	6.230	6.230	6.230
58112010 : Erstattungen ADV-Service	11.597,82	17.000	11.500	11.500	11.500	11.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.765,00	22.995	17.730	17.730	17.730	17.730
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-17.765,00	-22.995	-17.730	-17.730	-17.730	-17.730
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.303,83	-257.163	-365.724	-365.696	-363.680	-365.244
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-244.303,83	-257.163	-365.724	-365.696	-363.680	-365.244

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt: 070.414.020 Fleischhygiene

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 41402000 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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo 7 41402000	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege
 Produkt: 070.414.020 Fleischhygiene

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	40.000	Für die Überwachungsmaßnahmen in EG-Zerlege-, Kühlhaus- und Verarbeitungsbetrieben werden Gebühren auf Basis der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW erhoben.
43110170 : Fleischbeschauegebühren	170.000	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. Die Schlachtzahlen im Kreisgebiet zeigen in 2021 und 2022 eine rückläufige Tendenz.
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	5.000	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 Fleischbeschauegebühren (4311 0170) erhoben.
54290120 : Vergütungen nebenberufliche Tierärzte	16.000	Für den Rhein-Kreis Neuss ist nur noch ein Tierarzt tätig, so dass die Aufwendungen sich entsprechend reduzieren. Die Vergütungssätze sind in einem Tarifvertrag festgelegt. Der Umfang der Vergütungen ist abhängig vom Schlachtaufkommen und den Tarifsteigerungen.

Produktbereich:

Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss

Produkt: 080

Produktorientierte Haushalt

Sportförderung

Produktbereich: 080

Sportförderung

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.627,31	23.990	24.140	27.040	27.040	27.040
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	2.037	2.094	2.313	2.522	2.722
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		10.627,31	26.027	26.234	29.353	29.562	29.762
11- Personalaufwendungen		427.609,27	531.699	580.778	586.544	592.377	597.085
12 - Versorgungsaufwendungen		14.623,84	23.544	25.349	25.870	26.392	26.913
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		243.792,89	341.344	346.023	312.984	300.487	297.158
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	13.670	13.845	13.845	13.845	13.845
15 - Transferaufwendungen		636.073,20	666.828	679.965	681.480	683.025	683.025
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.216,29	56.726	48.869	50.769	48.869	48.869
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.359.315,49	1.633.811	1.694.828	1.671.492	1.664.995	1.666.894
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-1.348.688,18	-1.607.783	-1.668.595	-1.642.139	-1.635.433	-1.637.132
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-1.348.688,18	-1.607.783	-1.668.595	-1.642.139	-1.635.433	-1.637.132
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-1.348.688,18	-1.607.783	-1.668.595	-1.642.139	-1.635.433	-1.637.132
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.584,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen		-1.584,81	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.350.272,99	-1.608.783	-1.670.095	-1.643.639	-1.636.933	-1.638.632
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)		-1.350.272,99	-1.608.783	-1.670.095	-1.643.639	-1.636.933	-1.638.632

Produktbereich: 080

Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		25.992,69	255.500	1.263.125	0	1.677.500	13.162.500	12.742.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.992,69	255.500	1.263.125	0	1.677.500	13.162.500	12.742.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		91.996,68	511.000	3.125.000	0	4.070.000	21.600.000	20.760.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	14.960	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		91.996,68	525.960	3.128.000	0	4.073.000	21.603.000	20.763.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-66.003,99	-270.460	-1.864.875	0	-2.395.500	-8.440.500	-8.020.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	10.627,31	11.950	12.100	15.000	15.000	15.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.627,31	23.990	24.140	27.040	27.040	27.040
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.037	2.094	2.313	2.522	2.722
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.037	2.094	2.313	2.522	2.722
10 = Ordentliche Erträge	10.627,31	26.027	26.234	29.353	29.562	29.762
50110000 : Beamte	77.294,00	77.941	79.548	80.344	81.147	81.959
50120000 : Tariflich Beschäftigte	274.064,76	336.500	382.824	386.653	390.519	394.424
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	18.743,03	24.523	25.099	25.350	25.603	25.860
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	56.077,27	67.836	68.571	69.257	69.949	70.649
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.899	1.712	1.712	1.712	1.712
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.442	3.606	3.606	3.606	3.606
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	822,54	15.100	15.009	15.073	15.127	14.155
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	607,67	4.458	4.409	4.550	4.712	4.720

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports
Produkt: 080.421.010 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11 - Personalaufwendungen	427.609,27	531.699	580.778	586.544	592.377	597.085
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	19.276	20.858	21.442	22.027	22.612
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	3.442	3.606	3.606	3.606	3.606
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.084,66	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.539,18	826	885	821	759	694
12 - Versorgungsaufwendungen	14.623,84	23.544	25.349	25.870	26.392	26.913
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.131,52	1.965	2.202	2.229	2.257	2.284
52411000 : Energie	7.421,15	7.002	7.074	13.790	12.551	12.551
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	8.208,63	9.967	10.108	10.762	11.698	11.698
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	10.489,37	11.950	12.100	15.000	15.000	15.000
52413000 : Bauunterhaltung	13.416,00	14.310	41.289	23.853	11.531	8.074
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	427,95	16.100	16.200	6.300	6.400	6.500
52420000 : Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	201.698,27	279.000	256.000	240.000	240.000	240.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.792,89	341.344	346.023	312.984	300.487	297.158
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	12.870	12.345	12.345	12.345	12.345
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.670	13.845	13.845	13.845	13.845
53180470 : Zuschüsse zur Förderung des Sports	616.826,49	650.828	661.965	663.480	665.025	665.025
53180480 : Zusch für Kreissportbund (ADV-Service)	19.246,71	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15 - Transferaufwendungen	636.073,20	666.828	679.965	681.480	683.025	683.025
54120010 : Aus- und Fortbildung	50,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	727,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.925,01	3.185	4.004	4.004	4.004	4.004
54310000 : Geschäftsaufwendungen	410,56	800	800	800	800	800
54310120 : Sportberatungsbüro	425,18	4.500	2.600	4.500	2.600	2.600
54311000 : Porto	3.851,89	3.738	5.362	5.362	5.362	5.362
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	723,47	800	0	0	0	0
54314020 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto Sportbereich	0,00	13.400	5.000	5.000	5.000	5.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	28.102,26	28.103	28.103	28.103	28.103	28.103
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.216,29	56.726	48.869	50.769	48.869	48.869
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.359.315,49	1.633.811	1.694.828	1.671.492	1.664.995	1.666.894

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports
Produkt: 080.421.010 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.348.688,18	-1.607.783	-1.668.595	-1.642.139	-1.635.433	-1.637.132
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.348.688,18	-1.607.783	-1.668.595	-1.642.139	-1.635.433	-1.637.132
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.348.688,18	-1.607.783	-1.668.595	-1.642.139	-1.635.433	-1.637.132
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.584,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.584,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-1.584,81	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.350.272,99	-1.608.783	-1.670.095	-1.643.639	-1.636.933	-1.638.632
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.350.272,99	-1.608.783	-1.670.095	-1.643.639	-1.636.933	-1.638.632

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	25.992,69	255.500	1.263.125	0	1.677.500	8.162.500	7.742.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.992,69	255.500	1.263.125	0	1.677.500	13.162.500	12.742.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.992,69	255.500	1.263.125	0	1.677.500	13.162.500	12.742.500
78510000 : Hochbaumaßnahmen	91.996,68	511.000	3.125.000	0	4.070.000	21.600.000	20.760.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.996,68	511.000	3.125.000	0	4.070.000	21.600.000	20.760.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	14.960	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	14.960	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.996,68	525.960	3.128.000	0	4.073.000	21.603.000	20.763.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-66.003,99	-270.460	-1.864.875	0	-2.395.500	-8.440.500	-8.020.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 42101002 Erwerb Vermögensgegenstände Ringerhalle 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-14,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Produktbereich: 080
Produktgruppe: 080.421
Produkt: 080.421.010

Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-14,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo 7 42101002	0,0	0,0	0,0	-14,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
7 42101004 Sportstättenprojekte									
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	5.000,0
68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	0,0	0,0	26,0	255,5	1.263,1	0,0	1.677,5	8.162,5	7.742,5
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,0	255,5	1.263,1	0,0	1.677,5	13.162,5	12.742,5
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-92,0	-511,0	-3.125,0	0,0	-4.070,0	-21.600,0	-20.760,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-92,0	-511,0	-3.125,0	0,0	-4.070,0	-21.600,0	-20.760,0
Saldo 7 42101004	0,0	0,0	-66,0	-255,5	-1.861,9	0,0	-2.392,5	-8.437,5	-8.017,5
7 42101005 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42101005	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-66,0	-270,5	-1.864,9	0,0	-2.395,5	-8.440,5	-8.020,5

Produktbereich: 080 Sportförderung
Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports
Produkt: 080.421.010 Sportförderung

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	12.100	Erstattung der Betriebskosten für die Ringerhalle vom AC Ückerath. siehe auch 52412000
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	16.200	Die Mittel werden für die laufende Unterhaltung der Ringerhalle bereitgestellt. In 2023 werden 10 TEUR für die Erneuerung des Warmwasserbereiters 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	256.000	Hierunter sind folgende Projekte zusammengefasst: <ul style="list-style-type: none"> • Initiative „Macht Sport“/ Leistungssportforum - 20.000 € Pflege der Sporthomepage und Finanzierung des jährlichen Vereinssporttages • Sportfreudige Schule - 14.000 € Durchführung von Schulsportfesten Durchführung des Schulsportfestes der Förder-schulen Bewegungswerkstatt Aus- und Fortbildung von Lehrkräften im Schulsport Sportabzeichenwettbewerb an den Schulen • Kinder u. Jugendliche in Bewegung bringen – 6.000 € • Förderung der Dualen Karriereplanung – 8.000 € Nachhilfe für Landeskader, Seminare • NRW-Leistungssportregion – 20.000 € • Inklusion im Sport/Behindertenfahrdienst - 16.000 € • Schwimmwettbewerb an Grundschulen – 7.000 € • Koordinator NRW-Leistungssportregion – 15.000 € • Umsetzung „Masterplan Leistungssport“ – 130.000 € • Host Town / Unterstützung Special Olympics Teilnehmer 20.000 €
53180470 : Zuschüsse zur Förderung des Sports	661.965	Zuschüsse zur Ausbildung von Übungsleitern und ehrenamtlichen Trainern, Übungsleiter- und Jugendleitertätigkeit, Talentsichtungs- und Fördergruppen, Sportveranstaltungen, Kreissportlehrerung, 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	5.000	Ersatzanschaffungen (Mobiliar) für das Sportinternat Knechtsteden.
54995000 : Mitgliedsbeiträge	28.103	<ul style="list-style-type: none"> • Beitrag Deutsche Olympische Gesellschaft - 103 € • Beitrag an Regionalgemeinschaft Olympiastützpunkt Rheinland - 22.500 €. Zentrale Aufgabe des Vereins ist die Entwicklung, Förderung und Sicherung sportlicher Höchstleistungen von Spitzensportlern in der Region • Beitrag Förderverein Partner für Sport u. Bildung - 5.500 €
Investition	Ansatz 2023	Erläuterung
7_42101004_68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	1.263.125	siehe 68110000 und 78510000

Produktbereich: 080 Sportförderung
 Produktgruppe: 080.421 Förderung des Sports
 Produkt: 080.421.010 Sportförderung

Investition	Ansatz 2023	Erläuterung
7_42101002_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	3.000	Ersatzanschaffungen für die Ringerhalle.
7_42101004_78510000 : Hochbaumaßnahmen	3.125.000	Geplante Sportstättenprojekte (Radsportforum Kaarst, Säbelfechthalle Dormagen, Wildwasserpark Dormagen) siehe auch 68110000, 68120000

Produktbereich:

Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss

Produkt: 090

Produktorientierte Haushalt

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Produktbereich: 090

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		807.001,12	980.325	1.793.629	1.573.329	1.176.329	1.136.329
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		665.012,79	641.357	591.857	571.857	561.857	561.857
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.021.489,80	10.132.871	301.000	1.401.000	1.101.000	1.402.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	35.559	31.529	34.302	36.948	39.490
08 + Aktivierte Eigenleistungen		31.415,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.524.918,71	11.790.112	2.718.015	3.580.488	2.876.134	3.139.676
11 - Personalaufwendungen		3.729.563,75	4.612.281	4.755.238	4.801.431	4.848.208	4.880.466
12 - Versorgungsaufwendungen		204.733,69	353.160	321.168	327.770	334.392	340.984
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.066.635,56	12.568.946	2.870.105	3.881.369	3.269.352	3.717.099
14 - Bilanzielle Abschreibungen		40,00	121.902	113.228	113.928	112.468	112.268
15 - Transferaufwendungen		258.907,60	267.938	273.938	297.938	273.938	273.938
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		308.644,00	344.743	492.515	528.643	529.015	533.315
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.568.524,60	18.268.970	8.826.193	9.951.079	9.367.373	9.858.070
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-4.043.605,89	-6.478.857	-6.108.178	-6.370.591	-6.491.240	-6.718.394
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-4.043.605,89	-6.478.857	-6.108.178	-6.370.591	-6.491.240	-6.718.394
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-4.043.605,89	-6.478.857	-6.108.178	-6.370.591	-6.491.240	-6.718.394
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		156,83	200	300	300	300	300
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen		-156,83	-200	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-4.043.762,72	-6.479.057	-6.108.478	-6.370.891	-6.491.540	-6.718.694
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)		-4.043.762,72	-6.479.057	-6.108.478	-6.370.891	-6.491.540	-6.718.694

Produktbereich: 090

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		474.267,93	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		68.517,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		542.785,69	113.000	83.000	0	83.000	83.000	63.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden		101.781,85	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	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		29.185,35	14.100	5.400	0	5.500	5.600	5.700
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		130.967,20	1.424.100	1.415.400	0	1.415.500	1.415.600	215.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		411.818,49	-1.311.100	-1.332.400	0	-1.332.500	-1.332.600	-152.700

Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt: 090.511.010 Kreisentwicklung / Strukturwandel

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Fortschreibung der Kreisentwicklungsplanung und des Kreisentwicklungskonzeptes; themenbezogene Teilentwicklungspläne; Förderung der regionalen Zusammenarbeit; Federführung bei der Durchführung von Raumordnungsverfahren und bei der Aufstellung sowie Änderung des Regionalplanes; Federführung in allen mit der Braunkohle in Zusammenhang stehenden Aktivitäten; Federführung bei übergeordneten Verkehrsplanungen; 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

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41400020 : Kommunale Entwicklungspolitik	112.800,43	0	170.300	85.000	85.000	45.000
41400040 : Zuschuss Bund für Fachgutachten Breitbandausbau	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
41400060 : Fördermittel Mobilitätsmanagement	0,00	0	100.000	60.000	0	0
41400070 : Zuschüsse Bund zum Strukturwandel	0,00	300.000	300.000	637.000	300.000	300.000
41410170 : Zusch. Land zur Koordination Breitbandausbau	64.166,67	70.000	47.000	0	0	0
41410180 : Zuw. Land für Klimaschutzkonzept	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
41470010 : Zuschüsse Schlichtungsstelle Braunkohle NRW	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.967,10	627.310	1.084.610	1.249.310	852.310	812.310
44820100 : Erstattungen von Gemeinden für Breitbandausbau	870.799,45	10.000.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	35.395,36	23.071	0	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.194,81	10.023.071	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.095	3.978	4.394	4.791	5.172
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.095	3.978	4.394	4.791	5.172
10 = Ordentliche Erträge	1.333.161,91	10.654.476	1.288.588	2.253.704	1.857.101	1.817.482
50110000 : Beamte	91.460,03	107.567	103.613	104.650	105.696	106.753
50120000 : Tariflich Beschäftigte	471.057,81	587.822	624.211	630.453	636.758	643.125
50190010 : sonstige Beschäftigte	0,00	94.543	94.543	94.543	94.543	94.543
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	35.484,19	45.264	43.500	43.935	44.374	44.818
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	90.295,95	116.712	112.817	113.945	115.085	116.235
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	2.373	2.012	2.012	2.012	2.012
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	6.919	6.852	6.852	6.852	6.852
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.447,68	30.351	28.516	28.638	28.742	26.895
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.069,49	8.960	8.376	8.645	8.953	8.968
11- Personalaufwendungen	690.815,15	1.000.511	1.024.441	1.033.672	1.043.014	1.050.202
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	38.745	39.630	40.741	41.852	42.963
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	6.919	6.852	6.852	6.852	6.852
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	19.509,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.228,95	1.660	1.681	1.560	1.442	1.319
12 - Versorgungsaufwendungen	25.737,95	47.323	48.163	49.153	50.146	51.134
52330010 : Kostenerstattung Geschäftsführung KMN	8.795,00	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400
52370010 : Personal-/Projektkosten Region Köln/Bonn e. V.	73.447,20	75.000	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.214,88	1.484	1.255	1.271	1.286	1.302
52411000 : Energie	4.229,74	5.289	4.032	7.859	7.154	7.154
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.678,58	7.528	5.761	6.134	6.667	6.667
52413000 : Bauunterhaltung	7.646,56	10.809	22.934	12.997	5.973	4.003
52811080 : Breitbandausbau Sachkosten	921.491,73	10.000.000	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52811090 : Umsetzung Masterplan Ladeinfrastruktur II	0,00	0	50.000	0	0	0
52910250 : Schlichtungsstelle Braunkohle NRW	162.455,46	155.457	155.457	155.457	155.457	155.457
52911010 : Kommunale Entwicklungspolitik	98.958,46	0	205.900	100.000	100.000	50.000
52911020 : Kreisentwicklung	95.848,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52911200 : Masterplan "grün"	0,00	5.000	0	0	0	0
52911270 : Breitbandausbau	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52911320 : Strukturwandel	325.088,08	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52911380 : Maßnahmen zum Klimaschutz	0,00	360.000	210.000	210.000	210.000	210.000
52911390 : Kommunale Wärmeplanung	0,00	0	50.000	0	0	0
52911410 : Mobilitätsmanagement	0,00	100.000	120.000	130.000	100.000	100.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703.853,87	11.809.567	2.164.439	2.762.918	2.725.837	2.673.983
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.721	7.036	7.036	7.036	7.036
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	13.600	13.500	13.500	13.500	13.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.321	20.536	20.536	20.536	20.536
53180710 : Umweltschutzpreis	0,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	855,00	2.000	4.000	2.000	2.500	3.000
54120030 : Dienstreisen	500,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.043,82	3.914	5.970	5.970	5.970	5.970
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.500,65	2.500	3.500	4.000	4.500	5.000
54311000 : Porto	5.325,23	4.593	7.994	7.994	7.994	7.994
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	2.500	3.500	4.000	4.500	5.500
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	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	350,00	200	350	350	350	350
54995010 : Verbandsbeitr. bergbaugeschäd.Haus-u.Gr.eigentümer	1.598,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54995020 : Mitgliedsbeitrag Region Köln/Bonn	114.166,62	120.000	247.500	275.500	275.500	275.500
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	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.340,26	211.007	371.614	398.614	400.114	402.114
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.615.747,23	13.095.730	3.639.192	4.274.892	4.249.646	4.207.968
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.282.585,32	-2.441.254	-2.350.604	-2.021.188	-2.392.545	-2.390.486
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.282.585,32	-2.441.254	-2.350.604	-2.021.188	-2.392.545	-2.390.486
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.282.585,32	-2.441.254	-2.350.604	-2.021.188	-2.392.545	-2.390.486

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	156,83	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,83	100	100	100	100	100
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-156,83	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.282.742,15	-2.441.354	-2.350.704	-2.021.288	-2.392.645	-2.390.586
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.282.742,15	-2.441.354	-2.350.704	-2.021.288	-2.392.645	-2.390.586

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78510060 : Hochbaumaßnahmen Klimaschutz	0,00	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	2.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.202.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.202.000	-1.200.000	0	-1.200.000	-1.200.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0
Saldo 7 51101001	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0
7 51101003 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51101003	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-1.202,0	-1.200,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	0,0

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.010

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Kreisentwicklung / Strukturwandel

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
41400020 : Kommunale Entwicklungspolitik	170.300	Fördermittel für 3 Projekte <ul style="list-style-type: none"> • Nakopa (Nachhaltige Kommunalentwicklung durch Partnerschaftsprojekte) • KPF (Kleinprojektfond) • KoMoNa (Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen) Aufwand siehe 52911010
41400040 : Zuschuss Bund für Fachgutachten Breitbandausbau	50.000	Zuschuss für zusätzliche Beratungsleistungen (z.B. Antragstellung, Vergabeverfahren) im Rahmen des Projektes "graue Flecken". Korrespondierendes Aufwandskonto 52911270
41400060 : Fördermittel Mobilitätsmanagement	100.000	Es soll ein integriertes Mobilitätskonzept erarbeitet werden, das die stärkere Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger und –mittel, die Einbeziehung neuer Beförderungsformen im öffentlichen Verkehr, die stärkere Integration von Individualverkehr, öffentlichem Verkehr und Nahmobilität durch Mobilitätsmanagement und Digitalisierung, die Einrichtung von Mobilstationen sowie die besondere Berücksichtigung von Wasserstoffmobilität zum Gegenstand hat. Das Konzept soll einen konkreten Umsetzungs-, Zeit- und Kostenplan enthalten, landesweite Bezüge aufweisen sowie bislang nicht hinreichend bekannte und neue Informationen über Nutzerbedürfnisse und Nutzererwartungen erheben bzw. vertiefen. Hierfür sollen Fördermittel in Höhe von 100.000 EUR beantragt werden. Darüber hinaus sollen aus diesem Ansatz Nutzen und Potential bereits existierender, digitaler Software-Plattformen zur Organisation von Fahrgemeinschaften für Pendler geprüft und -sofern geeignet- schnellstmöglich zur Entlastung des Individualverkehrs eingesetzt werden. Bei positiver Entwicklung einer solchen Plattform soll für die Bürger*innen des Rhein-Kreises Neuss ein Online-Portal geschaffen werden. (s. auch 52911410)
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	47.000	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 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)

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.010

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Kreisentwicklung / Strukturwandel

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
41410180 : Zuw. Land für Klimaschutzkonzept	160.000	Klimaschutz-Globalbudget s. 52911380
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	200.000	s. 41410170
50190010 : sonstige Beschäftigte	94.543	s. 41470010
52330010 : Kostenerstattung Geschäftsführung KMN	9.100	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.		Die Personalkosten sind jetzt im Mitgliedsbeitrag enthalten (siehe 54995020).
52811080 : Breitbandausbau Sachkosten	200.000	s. 41410170
52811090 : Umsetzung Masterplan Ladeinfrastruktur II	50.000	Für das Projekt "Koordinierende Rolle des Kreises bei der Umsetzung des Masterplans Ladeinfrastruktur II" werden aufgrund Beschluss des Finanzausschusses vom 14.03.2023 (FI/20230314/Ö5) für 2023 Mittel i.H.v. 50.000 € zur Umsetzung einer flächendeckenden, bedarfsorientierten und homogen organisierten Ladeinfrastruktur im Kreisgebiet veranschlagt.
52910250 : Schlichtungsstelle Braunkohle NRW	155.457	s. 41470010 Der Ansatz dient der Begleichung der Gutachter-, Sachkosten und der Aufrechterhaltung des Geschäftsstellenbetriebs der Schlichtungsstelle Braunkohle NRW.
52911010 : Kommunale Entwicklungspolitik	205.900	Mittel für 3 Projekte (Nakopa, KPF, KoMaNa) Fördermittel siehe 41400020
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.
52911040 : Regionale Arbeitsgemeinschaft		Seit dem Jahr 2011 besteht eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss, der Stadt Düsseldorf und dem Kreis Mettmann. Themenschwerpunkte sind die Bereiche Wirtschaftsförderung, Energie, Kultur/Tourismus und Verkehr. Die verfügbaren Mittel dienen der Finanzierung von Projekten der „Regionalen Arbeitsgemeinschaft“.
52911270 : Breitbandausbau	50.000	siehe 414100040
52911320 : Strukturwandel	1.000.000	s. 41400070
52911380 : Maßnahmen zum Klimaschutz	210.000	Klimaschutz-Globalbudget Für das Projekt "Klimabäume" werden aufgrund Beschluss Finanzausschuss vom 14.03.2023 (FI/20230314/Ö5) Mittel in Höhe von 35.000 € für 2023 verwendet. Hieraus soll die Pflanzung von 500- 1000 Klimabäumen in 2023 finanziert werden.

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.010

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Kreisentwicklung / Strukturwandel

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
		Die Fördermittel werden bei 41410180 veranschlagt.
52911390 : Kommunale Wärmeplanung	50.000	Für das Projekt "Kommunale Wärmeplanung" werden aufgrund Beschluss des Finanzausschusses vom 14.03.2023 (FI/20230314/Ö5) für 2023 Mittel i.H.v. 50.000 € zur Grundlagenkonzeption und Bestandsaufnahme (sowohl bereits existierender als auch potenziell neuer Energieversorgungsleitungen und Energiequellen) veranschlagt.
52911410 : Mobilitätsmanagement	120.000	siehe auch 41400060
53180710 : Umweltschutzpreis	10.000	s. 52911380 Durch die coronabedingte Situation in den vergangenen Jahren kam es bisher nicht zu einer Umsetzung des auf Beschluss des Finanzausschusses vom 11.03.2021 (FI/20210311/Ö6) eingeführten Umweltschutzpreises. Hiermit sollen Initiativen im Kreisgebiet, die sich um den Schutz von Umwelt und Klima in besonderer Weise verdient machen/gemacht haben ausgezeichnet werden. Um das Projekt "Umweltschutzpreis" in 2023 voranzutreiben werden auf Beschluss des Finanzausschusses vom 14.03.2023 (FI/20230314/Ö5) Mittel i.H.v. 10.000 € für Prämien veranschlagt. Eine Preisverleihung soll nach Möglichkeit in 2023 stattfinden.
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.000	Für 2023 wird ein höherer Ansatz für die Fortbildung der neu eingestellten Manager veranschlagt.
54995020 : Mitgliedsbeitrag Region Köln/Bonn	247.500	Der Rhein-Kreis Neuss ist im Jahr 2009 der Region Köln/Bonn e.V. beigetreten. Ziel des Vereins ist es, die regionale Kooperation in den Bereichen Politik, Verwaltung und Wirtschaft zu fördern sowie die Region durch geeignete Maßnahmen im Standortwettbewerb und im Aufbau eines regionalen Selbstverständnisses zu unterstützen. Die Mitgliedsbeiträge wurden mit den Personalkosten zusammengefasst (s. Beitragsordnung). Ab dem Jahr 2023 sind im Mitgliedsbeitrag auch die Personal- und Projektkosten der Region Köln/ Bonn e.V. enthalten, welche bis 2022 über das Konto 5237 0010 liefen.
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. Zukunftsagentur 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	40.000	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: 090.511.010 Kreisentwicklung / Strukturwandel

Investition	Ansatz 2023	Erläuterung
7_51101001_78510060 : Hochbaumaßnahmen Klimaschutz	1.200.000	Klima-Globalbudget

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	254.437,71	254.438	254.438	254.438	254.438	254.438
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.437,71	254.438	254.438	254.438	254.438	254.438
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.120	105	116	126	136
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.120	105	116	126	136
10 = Ordentliche Erträge	254.437,71	255.558	254.543	254.554	254.564	254.574
50110000 : Beamte	20.330,86	21.877	1.803	1.821	1.839	1.858
50120000 : Tariflich Beschäftigte	73.554,28	76.171	68.532	69.217	69.909	70.608
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.731,10	5.894	5.857	5.916	5.975	6.034
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	14.559,85	15.117	14.690	14.837	14.985	15.135
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	294	265	265	265	265
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	1.893	180	180	180	180
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	452,40	8.305	750	754	756	708
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	334,22	2.452	220	227	236	236
11- Personalaufwendungen	114.962,71	132.003	92.299	93.218	94.146	95.025
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	10.602	1.043	1.072	1.101	1.131
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	1.893	180	180	180	180
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	6.096,56	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.946,55	454	44	41	38	35

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12 - Versorgungsaufwendungen	8.043,11	12.949	1.267	1.293	1.320	1.346
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	236,68	268	244	248	251	254
52411000 : Energie	824,05	956	785	1.531	1.394	1.394
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	911,49	1.361	1.122	1.195	1.299	1.299
52413000 : Bauunterhaltung	1.489,72	1.955	4.468	2.532	1.164	780
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461,94	4.541	6.620	5.506	4.108	3.727
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.758	1.371	1.371	1.371	1.371
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.758	1.371	1.371	1.371	1.371
53150010 : Zuschüsse an KVG für NVP/ÖPNV	254.437,71	254.438	254.438	254.438	254.438	254.438
15 - Transferaufwendungen	254.437,71	254.438	254.438	254.438	254.438	254.438
54220010 : Druck-/Kopiersystem	731,25	708	582	582	582	582
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700	1.800	1.900	2.100	2.300
54311000 : Porto	962,97	831	780	780	780	780
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,22	3.238	3.162	3.262	3.462	3.662
17 = Ordentliche Aufwendungen	382.599,69	408.928	359.157	359.088	358.845	359.569
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-128.161,98	-153.369	-104.614	-104.534	-104.281	-104.995
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-128.161,98	-153.369	-104.614	-104.534	-104.281	-104.995
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-128.161,98	-153.369	-104.614	-104.534	-104.281	-104.995
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.161,98	-153.369	-104.614	-104.534	-104.281	-104.995
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-128.161,98	-153.369	-104.614	-104.534	-104.281	-104.995

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.200	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.200	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 51101103 Erwerb VG > 800 €, ÖPNV 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51101103	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
 Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
 Produkt: 090.511.011 Öffentlicher Personennahverkehr

Sachkonto	Ansatz 2023	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	87.926,31	78.996	50.000	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"	13.870,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	581	581	581	581	581
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.796,31	98.577	69.581	69.581	69.581	69.581
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43110090 : Gebühren Nichtausü.v.Vorkaufsr.n.§36a LG	1.645,00	0	0	0	0	0
43710000 : Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	157	157	157	157	157
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.645,00	1.357	1.357	1.357	1.357	1.357
44871010 : Konsumtive Verwendung Ersatzgeld	15.012,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.012,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.971	3.601	3.978	4.337	4.682
45910080 : Ersatzleistung für Vermögensschäden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.971	8.601	8.978	9.337	9.682
10 = Ordentliche Erträge	118.453,62	124.905	94.539	94.916	95.275	95.620
50110000 : Beamte	69.716,48	115.413	74.793	75.541	76.297	77.060

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50120000 : Tariflich Beschäftigte	202.843,27	190.627	341.174	344.586	348.032	351.512
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	15.744,47	14.733	24.512	24.757	25.005	25.255
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	38.749,81	36.117	60.985	61.595	62.211	62.833
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	579	822	822	822	822
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	8.399	6.203	6.203	6.203	6.203
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.390,10	36.844	25.815	25.925	26.019	24.347
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.026,96	10.877	7.583	7.826	8.105	8.119
11 - Personalaufwendungen	329.471,09	413.589	541.887	547.254	552.692	556.150
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	47.034	35.875	36.881	37.887	38.893
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	8.399	6.203	6.203	6.203	6.203
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	18.733,07	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.981,21	2.015	1.522	1.412	1.305	1.194
12 - Versorgungsaufwendungen	24.714,28	57.447	43.600	44.496	45.395	46.290
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	771,51	609	797	807	817	827
52411000 : Energie	2.686,09	2.171	2.560	4.991	4.543	4.543
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.971,12	3.090	3.659	3.895	4.234	4.234
52413000 : Bauunterhaltung	4.855,94	4.437	14.564	8.254	3.793	2.542
52420010 : Unterhaltung aufgr. Ersatzmaßn. § 31 LNatSchG NRW	4.821,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52420020 : Pflege und Unterhaltung LP I-VI	72.867,88	150.000	150.000	150.000	150.000	170.000
52420030 : Biotop- und Artenschutz	61.320,75	100.000	102.500	72.500	72.500	72.500
52420040 : Pflanzung auf fremdem Boden aus Ersatzgeld	10.190,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.415,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.334,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910050 : Gutachten und Pläne	1.624,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.860,49	289.308	303.080	269.447	264.887	283.646
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	3.991	4.468	4.468	4.468	4.468
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.260	2.260	2.260	400	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.400	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.751	9.228	9.228	7.268	6.468
53170060 : Zuschuss Kreisgartenbauverein	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180500 : Kreisanteil am Kulturlandschaftsprogramm	2.469,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53180510 : Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	3.000	3.000	27.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	4.469,89	9.500	9.500	33.500	9.500	9.500
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	900	1.000	1.100	1.200	1.300
54120030 : Dienstreisen	570,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000 : Mieten und Pachten	649,13	650	650	650	650	650
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.659,94	1.607	1.736	1.736	1.736	1.736
54310000 : Geschäftsaufwendungen	476,43	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54311000 : Porto	2.185,95	1.885	2.325	2.325	2.325	2.325
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	2.500	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"	15.542,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54995040 : Mitgliedsbeitr.Verein Straße Gartenkunst	100,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.184,48	47.742	45.911	46.011	46.111	46.211
17 = Ordentliche Aufwendungen	545.700,23	826.337	953.206	949.937	925.853	948.265
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-427.246,61	-701.432	-858.667	-855.021	-830.578	-852.645
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-427.246,61	-701.432	-858.667	-855.021	-830.578	-852.645
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-427.246,61	-701.432	-858.667	-855.021	-830.578	-852.645
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.246,61	-701.532	-858.667	-855.021	-830.578	-852.645
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-427.246,61	-701.532	-858.667	-855.021	-830.578	-852.645

Teilfinanzplan und Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	474.267,93	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	474.267,93	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte		68.517,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		68.517,76	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		542.785,69	113.000	83.000	0	83.000	83.000	63.000
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb		101.781,85	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden		101.781,85	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		0,00	6.400	5.400	0	5.500	5.600	5.700
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	6.400	5.400	0	5.500	5.600	5.700
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		101.781,85	216.400	215.400	0	215.500	215.600	215.700
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		441.003,84	-103.400	-132.400	0	-132.500	-132.600	-152.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo 7 51101200	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7 51101201 Vermög.gegenst. über 800 €, LP, Außenber.									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-5,3	-5,4	0,0	-5,5	-5,6	-5,7
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,3	-5,4	0,0	-5,5	-5,6	-5,7
Saldo 7 51101201	0,0	0,0	0,0	-5,3	-5,4	0,0	-5,5	-5,6	-5,7
7 51101203 Veräußerung von Öko-Punkten									
68210020 : Veräußerung von Ökopunkten	0,0	0,0	474,3	90,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	474,3	90,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
Saldo 7 51101203	0,0	0,0	474,3	90,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0
7 51101204 Grunderwerb, LP-Realisier.u.Waldvermehr.									

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	-101,8	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-101,8	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
Saldo 7 51101204	0,0	0,0	-101,8	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
7 51101205 Ersatzmaßnahmen nach § 5 LG 68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	68,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	68,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
Saldo 7 51101205	0,0	0,0	68,5	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo 7 51101206	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
7 51101208 Vermög.gegenst.über 800 €,LP,Bürobereich 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51101208	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	441,0	-103,4	-132,4	0,0	-132,5	-132,6	-152,7

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.012

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000	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 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.
44871010 : Konsumtive Verwendung Ersatzgeld	15.000	Gem. § 15 BNatschG ist der Verursacher von Eingriffen in Natur und Landschaft zum Ausgleich oder Ersatz an anderer Stelle verpflichtet. Scheiden diese Möglichkeiten aus, ist Ersatzgeld zu zahlen. siehe auch 68810000 Verwendung siehe 52420010, 52420040, 54993020 und 78210000
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
52420010 : Unterhaltung aufgr. Ersatzmaßn. § 31 LNatschG NRW	7.000	siehe 44871010
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	102.500	s. 41410000 und 41480000 Für das Projekt "Freiraumentwicklung Welchenberg/ Vollrather Höhe in Grevenbroich" werden auf Beschluss des Finanzausschusses vom 14.03.2023 (FI/20230314/Ö5) Mittel i.H.v. 20.0000 € für die Konzepterstellung (in Zusammenarbeit mit der Stadt Grevenbroich) im Bereich Welchenberg/ Vollrather Höhe unter Einbeziehung des Revisionsparkplatzes des Kraftwerkes Frimmersdorf und der ehemaligen Mülldeponie Neuenhausen veranschlagt.

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.012

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
		Für das Projekt "Mehrjährige Blühstreifen/ Blühwiesen auf kreiseigenen Flächen" werden aufgrund Beschluss des Finanzausschusses vom 14.03.2023 (FI/20230314/Ö5) Mittel i.H.v. 20.000 € für die Anlage und Pflege dieser Flächen veranschlagt. Hierzu soll ein mehrjähriges Monitoring stattfinden, um den Einfluss des Projektes auf die Biodiversität zu untersuchen.
52420040 : Pflanzung auf fremdem Boden aus Ersatzgeld	7.000	siehe 44871010
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.000	Hieraus werden die Kosten für die Unterhaltung der Schutzgebietsschilder, sowie die Unterhaltung der Schutzzäune, die für die Anpflanzung notwendig sind gezahlt.
52910050 : Gutachten und Pläne	10.000	Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Erarbeitung von Plänen und Gutachten zur Freiraum- und Landschaftsplanung, sowie zum Biotop- und Artenschutz.
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.
54993020 : FESTWERT Pflanzungen Ersatzmaßn. § 31 LNatSchG NRW	6.000	siehe 44871010
54993080 : Aktion "Ein Herz für Bäume"	5.000	s. 41480070
Investition	Ansatz 2023	Erläuterung
7_51101200_68110000 : Investitionszuweisungen Land	3.000	s. 78310000
7_51101203_68210020 : Veräußerung von Ökopunkten	60.000	Das Sachkonto dient der Vereinnahmung von Zahlungen aus der Veräußerung von Ökopunkten aus dem kreiseigenen Ökokonto.
7_51101205_68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	siehe 44871010
7_51101201_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	5.400	Im Rahmen von Anpflanzungen werden auch Vermögensgegenstände (z. B. Schutzzäune) benötigt. Je nach Maßnahme können hierfür Landesmittel und EU-Gelder beantragt werden.
7_51101204_78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	200.000	Über diese Position wird sowohl der Ankauf von Flächen für das Waldvermehrungsprogramm als auch der Grunderwerb zum Zwecke der Landschaftsplanrealisierung abgewickelt.

Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt: 090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege

Investition	Ansatz 2023	Erläuterung
7_51101206_78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	10.000	siehe 44871010

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	385.000	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	385.000	0	0	0
43110110 : Umsatzsteuerpfl. Vermessungsgebühren	19.204,80	60.000	30.000	20.000	10.000	10.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	19.204,80	60.000	30.000	20.000	10.000	10.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	29.350,00	29.800	20.000	320.000	20.000	320.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.350,00	29.800	20.000	320.000	20.000	320.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	5.765	3.141	3.469	3.782	4.083
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.765	3.141	3.469	3.782	4.083
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	31.415,00	0	0	0	0	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08 + Aktivierte Eigenleistungen	31.415,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	79.969,80	95.565	438.141	343.469	33.782	334.083
50110000 : Beamte	117.513,10	173.657	98.657	99.644	100.640	101.646
50120000 : Tariflich Beschäftigte	685.939,35	644.124	811.632	819.748	827.946	836.225
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	53.354,66	50.042	56.840	57.408	57.982	58.562
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	142.411,30	133.917	153.364	154.898	156.447	158.011
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	2.746	2.638	2.638	2.638	2.638
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	9.741	5.409	5.409	5.409	5.409
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.710,89	42.733	22.513	22.609	22.691	21.233
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.263,95	12.615	6.613	6.825	7.068	7.080
11- Personalaufwendungen	1.002.193,25	1.069.576	1.157.666	1.169.179	1.180.821	1.190.806
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	54.552	31.287	32.164	33.041	33.918
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	9.741	5.409	5.409	5.409	5.409
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	23.056,09	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	7.361,49	2.337	1.327	1.232	1.138	1.042
12 - Versorgungsaufwendungen	30.417,58	66.629	38.023	38.805	39.589	40.369
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.709,88	3.250	3.832	3.880	3.928	3.976
52411000 : Energie	12.916,37	11.578	12.312	24.001	21.845	21.845
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	14.286,97	16.481	17.593	18.731	20.360	20.360
52411250 : Sachversicherungsbeiträge	1.912,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52413000 : Bauunterhaltung	23.350,29	23.664	70.035	39.688	18.241	12.224
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.958,95	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	5.000	0	2.500	2.500	2.500
52910060 : Erneuerung Liegenschaftskataster	0,00	5.000	0	0	0	0
52910070 : Raumbezogenes Informationssystem	0,00	260.000	60.000	560.000	60.000	560.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.135,14	338.473	173.272	658.300	136.374	630.405
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	21.283	21.486	21.486	21.486	21.486
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	8.800	6.500	6.500	6.500	6.500
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	7.700	5.200	5.200	5.200	5.200
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	100	1.900	2.600	3.400	4.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	37.883	35.086	35.786	36.586	37.286
54120010 : Aus- und Fortbildung	7.302,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54120030 : Dienstreisen	10.361,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.420,42	4.809	4.281	4.281	4.281	4.281
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.217,82	2.000	2.000	3.500	2.000	4.000
54311000 : Porto	5.821,17	5.644	5.732	5.732	5.732	5.732
54311010 : PZU	471,84	892	896	896	896	896
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.141,17	1.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.736,31	23.845	23.909	25.409	23.909	25.909
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.125.482,28	1.536.406	1.427.957	1.927.479	1.417.279	1.924.775
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.045.512,48	-1.440.840	-989.816	-1.584.010	-1.383.497	-1.590.691
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.045.512,48	-1.440.840	-989.816	-1.584.010	-1.383.497	-1.590.691
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.045.512,48	-1.440.840	-989.816	-1.584.010	-1.383.497	-1.590.691
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	0	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.045.512,48	-1.440.840	-989.916	-1.584.110	-1.383.597	-1.590.791
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.045.512,48	-1.440.840	-989.916	-1.584.110	-1.383.597	-1.590.791

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	29.185,35	3.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.185,35	3.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.185,35	3.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-29.185,35	-3.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 51102002 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-29,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.020

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Geodatenmanagement und Vermessung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-29,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51102002	0,0	0,0	-29,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-29,2	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.020

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Geodatenmanagement und Vermessung

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
43110110 : Umsatzsteuerpfl. Vermessungsgebühren	30.000	Die Gebührenerträge, die bei der Durchführung von Katastervermessungen für Dritte erzielt werden, resultieren überwiegend aus Gebäudeeininmessungen, 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 - gebühreenträchtigen - Aufträgen Dritter und - nicht gebühreenträchtigen- internen Aufträgen der Verwaltung zusammen. Durch Zahl der internen Aufträge, für die keine Gebühren eingenommen 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)	20.000	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		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	60.000	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
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.875,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.875,00	0	0	0	0	0
43110110 : Umsatzsteuerpfl. Vermessungsgebühren	-15,00	0	0	0	0	0
43110130 : Gebühren Vermessungsunterlagen	1.480,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43110140 : Geb. Übern. Teilungsverm. ins Kataster	462.623,01	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
43110150 : Geb.f.Ablichtungen u.Auszüge a.Kataster	140.957,74	120.000	100.000	90.000	90.000	90.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	605.045,75	545.000	521.500	511.500	511.500	511.500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	10.777	9.841	10.870	11.851	12.794
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.777	9.841	10.870	11.851	12.794
10 = Ordentliche Erträge	619.920,75	555.777	531.341	522.370	523.351	524.294
50110000 : Beamte	307.982,23	300.005	228.495	230.780	233.088	235.419
50120000 : Tariflich Beschäftigte	711.605,64	893.263	904.620	913.666	922.803	932.031
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	61.699,35	69.815	62.994	63.624	64.260	64.903

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	146.327,25	186.522	169.327	171.020	172.730	174.458
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	3.513	3.176	3.176	3.176	3.176
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	18.209	16.949	16.949	16.949	16.949
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.297,18	79.879	70.541	70.841	71.098	66.530
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.913,38	23.581	20.720	21.385	22.147	22.185
11 - Personalaufwendungen	1.236.825,03	1.574.788	1.476.822	1.491.441	1.506.251	1.515.649
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	101.971	98.031	100.780	103.528	106.277
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	18.209	16.949	16.949	16.949	16.949
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	71.385,20	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	22.792,30	4.368	4.158	3.859	3.567	3.263
12 - Versorgungsaufwendungen	94.177,50	124.548	119.139	121.588	124.044	126.490
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	7.025,11	6.191	7.257	7.348	7.439	7.529
52411000 : Energie	24.458,76	22.058	23.314	45.448	41.366	41.366
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	27.054,17	31.397	33.315	35.469	38.554	38.554
52413000 : Bauunterhaltung	44.216,70	45.082	132.619	75.154	34.542	23.149
52910100 : Digitalisierungsarbeiten	14.875,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.629,74	104.728	196.505	163.419	121.901	110.598
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	40.545	40.686	40.686	40.686	40.686
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	1.000	900	900	600	500
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	40,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40,00	41.545	41.586	41.586	41.286	41.186
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.832,20	7.500	0	7.500	7.500	7.500
54120030 : Dienstreisen	1.512,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	8.551,99	9.162	7.605	7.605	7.605	7.605
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.383,76	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54311000 : Porto	11.261,96	10.752	10.182	10.182	10.182	10.182
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	8,79	2.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.550,70	36.414	24.287	31.787	31.787	31.787
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.476.222,97	1.882.023	1.858.339	1.849.820	1.825.268	1.825.710
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-856.302,22	-1.326.246	-1.326.998	-1.327.450	-1.301.917	-1.301.415
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-856.302,22	-1.326.246	-1.326.998	-1.327.450	-1.301.917	-1.301.415

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-856.302,22	-1.326.246	-1.326.998	-1.327.450	-1.301.917	-1.301.415
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-856.302,22	-1.326.246	-1.326.998	-1.327.450	-1.301.917	-1.301.415
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-856.302,22	-1.326.246	-1.326.998	-1.327.450	-1.301.917	-1.301.415

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 51102101 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51102101	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.021

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Grundstücksbezogene Basisinformationen

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
43110130 : Gebühren Vermessungsunterlagen	1.500	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	100.000	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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.925,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.925,00	0	0	0	0	0
43110180 : Geb. für umsatzsteuerpfl. Wertgutachten	34.546,24	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43110190 : Geb. für Auskünfte aus Kaufpreissammlung	4.571,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	39.117,24	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	70.932,68	65.000	66.000	66.000	66.000	67.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.932,68	65.000	66.000	66.000	66.000	67.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.830	5.863	6.476	7.060	7.622
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.830	5.863	6.476	7.060	7.622
10 = Ordentliche Erträge	118.974,92	103.830	110.863	111.476	112.060	113.622
50110000 : Beamte	100.179,90	94.897	107.924	109.003	110.093	111.194
50120000 : Tariflich Beschäftigte	198.007,86	221.882	230.439	232.744	235.071	237.422
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	15.366,58	17.212	16.263	16.426	16.590	16.756
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	39.625,46	43.816	42.340	42.763	43.191	43.623

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.022

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	767	692	692	692	692
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	6.471	10.097	10.097	10.097	10.097
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.217,37	28.388	42.024	42.203	42.356	39.635
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	899,35	8.381	12.344	12.740	13.194	13.216
11- Personalaufwendungen	355.296,52	421.814	462.123	466.667	471.284	472.635
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	36.239	58.402	60.039	61.676	63.314
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	6.471	10.097	10.097	10.097	10.097
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	16.405,29	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.237,98	1.552	2.477	2.299	2.125	1.944
12 - Versorgungsaufwendungen	21.643,27	44.263	70.976	72.435	73.899	75.355
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	936,25	1.320	967	979	991	1.003
52411000 : Energie	3.259,68	4.703	3.107	6.057	5.513	5.513
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.605,58	6.694	4.440	4.727	5.138	5.138
52413000 : Bauunterhaltung	5.892,87	9.612	17.675	10.016	4.603	3.085
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.694,38	22.329	26.189	21.779	16.245	14.739
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	8.644	5.422	5.422	5.422	5.422
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.644	5.422	5.422	5.422	5.422
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.430,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	330,98	500	500	500	500	500
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.357,36	14.250	15.000	15.000	15.000	15.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.018,26	1.953	1.980	1.908	1.980	1.980
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.418,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	2.657,80	2.292	2.652	2.652	2.652	2.652
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	8.925,00	0	0	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.138,03	22.496	23.632	23.560	23.632	23.632
17 = Ordentliche Aufwendungen	422.772,20	519.546	588.343	589.864	590.482	591.784
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-303.797,28	-415.716	-477.480	-478.389	-478.422	-478.161
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-303.797,28	-415.716	-477.480	-478.389	-478.422	-478.161
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-303.797,28	-415.716	-477.480	-478.389	-478.422	-478.161
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	0	100	100	100	100

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.022

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.797,28	-415.716	-477.580	-478.489	-478.522	-478.261
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-303.797,28	-415.716	-477.580	-478.489	-478.522	-478.261

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.022

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Grundstückswertermittlung

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
43110180 : Geb. für umsatzsteuerpfl. Wertgutachten	35.000	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	4.000	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)	66.000	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	15.000	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

Produktbereich: 100

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		104.422,00	112.500	107.000	107.000	107.000	107.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		215,88	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		175.796,01	216.000	210.800	216.700	222.800	228.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	10.349	13.421	14.824	16.163	17.449
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		280.433,89	338.849	331.221	338.524	345.963	353.249
11 - Personalaufwendungen		588.021,43	660.871	714.452	721.428	728.534	728.130
12 - Versorgungsaufwendungen		103.536,75	119.603	162.485	165.825	169.175	172.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		302.913,03	345.263	388.918	386.385	379.848	384.781
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.635,62	15.892	15.816	14.716	14.716	14.716
15 - Transferaufwendungen		4.601,63	2.454	2.454	1.228	1.228	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.999,73	32.750	40.477	40.477	45.477	45.477
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.016.708,19	1.176.833	1.324.602	1.330.058	1.338.977	1.345.614
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-736.274,30	-837.983	-993.381	-991.534	-993.014	-992.365
19 + Finanzerträge		9.885,81	8.050	6.680	5.610	5.550	4.280
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		9.885,81	8.050	6.680	5.610	5.550	4.280
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-726.388,49	-829.933	-986.701	-985.924	-987.464	-988.085
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-726.388,49	-829.933	-986.701	-985.924	-987.464	-988.085
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	100	100	100	100
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-726.388,49	-829.933	-986.801	-986.024	-987.564	-988.185
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)		-726.388,49	-829.933	-986.801	-986.024	-987.564	-988.185

Produktbereich: 100

Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		154.398,22	112.100	97.050	0	84.070	80.250	71.780
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		154.398,22	112.100	97.050	0	84.070	80.250	71.780
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	1.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		10.200,00	100.200	198.200	0	198.200	198.200	198.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.200,00	101.200	198.200	0	198.200	198.200	198.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		144.198,22	10.900	-101.150	0	-114.130	-117.950	-126.420

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren		5.481,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		5.481,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	183	2.136	2.359	2.572	2.777
07 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	183	2.136	2.359	2.572	2.777
10 = Ordentliche Erträge		5.481,50	7.183	9.136	9.359	9.572	9.777
50110000 : Beamte		7.390,57	5.974	38.077	38.458	38.842	39.231
50120000 : Tariflich Beschäftigte		75.280,81	77.799	62.899	63.528	64.164	64.805
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		5.120,81	6.023	4.531	4.576	4.622	4.668
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		14.895,30	15.247	11.297	11.410	11.524	11.639
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	275	146	146	146	146
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		0,00	310	3.678	3.678	3.678	3.678
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		74,03	1.359	15.309	15.374	15.430	14.438
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte		54,69	401	4.497	4.641	4.806	4.815
11- Personalaufwendungen		102.816,21	107.388	140.434	141.811	143.212	143.420
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte		0,00	1.735	21.275	21.871	22.468	23.064

Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.521
Produkt: 100.521.010

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	310	3.678	3.678	3.678	3.678
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	997,62	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	318,53	74	902	837	774	708
12 - Versorgungsaufwendungen	1.316,15	2.119	25.856	26.387	26.920	27.451
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	290,76	207	300	304	308	312
52411000 : Energie	1.012,31	736	965	1.881	1.712	1.712
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.119,73	1.048	1.379	1.468	1.596	1.596
52413000 : Bauunterhaltung	1.830,07	1.505	5.489	3.111	1.430	958
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.530,11	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.782,98	6.496	10.633	9.264	7.546	7.078
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.354	1.684	1.684	1.684	1.684
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.400	1.100	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	250	50	50	50	50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.004	2.834	1.734	1.734	1.734
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.170,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	563,06	545	462	462	462	462
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.475,01	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
54311000 : Porto	741,49	640	619	619	619	619
54311010 : PZU	167,02	167	270	270	270	270
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	0	10.000	10.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.116,58	16.052	28.951	28.951	33.951	33.951
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.031,92	136.059	208.708	208.147	213.363	213.634
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-110.550,42	-128.875	-199.572	-198.788	-203.791	-203.857
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-110.550,42	-128.875	-199.572	-198.788	-203.791	-203.857
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-110.550,42	-128.875	-199.572	-198.788	-203.791	-203.857
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.550,42	-128.875	-199.572	-198.788	-203.791	-203.857
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-110.550,42	-128.875	-199.572	-198.788	-203.791	-203.857

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	61.639,61	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.639,61	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	20	21	23	25	27
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	21	23	25	27
10 = Ordentliche Erträge	61.639,61	88.020	88.021	88.023	88.025	88.027
50110000 : Beamte	19.069,49	457	480	485	490	495
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	34	36	36	36	36
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	830,77	151	150	151	151	142
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	613,74	45	44	46	47	47
11- Personalaufwendungen	20.514,00	687	710	717	724	720
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	193	209	214	220	226
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	34	36	36	36	36
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.195,50	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.574,57	8	9	8	8	7
12 - Versorgungsaufwendungen	14.770,07	235	253	259	264	269
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	256.780,00	303.141	312.235	321.602	330.000	339.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.128,48	136	1.166	1.180	1.195	1.209
52411000 : Energie	3.928,92	483	3.745	7.301	6.645	6.645
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.345,83	687	5.352	5.698	6.193	6.193
52413000 : Bauunterhaltung	7.102,73	987	21.303	12.072	5.549	3.718
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.285,96	305.433	343.801	347.853	349.582	356.765
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	887	6.536	6.536	6.536	6.536

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 100.521.011 Untere Bauaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	1.505,62	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.505,62	887	6.536	6.536	6.536	6.536
54220010 : Druck-/Kopiersystem	369,28	357	4	4	4	4
54311000 : Porto	486,30	419	5	5	5	5
54311010 : PZU	116,92	111	202	202	202	202
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,50	888	211	211	211	211
17 = Ordentliche Aufwendungen	311.048,15	308.132	351.511	355.576	357.317	364.501
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-249.408,54	-220.111	-263.490	-267.553	-269.291	-276.473
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-249.408,54	-220.111	-263.490	-267.553	-269.291	-276.473
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-249.408,54	-220.111	-263.490	-267.553	-269.291	-276.473
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.408,54	-220.111	-263.490	-267.553	-269.291	-276.473
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-249.408,54	-220.111	-263.490	-267.553	-269.291	-276.473

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 100.521.011 Untere Bauaufsicht

Sachkonto	Ansatz 2023	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)	312.235	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 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 von Eigenheimen und Mietwohnungen); Ausübung der Wohnungsaufsicht zur Sicherstellung der Belegung und Mietpreisbindung öffentlich geförderter Mietwohnungen; Ausübung der Fachaufsicht im Wohnungswesen und Wohngeldrecht; rechtliche Stellungnahmen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	98.940,50	105.500	100.000	100.000	100.000	100.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	98.940,50	105.500	100.000	100.000	100.000	100.000
44610000 : Vermischte Erträge	215,88	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	215,88	0	0	0	0	0
44810000 : Erstattungen vom Land	4.950,40	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	108.800,00	121.000	118.000	123.900	130.000	136.000
44830000 : Erstattungen von Zweckverbänden	406,00	2.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.156,40	128.000	122.800	128.700	134.800	140.800
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	10.146	11.265	12.442	13.566	14.645
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.146	11.265	12.442	13.566	14.645
10 = Ordentliche Erträge	213.312,78	243.646	234.065	241.142	248.366	255.445
50110000 : Beamte	187.844,64	168.854	170.160	171.861	173.580	175.316
50120000 : Tariflich Beschäftigte	210.881,92	210.683	222.815	225.043	227.293	229.566
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	15.838,55	16.295	15.598	15.754	15.912	16.071

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 100.522.010 Wohnraumförderung und Wohnungsbindung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	41.573,45	41.569	40.167	40.569	40.974	41.384
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	854	702	702	702	702
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	17.142	19.402	19.402	19.402	19.402
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.918,81	75.198	80.747	81.090	81.384	76.155
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.633,85	22.199	23.718	24.478	25.351	25.394
11 - Personalaufwendungen	464.691,22	552.795	573.308	578.899	584.598	583.990
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	95.995	112.214	115.361	118.507	121.653
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	17.142	19.402	19.402	19.402	19.402
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	66.286,25	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	21.164,28	4.112	4.760	4.417	4.083	3.736
12 - Versorgungsaufwendungen	87.450,53	117.249	136.376	139.179	141.991	144.790
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	4.200,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	2.442,00	0	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.107,70	1.675	1.144	1.159	1.173	1.187
52411000 : Energie	3.856,59	5.968	3.676	7.166	6.522	6.522
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.265,83	8.494	5.253	5.593	6.079	6.079
52413000 : Bauunterhaltung	6.971,97	12.197	20.911	11.850	5.446	3.650
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.844,09	33.334	34.484	29.268	22.720	20.938
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10.969	6.415	6.415	6.415	6.415
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	31	31	31	31	31
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	130,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130,00	11.001	6.446	6.446	6.446	6.446
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	4.601,63	2.454	2.454	1.228	1.228	0
15 - Transferaufwendungen	4.601,63	2.454	2.454	1.228	1.228	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	160,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	0,00	800	800	800	800	800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.466,14	4.416	2.941	2.941	2.941	2.941
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.636,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 : Porto	4.564,49	5.183	3.938	3.938	3.938	3.938
54311010 : PZU	83,51	111	135	135	135	135
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	800	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.910,65	15.810	11.315	11.315	11.315	11.315

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 100.522.010 Wohnraumförderung und Wohnungsbindung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen	589.628,12	732.642	764.383	766.335	768.298	767.479
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-376.315,34	-488.997	-530.318	-525.193	-519.932	-512.034
46180010 : Zinsen Wohn.bauförderdarl. Alleinerzieh.	2.929,33	2.400	1.940	1.660	1.580	1.510
46180020 : Zinsen Wohn.bauförderdarl. junge Fam.	6.956,48	5.650	4.740	3.950	3.970	2.770
19 + Finanzerträge	9.885,81	8.050	6.680	5.610	5.550	4.280
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	9.885,81	8.050	6.680	5.610	5.550	4.280
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-366.429,53	-480.947	-523.638	-519.583	-514.382	-507.754
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-366.429,53	-480.947	-523.638	-519.583	-514.382	-507.754
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	0	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-366.429,53	-480.947	-523.738	-519.683	-514.482	-507.854
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-366.429,53	-480.947	-523.738	-519.683	-514.482	-507.854

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68680010 : Tilg.Wohnraumf.darl. Alleinerz	22.238,77	14.300	9.100	0	4.540	4.540	4.540
68680020 : Tilg.Wohnraumf.darl.junge Fami	34.257,86	20.800	17.950	0	13.530	13.710	8.240
68680040 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen	97.901,59	77.000	70.000	0	66.000	62.000	59.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	154.398,22	112.100	97.050	0	84.070	80.250	71.780
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.398,22	112.100	97.050	0	84.070	80.250	71.780
78680020 : Arbeitgeberdarlehen	10.200,00	100.200	198.200	0	198.200	198.200	198.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.200,00	100.200	198.200	0	198.200	198.200	198.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.200,00	100.200	198.200	0	198.200	198.200	198.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	144.198,22	11.900	-101.150	0	-114.130	-117.950	-126.420

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 52201001 Tilgung Arbeitgeberdarlehen 68680040 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	97,9	77,0	70,0	0,0	66,0	62,0	59,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	97,9	77,0	70,0	0,0	66,0	62,0	59,0
Saldo 7 52201001	0,0	0,0	97,9	77,0	70,0	0,0	66,0	62,0	59,0
7 52201002 Arbeitgeberdarlehen 78680020 : Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	-10,2	-100,2	-198,2	0,0	-198,2	-198,2	-198,2
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,2	-100,2	-198,2	0,0	-198,2	-198,2	-198,2
Saldo 7 52201002	0,0	0,0	-10,2	-100,2	-198,2	0,0	-198,2	-198,2	-198,2
7 52201003 Tilgung Wohnraumdarlehen Alleinerziehend 68680010 : Tilg.Wohnraumf.darl. Alleinerz	0,0	0,0	22,2	14,3	9,1	0,0	4,5	4,5	4,5
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,2	14,3	9,1	0,0	4,5	4,5	4,5
Saldo 7 52201003	0,0	0,0	22,2	14,3	9,1	0,0	4,5	4,5	4,5
7 52201004 Tilgung junge Familienwohnungsbauförd. 68680020 : Tilg.Wohnraumf.darl.junge Fami	0,0	0,0	34,3	20,8	18,0	0,0	13,5	13,7	8,2
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,3	20,8	18,0	0,0	13,5	13,7	8,2
Saldo 7 52201004	0,0	0,0	34,3	20,8	18,0	0,0	13,5	13,7	8,2
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	144,2	11,9	-101,1	0,0	-114,1	-117,9	-126,4

Produktbereich:		
Produktgruppe:	Rhein-Kreis Neuss	Produktorientierte Haushalt
Produkt:	110	Ver- und Entsorgung

Produktbereich: 110

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		28.474.366,74	33.124.157	30.680.999	30.680.999	30.680.999	30.680.999
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.079.329,19	4.358.947	4.690.418	4.690.418	4.690.418	4.690.418
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.188,55	172.000	156.304	156.304	156.304	156.304
07 + Sonstige ordentliche Erträge		18.984,26	12.547	30.705	30.979	31.240	31.491
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		32.580.868,74	37.667.651	35.558.426	35.558.700	35.558.961	35.559.212
11- Personalaufwendungen		248.391,72	446.832	344.502	347.908	351.359	353.367
12 - Versorgungsaufwendungen		18.279,80	29.430	31.686	32.337	32.990	33.641
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.653.463,05	31.263.329	28.464.762	28.464.543	28.454.732	28.452.062
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.618.501	1.227.081	1.227.081	1.226.981	1.226.981
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.485.801,64	2.610.994	2.646.925	2.646.925	2.646.925	2.646.925
17 = Ordentliche Aufwendungen		30.405.936,21	35.969.086	32.714.956	32.718.794	32.712.989	32.712.976
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		2.174.932,53	1.698.565	2.843.470	2.839.906	2.845.972	2.846.236
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		2.174.932,53	1.698.565	2.843.470	2.839.906	2.845.972	2.846.236
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		2.174.932,53	1.698.565	2.843.470	2.839.906	2.845.972	2.846.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.991,40	49.500	48.620	48.620	48.620	48.620
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen		-47.991,40	-49.500	-48.620	-48.620	-48.620	-48.620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		2.126.941,13	1.649.065	2.794.850	2.791.286	2.797.352	2.797.616
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)		2.126.941,13	1.649.065	2.794.850	2.791.286	2.797.352	2.797.616

Produktbereich: 110

Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		2.160.286,38	2.202.500	3.637.250	0	11.661.445	1.310.000	239.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.160.286,38	2.202.500	3.687.250	0	11.661.445	1.310.000	239.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		- 2.160.286,38	-2.202.500	-3.687.250	0	-11.661.445	-1.310.000	-239.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.474.366,74	33.124.157	30.680.999	30.680.999	30.680.999	30.680.999
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	28.474.366,74	33.124.157	30.680.999	30.680.999	30.680.999	30.680.999
44110010 : Pachten	755.837,05	742.282	790.912	790.912	790.912	790.912
44210020 : Erträge aus werthaltigen Abfällen	2.698.578,79	2.642.407	3.043.639	3.043.639	3.043.639	3.043.639
44210021 : Erträge aus Betrieb gewerbl. Art	624.913,35	974.258	855.867	855.867	855.867	855.867
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.079.329,19	4.358.947	4.690.418	4.690.418	4.690.418	4.690.418
44870020 : Erstattung der Nebenkosten durch die EGN	0,00	160.000	146.304	146.304	146.304	146.304
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160.000	146.304	146.304	146.304	146.304
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.139	2.199	2.428	2.648	2.858
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	18.984,26	10.000	28.088	28.088	28.088	28.088
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.984,26	12.139	30.287	30.516	30.736	30.946
10 = Ordentliche Erträge	32.572.680,19	37.655.243	35.548.008	35.548.237	35.548.457	35.548.667
50110000 : Beamte	27.114,73	48.086	50.772	51.279	51.792	52.310
50120000 : Tariflich Beschäftigte	162.347,81	279.759	198.670	200.657	202.663	204.690
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	12.371,64	21.227	14.955	15.105	15.256	15.408
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	31.418,05	54.258	39.153	39.545	39.940	40.339
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	902	813	813	813	813
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.614	3.787	3.787	3.787	3.787
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	863,67	15.855	15.759	15.826	15.884	14.863
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	638,05	4.681	4.629	4.777	4.948	4.956
11- Personalaufwendungen	234.753,95	428.382	328.538	331.789	335.082	337.167

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.537
Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Durchführung der Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	20.240	21.901	22.515	23.129	23.743
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	3.614	3.787	3.787	3.787	3.787
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.638,89	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.716,14	867	929	862	797	729
12 - Versorgungsaufwendungen	15.355,03	24.721	26.616	27.163	27.712	28.258
52370030 : Aufwand für Abfallentsorgung	27.602.534,49	31.216.898	28.394.433	28.394.433	28.394.433	28.394.433
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.629,61	830	1.683	1.704	1.726	1.747
52411000 : Energie	5.673,68	2.956	5.408	10.543	9.596	9.596
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	6.275,74	4.207	7.728	8.228	8.943	8.943
52413000 : Bauunterhaltung	10.256,92	6.041	23.167	17.434	8.013	5.370
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.626.370,44	31.234.931	28.436.419	28.436.342	28.426.711	28.424.089
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.433	9.438	9.438	9.438	9.438
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	632.144	660.231	660.231	660.231	660.231
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	978.670	555.138	555.138	555.138	555.138
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	2.100	2.100	2.100	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.618.347	1.226.907	1.226.907	1.226.807	1.226.807
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.457,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
54120030 : Dienstreisen	311,11	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.499,07	1.999	1.747	1.747	1.747	1.747
54310000 : Geschäftsaufwendungen	18.134,30	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311000 : Porto	1.974,09	2.346	2.193	2.193	2.193	2.193
54311010 : PZU	125,27	167	143	143	143	143
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	26.558,06	105.000	121.822	121.822	121.822	121.822
54460000 : Versicherungen	15.331,37	16.098	16.000	16.000	16.000	16.000
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.	3.600,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54990070 : Vergütungen für Altpapier	2.370.349,70	2.049.884	2.162.049	2.162.049	2.162.049	2.162.049
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	0,00	357.545	270.000	270.000	270.000	270.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	46.291,99	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485.632,21	2.610.840	2.646.755	2.646.755	2.646.755	2.646.755
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.362.111,63	35.917.221	32.665.235	32.668.956	32.663.067	32.663.075
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.210.568,56	1.738.022	2.882.772	2.879.281	2.885.390	2.885.592

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.537
Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Durchführung der Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.210.568,56	1.738.022	2.882.772	2.879.281	2.885.390	2.885.592
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	2.210.568,56	1.738.022	2.882.772	2.879.281	2.885.390	2.885.592
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	31.643,47	32.000	32.370	32.370	32.370	32.370
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	250	250	250	250
58112010 : Erstattungen ADV-Service	16.347,93	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.991,40	49.500	48.620	48.620	48.620	48.620
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-47.991,40	-49.500	-48.620	-48.620	-48.620	-48.620
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.162.577,16	1.688.522	2.834.152	2.830.661	2.836.770	2.836.972
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	2.162.577,16	1.688.522	2.834.152	2.830.661	2.836.770	2.836.972

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	23.775,00	0	0	0	0	0	0
78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	2.136.511,38	2.201.500	3.636.250	0	11.660.445	1.309.000	238.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.160.286,38	2.202.500	3.637.250	0	11.661.445	1.310.000	239.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160.286,38	2.202.500	3.687.250	0	11.661.445	1.310.000	239.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	2.160.286,38	-2.202.500	-3.687.250	0	-11.661.445	-1.310.000	-239.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 53701000 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	-23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 53701000	0,0	0,0	-23,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 53701001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo 7 53701001	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
7 53701002 Freiflächen-Fotovoltaik									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 53701002	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 53701004 Ersatzinvestition Entsorgungsanlagen									
78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	0,0	0,0	-2.136,5	-2.201,5	-3.636,2	0,0	-11.660,4	-1.309,0	-238,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2.136,5	-2.201,5	-3.636,2	0,0	-11.660,4	-1.309,0	-238,0
Saldo 7 53701004	0,0	0,0	-2.136,5	-2.201,5	-3.636,2	0,0	-11.660,4	-1.309,0	-238,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-2.160,3	-2.202,5	-3.687,2	0,0	-11.661,4	-1.310,0	-239,0

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 2023	Erläuterung
44110010 : Pachten	790.912	Der Kreis verpachtet verschiedene Deponiegrundstücke und Anlagenbereiche: WSAA SBS, Deponieabschnitte 13- 15 der Deponie Neuss- Grefrath, Erbpacht Skihalle und verschiedene kleinere Pachteinnahmen.
44210020 : Erträge aus werthaltigen Abfällen	3.043.639	Der Betrag setzt sich aus Einnahmen für Papier (überwiegend) und Metalle (untergeordnet) zusammen. Die Vergütung ist entsprechend der starken Schwankungen des Index sehr volatil. Korrespondierend verändern sich die Vergütungen für Altpapier an die kreisangehörigen Kommunen (Sachkonto 5499 0070).
44210021 : Erträge aus Betrieb gewerbl. Art	855.867	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	146.304	Aus der Verpachtung des Gewerbeabfallteils der WSAA resultiert die Pflicht der EGN zur Erstattung der durch den Rhein-Kreis Neuss als Eigentümer übernommenen anteiligen Nebenkosten (Fachwartung etc.).
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	28.088	Die Einnahmen aus Vorjahren sind in der Planung der Kostenart 44210021 zuzuordnen. Es verbleiben Ansätze für sonstige Erträge, z. B. Erstattungen für LKW-Fahrten.
52370030 : Aufwand für Abfallentsorgung	28.394.433	Hier werden die Kosten für den Betrieb der eigenen Entsorgungsanlagen (WSAA, Kompostanlage, Kleinanlieferstelle Neuenhausen) und die Entsorgung der verbleibenden Abfälle (insbesondere Verbrennungsmengen und Kompostabsatz) abgebildet.
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	121.822	Es sind regelmäßig Aufwendungen zur gutachterlichen Überwachung und Bewertung der Anlagengüter des Kreises im Zuge der abzuschließenden Betreiberverträge zu erwarten. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus den zu erwartenden höheren Kosten aus der Variantenuntersuchung zur Entwicklung des WSAA.
54990070 : Vergütungen für Altpapier	2.162.049	Die Kommunen überlassen dem Rhein- Kreis Neuss Pappe, Papier und Kartonagen (PPK). Im Gegenzug werden die ggf. erzielten Erlöse nach Abzug der Verwertungskosten weitergeleitet. Die erzielten Erlöse hängen vom Altpapier- Index des Statistischen Bundesamtes ab.
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	270.000	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.

Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.537
Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Durchführung der Abfallentsorgung

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.438	Mit der Übernahme der Anlagen und Standorte fallen seit 2017 entsprechende Abschreibungsbeträge an.
Investition	Ansatz 2023	Erläuterung
7_53701002_78510000 : Hochbaumaßnahmen	50.000	Nach Beschluss des Finanzausschusses vom 14.03.2023 werden die Mittel für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie und ggf. für erste konkrete Maßnahmen bei der Schaffung von Photovoltaikanlagen auf Deponieflächen des Kreises bereitgestellt.
7_53701004_78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	3.636.250	Die Kompostanlage und die Wertstoffsortier- und Abfallbehandlungsanlage (WSAA) benötigen wegen Verschleiß oder Modernisierung der Anlagentechnik regelmäßig Investitionen.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	8.188,55	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.188,55	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	407	419	463	504	544
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	407	419	463	504	544
10 = Ordentliche Erträge	8.188,55	12.407	10.419	10.463	10.504	10.544
50110000 : Beamte	13.351,73	13.850	11.360	11.473	11.588	11.704
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	688	721	721	721	721
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	164,51	3.020	3.002	3.015	3.025	2.831
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	121,53	892	882	910	942	944
11- Personalaufwendungen	13.637,77	18.450	15.964	16.119	16.277	16.200
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	3.855	4.172	4.288	4.405	4.522
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	688	721	721	721	721
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	2.216,93	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	707,84	165	177	164	152	139
12 - Versorgungsaufwendungen	2.924,77	4.709	5.070	5.174	5.278	5.383
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	244,40	1.000	500	500	500	500
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	30,10	24	31	31	32	32
52411000 : Energie	104,78	84	100	195	177	177

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 110.537.020 Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	115,90	119	143	152	165	165
52413000 : Bauunterhaltung	189,42	171	568	322	148	99
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	26.408,01	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.092,61	28.398	28.342	28.200	28.022	27.973
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	154	174	174	174	174
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	154	174	174	174	174
54220010 : Druck-/Kopiersystem	73,13	71	73	73	73	73
54311000 : Porto	96,30	83	97	97	97	97
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,43	154	170	170	170	170
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.824,58	51.865	49.721	49.838	49.922	49.901
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-35.636,03	-39.458	-39.302	-39.376	-39.418	-39.356
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-35.636,03	-39.458	-39.302	-39.376	-39.418	-39.356
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-35.636,03	-39.458	-39.302	-39.376	-39.418	-39.356
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.636,03	-39.458	-39.302	-39.376	-39.418	-39.356
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-35.636,03	-39.458	-39.302	-39.376	-39.418	-39.356

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft
 Produkt: 110.537.020 Tierkörperbeseitigung

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	500	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

Produkt: 120

Produktorientierte Haushalt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	7.019.250	2.531.000	6.447.000	4.356.000	4.433.179
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		21.972,42	16.000	21.000	21.500	22.000	22.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.111,01	5.250	5.300	5.300	5.350	5.500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.967,92	16.100	680.200	25.750	26.300	27.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge		55.690,96	255.612	244.281	237.938	230.565	224.167
08 + Aktivierte Eigenleistungen		161.740,00	130.000	90.000	95.000	100.000	105.000
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		295.482,31	7.442.212	3.571.781	6.832.488	4.740.215	4.817.696
11- Personalaufwendungen		1.142.980,45	1.198.839	1.290.364	1.303.169	1.316.131	1.325.675
12 - Versorgungsaufwendungen		43.871,51	70.632	76.046	77.609	79.177	80.738
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.520.944,90	4.939.218	3.006.673	2.351.558	6.377.594	3.919.624
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	7.162.864	7.335.833	7.425.156	7.487.127	7.713.413
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	5.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.146,12	84.161	147.261	90.161	93.211	95.561
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.766.942,98	13.455.714	11.856.176	11.247.654	15.353.240	18.135.010
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-3.471.460,67	-6.013.502	-8.284.395	-4.415.166	-10.613.026	-13.317.315
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-3.471.460,67	-6.013.502	-8.284.395	-4.415.166	-10.613.026	-13.317.315
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-3.471.460,67	-6.013.502	-8.284.395	-4.415.166	-10.613.026	-13.317.315
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		223,59	1.000	600	600	600	600
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen		-223,59	-1.000	-600	-600	-600	-600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-3.471.684,26	-6.014.502	-8.284.995	-4.415.766	-10.613.626	-13.317.915
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)		-3.471.684,26	-6.014.502	-8.284.995	-4.415.766	-10.613.626	-13.317.915

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		825.200,00	8.710.300	2.876.700	0	8.630.000	6.350.000	5.412.721
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		825.200,00	8.718.300	2.884.700	0	8.632.000	6.352.000	5.414.721
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden		366,25	832.535	45.000	0	1.128.000	1.100.000	1.901.935
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.393.836,83	9.073.000	2.290.000	0	4.680.600	3.465.000	12.898.807
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		919,50	4.100	144.100	0	4.100	4.600	4.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.395.122,58	9.909.635	2.479.100	0	5.812.700	4.569.600	14.805.342
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-569.922,58	-1.191.335	405.600	0	2.819.300	1.782.400	-9.390.621

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 das Rheinland-Klinikum.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	180.250	202.000	0	0	0
41410210 : Zuweisungen vom Land für K33n	0,00	4.120.000	0	4.120.000	2.060.000	2.371.179
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	2.719.000	2.329.000	2.327.000	2.296.000	2.062.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.019.250	2.531.000	6.447.000	4.356.000	4.433.179
44610000 : Vermischte Erträge	3.847,36	4.050	4.100	4.100	4.100	4.200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.847,36	4.050	4.100	4.100	4.100	4.200
44810000 : Erstattungen vom Land	0,00	0	416.500	0	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	238.500	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	655.000	0	0	0
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	215.000	203.000	195.000	186.000	178.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.463	3.560	3.932	4.287	4.628
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	218.463	206.560	198.932	190.287	182.628
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	161.740,00	130.000	90.000	95.000	100.000	105.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	161.740,00	130.000	90.000	95.000	100.000	105.000
10 = Ordentliche Erträge	165.587,36	7.371.763	3.486.660	6.745.032	4.650.387	4.725.007
50110000 : Beamte	105.065,32	114.548	120.174	121.376	122.589	123.815
50120000 : Tariflich Beschäftigte	297.829,96	283.882	315.478	318.633	321.819	325.037
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	23.036,75	21.954	22.425	22.649	22.876	23.104

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.542
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Bau von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	59.182,42	55.657	57.499	58.074	58.655	59.241
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.054	848	848	848	848
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.852	6.131	6.131	6.131	6.131
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.398,33	25.670	25.515	25.623	25.716	24.064
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.033,03	7.578	7.495	7.735	8.010	8.024
11 - Personalaufwendungen	487.545,81	516.195	555.563	561.068	566.644	570.265
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	32.769	35.458	36.452	37.446	38.441
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	5.852	6.131	6.131	6.131	6.131
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	18.843,92	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.016,60	1.404	1.504	1.396	1.290	1.180
12 - Versorgungsaufwendungen	24.860,52	40.025	43.093	43.979	44.867	45.752
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.298,99	1.612	2.375	2.405	2.434	2.464
52411000 : Energie	8.004,20	5.744	7.629	14.873	13.537	13.537
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	8.853,55	8.176	10.902	11.607	12.617	12.617
52413000 : Bauunterhaltung	14.470,04	11.740	43.400	24.594	11.304	7.575
52420050 : Bauleistungen für Dritte	681.242,37	316.000	0	0	0	0
52420051 : Bauleistungen für Dritte (Brücke K14)	0,00	0	770.000	0	0	0
52420210 : Baukosten K33n Bauteil. nicht Eigentum des RKN	0,00	2.834.420	0	0	4.112.210	1.748.040
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.525,35	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52910080 : Allgemeine Straßenplanung	0,00	0	60.000	0	0	0
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	15.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.394,50	3.202.192	899.806	58.979	4.157.602	1.789.733
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10.558	13.314	13.314	13.314	13.314
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	7.111.000	7.279.000	7.366.000	7.429.000	7.656.000
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	450	450	200	150
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	5.800	3.900	800	600	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	1.602	400	400	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.128.960	7.297.064	7.380.964	7.443.414	7.669.764
53110010 : Ablösekosten K33n an das Land	0,00	0	0	0	0	5.000.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	5.000.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.520,00	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	491,91	400	450	500	550	600

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.542
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Bau von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54120030 : Dienstreisen	493,10	600	600	650	650	650
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.577,66	2.513	2.421	2.421	2.421	2.421
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.712,54	3.750	3.900	3.900	3.950	3.950
54311000 : Porto	3.394,48	2.949	3.241	3.241	3.241	3.241
54312000 : Öff.kheitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	384,95	800	500	500	600	600
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts-u.ä. Aufw.	0,00	500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.574,64	13.511	13.612	14.212	14.912	15.462
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.245.375,47	10.900.883	8.809.139	8.059.202	12.227.440	15.090.976
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.079.788,11	-3.529.120	-5.322.479	-1.314.170	-7.577.053	-10.365.969
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.079.788,11	-3.529.120	-5.322.479	-1.314.170	-7.577.053	-10.365.969
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.079.788,11	-3.529.120	-5.322.479	-1.314.170	-7.577.053	-10.365.969
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	223,59	1.000	600	600	600	600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223,59	1.000	600	600	600	600
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-223,59	-1.000	-600	-600	-600	-600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.080.011,70	-3.530.120	-5.323.079	-1.314.770	-7.577.653	-10.366.569
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.080.011,70	-3.530.120	-5.323.079	-1.314.770	-7.577.653	-10.366.569

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	675.200,00	8.267.500	2.025.900	0	8.300.000	5.710.000	4.962.921
68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	150.000,00	442.800	850.800	0	330.000	640.000	449.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.200,00	8.710.300	2.876.700	0	8.630.000	6.350.000	5.412.721
68210010 : Erstattung Grunderwerbskosten	0,00	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
68510000 : Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.200,00	8.718.300	2.884.700	0	8.632.000	6.352.000	5.414.721
78210020 : Grunderwerb versch. Kreisstr.	105,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen
Produkt: 120.542.010 Bau von Kreisstraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78210030 : Grunderwerb Straßenbau		0,00	769.535	5.000	0	1.103.000	1.015.000	1.816.935
78210040 : Grunderwerb Radwegebau		261,00	58.000	35.000	0	20.000	80.000	80.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden		366,25	832.535	45.000	0	1.128.000	1.100.000	1.901.935
78520010 : Straßenbaumaßnahmen		951.413,68	7.304.000	450.000	0	3.515.600	2.000.000	12.203.807
78520020 : Radwegebaumaßnahmen		332.735,09	529.000	750.000	0	180.000	725.000	270.000
78520030 : Straßenplanungen		0,00	550.000	0	0	550.000	300.000	300.000
78520040 : Sonstige Straßenbaumaßnahmen		56.043,21	50.000	320.000	0	320.000	320.000	0
78520060 : Signalanlagen		32.475,31	40.000	40.000	0	40.000	45.000	50.000
78520080 : Brückenbauwerksanierung		12.077,54	550.000	680.000	0	25.000	25.000	25.000
78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen		9.092,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.393.836,83	9.073.000	2.290.000	0	4.680.600	3.465.000	12.898.807
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		919,50	1.500	1.500	0	1.500	2.000	2.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		919,50	1.500	1.500	0	1.500	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.395.122,58	9.907.035	2.336.500	0	5.810.100	4.567.000	14.802.742
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-569.922,58	-1.188.735	548.200	0	2.821.900	1.785.000	-9.388.021

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 54210000 Straßen allg.,Erstatt.Grunderwerbskosten									
68210010 : Erstattung Grunderwerbskosten	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo 7 54210000	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7 54210002 Straßen allg.,Abwicklung Baumaßnahmen									
68510000 : Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo 7 54210002	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7 54210003 Straßen allg.,Grunderwerb div. Straßen									
78210020 : Grunderwerb versch. Kreisstr.	0,0	0,0	-0,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo 7 54210003	0,0	0,0	-0,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
7 54210004 Straßen allg.,Erwerb VG über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-0,9	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-2,0	-2,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-2,0	-2,0
Saldo 7 54210004	0,0	0,0	-0,9	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-2,0	-2,0
7 54210009 Straßen allg.,Straßenplanungen 78520030 : Straßenplanungen	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0
Saldo 7 54210009	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0
7 54210011 Straßen allg.,Signalanlagen 78520060 : Signalanlagen	0,0	0,0	-32,5	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-45,0	-50,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-32,5	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-45,0	-50,0
Saldo 7 54210011	0,0	0,0	-32,5	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-45,0	-50,0
7 54210013 Straßen allg.,Brückbauwerksanierung 78520080 : Brückenbauwerksanierung	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
Saldo 7 54210013	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
7 54210014 Straßen allg.,Erneu.Entwässerungsanlagen 78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	0,0	0,0	-9,1	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,1	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
Saldo 7 54210014	0,0	0,0	-9,1	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
7 54210017 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen 78520040 : Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-56,0	-50,0	-320,0	0,0	-320,0	-320,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-56,0	-50,0	-320,0	0,0	-320,0	-320,0	0,0
Saldo 7 54210017	0,0	0,0	-56,0	-50,0	-320,0	0,0	-320,0	-320,0	0,0
7 54210103 K 1 Restausb. Rheinfähre,2. BA,Zuw. Land 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	67,5	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	67,5	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210103	0,0	0,0	0,0	67,5	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54210110 K1.1 Lank-Latum Radweg 78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210110	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54210404 K 4.6 OD Kleinenbroich 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-70,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-70,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210404	0,0	0,0	-70,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54210405 K 4.8 OD Vorst 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210405	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54210701 K 7 Radweg L142- Hoisten Zuweisung Land 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	49,8	0,0	0,0	50,0	50,0	49,8
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	49,8	0,0	0,0	50,0	50,0	49,8
Saldo 7 54210701	0,0	0,0	0,0	49,8	0,0	0,0	50,0	50,0	49,8
7 54210702 K 7 Radweg L142- Hoisten Grunderw Radweg 78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	-30,0	-35,0	0,0	-20,0	-10,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-30,0	-35,0	0,0	-20,0	-10,0	0,0
Saldo 7 54210702	0,0	0,0	0,0	-30,0	-35,0	0,0	-20,0	-10,0	0,0
7 54210703 K 7 Radweg L142- Hoisten 78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-80,0	-75,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-80,0	-75,0	0,0
Saldo 7 54210703	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-80,0	-75,0	0,0
7 54210808 K 8 Radweg Grefrath - Neuss 78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210808	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
7 54210809 K8 Radweg Grefrath - Neuss									

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.542
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Bau von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	150,0	50,0	50,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	150,0	50,0	50,0
Saldo 7 54210809	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	150,0	50,0	50,0
7 54210902 K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp,Zuw.Land 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	2.000,0	1.541,9	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2.000,0	1.541,9	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0
Saldo 7 54210902	0,0	0,0	0,0	2.000,0	1.541,9	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0
7 54210904 K 9n,Zubringer Meerb.- Strümp,Gründerwerb 78210030 : Gründerwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-445,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-445,0
Saldo 7 54210904	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-445,0
7 54210905 K9n,Zubringer Meerb.- Strümp,Baumaßnahmen 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-0,6	-2.704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8.239,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	-2.704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8.239,0
Saldo 7 54210905	0,0	0,0	-0,6	-2.704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8.239,0
7 54210912 K 9.3 Strümp - Ilverich 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210912	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211000 K10 Radweg Oekoven- Barrenstein,Zuw.Land 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211000	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211002 K10 Radweg Oekoven- Barrenst,Baumaßnahme 78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211002	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211004 K10 Radweg,Noithausen- Barrenst.,Zuw.Land 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	30,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211004	0,0	0,0	0,0	30,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0
7 54211006 K 10 Radweg Noithausen- Barrenstein, Bau 78520080 : Brückenbauwerksanierung	0,0	0,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211006	0,0	0,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211009 K10.2,OD Noithausen 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211009	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211101 K11 Radweg,B230- Steinforth,2BA,Grunderw. 78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-50,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-50,0
Saldo 7 54211101	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-50,0
7 54211205 K12 Radweg L380- Reuschenb Str. Bau 78520020 : Radwegebau	0,0	0,0	0,0	-379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211205	0,0	0,0	0,0	-379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211207 K12 Radweg L380- Reuschenb Str. Erstatt 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	0,0	100,0	50,0	140,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	0,0	100,0	50,0	140,0
Saldo 7 54211207	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	0,0	100,0	50,0	140,0
7 54211208 K12 Radweg L380- Reuschenb Str. Grunderw 78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	-0,3	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211208	0,0	0,0	-0,3	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211209 K12 Kreuzungsbereich B9 Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-2,4	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,4	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Saldo 7 54211209	0,0	0,0	-2,4	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211301 K13 Teilstück 3, OA Rath- OE Stessen 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211301	0,0	0,0	-88,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211401 K14.1 Brückenbauwersanierung 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	416,5	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	416,5	0,0	0,0	0,0	0,0
78520080 : Brückenbauwersanierung	0,0	0,0	-12,1	0,0	-655,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-12,1	0,0	-655,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211401	0,0	0,0	-12,1	0,0	-238,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211402 K14.2 L381-Stadtgrenze MG Straßenbaumaßn 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0
7 54211403 K14.1 Brückenbausanierung Grunderwerb 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211403	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211601 K 16.3 Lank-Latum nach Nierst 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211601	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211809 K18.1 M-Giesen Str.- Europastr. Radweg 78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211809	0,0	0,0	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54212100 K21.2,OD Hochneukirch 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212100	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 54212401 K 24.1.,GV, L375- Kreisgrenze, Radwegebau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212401	0,0	0,0	-39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54212602 K26.5,Roki,Deelen- Evinghov,GE Straßenbau 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0
Saldo 7 54212602	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0
7 54212605 K 26 Teilstück 6, OD Evinghoven 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212605	0,0	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54212707 K 27.12 L142 - Ramrath Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-354,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-354,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212707	0,0	0,0	-354,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54212708 K27.12 L142-Ramrath Grunderwerb 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212708	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54212901 K 29 Teilstück 1, Kreisgrenze-Steinforth 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212901	0,0	0,0	-56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54213004 K30.1 Elvekumer Feldstr.- KV Bauhaus Stra 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213004	0,0	0,0	-89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54213100 K31.,Radw.Allrath- Barrenst.,2.BA,Zuw.Land 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213100	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54213106 K31 Eisenbahnüberführung 78520030 : Straßenplanungen	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213106	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0
7 54213300 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Zuweisung Land 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	6.200,0	0,0	0,0	6.200,0	3.100,0	4.074,9
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6.200,0	0,0	0,0	6.200,0	3.100,0	4.074,9
Saldo 7 54213300	0,0	0,0	0,0	6.200,0	0,0	0,0	6.200,0	3.100,0	4.074,9
7 54213302 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Grunderwerb 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	-759,5	0,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.298,9
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-759,5	0,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.298,9
Saldo 7 54213302	0,0	0,0	0,0	-759,5	0,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.298,9
7 54213303 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-228,6	-3.800,0	0,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	-3.054,8
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-228,6	-3.800,0	0,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	-3.054,8
Saldo 7 54213303	0,0	0,0	-228,6	-3.800,0	0,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	-3.054,8
7 54213306 K 33.3 OE Hülchrath - Einmündung Münchra 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213306	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54213512 K 35n Umgehung Kleinenbroich/2. BA Grund 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213512	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-88,0	0,0	0,0
7 54213513 K 35n Umgehung Kleinenbroich/2. BA Straß 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-1.165,6	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-1.165,6	0,0	0,0
Saldo 7 54213513	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-1.165,6	0,0	0,0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	100,0	610,0	200,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	610,0	200,0
Saldo 7 54213514	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	610,0	200,0
7 54213703 K 37n Neuführung Hüngert, Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213703	0,0	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54213708 K 37 Regiobahn/S28 Eisenbahnkreuzungsmaß 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213708	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54214200 K 42, Radweg Lüttenglehn, L32, Zuw. Land 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	150,0	250,0	407,8	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	150,0	250,0	407,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54214200	0,0	0,0	150,0	250,0	407,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54214202 K 42, Radweg Lüttenglehn,L32,Baumaßnahme 78520020 : Radwegebau	0,0	0,0	-267,8	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-267,8	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54214202	0,0	0,0	-267,8	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54219900 Bauprogramme,FinPI,Zuw.Land Straße 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	688,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	688,0
Saldo 7 54219900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	688,0
7 54219901 Bauprogramme,FinPI,Zuw.Land Radweg 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	675,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	210,0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	675,2	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	210,0
Saldo 7 54219901	0,0	0,0	675,2	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	210,0
7 54219902 Bauprogramme,FinPI,Grunderwerb Straße 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,0
Saldo 7 54219902	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,0
7 54219903 Bauprogramme,FinPI,Grunderwerb Radweg 78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-30,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-30,0
Saldo 7 54219903	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-30,0
7 54219904 Bauprogramme,FinPI,Baumaßnahmen Straßen 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-910,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-910,0
Saldo 7 54219904	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-910,0
7 54219905 Bauprogramme,FinPI,Baumaßnahmen Radwege 78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	-270,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	-270,0
Saldo 7 54219905	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-650,0	-270,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-569,9	-1.188,7	548,2	0,0	2.821,9	1.785,0	-9.388,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen
Produkt: 120.542.010 Bau von Kreisstraßen

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	202.000	Der Landesbetrieb Straßen NRW plant die Knotenpunkte L142/K7 und B59/K19 zu Kreisverkehren umzugestalten. Der Rhein-Kreis Neuss als Baulastträger der untergeordneten Kreisstraßen hat sich an den Gesamtkosten 2023 anteilmäßig zu beteiligen (Aufwandskonto 52420050). Die Kostenanteile i.H.v. 31.000 € (L142/K7) und 257.500 € (B59/K19) werden voraussichtlich zu 70% gefördert. [L142/K7 und B59/K19]
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	2.329.000	Siehe Erläuterungen zum Konto 57114000.
44810000 : Erstattungen vom Land	416.500	Geplant ist ein Ersatzneubau des Brückenbauwerks K14.1 - Niersbrücke, die jeweils zur Hälfte im Eigentum des Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Mönchengladbach steht. Die Planung und Baudurchführung obliegt nach einer Verwaltungsvereinbarung dem Rhein-Kreis Neuss, ebenso wie die Beantragung und Vereinnahmung der Fördermittel. Von den Gesamtbaukosten i.H.v. 1.310.000 € gelten 1.190.000 € als zuwendungsfähig mit einem Fördersatz i.H.v. 70%. Aufgrund des hälftigen Eigentums, erfolgt eine geteilte investive (aktivierbarer Anteil) und konsumtive (Fremdanteil) Veranschlagung. Die aktivierbaren Baukosten werden auf dem investiven Konto 78520080 geführt, die Baukosten für die Stadt Mönchengladbach auf dem konsumtiven Konto 52420051. Parallel werden die Fördermittel auf den Konten 68110020 und 44810000 veranschlagt. Die Stadt Mönchengladbach erstattet schließlich die nach Abzug der vereinnahmten Fördermittel verbleibenden Baukosten (Konto 44820000), die der Kreis für die Stadt im Rahmen der Baudurchführung trägt, so dass diese Bauleistung für Dritte den zugehörigen Erträgen haushaltsneutral gegenübersteht. [K14.1]
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	238.500	Siehe Erläuterungen zum Konto 44810000. [K14.1]
47110000 : Aktivierbare Eigenleistungen	90.000	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		Siehe Erläuterungen zum Konto 41410000 (Zuweisung). Der Aufwand wurde im Haushaltsjahr 2022 bereits eingeplant und verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2023; die Aufwandsermächtigung ist entsprechend zu übertragen (Ermächtigungsübertragung). [L142/K7 und B59/K19]
52420051 : Bauleistungen für Dritte (Brücke K14)	770.000	Siehe Erläuterungen zum Konto 44810000. [K14.1]
52910080 : Allgemeine Straßenplanung	60.000	Radwegekonzept 2023: Überarbeitung und Fortschreibung des Radwegekonzeptes an Kreisstraßen aus dem Jahr 2013. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Konto 52911000.

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen
 Produkt: 120.542.010 Bau von Kreisstraßen

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte		Im Haushalt 2022 wurden im Rahmen der haushaltswirksamen Beschlüsse für eine vorgesehene Prüfung der Verbesserungsmöglichkeiten der Radfahrverbindungen zwischen Grevenbroich und Neuss unter Einbindung der bestehenden Wirtschaftswege sowie die Verbesserung der Beschilderung der Radroute jährlich 15.000 € etatisiert. Diese Mittel werden nunmehr auf dem Konto 52910080 als Teil der Erstellung des Radwegekonzeptes 2023 eingeplant.
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.279.000	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 41610000.
Investition	Ansatz 2023	Erläuterung
7_54210809_68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	100.000	Zwischen Neuss-Grefrath und Neuss-Zentrum soll eine sichere Verbindung für den Rad- und Fußgängerverkehr hergestellt werden. Die Gesamtbaukosten belaufen sich in den Jahren 2023-2024 auf 500.000 € (PSP 7.54210808.710.100 / Konto 78520020). Die 70% Förderung (= 350.000 €) wird auf diesem Konto für die Jahre 2023-2026 eingeplant. [K8]
7_54210902_68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	1.541.900	Die Baumaßnahme K9n Zubringer Meerbusch-Strümp ist im Einvernehmen mit der Bezirksregierung in insgesamt 3 Bauabschnitte unterteilt, um die Abschnitte, für die bereits uneingeschränktes Baurecht vorliegt, baulich umsetzen zu können. Die ersten beiden Bauabschnitte mit Gesamtkosten i.H.v. 7.917.000 € fallen in den Zeitraum 2023-2026 und werden in diesem Zeitraum zu 70% gefördert. Der dritte Bauabschnitt sowie dessen Förderung liegen im Zeitraum nach 2026. Die o.g. Baukosten der ersten beiden Bauabschnitte werden auf den Konten PSP-Element 7.54210904.710.100 / Konto 78210030 (Grunderwerb) und PSP-Element 7.54210905.710.100 / Konto 78520010 (Straßenbaumaßnahme) abgebildet. Ansätze bei den Auszahlungskonten werden hier erst ab 2026 eingeplant, da sich die restlichen Baukosten in den Jahren 2023-2025 durch eine Übertragung der zum Ende des Haushaltes 2022 verbleibenden Auszahlungsermächtigungen bestreiten lassen (Ermächtigungsübertragungen). [K9n]
7_54211207_68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	200.000	Für den Neubau eines Radweges entlang der K 12 (kombinierter Rad-/Gehweg in zwei Richtungen) zwischen der L 380 und der Einmündung Reuschenberger Straße mit Gesamtbaukosten i.H.v. 700.000 € wird in den Haushaltsjahren 2023-2026 mit einer insgesamt 70% Förderung i.H.v. ca. 490.000 € gerechnet. [K12]

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen
 Produkt: 120.542.010 Bau von Kreisstraßen

Investition	Ansatz 2023	Erläuterung
7_54211401_68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	416.500	Siehe Erläuterungen zum Konto 44810000. [K14.1]
7_54214200_68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	407.800	Für den baulich fertiggestellten Radweg K42 Lüttenglehn werden die restlichen Fördermittel i.H.v. 407.800 € im Haushalt 2023 erwartet. [K42]
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_54210013_78520080 : Brückenbauwerksanierung	25.000	Siehe Erläuterungen zum Konto 44810000. [K14.1]
7_54210017_78520040 : Sonstige Straßenbaumaßnahmen	320.000	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. In den Jahren 2023-2025 sollen insgesamt 24 (jährlich 8) in der Baulast des Rhein-Kreis Neuss stehende Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden (Baukosten jeweils: ca. 40.000 €).
7_54210110_78520020 : Radwegebaumaßnahmen	350.000	Grunderneuerung des entlang der K1 verlaufenden Radweges zwischen den Meerbuscher Ortsteilen Lank-Latum und Ossum. [K1]
7_54210808_78520020 : Radwegebaumaßnahmen	400.000	Siehe Erläuterungen zu PSP 7.54210809.710.100 / Konto 68110030. [K8]
7_54210912_78520010 : Straßenbaumaßnahmen	190.000	Erneuerungsmaßnahme: Streckenabschnitt der K9 zwischen den Meerbuscher Ortsteilen Strümp und Ilverich. [K9]
7_54211401_78520080 : Brückenbauwerksanierung	655.000	Siehe Erläuterungen zum Konto 44810000. [K14.1]
7_54211601_78520010 : Straßenbaumaßnahmen	110.000	Erneuerung: Sanierung der K16 zwischen den Meerbuscher Ortsteilen Lank-Latum, beginnend am dortigen Friedhof, in Richtung Nierst. [K16]
7_54213306_78520010 : Straßenbaumaßnahmen	150.000	Erneuerung: Sanierung der K33 zwischen den Grevenbroicher Ortsteilen Hülchrath und Münchrath. [K33]

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110210 : Sondernutzungsgebühren	21.972,42	16.000	21.000	21.500	22.000	22.500
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	21.972,42	16.000	21.000	21.500	22.000	22.500
44610000 : Vermischte Erträge	25.263,65	1.200	1.200	1.200	1.250	1.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.263,65	1.200	1.200	1.200	1.250	1.300
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.747,00	15.000	24.000	24.500	25.000	26.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	1.220,92	1.100	1.200	1.250	1.300	1.350
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.967,92	16.100	25.200	25.750	26.300	27.350
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.648	2.722	3.007	3.278	3.539
45910080 : Ersatzleistung für Vermögensschäden	55.690,96	34.500	35.000	36.000	37.000	38.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	55.690,96	37.148	37.722	39.007	40.278	41.539
10 = Ordentliche Erträge	129.894,95	70.448	85.122	87.457	89.828	92.689
50110000 : Beamte	92.517,84	95.386	100.067	101.068	102.079	103.100
50120000 : Tariflich Beschäftigte	436.861,36	432.907	478.821	483.610	488.446	493.330
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	33.802,48	33.494	33.677	34.014	34.354	34.697
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	90.393,68	89.277	90.857	91.766	92.683	93.610
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	1.680	1.447	1.447	1.447	1.447
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	4.475	4.688	4.688	4.688	4.688
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.069,31	19.630	19.511	19.594	19.665	18.402
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	789,97	5.795	5.731	5.915	6.126	6.136
11- Personalaufwendungen	655.434,64	682.644	734.800	742.101	749.488	755.410

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.542
Produkt: 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	25.059	27.115	27.875	28.635	29.396
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	4.475	4.688	4.688	4.688	4.688
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	14.410,06	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.600,93	1.073	1.150	1.067	987	903
12 - Versorgungsaufwendungen	19.010,99	30.607	32.953	33.631	34.310	34.986
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	36.120,49	39.000	39.000	39.000	39.000	40.000
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.414,01	4.577	4.560	4.617	4.674	4.731
52411000 : Energie	15.367,89	16.307	14.648	28.556	25.991	25.991
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	16.998,63	23.212	20.932	22.286	24.224	24.224
52413000 : Bauunterhaltung	27.782,16	33.329	83.327	47.221	21.703	14.545
52420060 : Unterh./Reinigung Entwässerungsanlagen	89.737,32	72.700	200.000	275.000	175.000	100.000
52420070 : Kreisstraßenunterhaltung	170.746,70	260.000	262.500	297.500	290.000	295.000
52420080 : Winterdienst	497.890,29	400.000	400.000	475.000	500.000	500.000
52420090 : Unterhaltung Grünflächen und Gehölze	265.051,00	179.300	270.000	275.000	280.000	285.000
52420100 : Unterh. Lichtzeichen u. Beleucht.anlagen	93.422,61	60.000	115.000	120.000	120.000	120.000
52420110 : Unterhaltung Brücken	6.605,56	8.000	20.000	20.500	21.000	22.000
52420120 : Markierungen	743,62	60.000	50.000	61.000	61.500	61.500
52420150 : Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung	34.974,52	36.000	80.000	80.000	80.000	85.000
52420160 :						
Niederschlagswassergebühren	497.926,11	530.000	525.000	525.000	530.000	530.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	18.149,46	13.000	20.300	20.300	20.300	20.300
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	1.597,03	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
52910090 : Verkehrszählungen	23.023,00	0	0	0	25.000	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.550,40	1.737.026	2.106.867	2.292.580	2.219.992	2.129.891
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	29.975	25.563	25.563	25.563	25.563
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	442	357	267	29	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.600	12.600	18.250	18.050	18.050
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	1.887	248	111	70	35
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	33.904	38.768	44.191	43.712	43.648
54120010 : Aus- und Fortbildung	177,00	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	345,45	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400
54120030 : Dienstreisen	1.950,00	2.400	2.100	2.150	2.200	2.250
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.870,16	2.760	2.821	2.821	2.821	2.821
54310000 : Geschäftsaufwendungen	515,12	350	350	400	450	500

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.542
Produkt: 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
54311000 : Porto	3.779,66	3.239	3.777	3.777	3.777	3.777
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	247,52	850	700	750	800	850
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	325,37	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
54990030 : Erschwererbeiträge	438,80	450	450	450	450	450
54993030 : FESTWERT Verkehrsschilder + Leitpfosten	23.830,09	27.000	27.500	27.500	28.000	28.000
54993040 : FESTWERT Schutzplanken	11.209,81	12.500	13.000	13.500	14.000	14.500
54993050 : FESTWERT Tabellenwegweiser	0,00	4.000	6.000	6.500	7.000	7.500
54993060 : FESTWERT Bäume an Kreisstraßen	882,50	12.000	72.000	13.000	13.500	14.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.571,48	70.650	133.649	75.949	78.299	80.099
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.521.567,51	2.554.831	3.047.038	3.188.452	3.125.801	3.044.035
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.391.672,56	-2.484.382	-2.961.916	-3.100.995	-3.035.973	-2.951.346
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.391.672,56	-2.484.382	-2.961.916	-3.100.995	-3.035.973	-2.951.346
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.391.672,56	-2.484.382	-2.961.916	-3.100.995	-3.035.973	-2.951.346
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.391.672,56	-2.484.382	-2.961.916	-3.100.995	-3.035.973	-2.951.346
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.391.672,56	-2.484.382	-2.961.916	-3.100.995	-3.035.973	-2.951.346

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	140.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.600	142.600	0	2.600	2.600	2.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600	142.600	0	2.600	2.600	2.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-2.600	-142.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 54220001 Erwerb Dienstfahrzeuge									
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.542
Produkt: 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54220001	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54220003 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6
Saldo 7 54220003	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-2,6	-142,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen
 Produkt: 120.542.011 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
43110210 : Sondernutzungsgebühren	21.000	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)	24.000	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.
45910080 : Ersatzleistung für Vermögensschäden	35.000	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	200.000	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 Kreisstraßenkanälen zu beheben. Darüber hinaus wird der betriebliche Aufwand für die Reinigung der Entwässerungsanlagen auch über diesen Ansatz abgewickelt. In den Haushaltsjahren 2023-2025 soll der bauliche Zustand der Kanalisation untersucht, bewertet und anschließend saniert werden.

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.542
Produkt: 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
		Hierfür fallen in den drei Jahren insgesamt Aufwendungen i.H.v. 350.000 € an.
52420070 : Kreisstraßenunterhaltung	262.500	Über dieses Sachkonto wird der unmittelbare bauliche Unterhaltungsaufwand der Kreisstraßen (kleinere, nichtinvestive Deckeninstandsetzungen, Fugen- und Rissesanierung, Spurrillenbeseitigung etc.) abgewickelt. Des Weiteren werden unterschiedliche Aufwendungen, die bei Straßenunterhaltungsmaßnahmen anfallen, finanziert. Dies sind insbesondere vermessungstechnische Leistungen, Grenzfeststellungen, Installation von Stationierungszeichen, Materialkosten für Fertigbeton/-estrich und bituminöses Allwettermischgut. Auch der Aufwand im Zusammenhang mit den federführend vom Kreistiefbauamt organisierten und durchgeführten Amphibienschutzmaßnahmen an Kreisstraßen (z. B. K 5, K 10, K 25) wird 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 jährlichen Fixkosten für Vorhaltung und Bereitschaft betragen ca. 340.000 €. Hinzu kommen witterungsabhängige Einsatzkosten.
52420090 : Unterhaltung Grünflächen und Gehölze	270.000	Über dieses Sachkonto werden die Pflege und der Unterhaltungsaufwand der straßenzugehörigen Grünflächen und Gehölze abgerechnet. 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.
52420150 : Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung	80.000	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.
52420160 : Niederschlagswassergebühren	525.000	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	27.500	Die Bewertung der Straßenverkehrsschilder und Leitpfosten, Schutzplanken, Tabellenwegweiser sowie der Bäume an Kreisstraßen erfolgte mit 50 % der durchschnittlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die im Festwert zusammengefassten Gegenstände unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Um den Werteverzehr darzustellen, werden die neu angeschafften Vermögensgegenstände des jeweiligen Festwertes im Jahr der Anschaffung als Aufwand gebucht.

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen
 Produkt: 120.542.011 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
54993040 : FESTWERT Schutzplanken	13.000	Erläuterungen siehe Konto 54993030: "FESTWERT für Verkehrsschilder und Leitpfosten".
54993050 : FESTWERT Tabellenwegweiser	6.000	Erläuterungen siehe Konto 54993030 "FESTWERT für Verkehrsschilder und Leitpfosten".
54993060 : FESTWERT Bäume an Kreisstraßen	72.000	Erläuterungen siehe Konto 54993030 "FESTWERT für Verkehrsschilder und Leitpfosten".
Investition	Ansatz 2023	Erläuterung
7_54220001_78310010 : Dienstfahrzeuge	140.000	Ersatzbeschaffung von zwei Spezialfahrzeugen (Kastenwagen und Pritsche).

Produktbereich:

Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss

Produkt: 130

Produktorientierte Haushalt

Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 130

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021,50	4.000	4.005	4.005	4.005	4.005
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.555	3.580	3.955	4.312	4.655
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	4.021,50	8.555	7.585	7.960	8.317	8.660
11 - Personalaufwendungen	108.743,81	147.904	138.669	140.013	141.386	140.751
12 - Versorgungsaufwendungen	25.006,75	40.260	43.346	44.237	45.131	46.021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.082,75	60.479	70.947	63.416	60.239	58.465
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	102.743	104.088	104.088	104.088	3.958
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.107,21	66.726	26.786	26.786	26.786	26.786
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.940,52	418.112	383.837	378.540	377.630	275.981
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-192.919,02	-409.557	-376.252	-370.581	-369.314	-267.321
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-192.919,02	-409.557	-376.252	-370.581	-369.314	-267.321
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-192.919,02	-409.557	-376.252	-370.581	-369.314	-267.321
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.919,02	-409.557	-376.252	-370.581	-369.314	-267.321
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-192.919,02	-409.557	-376.252	-370.581	-369.314	-267.321

Produktbereich: 130

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	0	3.000	0	3.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	3.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		0,00	0	-3.000	0	-3.000	0	0

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44110000 : Mieten	5,11	0	5	5	5	5
44210000 : Erträge aus Verkauf	4.016,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.021,50	4.000	4.005	4.005	4.005	4.005
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.071	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.484	3.580	3.955	4.312	4.655
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.555	3.580	3.955	4.312	4.655
10 = Ordentliche Erträge	4.021,50	8.555	7.585	7.960	8.317	8.660
50110000 : Beamte	101.850,88	102.285	93.999	94.939	95.888	96.847
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.503,58	4.940	4.283	4.326	4.369	4.413
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	271,39	340	264	267	269	272
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	672,30	977	724	731	739	746
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	32	29	29	29	29
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	5.886	6.167	6.167	6.167	6.167
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.406,55	25.821	25.665	25.774	25.868	24.206
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.039,11	7.623	7.539	7.780	8.058	8.071
11- Personalaufwendungen	108.743,81	147.904	138.669	140.013	141.386	140.751
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	32.962	35.667	36.667	37.667	38.667
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	5.886	6.167	6.167	6.167	6.167
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	18.954,76	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.051,99	1.412	1.513	1.404	1.298	1.187
12 - Versorgungsaufwendungen	25.006,75	40.260	43.346	44.237	45.131	46.021
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	537,64	270	555	562	569	576
52411000 : Energie	1.871,85	962	1.784	3.478	3.166	3.166

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.555
Produkt: 130.555.020

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.070,48	1.370	2.550	2.715	2.951	2.951
52413000 : Bauunterhaltung	3.383,94	1.967	10.149	5.752	2.644	1.772
52420190 : Unterhaltung der Waldparzellen	40.218,84	55.000	55.000	50.000	50.000	50.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	909	909	909	909	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.082,75	60.479	70.947	63.416	60.239	58.465
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.769	3.114	3.114	3.114	3.114
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	130	130	130	130	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	844	844	844	844	844
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	102.743	104.088	104.088	104.088	3.958
54120010 : Aus- und Fortbildung	122,61	556	556	556	556	556
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	64,96	75	75	75	75	75
54120030 : Dienstreisen	93,33	602	602	602	602	602
54220010 : Druck-/Kopiersystem	669,10	651	673	673	673	673
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	680	680	680	680	680
54311000 : Porto	881,12	764	902	902	902	902
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	500	500	500	500
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	49	49	49	49	49
54993070 : Schaffung von Waldflächen	12.740,55	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	50	50	50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.107,21	66.726	26.786	26.786	26.786	26.786
17 = Ordentliche Aufwendungen	196.940,52	418.112	383.837	378.540	377.630	275.981
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-192.919,02	-409.557	-376.252	-370.581	-369.314	-267.321
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-192.919,02	-409.557	-376.252	-370.581	-369.314	-267.321
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-192.919,02	-409.557	-376.252	-370.581	-369.314	-267.321
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.919,02	-409.557	-376.252	-370.581	-369.314	-267.321
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-192.919,02	-409.557	-376.252	-370.581	-369.314	-267.321

Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.555
Produkt: 130.555.020

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Forstwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		0,00	0	3.000	0	3.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	0	3.000	0	3.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	3.000	0	3.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		0,00	0	-3.000	0	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 55502002 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0
Saldo 7 55502002	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	0,0

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 2023	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"> • Wiederaufforstungen/Nachbesserungen • Pflege der Kulturen • Unterhaltung der Wege • Durchforstungen/Läuterungen • Verkehrssicherung • Abbau von Kulturzäunen 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	20.000	Für die Erstaufforstung von neuen Waldflächen. Der Ansatz deckt die Erstaufforstung von ca. sechs Hektar.
54995000 : Mitgliedsbeiträge	50	Mitgliedsbeitrag für den Ertverband.
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. Der Differenzbetrag ist außerordentlich abzuschreiben.

Produktbereich:
Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss Produktorientierte Haushalt
Produkt: 140 Umweltschutz

Produktbereich: 140

Umweltschutz

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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		468.419,67	319.650	336.650	336.650	336.650	336.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		384.016,90	482.000	422.000	422.000	422.000	422.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge		120.145,33	87.275	94.871	100.615	106.094	110.852
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		972.581,90	888.925	853.521	859.265	864.744	869.602
11- Personalaufwendungen		2.911.735,87	3.613.059	4.004.293	4.043.626	4.083.604	4.092.945
12 - Versorgungsaufwendungen		354.481,76	547.162	665.150	678.823	692.536	706.188
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		199.622,87	253.461	451.680	365.099	320.195	280.944
14 - Bilanzielle Abschreibungen		19.507,20	55.920	49.882	49.278	49.418	48.843
15 - Transferaufwendungen		4.933,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		226.564,05	579.750	436.849	396.849	399.349	399.803
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.716.845,65	5.054.353	5.612.855	5.538.676	5.550.104	5.533.724
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-2.744.263,75	-4.165.428	-4.759.334	-4.679.412	-4.685.360	-4.664.122
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-2.744.263,75	-4.165.428	-4.759.334	-4.679.412	-4.685.360	-4.664.122
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-2.744.263,75	-4.165.428	-4.759.334	-4.679.412	-4.685.360	-4.664.122
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		371,79	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen		-371,79	-1.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-2.744.635,54	-4.166.578	-4.760.334	-4.680.412	-4.686.360	-4.665.122
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)		-2.744.635,54	-4.166.578	-4.760.334	-4.680.412	-4.686.360	-4.665.122

Produktbereich: 140

Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		963,52	6.000	24.500	0	3.500	4.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		963,52	6.000	24.500	0	3.500	4.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-963,52	-6.000	-24.500	0	-3.500	-4.000	-1.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren		172,00	250	250	250	250	250
43110220 : Abgrabungsgebühren		4.165,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
43110230 : Wasserrechtsgebühren		182.927,92	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		187.265,42	162.650	162.650	162.650	162.650	162.650
44820020 : Erst. durch Rettungsdienste im Kreis		1.025,30	0	0	0	0	0
44830020 : Erstattung Grundwassersanierung von AAV		2.974,06	72.000	0	0	0	0
44871000 : Ersatzvornahmen		5.872,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.872,02	87.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder		10.994,78	15.987	15.987	15.987	15.987	13.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	19.680	20.226	22.341	24.358	26.296
07 + Sonstige ordentliche Erträge		10.994,78	35.667	36.213	38.328	40.345	39.296
10 = Ordentliche Erträge		208.132,22	285.317	213.863	215.978	217.995	216.946
50110000 : Beamte		390.993,82	386.980	421.630	425.846	430.105	434.406
50120000 : Tariflich Beschäftigte		906.757,61	1.002.326	1.116.779	1.127.947	1.139.226	1.150.618
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		70.477,82	75.664	78.088	78.869	79.658	80.454
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		173.277,52	191.289	199.681	201.678	203.695	205.732
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	3.503	3.159	3.159	3.159	3.159
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		0,00	33.251	34.836	34.836	34.836	34.836
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		7.123,23	145.867	144.984	145.601	146.129	136.740
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte		5.262,40	43.062	42.587	43.952	45.518	45.596
11- Personalaufwendungen		1.553.892,40	1.881.942	2.041.744	2.061.887	2.082.325	2.091.541

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561
Produkt: 140.561.010

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Untere Wasserbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	186.208	201.485	207.134	212.784	218.433
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	33.251	34.836	34.836	34.836	34.836
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	95.993,14	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	30.649,27	7.976	8.547	7.931	7.331	6.707
12 - Versorgungsaufwendungen	126.642,41	227.435	244.869	249.902	254.951	259.976
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.443,71	4.017	4.590	4.648	4.705	4.763
52411000 : Energie	15.471,31	14.313	14.747	28.748	26.166	26.166
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	17.113,03	20.373	21.073	22.436	24.387	24.387
52413000 : Bauunterhaltung	27.969,14	29.253	83.888	47.539	21.849	14.643
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	13.565	13.565	13.565	13.565	0
52910200 : Amtliche Überwachung und Gewässerschutz	1.596,98	0	36.000	36.000	36.000	36.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.594,17	81.522	173.864	152.936	126.672	105.959
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	26.309	25.735	25.735	25.735	25.735
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.933	2.240	2.240	2.240	2.240
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	660	891	891	891	891
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	28.902	28.866	28.866	28.866	28.866
53120030 : Abwicklung der Grundwasserhilfe	1.733,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15 - Transferaufwendungen	1.733,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.829,87	8.301	8.301	8.301	8.301	8.301
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	969,47	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123
54120030 : Dienstreisen	1.393,05	8.985	8.985	8.985	8.985	8.985
54220010 : Druck-/Kopiersystem	9.228,40	9.682	10.033	10.033	10.033	10.033
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	215.000	20.000	25.000	27.500	27.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	10.144	10.144	10.144	10.144	10.144
54311000 : Porto	12.152,71	11.362	13.433	13.433	13.433	13.433
54311010 : PZU	167,02	223	279	279	279	279
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	25.353	25.353	25.353	25.353	25.353
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	704,21	5.200	0	0	0	0
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	727	727	727	727	727
54995000 : Mitgliedsbeiträge	121.350,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.794,73	431.101	233.378	238.378	240.878	240.878
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.896.657,61	2.652.701	2.724.521	2.733.770	2.735.493	2.729.021
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.688.525,39	-2.367.384	-2.510.657	-2.517.792	-2.517.498	-2.512.075

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561
Produkt: 140.561.010

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Untere Wasserbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.688.525,39	-2.367.384	-2.510.657	-2.517.792	-2.517.498	-2.512.075
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.688.525,39	-2.367.384	-2.510.657	-2.517.792	-2.517.498	-2.512.075
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	225,72	500	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,72	500	200	200	200	200
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-225,72	-500	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.688.751,11	-2.367.884	-2.510.857	-2.517.992	-2.517.698	-2.512.275
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.688.751,11	-2.367.884	-2.510.857	-2.517.992	-2.517.698	-2.512.275

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	963,52	1.500	0	0	0	0	0
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	20.000	0	0	0	0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	963,52	2.500	21.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	963,52	2.500	21.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-963,52	-2.500	-21.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 56101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56101000	0,0	0,0	-1,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 56101001 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56101001	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561
Produkt: 140.561.010

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Untere Wasserbehörde

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 56101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56101002	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-1,0	-2,5	-21,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561
Produkt: 140.561.010

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Untere Wasserbehörde

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
43110230 : Wasserrechtsgebühren	160.000	Für Amtshandlungen in abgrabungs- und wasserrechtlichen Angelegenheiten sowie für die Überwachung von Abgrabungen sind gem. §2 des GebG i. V. m. der AVwGebO NRW Gebühren zu erheben.
44830020 : Erstattung Grundwassersanierung von AAV		Der für die Abwicklung des Schadensfalls "Ehemalige chemische Reinigung in Kaarst- Büttgen" mit dem AAV geschlossene Sanierungsvertrag ist zum 30.11.2022 ausgelaufen. Der Rhein-Kreis Neuss wird aufgrund veränderter Abläufe zukünftig keine Aufträge mehr vergeben, sodass es keine Erstattungen durch den AAV mehr geben wird.
44871000 : Ersatzvornahmen	15.000	Erstattungen im Rahmen von Ersatzvornahmen bei Schäden durch Öl- und Giftalarm.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	48.300,00	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	48.300,00	33.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	3.328	3.328	3.328	3.328	3.328
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.054	6.261	6.915	7.539	8.139
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.382	9.589	10.243	10.867	11.467
10 = Ordentliche Erträge	48.300,00	45.382	64.589	65.243	65.867	66.467
50110000 : Beamte	72.020,89	80.343	118.592	119.778	120.976	122.185
50120000 : Tariflich Beschäftigte	218.424,81	232.620	233.851	236.189	238.551	240.936
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	16.789,77	17.770	16.529	16.694	16.861	17.030
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	41.756,13	43.960	43.087	43.518	43.953	44.393
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	742	669	669	669	669
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	6.850	10.783	10.783	10.783	10.783
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.636,86	30.049	44.876	45.067	45.230	42.324
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.209,26	8.871	13.182	13.604	14.089	14.113
11- Personalaufwendungen	351.837,72	421.205	481.568	486.302	491.112	492.434
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	38.360	62.365	64.113	65.862	67.610
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	6.850	10.783	10.783	10.783	10.783

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561
Produkt: 140.561.011

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Untere Bodenschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	22.058,47	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	7.042,96	1.643	2.645	2.455	2.269	2.076
12 - Versorgungsaufwendungen	29.101,43	46.853	75.793	77.351	78.913	80.469
52410000 :	400,66	844	414	419	424	429
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	1.394,93	3.008	1.330	2.592	2.359	2.359
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.542,95	4.281	1.900	2.023	2.199	2.199
52413000 : Bauunterhaltung	2.521,76	6.148	7.564	4.286	1.970	1.320
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.824	2.824	2.824	2.824	0
52910210 : Untersuchung von Altlasten	22.871,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52911180 : Maßnahmen des Bodenschutzes	7.441,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52911470 : Projekt "Jeder Tropfen zählt"	0,00	0	50.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.173,42	77.105	124.032	72.144	69.776	66.307
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	5.529	2.320	2.320	2.320	2.320
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	402	373	226	226	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	137	100	100	100	100
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	6.997,20	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.997,20	6.068	2.793	2.646	2.646	2.420
54120010 : Aus- und Fortbildung	380,92	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	201,81	234	234	234	234	234
54120030 : Dienstreisen	289,99	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.915,88	2.035	2.490	2.490	2.490	2.490
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
54311000 : Porto	2.522,99	2.388	3.334	3.334	3.334	3.334
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	5.278	47.000	2.000	2.000	2.000
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	151	151	151	151	151
54995000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	220	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.311,59	21.016	64.219	19.219	19.219	19.219
17 = Ordentliche Aufwendungen	429.421,36	572.247	748.405	657.662	661.667	660.849
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-381.121,36	-526.865	-683.816	-592.419	-595.800	-594.382
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-381.121,36	-526.865	-683.816	-592.419	-595.800	-594.382
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-381.121,36	-526.865	-683.816	-592.419	-595.800	-594.382
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-381.121,36	-526.865	-683.816	-592.419	-595.800	-594.382

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 140.561.011 Untere Bodenschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-381.121,36	-526.865	-683.816	-592.419	-595.800	-594.382

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo 7 56101101	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561
Produkt: 140.561.011

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Untere Bodenschutzbehörde

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	50.000	Gebühren für die Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, die Genehmigung von Sanierungsplänen und die Erteilung von Auskünften nach UIG. Der Ansatz ist an das letztjährige Rechnungsergebnis und die aktuellen Prognosen angepasst.
52910210 : Untersuchung von Altlasten	50.000	Die Untere Bodenschutzbehörde führt als Pflichtleistung ein Kataster über die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Altstandorte und Altablagerungen und schreibt dieses laufend fort.
52911180 : Maßnahmen des Bodenschutzes	10.000	Ansatz für die Fortführung und Aktualisierung der digitalen Bodenbelastungskarte des Rhein-Kreises Neuss sowie für Durchführungen von Beprobungen, Analysen und Untersuchungen im Rahmen bodenschutzrechtlicher Maßnahmen.
52911470 : Projekt "Jeder Tropfen zählt"	50.000	Nach Beschluss des Finanzausschusses am 14.03.2023 werden die Mittel zur Umsetzung des Projektes "jeder Tropfen zählt" bereitgestellt. Es wird in einem Pilotprojekt die Einrichtung einer Infrastruktur für die Einsammlung und Aufarbeitung von Altfetten und -ölen aus Haushalten zu Biodiesel (Hydrated Vegetable Oil) geprüft.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	7.480,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.480,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	23.900,00	10.601	10.601	10.601	10.601	15.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.078	2.136	2.359	2.572	2.777
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.900,00	12.679	12.737	12.960	13.173	17.777
10 = Ordentliche Erträge	31.380,00	21.679	21.737	21.960	22.173	26.777
50110000 : Beamte	47.093,63	51.488	55.300	55.853	56.411	56.976
50120000 : Tariflich Beschäftigte	175.625,62	183.834	198.912	200.901	202.910	204.939
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	13.520,39	14.010	13.972	14.112	14.253	14.395
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	34.702,16	36.416	36.420	36.784	37.152	37.524
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	676	610	610	610	610
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	3.511	3.678	3.678	3.678	3.678
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	839,00	15.402	15.309	15.374	15.430	14.438
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	619,82	4.547	4.497	4.641	4.806	4.815
11- Personalaufwendungen	272.400,62	309.884	328.697	331.953	335.250	337.374
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	19.662	21.275	21.871	22.468	23.064
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	3.511	3.678	3.678	3.678	3.678
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.306,35	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.609,96	842	902	837	774	708
12 - Versorgungsaufwendungen	14.916,31	24.015	25.856	26.387	26.920	27.451

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561
Produkt: 140.561.012

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52410000 :	356,10	658	368	372	377	382
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	1.239,79	2.344	1.182	2.304	2.097	2.097
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.371,35	3.336	1.689	1.798	1.954	1.954
52413000 : Bauunterhaltung	2.241,30	4.790	6.722	3.809	1.751	1.173
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	8.711,61	2.207	2.207	2.207	2.207	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	25,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.945,71	16.334	15.168	13.490	11.386	8.606
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.308	2.062	2.062	2.062	2.062
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	314	292	177	177	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	107	173	173	173	173
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	3.000,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	9.500,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.500,00	4.729	2.527	2.412	2.412	2.235
54120010 : Aus- und Fortbildung	297,66	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	157,70	183	183	183	183	183
54120030 : Dienstreisen	226,61	1.462	1.462	1.462	1.462	1.462
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.616,07	1.585	1.645	1.645	1.645	1.645
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
54311000 : Porto	2.128,17	1.861	2.203	2.203	2.203	2.203
54311010 : PZU	41,76	56	96	96	96	96
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	6,25	4.124	4.124	4.124	4.124	4.124
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	115,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	118	118	118	118	118
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.590,14	18.389	18.832	18.832	18.832	18.832
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.352,78	373.351	391.080	393.074	394.801	394.498
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-286.972,78	-351.672	-369.343	-371.114	-372.628	-367.721
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-286.972,78	-351.672	-369.343	-371.114	-372.628	-367.721
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-286.972,78	-351.672	-369.343	-371.114	-372.628	-367.721
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

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; Unterhaltspflichtige für Reitwege; Projektträger Naturschutzmaßnahmen

Produktverantwortung

Schmitz, Ulrich

operative Ziele

Schutz von Natur und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	14.975,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	14.975,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	0	0	0	0	100
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	100
44810000 : Erstattungen vom Land	30.073,32	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.073,32	28.000	33.000	33.000	33.000	33.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	5.419	5.419	5.419	5.419	3.500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	12.387	12.730	14.061	15.331	16.551
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.806	18.149	19.480	20.750	20.051
10 = Ordentliche Erträge	45.048,32	63.806	69.149	70.480	71.750	71.151
50110000 : Beamte	262.174,61	290.247	316.194	319.356	322.550	325.775
50120000 : Tariflich Beschäftigte	157.738,39	165.574	177.797	179.575	181.370	183.184
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	11.962,08	12.484	12.206	12.328	12.451	12.576
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	31.583,09	33.080	32.183	32.505	32.830	33.158
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	742	669	669	669	669
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	20.928	21.926	21.926	21.926	21.926
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.178,52	91.808	91.253	91.641	91.973	86.064
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.086,95	27.103	26.804	27.663	28.649	28.698
11- Personalaufwendungen	470.723,64	641.967	679.032	685.663	692.419	692.051
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	117.199	126.815	130.370	133.926	137.481
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	20.928	21.926	21.926	21.926	21.926
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	56.310,06	0	0	0	0	0

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561
Produkt: 140.561.013

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Untere Naturschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	17.979,02	5.020	5.379	4.992	4.614	4.222
12 - Versorgungsaufwendungen	74.289,08	143.147	154.120	157.288	160.466	163.629
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.499,23	1.216	1.549	1.568	1.587	1.607
52411000 : Energie	5.219,75	4.332	4.975	9.699	8.828	8.828
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.773,63	6.166	7.110	7.570	8.228	8.228
52413000 : Bauunterhaltung	9.436,29	8.853	28.302	16.039	7.372	4.940
52420200 : Unterhaltung der Reitwege	30.073,32	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.598	4.598	4.598	4.598	0
52810080 : Reitkennzeichen	1.651,72	1.300	1.700	1.300	1.800	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.653,94	51.464	78.234	70.774	62.413	55.603
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	7.962	8.683	8.683	8.683	8.683
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	655	607	368	368	368
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	224	200	300	440	580
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	10,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10,00	8.841	9.490	9.351	9.491	9.631
53180620 : Förderung des Vogelschutzes	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54120010 : Aus- und Fortbildung	620,22	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	328,60	381	381	381	381	381
54120030 : Dienstreisen	472,17	3.046	3.046	3.046	3.046	3.500
54210030 : Entschädigung der Landschaftswacht	8.880,00	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.162,67	2.930	3.571	3.571	3.571	3.571
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	3.438	3.438	3.438	3.438	3.438
54311000 : Porto	4.164,85	3.439	4.782	4.782	4.782	4.782
54311010 : PZU	41,76	56	96	96	96	96
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	8.593	8.593	8.593	8.593	8.593
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	929,58	1.000	0	0	0	0
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	246	246	246	246	246
54990110 : Bekämpfung invasiver Arten	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	31.406,82	32.000	40.500	40.500	40.500	40.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.006,67	78.183	88.707	88.707	88.707	89.161
17 = Ordentliche Aufwendungen	651.883,33	926.803	1.012.783	1.014.984	1.016.696	1.013.275
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-606.835,01	-862.997	-943.633	-944.503	-944.946	-942.124

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561
Produkt: 140.561.013

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Untere Naturschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-606.835,01	-862.997	-943.633	-944.503	-944.946	-942.124
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-606.835,01	-862.997	-943.633	-944.503	-944.946	-942.124
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	146,07	500	600	600	600	600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146,07	500	600	600	600	600
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-146,07	-500	-600	-600	-600	-600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-606.981,08	-863.497	-944.233	-945.103	-945.546	-942.724
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-606.981,08	-863.497	-944.233	-945.103	-945.546	-942.724

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.500	1.500	0	1.500	2.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	2.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	2.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-2.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 56101300 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-2,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-2,0	0,0
Saldo 7 56101300	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-2,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-2,0	0,0

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561
Produkt: 140.561.013

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Untere Naturschutzbehörde

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	18.000	Erträge aus der Erhebung von Verwaltungsgebühren nach BNatSchG und LNatSchG NRW. Das Aufkommen ist abhängig von den naturschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Projekten und Maßnahmen.
44810000 : Erstattungen vom Land	30.000	Ansätze für die Aufwendungen aus Unterhaltung der kreiseigenen Reitwege und die entsprechende vollständige Kostenerstattung durch die Bezirksregierung Düsseldorf. Der Rhein-Kreis Neuss hat hierbei zunächst in Vorleistung zu treten.
52420200 : Unterhaltung der Reitwege	30.000	Erläuterungen siehe Konto 4481 0000 : Erstattungen vom Land
53180620 : Förderung des Vogelschutzes	3.200	Aufwendungen im Rahmen der Unterstützung der Vertrauensleute für den Vogelschutz im Kreisgebiet.
54210030 : Entschädigung der Landschaftswacht	12.240	Aufwandentschädigung für die ehrenamtlichen Außendienstbeauftragten der Unteren Naturschutzbehörde nach LNatSchG NRW im Kreisgebiet.
54995000 : Mitgliedsbeiträge	40.500	Beiträge für NUN, die Biologische Station inkl. Monitoringförderung für das Feldhamsterprojekt des Rhein-Kreises Neuss in Rommerskirchen-Butzheim.

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43110000 : Verwaltungsgebühren	210.399,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	210.399,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44810010 : Personal- und Sachkostenerstattung Land	344.071,56	344.000	351.000	351.000	351.000	351.000
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
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.071,56	359.000	366.000	366.000	366.000	366.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	4.594	4.594	4.594	4.594	4.594
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	9.147	13.589	15.010	16.365	17.667
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.741	18.183	19.604	20.959	22.261
10 = Ordentliche Erträge	554.470,81	472.741	484.183	485.604	486.959	488.261
50110000 : Beamte	237.765,25	233.529	307.556	310.631	313.738	316.875
50120000 : Tariflich Beschäftigte	11.495,70	16.829	13.211	13.343	13.477	13.612
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	805,70	1.092	791	799	807	815
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	2.102,55	3.231	2.172	2.194	2.216	2.238
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	110	99	99	99	99
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	15.455	23.404	23.404	23.404	23.404
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	6.160,86	67.799	97.406	97.821	98.176	91.868
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.551,43	20.015	28.612	29.529	30.581	30.634
11- Personalaufwendungen	262.881,49	358.061	473.252	477.821	482.498	479.545

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.562
Produkt: 140.562.010

Umweltschutz
Immissionsschutz
Untere Immissionsschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	86.550	135.366	139.162	142.957	146.752
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	15.455	23.404	23.404	23.404	23.404
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	83.024,09	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	26.508,44	3.707	5.742	5.329	4.925	4.506
12 - Versorgungsaufwendungen	109.532,53	105.713	164.513	167.895	171.287	174.663
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	3.552,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	982,56	1.013	1.015	1.028	1.040	1.053
52411000 : Energie	3.420,91	3.610	3.261	6.357	5.786	5.786
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.783,91	5.138	4.660	4.961	5.392	5.392
52413000 : Bauunterhaltung	6.184,34	7.377	18.549	10.511	4.831	3.238
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.898	3.898	3.898	3.898	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.923,87	27.036	37.383	32.755	26.947	21.469
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	6.635	5.690	5.690	5.690	5.690
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	555	515	312	312	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	190	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.380	6.205	6.002	6.002	5.690
54120010 : Aus- und Fortbildung	525,82	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	674,60	323	323	323	323	323
54120030 : Dienstreisen	400,30	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.138,91	2.442	2.530	2.530	2.530	2.530
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915
54311000 : Porto	2.816,69	2.866	3.388	3.388	3.388	3.388
54311010 : PZU	41,76	56	96	96	96	96
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	209	209	209	209	209
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.598,08	31.062	31.713	31.713	31.713	31.713
17 = Ordentliche Aufwendungen	396.935,97	529.252	713.067	716.186	718.447	713.080
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	157.534,84	-56.511	-228.884	-230.582	-231.488	-224.819
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	157.534,84	-56.511	-228.884	-230.582	-231.488	-224.819
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	157.534,84	-56.511	-228.884	-230.582	-231.488	-224.819
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	50	100	100	100	100

Produktbereich:
Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss Produktorientierte Haushalt
Produkt: 150 Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 150

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		338.103,40	735.900	419.741	330.896	280.896	267.543
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		34.109,67	33.800	33.000	33.000	33.000	33.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge		0,00	15.076	11.307	12.489	13.616	14.700
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		372.213,07	784.776	464.048	376.385	327.512	315.243
11- Personalaufwendungen		858.384,47	1.608.812	1.439.042	1.452.142	1.465.425	1.359.114
12 - Versorgungsaufwendungen		108.216,38	174.226	136.883	139.697	142.519	145.328
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		636.683,76	826.364	1.448.947	1.467.113	1.417.666	1.399.323
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	11.051	10.486	10.486	10.486	10.236
15 - Transferaufwendungen		6.153,26	1.006.522	1.026.522	1.006.522	1.006.522	1.006.522
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.263,70	79.007	134.549	135.349	134.549	134.549
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.684.701,57	3.705.982	4.196.428	4.211.308	4.177.167	4.055.072
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		-1.312.488,50	-2.921.206	-3.732.380	-3.834.923	-3.849.655	-3.739.829
19 + Finanzerträge		641.412,62	1.744.000	1.980.100	1.110.100	1.110.100	1.110.100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	340.000	340.000	340.000	340.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		641.412,62	1.744.000	1.640.100	770.100	770.100	770.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-671.075,88	-1.177.206	-2.092.280	-3.064.823	-3.079.555	-2.969.729
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-671.075,88	-1.177.206	-2.092.280	-3.064.823	-3.079.555	-2.969.729
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.419,34	1.150	800	800	800	800
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen		-1.419,34	-1.150	-800	-800	-800	-800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-672.495,22	-1.178.356	-2.093.080	-3.065.623	-3.080.355	-2.970.529
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)		-672.495,22	-1.178.356	-2.093.080	-3.065.623	-3.080.355	-2.970.529

Produktbereich: 150

Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		267.000,00	2.515.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		267.000,00	2.516.000	2.501.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		-267.000,00	-2.516.000	-2.501.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.571
Produkt: 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	20.653	12.622	12.622	12.622	12.622
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.523,99	90.600	52.530	52.754	52.945	49.543
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.342,17	26.746	15.430	15.925	16.492	16.520
11- Personalaufwendungen	752.065,20	1.487.292	1.280.335	1.291.896	1.303.607	1.197.954
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	115.657	73.002	75.049	77.096	79.142
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	20.653	12.622	12.622	12.622	12.622
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	60.965,62	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	19.465,47	4.954	3.097	2.874	2.656	2.430
12 - Versorgungsaufwendungen	80.431,09	141.264	88.720	90.544	92.373	94.194
52370020 : Beteiligung an Standort Niederrhein GmbH	92.000,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.472,82	1.426	1.521	1.540	1.560	1.579
52411000 : Energie	5.127,81	5.080	4.888	9.528	8.672	8.672
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.671,94	7.231	6.985	7.436	8.083	8.083
52413000 : Bauunterhaltung	9.270,09	10.382	27.804	15.756	7.242	4.853
52420180 : Freizeitrouten RKN	9.731,78	13.300	25.000	15.000	15.000	15.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.613,36	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52811100 : Kommunale Koordinierung	8.328,32	0	46.500	0	0	0
52910110 : Wirtschaftsförderung	95.630,50	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52910120 : Standortmarketing	82.171,20	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52910240 : zdi-Netzwerk	18.850,79	0	40.000	40.000	40.000	40.000
52910280 : Digitalisierungsstrategie Wirtschaft RKN	123.141,20	50.500	100.000	250.000	250.000	250.000
52911050 : Touristische Vermarktung RKN	21.952,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52911060 : Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung	3.500,00	3.500	8.500	3.500	3.500	8.500
52911210 : Maßnahmen nach dem WFK	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52911290 : Handlungskonzept Fachkräftesicherung	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52911410 : Mobilitätsmanagement	51.389,12	44.000	76.360	73.000	73.000	73.000
52911420 : Industry Hub	-4.831,47	10.000	25.000	0	0	0
52911430 : Innovationskreis / Mittelstand	64.281,42	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52911440 : Innovationskreis / Start-Up	22.451,54	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52911450 : Innovationskreis / Places+Network	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52911460 : Innovation Valley Garzweiler	0,00	0	91.650	50.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.752,94	761.418	1.379.208	1.390.760	1.332.057	1.334.687
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.337	8.530	8.530	8.530	8.530
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	250	250	250	250	0

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.571
Produkt: 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.587	8.780	8.780	8.780	8.530
54120010 : Aus- und Fortbildung	280,90	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	1.693,70	1.700	13.000	13.000	13.000	13.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.387,51	4.954	5.370	5.370	5.370	5.370
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.621,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311000 : Porto	5.777,83	5.814	7.189	7.189	7.189	7.189
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.024,38	0	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	36.518,70	35.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.304,92	51.969	68.059	68.059	68.059	68.059
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.497.554,15	2.451.530	2.825.103	2.850.040	2.804.875	2.703.424
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.148.960,72	-1.722.406	-2.367.033	-2.485.049	-2.484.154	-2.395.353
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.148.960,72	-1.722.406	-2.367.033	-2.485.049	-2.484.154	-2.395.353
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.148.960,72	-1.722.406	-2.367.033	-2.485.049	-2.484.154	-2.395.353
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.225,17	500	700	700	700	700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225,17	500	700	700	700	700
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-1.225,17	-500	-700	-700	-700	-700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.150.185,89	-1.722.906	-2.367.733	-2.485.749	-2.484.854	-2.396.053
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.150.185,89	-1.722.906	-2.367.733	-2.485.749	-2.484.854	-2.396.053

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.571
Produkt: 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 57101013 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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57101013	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.571
Produkt: 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
52911060 : Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung	8.500	Im Jahr 2007 wurde der Rhein-Kreis Neuss als „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ zertifiziert. Eine Wiederholung der Zertifizierung (jew. verbunden mit Kosten von rd. 4.500 Euro) ist alle 3 Jahre (nächstmalig in 2024) notwendig. Für die Mitgliedschaft in der Gütegemeinschaft „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag von 3.500 EUR aufzubringen.
52911210 : Maßnahmen nach dem WFK	50.000	Die Mittel werden benötigt, um Maßnahmen und Projekte in den einzelnen Entwicklungsfeldern des Wirtschaftsförderungskonzeptes umzusetzen, im Ergebnis zu evaluieren und zu überarbeiten/fortzuschreiben.
52911290 : Handlungskonzept Fachkräftesicherung	50.000	Zu dieser Thematik gibt es aktuell kein Förderprogramm, deshalb wurden die Ansätze stark reduziert. Aus den Vorjahren stehen allerdings ausreichend Mittel zur Verfügung.
52911410 : Mobilitätsmanagement	76.360	Dieser Ansatz umfasst die Ausgaben im Rahmen der NRW-Fördermaßnahmen "FöRi-Nah Öffentlichkeitsarbeit" für AGFS-Mitglieder. s.4141 0050
52911420 : Industry Hub	25.000	Hierbei handelt es sich um das Nachfolgeprojekt zum Chem Lab-Projekt und soll eine Nachhaltigkeitsperspektive hierzu darstellen. Projektende ist für 7/2023 vorgesehen.
52911430 : Innovationskreis / Mittelstand	100.000	Es handelt sich um ein Teilprojekt des kreiseigenen Innovationsförderprogramms „Inno-RKN“, das im Jahr 2020 entwickelt wurde. Hier soll schwerpunktmäßig die Innovationstätigkeit der Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss angeregt werden.
52911440 : Innovationskreis / Start-Up	300.000	Dieses Teilprojekt richtet sich speziell an Startups aus dem Rhein-Kreis Neuss mit einer innovativen Geschäftsidee, die kurz vor der Gründung stehen oder längstens seit 1 Jahr bestehen. Aus diesem Ansatz sollen Unterstützungsdienstleistungen (z.B. Workshops) i.H.v. bis zu 25.000 € pro Startup finanziert werden
52911450 : Innovationskreis / Places+Network	100.000	Das gesamte Innovationsprogramm „Inno-RKN“ soll durch umfangreiche Kommunikations- und Marketingaktivitäten begleitet werden, um den Kenntnisgrad des Programms zu erhöhen; deshalb ist dieses Teilprojekt auf 2 Jahre begrenzt. In diesem Zeitraum soll außerdem ein Netzwerkverbund von Innovatoren entstehen
52911460 : Innovation Valley Garzweiler	91.650	"Innovation Valley Garzweiler" ist ein Strukturwandelprojekt im Rahmen des STARK-Förderprogramms. Mit dem Projekt verfolgen die Projektpartner das Ziel, ein Innovationsökosystem im Rheinischen Revier aufzubauen. Fördermittel s. 41410000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	37.500	Die Wirtschaftsförderung ist Mitglied in div. Verbänden der Wirtschaft u.ä.; der Ansatz dient der Deckung der Mitgliedsbeiträge für den NRW Tourismus, der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft, der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft, der Creditreform sowie der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW.

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.571
Produkt: 150.571.011

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Europabüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	911,50	4.458	6.613	6.825	7.068	7.080
11 - Personalaufwendungen	89.402,58	95.975	132.316	133.601	134.913	134.465
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	19.276	31.287	32.164	33.041	33.918
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	3.442	5.409	5.409	5.409	5.409
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	16.626,99	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.308,77	826	1.327	1.232	1.138	1.042
12 - Versorgungsaufwendungen	21.935,76	23.544	38.023	38.805	39.589	40.369
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	294,55	204	304	308	312	316
52411000 : Energie	1.025,49	726	977	1.906	1.734	1.734
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.134,31	1.033	1.397	1.487	1.616	1.616
52413000 : Bauunterhaltung	1.853,90	1.483	5.560	3.151	1.448	971
52911080 : EUROPE DIRECT Informationszentrum	18.622,57	61.500	61.500	69.500	80.500	60.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.930,82	64.946	69.738	76.352	85.610	64.637
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	1.334	1.706	1.706	1.706	1.706
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.334	1.706	1.706	1.706	1.706
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.437,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	5.437,26	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54120030 : Dienstreisen	60,20	2.000	1.500	2.300	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	365,63	708	637	637	637	637
54310000 : Geschäftsaufwendungen	630,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 : Porto	481,49	831	853	853	853	853
54995000 : Mitgliedsbeiträge	22.421,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.958,78	27.038	26.490	27.290	26.490	26.490
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.665,20	218.338	273.773	283.254	293.808	273.166
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-140.045,56	-164.300	-268.632	-272.785	-288.026	-267.083
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-140.045,56	-164.300	-268.632	-272.785	-288.026	-267.083
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-140.045,56	-164.300	-268.632	-272.785	-288.026	-267.083
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	194,17	0	100	100	100	100
58112010 : Erstattungen ADV-Service	0,00	650	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194,17	650	100	100	100	100
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-194,17	-650	-100	-100	-100	-100

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	20.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	716,00	1.001.022	1.021.022	1.001.022	1.001.022	1.001.022
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.482,22	1.036.115	1.097.552	1.078.015	1.078.484	1.078.482
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.482,22	-1.034.500	-1.096.715	-1.077.089	-1.077.475	-1.077.393
46510000 : Gewinnant. verbund.Untern./aus Beteilig.	0,00	870.000	870.000	0	0	0
46510020 : Gewinnabführung Lokalradio	10.100,10	15.000	18.500	18.500	18.500	18.500
46510030 : Gewinnabführung Verwaltungsgesellschaft RKN GmbH	631.312,52	842.000	1.022.400	1.022.400	1.022.400	1.022.400
46510040 : Ausschüttung ITK-Rheinland	0,00	17.000	69.200	69.200	69.200	69.200
19 + Finanzerträge	641.412,62	1.744.000	1.980.100	1.110.100	1.110.100	1.110.100
55990000 : Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	340.000	340.000	340.000	340.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	340.000	340.000	340.000	340.000
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	641.412,62	1.744.000	1.640.100	770.100	770.100	770.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	617.930,40	709.500	543.385	-306.989	-307.375	-307.293
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	617.930,40	709.500	543.385	-306.989	-307.375	-307.293
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	617.930,40	709.500	543.385	-306.989	-307.375	-307.293
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	617.930,40	709.500	543.385	-306.989	-307.375	-307.293

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	267.000,00	2.515.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	267.000,00	2.515.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.000,00	2.515.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-267.000,00	-2.515.000	-2.500.000	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 57301003 Stammeinlage Regiobahn FBG 78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	-252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57301003	0,0	0,0	-252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2.500,0	-2.500,0	0,0	-2.500,0	-2.500,0	-2.500,0
Saldo 7 57301004	0,0	0,0	0,0	-2.500,0	-2.500,0	0,0	-2.500,0	-2.500,0	-2.500,0
7 57301005 Stammeinlage CVUA- RRW 78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57301005	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-267,0	-2.515,0	-2.500,0	0,0	-2.500,0	-2.500,0	-2.500,0

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.573
Produkt: 150.573.010

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen
Finanzanlagen und Bürgschaften

Sachkonto	Ansatz 2023	Erläuterung
46510000 : Gewinnant. verbund.Untern./aus Beteilig.	870.000	Hierbei handelt es sich um die Gewinnausschüttung der Sparkasse Neuss für 2023.
46510020 : Gewinnabführung Lokalradio	18.500	Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden die Gewinnabführungen Brutto veranschlagt.
46510030 : Gewinnabführung Verwaltungsgesellschaft RKN GmbH	1.022.400	Der Ansatz wurde der neuen vertraglichen Regelung zur Gewinnabführung angepasst, da die Städte Neuss (8,5%) und Jüchen (4,9%) Geschäftsanteile übernommen haben. Siehe zusätzlich die Erläuterung bei Konto 46510020.
46510040 : Ausschüttung ITK-Rheinland	69.200	Siehe Erläuterung beim Konto 46510020.
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.
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	20.000	Für die "Beteiligung des Rhein-Kreises Neuss an der BEH Bürgerenergie Hemmerden eG i.G." werden auf Beschluss des Finanzausschusses vom 14.03.2023 (FI/20230314/Ö5) Mittel i.H.v. 20.000 € zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements im Energiebereich veranschlagt.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	40.000	Aufwendungen zur Vergütung der Geschäftsführung der Service- und Koordinierungsgesellschaft für preisgünstigen und bezahlbaren Wohnraum Rhein-Kreis Neuss mbH im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages.
55990000 : Sonstige Finanzaufwendungen	340.000	Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag werden von der Gewinnabführung der Beteiligungen als Aufwand veranschlagt.
Investition	Ansatz 2023	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

Produktbereich: 160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		324.696.193,02	338.657.619	361.780.715	372.014.953	386.887.585	400.904.736
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	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		324.696.193,02	338.657.619	361.780.715	372.014.953	386.887.585	400.904.736
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		131.281.471,04	125.943.236	141.624.858	146.765.840	154.779.255	165.885.582
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.192,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		131.282.663,04	125.955.236	141.636.858	146.777.840	154.791.255	165.897.582
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)		193.413.529,98	212.702.383	220.143.857	225.237.113	232.096.330	235.007.154
19 + Finanzerträge		63.318,44	55.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.505.093,17	1.737.535	959.170	761.090	587.820	499.350
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		-1.441.774,73	-1.682.535	-459.170	-261.090	-87.820	650
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		191.971.755,25	211.019.848	219.684.687	224.976.023	232.008.510	235.007.804
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	551.001	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0,00	0	551.001	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		191.971.755,25	211.019.848	220.235.688	224.976.023	232.008.510	235.007.804
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		191.971.755,25	211.019.848	220.235.688	224.976.023	232.008.510	235.007.804
30 - globaler Minderaufwand		0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)		191.971.755,25	211.019.848	220.235.688	224.976.023	232.008.510	235.007.804

Produktbereich: 160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.498.595,31	2.687.178	2.944.323	0	2.729.474	2.857.759	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.498.595,31	2.687.178	2.944.323	0	2.729.474	2.857.759	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		5.498.595,31	2.687.178	2.944.323	0	2.729.474	2.857.759	0

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	46.306.695,00	57.842.167	57.306.151	58.951.881	60.962.856	63.828.111
41310010 : Inklusionspauschale (Korb II)	593.495,68	743.947	743.947	743.947	743.947	743.947
41310011 : Belastungsausgleich (Korb I)	17.623,24	10.156	10.156	10.156	10.156	10.156
41410070 : Schulpauschale (konsumtiv)	0,00	2.907.945	3.107.538	2.900.000	3.100.000	3.100.000
41410140 : Zuw. Land Flüchtlingshilfe	0,00	0	3.000.000	0	0	0
41610010 : Auflösung PRAP Investitionspauschale	0,00	2.687.178	2.915.579	2.729.474	2.857.759	2.857.759
41840000 : Kreisumlage	253.516.018,59	247.935.460	267.043.978	277.314.696	289.009.309	299.524.352
41850000 : Kreisumlage Jugendamt	23.380.243,00	25.559.832	26.554.289	28.250.134	29.069.514	29.694.499
41860000 : Mehrbelastung Musikschule RKN	882.117,51	970.934	1.099.077	1.114.665	1.134.044	1.145.912
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.696.193,02	338.657.619	361.780.715	372.014.953	386.887.585	400.904.736
10 = Ordentliche Erträge	324.696.193,02	338.657.619	361.780.715	372.014.953	386.887.585	400.904.736
53420000 : Abrechnung nach dem ELAG	4.066.559,12	0	0	0	0	0
53770000 : Landschaftsumlage	127.214.911,92	125.943.236	141.624.858	146.765.840	154.779.255	165.885.582
15 - Transferaufwendungen	131.281.471,04	125.943.236	141.624.858	146.765.840	154.779.255	165.885.582
54450000 : sonstige Steuern	1.192,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.282.663,04	125.955.236	141.636.858	146.777.840	154.791.255	165.897.582
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	193.413.529,98	212.702.383	220.143.857	225.237.113	232.096.330	235.007.154
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	193.413.529,98	212.702.383	220.143.857	225.237.113	232.096.330	235.007.154

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
49112020 : Corona Isolierung	0,00	0	551.001	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	551.001	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	551.001	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	193.413.529,98	212.702.383	220.694.858	225.237.113	232.096.330	235.007.154
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	193.413.529,98	212.702.383	220.694.858	225.237.113	232.096.330	235.007.154
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	193.413.529,98	212.702.383	220.694.858	225.237.113	232.096.330	235.007.154

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68110000 : Investitionszuweisungen Land	2.595.009,31	2.687.178	2.944.323	0	2.729.474	2.857.759	0
68110010 : Schulpauschale nach dem GFG	2.903.586,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.498.595,31	2.687.178	2.944.323	0	2.729.474	2.857.759	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.498.595,31	2.687.178	2.944.323	0	2.729.474	2.857.759	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	5.498.595,31	2.687.178	2.944.323	0	2.729.474	2.857.759	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 61101000 Investitionspauschale									
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	2.595,0	2.687,2	2.944,3	0,0	2.729,5	2.857,8	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.595,0	2.687,2	2.944,3	0,0	2.729,5	2.857,8	0,0
Saldo 7 61101000	0,0	0,0	2.595,0	2.687,2	2.944,3	0,0	2.729,5	2.857,8	0,0
7 61101001 Schulpauschale									
68110010 : Schulpauschale nach dem GFG	0,0	0,0	2.903,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.903,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61101001	0,0	0,0	2.903,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	5.498,6	2.687,2	2.944,3	0,0	2.729,5	2.857,8	0,0

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt:	160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Erläuterungen

4111 0000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Nach § 1 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) erhalten Gemeinden und Gemeindeverbände im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung bemisst sich nach dem Finanzbedarf und der Umlagekraft des Kreises. Sie stellen eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung des Ergebnisplanes dar. Die Schlüsselzuweisungen für den Rhein-Kreis Neuss werden entsprechend der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 mit 57.306.151 € eingeplant.

Im Folgenden wird die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen über die letzten Jahre dargestellt:

2018	6.077.057
2019	49.500.186
2020	46.223.215
2021	46.306.695
2022	57.842.167
2023	57.306.151

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.

4141 0070 Schulpauschale (konsumtiv)

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich wird mit dem GFG jährlich ein Betrag zur Verfügung gestellt.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023.

Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, für Arbeiten zur Modernisierung, Sanierung, den Erwerb, die Miete oder Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung oder auch Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden.

Produktbereich: 160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

4141 0140 Flüchtlingshilfe

Das Land NRW stellt im Rahmen des sogenannten 3-Säulen-Modells den Kommunen Mittel zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zur Verfügung. Gefördert werden Maßnahmen zur Stärkung der kritischen Infrastruktur in sicherheitsrelevanten Bereichen, zur Unterstützung der Beratungs- und Unterstützungsinfrastruktur, zur Stärkung der Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete und Bekämpfung der krisenbedingten Kinderarmut und zur Deckung gestiegener Energiepreise.

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 die Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023.

Die Umlagegrundlagen für 2023 basieren auf:

- der gemeindlichen Steuerkraft und
- den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen

Eine Aufstockung der Finanzausgleichsmasse wie in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 ist nicht mehr vorgesehen.

Für die Kreisumlage wird 2023 ein Hebesatz von 31,50 v.H. festgesetzt. Die Landschaftsumlage ist mit einem Hebesatz von 15,65 v.H. gemäß des von der Landschaftsversammlung eingebrachten Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2023 kalkuliert. Im Falle einer weiteren Reduzierung des Hebesatzes der Landschaftsumlage wird der entsprechende Betrag nicht von den Kommunen als Kreisumlage erhoben.

Die Kreisumlage entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Umlagesatz in v.H.	Umlagegrundlagen in EUR	Kreisumlage in EUR
2020	36,45 %	746.310.625	272.030.223
2021	34,56 %	768.929.386	265.741.996
2022	32,00 %	774.798.312	247.935.460
2023	31,50 %	847.645.018	267.043.978

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ermittlung der Kreisumlage Jugendamt 2023

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 25,128% der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

a) Erträge/Aufwendungen der Teilergebnispläne

Produkt/ Profit-Center	Bezeichnung	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR
050 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen	1.308.934	1.967.774	658.840
060 361 010	Kindertagesbetreuung	22.848.577	36.673.811	13.825.234
060 362 010	Jugendarbeit	89.619	969.077	879.458
060 363 010	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	1.115	366.941	365.826
060 363 011	Jugend- und Familienhilfe	4.809.218	14.983.056	10.173.838
060 363 012	Beistand-, Amtspfleg- und Amtsvormundschaft	204.649	742.544	537.895
Summe Produkte		29.262.112	55.703.203	26.441.091

b) Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten

	Zinsaufwendung in EUR
für die Haushaltsjahre 1993 bis 2006 für ein Anfangskapital von insgesamt 3.733.686 €	113.198

Kreisumlage Jugendamt 2023 **26.554.289**

c) Berechnung des Umlagesatzes

	Umlagegrundlagen Festsetzung GFG 2023 in EUR	Umlagesatz	Umlagebetrag in EUR
Stadt Korschenbroich	54.446.069	25,128%	13.681.294
Stadt Jüchen	34.263.197	25,128%	8.609.710
Gemeinde Rommerskirchen	16.966.166	25,128%	4.263.285
	105.675.432		26.554.289

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160.612.010 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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
46170000 : Zinserträge von Sparkassen	188,00	0	500.000	500.000	500.000	500.000
46910020 : Erstattungen Verwahrtgelt	63.130,44	55.000	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	63.318,44	55.000	500.000	500.000	500.000	500.000
55110000 : Zinsaufwendungen an das Land	631,96	635	0	0	0	0
55120000 : Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	70,47	0	0	0	0	0
55170000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.025.484,71	605.000	592.000	406.000	245.000	169.000
55170010 : Verwahrtgelt	268.146,36	270.000	0	0	0	0
55171000 : Zinsaufw. an Kreditinstitute (Gebührenhaushalte)	210.759,67	231.900	187.170	175.090	162.820	150.350
55180010 : sonstige Zinsaufwendungen	0,00	50.000	180.000	180.000	180.000	180.000
55990000 : Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	580.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.505.093,17	1.737.535	959.170	761.090	587.820	499.350
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-1.441.774,73	-1.682.535	-459.170	-261.090	-87.820	650
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.441.774,73	-1.682.535	-459.170	-261.090	-87.820	650
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.441.774,73	-1.682.535	-459.170	-261.090	-87.820	650
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.441.774,73	-1.682.535	-459.170	-261.090	-87.820	650
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.441.774,73	-1.682.535	-459.170	-261.090	-87.820	650

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7 61201002 Tilgung Kredite vom Land 79210500 : Tilg v Krediten f Investitionen v Land	0,0	0,0	-10,5	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,5	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61201002	0,0	0,0	-10,5	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 61201003 Tilgung Kredite von Gemeinden 79220500 : Tilg v Krediten f Inv v Gemeinden (GV)	0,0	0,0	-11,4	-6,4	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-11,4	-6,4	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61201003	0,0	0,0	-11,4	-6,4	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7 61201005 Tilgung Kredite von Kreditinstituten 79270500 : Tilg v Krediten f Investitionen v Kreditmarkt	0,0	0,0	-4.152,5	-3.250,0	-3.940,0	0,0	-3.922,0	-2.191,0	-1.241,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4.152,5	-3.250,0	-3.940,0	0,0	-3.922,0	-2.191,0	-1.241,0
Saldo 7 61201005	0,0	0,0	-4.152,5	-3.250,0	-3.940,0	0,0	-3.922,0	-2.191,0	-1.241,0
7 61201006 außerordentliche Tilgung 79270600 : Außerordentl. Tilgung	0,0	0,0	0,0	-3.971,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3.971,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61201006	0,0	0,0	0,0	-3.971,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 61201007 Tilg. Kredite Inv. Gebührenhaushalte 79270510 : Tilgung Kredite für Investitionen von Kreditinst	0,0	0,0	-728,7	-1.286,5	-755,2	0,0	-767,3	-779,6	-792,1
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-728,7	-1.286,5	-755,2	0,0	-767,3	-779,6	-792,1
Saldo 7 61201007	0,0	0,0	-728,7	-1.286,5	-755,2	0,0	-767,3	-779,6	-792,1
7 61201008 Kreditaufnahme Inv. Gebührenhaushalte 69273010 : Kreditaufnahmen für Investitionen für Gebührenhh	0,0	0,0	0,0	2.201,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2.201,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61201008	0,0	0,0	0,0	2.201,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-4.903,1	-6.323,3	-4.698,4	0,0	-4.689,3	-2.970,6	-2.033,1

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

4617 0000 Zinserträge von Sparkassen

Aufgrund der positiven Zinsentwicklung für Geldanlagen, wird ab dem Jahr 2023 mit Zinserträgen gerechnet.

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 01.01.2023 noch mit 14.524.365,55 € 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 31.12.2022 auf 14,52 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 2023 – 2025 stellen sich wie folgt dar (ohne Zins- und Tilgungsleistungen für den Kredit Erwerb Entsorgungsanlagen sowie den Kredit zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen im Jahr 2019):

Jahr	Zinsen Tilgung Restkapital (am 31.12.)	
2023	0,591	
Mio.€	3,939 Mio.€	10,585 Mio.€
2024	0,405	
Mio.€	3,921 Mio.€	6,664 Mio.€
2025	0,245	
Mio.€	2,191 Mio.€	4,473 Mio.€

5517 1000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Gebührenhaushalte)
7927 0510 Tilgung von Krediten für Investitionen von Gebührenhaushalten

Mit Valuta 17.07.2017 wurde ein Kommunaldarlehen in Höhe von 16 Mio. € (für den Gebührenhaushalt/ Bereich Abfallentsorgung) aufgenommen. Die Zins- und Tilgungsleistungen einschließlich der Neuaufnahme für die Haushaltsjahre 2023 – 2025 stellen sich wie folgt dar:

Produktbereich: 160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Jahr	Zinsen Tilgung Restkapital (am 31.12.)	
2023	0,187	
Mio.€	0,755 Mio.€	11,299 Mio.€
2024	0,175	
Mio.€	0,767 Mio.€	10,532 Mio.€
2025	0,163	
Mio.€	0,780 Mio.€	9,752 Mio.€

5518 0010 Sonstige Finanzaufwendungen

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Kreis zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszahlungen unterjährig u.U. Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt. Zu diesem Zweck sieht die Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung mit einem Höchstbetrag von 75 Mio. € vor. Bei Inanspruchnahme werden Zinsen fällig.

Anlagen

Stellenplan

Gesamtübersicht
Stellenplan 2023

	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022		
	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
Verwaltung	432	644	1.076	440	616	1.056	363	540	903
Jobcenter Personal Kreisverwaltung	6	48	54	8	43	51	7	39	46
Summe	438	692	1.130	448	659	1.107	370	579	949
Rheinland Klinikum Neuss GmbH									
Klinikstandorte Dormagen, Grevenbroich Seniorenhäuser Korschenbroich, Grevenbroich	5	6	11	0	2	2	0	2	2
Gesamtsumme	443	698	1.141	448	661	1.109	370	581	951

HINWEIS:

Der Stellenplan für die Rheinland Klinikum Neuss GmbH (Klinikstandorte Dormagen und Grevenbroich sowie Seniorenhäuser Korschenbroich und Grevenbroich (Lindenhof) wird nur noch hinsichtlich der dort eingesetzten Beamtinnen und Beamten sowie der Beschäftigten geführt, die dem Betriebsübergang seinerzeit widersprochen haben. Die Stellenpläne für Beamte und Beschäftigte werden ab 2023 zusammengefasst dargestellt.

Stellenplan
Teil A: Beamte

Verwaltung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
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	B2/A 16	9		8	8	
Direktor/-in	A 15	12		11	10	
Oberrat/-rätin	A 14	18		22	21	1 x kw
Rat/Rätin	A 13 (2. EA)	3		3	3	
(Gehobener Dienst)						
Rat/-rätin	A 13	25		21	20	1 x kw
Amtsrat/-rätin	A 12	49		53	46	
Amtmann/-frau	A 11	76		69	52	
Oberinspektor/-in	A 10	36		43	34	
Inspektor/-in	A 9 (1.EA)	30		30	25	
Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)						
Amtsinspektor/-in + Zulage	A 9	14		14	14	
Amtsinspektor/-in	A 9	78		71	56	
Hauptsekretär/-in	A 8	22		22	16	
Obersekretär/-in	A 7	27		26	23	
Sekretär/-in	A 6 (2.EA.)	31		45	33	
Summe		432	0	440	363	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Rheinland Klinikum Neuss GmbH
Klinikstandorte Dormagen und Grevenbroich

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterung
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
(Höherer Dienst)						
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16	2		3	2	Ende Freistellung Altersteilzeit einmal bis 03/2024
Direktor/-in	A 15	1		1	2	Ende Freistellung Altersteilzeit für Stelleninhaber ab 03/2024
Oberrat/-rätin	A 14	1		1	1	
Rat/Rätin	A 13 (2.EA)					
(Gehobener Dienst)						
Rat/-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)					
Assistent/-in	A 5					
Summe		5	0	6	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 Beamte.

Stellenplan
Teil A: Beamte

Jobcenter (Personal Kreisverwaltung)

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)						
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16					
Direktor/-in	A 15	1		1	1	
Oberrat/-rätin	A 14					
Rat/Rätin	A 13 (2. EA)					
(Gehobener Dienst)						
Rat/-rätin	A 13					
Amtsrat/-rätin	A 12	1		1	1	
Amtmann/-frau	A 11	2		1	1	
Oberinspektor/-in	A 10			2	2	
Inspektor/-in	A 9 (1.EA)	2		3	2	
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.)					
Assistent/-in	A 5					
Summe		6	0	8	7	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Verwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15 Ü	1	1	1	
15	21	21	18	
14	13	12	10	
13	19	21	16	1 x ku
12	29	27	24	
11	58	51	44	1 x ku
10	28	29	27	
9c	8	6	6	
9b	50	49	43	
9a	70	64	54	2 x kw
8	38	41	38	
7	14	14	14	
6	94	88	78	1 x kw
5	94	98	82	
4	15	11	9	
3	12	12	10	
2	3	4	4	
Zwischensumme	567	549	478	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
S 18	1	1	1	
S 17	3	3	3	
S 15	2	2	2	
S 14	28	26	23	
S 12	24	16	15	
S 11	14	14	14	
S 08	1	1	0	
S 04	4	4	4	
Zwischensumme	77	67	62	
Summe	644	616	540	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte
Rheinland Klinikum Neuss GmbH
Klinikstandort Dormagen, Seniorenhäuser Korschenbroich und Grevenbroich (Lindenhof)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9c				
9b				
9a	2	1	1	
8	1			
7				
6				
5	2			
4				
3				
2				
Zwischensumme	5	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	6	2	2	

Grevenbroich (Lindenhof) geführt. Enthalten sind lediglich die Stellen für Beschäftigte, die dem Betriebsübergang seinerzeit widersprochen haben.

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Jobcenter (Personal Kreisverwaltung)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14	1	1	1	
13				
12				
11		1	1	
10	1			
9c	44	36	32	
9b		1	1	
9a				
8	2	3	3	
7				
6				
5		1	1	
4				
3				
2				
Summe	48	43	39	

Stellenübersicht nach Produktbereichen
Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Summe	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				
					höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
			B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13 2.EA	A13	A12	A11	A10	A9 1.EA	A9 mZ	A9	A8	A7	A6 2.EA
010	Innere Verwaltung	150,62	1,00	1,00	4,00	3,00	3,00	6,92	1,00	13,00	24,00	20,00	6,70	9,00	8,00	20,00	6,00	13,00	11,00
020	Sicherheit und Ordnung	127,00					0,70	4,10	1,00	3,00	5,75	14,00	11,75	8,00	2,00	42,00	11,70	9,00	14,00
030	Schulträgeraufgaben	12,30				0,25	1,00			1,00	1,05	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00		1,00	
040	Kultur und Wissenschaft	3,75				0,75	1,00		1,00	1,00									
050	Soziale Hilfen	60,22					2,00			2,27	7,95	20,00	6,00	11,00	2,00	8,00	1,00		
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20,73								1,73	1,00	8,00	1,00			1,00	1,00	4,00	3,00
070	Gesundheitsdienste	11,70					0,20	1,90			2,15	1,00	2,15	1,00		2,00	0,30		1,00
080	Sportförderung	1,30						1,00					0,30						
090	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	10,37				1,00		1,00		1,00	3,00		1,67	1,00	1,00				0,70
100	Bauen und Wohnen	6,71						0,08				4,00	1,33			1,00			0,30
110	Ver- und Entsorgung	1,35					0,30	0,03			0,22		0,10	0,50		0,20			
120	Verkehrsflächen 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	23,24					2,78	1,23			4,08	8,90	3,00	0,50		0,75	1,00		1,00
150	Wirtschaft und Tourismus	4,00					1,00	1,00		1,00							1,00		
Summe		438,00	1,00	1,00	4,00	5,00	13,00	18,00	3,00	25,00	50,00	78,00	36,00	32,00	14,00	78,00	22,00	27,00	31,00

nachrichtlich:

Jobcenter (Personal Kreisverwaltung) in Produktbereich 050 Soziale Hilfen enthalten	6,00						1,00				1,00	2,00		2,00					
---	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	------	------	--	------	--	--	--	--	--

Stellenübersicht
Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen	TVöD Beschäftigte																									
			EG 15a	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 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	131,27		1,00		6,00	8,00	20,00	12,60	1,00	15,00	11,00	21,67	2,00	20,00	9,00	4,00											
020	Sicherheit und Ordnung	81,53	1,00		0,10	1,05	1,50	1,00	2,00	2,00	3,00	16,98	6,00	3,00	28,95	7,95	7,00											
030	Schulträgeraufgaben	71,50				5,00				1,00	1,00			6,00	15,50	19,00		9,00	2,00				5,00	3,00	1,00	4,00		
040	Kultur und Wissenschaft	45,50			2,00	2,00	1,00	5,00	1,00	2,00	21,00	3,00			2,50	3,00		2,00	1,00									
050	Soziale Hilfen	101,21		1,25	1,00		2,00	1,00	2,00	45,00	3,00	4,00	7,00		3,00	10,20	4,00				1,00			13,76	3,00			
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41,93		0,89						1,00			1,00		1,80				1,00	2,00	2,00	22,00	5,24	5,00				
070	Gesundheitsdienste	105,88		16,86	7,90	1,00	2,00	5,00		1,00	16,02	1,00	2,00	10,05	33,05		1,00						6,00		3,00			
080	Sportförderung	5,00					1,00	1,00			2,00				1,00													
090	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	52,10		0,80	2,00	2,20	5,10	6,00	4,00		1,00	14,00	3,00		9,00	5,00												
100	Bauen und Wohnen	3,95		0,20		0,75			2,00						1,00													
110	Ver- und Entsorgung	6,95			0,70		3,40	1,05	1,00						0,20	0,60												
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10,00						1,00	2,00		1,00	1,00	1,00		3,00	1,00												
130	Natur- und Landschaftspflege	0,12													0,03	0,09												
140	Umweltschutz	28,66			0,30		4,00	14,95			2,00	4,00	0,33		0,77	2,31												
150	Wirtschaft und Tourismus	6,40				1,00	1,00	2,00	2,40																			
Summe		692,00	1,00	21,00	14,00	19,00	29,00	58,00	29,00	52,00	50,00	70,00	40,00	14,00	94,00	94,00	15,00	12,00	3,00	1,00	3,00	2,00	28,00	24,00	14,00	1,00	4,00	

nachrichtlich:

Jobcenter (Personal Kreisverwaltung) in Produktbereich 050 Soziale Hilfe enthalten	48,00			1,00				1,00	44,00			2,00																	
--	-------	--	--	------	--	--	--	------	-------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Stellenübersicht		
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit				
I. Beamte in der Probezeit				
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
Inspektor/in .	A 9	13	15	15
Sekretär/in .	A 6	20	20	20
Sa.:		33	35	35

Stellenübersicht
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	2022	Beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5

Nachwuchskräfte

Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	33	30	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	21	29	
Studenten/innen	Ausbildungsvergütung	1	1	Dualer Studiengang Sozialpädagogik
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	12	12	
Insgesamt		67	72	

Entwurf der Bilanz des Rhein-Kreises Neuss zum 31.12.2020

AKTIVA	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
1 Anlagevermögen			
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gem. Leistungsfähigkeit	4.046.967,07 €		0,00 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	745.705,32 €		921.947,16 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	842.133,22 €		837.631,82 €
1.2.1.2 Ackerland	2.002.252,30 €		1.957.388,46 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.758.730,89 €		1.755.284,49 €
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	104.141.611,97 €		104.302.294,95 €
1.2.2.3 Wohnbauten	443.582,30 €		449.126,53 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	50.280.236,34 €		51.426.131,13 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.730.235,85 €		17.729.655,85 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.847.451,66 €		10.242.744,98 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.697.483,97 €		59.562.607,98 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 €		0,00 €
1.2.3.7 Abfallentsorgungsanlagen	10.693.646,73 €		11.250.292,23 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	490.141,59 €		513.969,19 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.853.008,36 €		3.831.944,14 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.575.541,82 €		7.575.765,89 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.466.327,16 €		2.856.069,70 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.976.858,39 €		11.661.738,80 €
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	46.233.001,87 €		46.233.001,87 €
1.3.2 Beteiligungen	69.409.519,03 €		69.139.971,76 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	32.256.134,17 €		27.868.229,79 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	297.629,37 €		282.113,15 €
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	1.205.333,55 €		1.436.469,30 €
Summe Anlagevermögen		428.600.845,46 €	
2 Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.237.468,05 €		1.038.259,39 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	8.222.076,85 €		8.081.281,37 €
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	25.152.926,95 €		18.591.975,74 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.118.297,34 €		15.813.223,39 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	515.216,78 €		826.276,23 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	23.609,85 €		5.386,38 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.245,00 €		17.833,15 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.196.067,16 €		1.239.650,83 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		0,00 €
2.4 Liquide Mittel	35.528.587,94 €		22.466.123,22 €
Summe Umlaufvermögen		85.995.495,92 €	
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	78.239.296,02 €		74.425.354,83 €
Summe der Aktiva	596.882.604,47 €		574.994.023,30 €

Aufgestellt:
Neuss/Grevenbroich, 17.06.2022

Martin Stiller
Kreiskämmerer



Entwurf der Bilanz des Rhein-Kreises Neuss zum 31.12.2020

PASSIVA	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	76.025.670,45		75.941.286,71 €
1.2 Sonderrücklagen	1.917.344,55 €		1.917.344,55 €
1.3 Ausgleichsrücklage	27.709.209,49 €		22.105.211,47 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	17.560.785,33 €		5.603.998,02 €
Summe Eigenkapital		123.213.009,82 €	
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	57.629.285,25 €		60.028.455,82 €
2.2 für Beiträge	272.882,66 €		273.039,06 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.728.214,66 €		3.247.854,81 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.693.712,10 €		3.822.526,85 €
Summe Sonderposten		63.324.094,67 €	
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	231.425.572,00 €		216.154.617,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	65.683.817,69 €		65.469.517,16 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.235.841,84 €		2.917.126,68 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	22.704.993,17 €		23.220.463,85 €
Summe Rückstellungen		323.050.224,70 €	
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen			
4.1.1 für Investitionen			0,00 €
4.1.2 zur Liquiditätssicherung			0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen			0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen			0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	41.899,13 €		64.705,55 €
4.2.5 von Kreditinstituten	41.017.706,39 €		44.322.658,32 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.253.392,69 €		2.299.671,37 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.204.984,27 €		6.184.111,43 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.734.861,27 €		1.156.735,67 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.764.182,40 €		19.924.169,29 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	14.528.088,36 €		10.445.632,27 €
Summe Verbindlichkeiten		74.545.114,51 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	12.750.160,77 €		9.894.897,42 €
Summe der Passiva	596.882.604,47 €		574.994.023,30 €

Bestätigt:

Neuss/Grevenbroich, den 17.06.2022



Hans-Jürgen Petruschke
Landrat

Jahresabschluss 2020
Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	fortge- schriebener Ansatz 2020 *)	davon Ermächti- gungs- übertrag- ungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.125.395,45	8.300.000	0	9.445.979,35	1.145.979,35	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.363.614,03	344.345.571	0	336.493.309,06	-5.852.267,38	0
3	sonstige Transfererträge	3.867.563,28	5.124.818	0	5.745.017,84	620.199,84	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.453.533,77	49.001.138	0	48.100.209,54	-900.928,46	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.066.804,07	5.092.298	0	4.403.914,05	-686.383,95	0
6	Kostenersatzungen und -umlagen	102.188.304,51	112.425.102	0	134.676.947,33	22.251.845,77	0
7	sonstige ordentliche Erträge	10.463.234,53	7.568.092	0	19.174.954,22	11.606.862,22	0
8	aktivierte Eigenleistungen	91.920,85	250.000	0	112.186,53	-137.813,47	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	496.620.950,49	532.107.019	0	560.152.517,92	28.045.498,92	0
11	Personalaufwendungen	57.847.656,66	67.271.692	86.126	66.438.382,19	-1.181.005,70	7.542
12	Versorgungsaufwendungen	16.688.822,48	9.744.299	0	20.599.867,42	10.855.568,42	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.860.490,06	87.305.033	12.751.499	76.117.846,24	-10.339.190,22	19.454.161
14	bilanzielle Abschreibungen	14.517.149,07	15.507.838	0	14.630.469,44	-877.368,93	0
15	Transferaufwendungen	236.654.834,36	260.095.153	710.936	257.479.385,70	-2.615.767,55	533.048
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.165.024,10	106.547.406	1.155.656	110.524.547,46	3.476.840,90	652.388
17	ordentliche Aufwendungen	490.733.976,73	546.471.421	14.704.178	545.790.498,45	-680.923,08	20.647.140
18	Ordentliches Ergebnis	5.886.973,76	-14.364.402	14.704.178	14.362.019,47	-28.726.422,00	20.647.140
19	Finanzerträge	1.659.122,96	1.621.260	0	747.690,21	873.569,79	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.942.098,70	1.961.035	0	1.595.891,42	-365.143,58	0
21	Finanzergebnis	-282.975,74	-339.775	0	-848.201,21	508.426,21	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.603.998,02	-14.704.177	14.704.178	13.513.818,26	-28.217.995,79	20.647.140
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	4.046.967,07	0,00	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	4.046.967,07	0,00	0
26	JAHRESERGEBNIS	5.603.998,02	-14.704.177	14.704.178	17.560.785,33	-28.217.995,79	20.647.140

nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	43.145,80			37.217,83		
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	31.553,45			48.508,41		
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00			-1.342,50		
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-2.288.577,10					
31	Verrechnungssaldo	-2.213.877,85			84.383,74		
32	Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis (Jahresergebnis plus Verrechnungssaldo)	3.390.120,17			17.645.169,07		

***) Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres:**

Im Rahmen der Ausführung der Haushaltswirtschaft können die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen verschiedenen Anpassungen bzw. Fortschreibungen unterliegen:

- Nachtragssetzung gem. § 81 GO NRW
- Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KommVO 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 verändert.

Jahresabschluss 2020
Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	fort- geschriebener Ansatz 2020	dessen Ermächti- gungsübertrag- ungen aus dem Vorjahr 2019	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.125.895,40	8.300.000	0	9.445.979,30	1.145.979,30	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.285.696,30	357.836.602	0	330.456.364,74	-27.350.417,26	0
3	ernstige Transfererstattungen	3.505.078,40	5.124.818	0	5.731.889,69	627.071,69	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.293.012,00	45.500.981	0	46.191.498,20	-309.482,80	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.444.967,80	5.092.298	0	4.453.180,44	-639.137,56	0
6	Kostenersatzungen und -umlagen	103.300.016,71	92.647.070	0	131.827.588,14	39.179.716,16	0
7	ernstige Erstattungen	15.255.423,45	5.301.800	0	10.044.832,16	4.743.032,16	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.751.023,62	1.621.260	0	727.170,30	-694.085,70	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.381.854,02	524.425.709	0	540.878.383,04	16.452.674,04	0
10	Personalauszahlungen	56.826.134,98	57.301.401	86.126	56.989.060,98	1.587.610,26	7.542
11	Versorgungsauszahlungen	10.571.960,90	9.458.000	0	11.020.724,69	1.052.724,69	0
12	Sach- und Dienstleistungen	65.111.226,22	67.305.033	12.751.409	78.520.808,74	-6.754.226,64	19.454.161
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.895.114,12	1.961.035	0	1.839.531,17	-121.503,63	0
14	Transferauszahlungen	237.504.171,45	280.095.153	710.936	253.404.855,67	-6.690.297,58	533.048
15	sonstige Auszahlungen	103.629.373,50	105.734.077	1.155.656	114.050.229,12	6.316.152,12	652.388
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.759.980,75	521.854.749	14.704.178	517.725.208,25	-4.129.539,91	20.647.139
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.621.873,27	2.570.960	-14.704.178	23.153.174,79	20.582.213,95	-20.647.139
18	Erstattungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.258.903,91	9.394.130	0	10.096.165,44	-712.035,44	0
19	Erstattungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.341,48	1.067.000	0	102.956,67	964.043,13	0
20	Erstattungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	221.257,77	204.400	0	294.743,76	-90.343,76	0
21	Erstattungen aus Beiträgen und ähnl. Erträgen	25.314,96	20.000	0	70.310,37	-50.310,37	0
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.500	0	17.062,00	-14.562,00	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.614.718,12	10.678.030	0	10.581.238,44	96.791,56	0
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.995,72	7.052.671	4.807.671	109.105,19	6.943.766,31	6.517.779
25	Auszahlungen für Beauftragene	3.047.127,71	27.328.385	19.218.075	2.190.345,95	25.136.139,03	20.527.953
26	Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.761.757,51	10.947.157	8.513.072	3.564.467,63	7.382.691,12	6.188.041
27	Erwerb von Finanzanlagen	2.508.650,00	7.473.700	3.127.500	7.444.099,12	29.600,88	3.000.000
28	Auszahlungen von selbstverbr. Zuwendungen	1.304.396,57	5.540.000	2.100.000	4.101.914,61	1.438.085,39	1.031.018
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.661.917,51	58.340.113	37.766.518	17.409.862,50	-40.930.250,71	37.665.591
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.047.199,39	-47.662.083	-37.766.518	-6.828.624,06	-40.831.459,15	-37.665.591
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	13.574.673,88	-45.091.123	-52.470.696	16.324.550,73	-61.415.673,10	-58.312.730
33	Aufnahme und Rückfluss von Darlehen	204.317,50	295.320	0	2.063.198,00	-1.769.871,00	
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätsicherung	1.433.490,50	0	0	0,00	0,00	
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.410.371,44	5.591.730	0	5.241.423,88	390.311,12	
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätsicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.772.403,44	-5.296.410	0	-3.176.225,88	-2.120.184,12	0
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.802.070,44	-50.387.533	-52.470.696	13.148.324,85	-63.535.857,22	-58.312.730
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.321.339,49	0		22.466.123,22		
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	342,713,29			-85.960,12		
41	Liquide Mittel	22.466.123,22	-50.387.533		35.528.587,94		

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
 fällig werdenden Auszahlungen (Kassenwirksamkeit)**

Produkt*/Investitionsprojekt*/ Sachkonto (*PSP-Elemente)	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023 EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR

Summe		0	0	0	0
--------------	--	----------	----------	----------	----------

**IN DEM PLANUNGSJAHR 2023 SIND KEINE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN ZU LASTEN DER FI-
 NANZPLANUNGSJAHRE 2024-2026 GEPLANT**

Zuwendungen des Rhein-Kreises Neuss an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder
(Aufstellung gemäß § 40 Abs. 3 Kreisordnung NRW)

	2023	2024
	EUR	EUR
CDU	202.240,21	209.602,57
SPD	142.161,32	147.114,58
FDP	68.379,19	70.923,34
Die Grünen	138.411,32	143.364,58
UWG/Freie Wähler/Zentrum	41.416,22	42.688,30
AFD	41.416,22	42.688,30
Die Linke (Einzelperson)	9.663,79	9.960,60
Die Kreistagsgruppe	27.610,82	28.458,87

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppe und einzelne Kreistagsmitglieder in Form von geldwerten Leistungen werden nicht gewährt.

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2023
5492 0000	Aufwendungen für Fraktionszuwendungen	672.000

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 und mit der Haushaltsverabschiedung am 30.03.2022 noch einmal angepasst.

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.

Abhängig vom Ergebnis der diesjährigen Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst, werden die Personalkosten entsprechend angepasst (bis zu 51.127,60 € für die 1. Kostenstelle, für jede weitere Stelle bis zu 48.413,69 €). Insgesamt werden daher zusätzlich 20.338,28 € bereitgestellt, um eine mögliche Erhöhung der Personalkostenzuschüsse um bis zu 7,5 % abzudecken. Ab dem Jahr 2023 wird die Grundkostenpauschale für Fraktionen mit mehr als 10 Kreistagsabgeordneten um 6.000 € und für Fraktionen mit bis zu 10 Kreistagsabgeordneten um 4.000 € erhöht. Zudem wird ab dem Jahr 2024 eine aktuell prognostizierte Inflationsrate von 2,2 % bei den Personalkostenzuschüssen berücksichtigt.

Die abgeordnetenbezogenen Sachkosten betragen 1.250 €.

D) Fraktionen

Grundkostenpauschale

bei Fraktionen mit mehr als 10 KTA

24.406,51 EUR

Haushalt 2023

Rhein-Kreis Neuss

bei Fraktionen mit bis zu 10 KTA 13.203,26 EUR

abgeordnetenbezogene Sachkosten

je KTA 1.250,00 EUR

Personalkostenzuschuss – pauschal

je angefangene 5 KTAs ½ Stelle

Kosten 1. Stelle (ab 5 KTAs) 48.925,93 EUR

Kosten weitere Stelle 46.328,89 EUR

B) Gruppe

Gruppenzuschuss: (2/3 einer Fraktion mit 3 KTAs) 27.610,82 EUR

C) KTA ohne Fraktions- oder Gruppenzugehörigkeit

70% der Hälfte eines Gruppenzuschuss 9.663,79 EUR

I. CDU-Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale 24.406,51 EUR

29 KTA x 1.250,00 EUR 36.250,00 EUR

1 Stelle x 48.925,93 EUR 48.925,93 EUR

2 Stellen x 44.979,50 EUR 92.657,77 EUR

202.240,21 EUR

II. SPD-Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale 24.406,51 EUR

18 KTA x 1.250,00 EUR 22.500,00 EUR

1 Stelle x 48.925,93 EUR 48.925,93 EUR

1 Stelle x 46.328,89 EUR 46.328,89 EUR

142.161,32 EUR

III. Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Grundkostenpauschale 24.406,51 EUR

15 KTA x 1.250,00 EUR 18.750,00 EUR

1 Stelle x 48.925,93 EUR 48.925,93 EUR

1 Stelle x 46.328,89 EUR 46.328,89 EUR

138.411,32 EUR

IV. Kreistagsfraktion FDP

Grundkostenpauschale 13.203,26 EUR

5 KTA x 1.250,00 EUR 6.250,00 EUR

1 Stelle x 48.925,93 EUR 48.925,93 EUR

68.379,19 EUR

Haushalt 2023

Rhein-Kreis Neuss

V. Kreistagsfraktion AFD

Grundkostenpauschale	13.203,26 EUR
3 KTA x 1.250,00 EUR	3.750,00 EUR
<u>Je angef. 5 KTA 1/2 Stelle x 48.925,93 EUR</u>	<u>24.462,96 EUR</u>
	41.416,22 EUR

VI. Kreistagsfraktion UWG/Freie Wähler/Deutsche Zentrumspartei

Grundkostenpauschale	13.203,26 EUR
3 KTA x 1.250,00 EUR	3.750,00 EUR
<u>Je angef. 5 KTA 1/2 Stelle x 48.925,93 EUR</u>	<u>24.462,96 EUR</u>
	41.416,22 EUR

VII. Die Kreistagsgruppe

Gruppenzuschuss	27.610,82 EUR
-----------------	----------------------

VIII. Die Linke (Einzelperson)

70 % der Hälfte eines Gruppenzuschusses	9.663,79 EUR
---	---------------------

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Haushalt 2023

Art der Verbindlichkeiten	Stand	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
	zu Beginn des Vorvorjahres	zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2021 TEUR	01.01.2023 TEUR	31.12.2023 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	11	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	9	3	0
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	35.974	31.437	26.477
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich (Gute Schule)	2.132	1.585	1.482
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. * Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.978		
6. * Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26.361		
7. * Sonstige Verbindlichkeiten	21.763		
8. * Erhaltene Anzahlungen	17.410		
9. * Summe aller Verbindlichkeiten	106.638	33.025	27.959

nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

*Bürgschaften	5.847		
Patronatserklärung	0	0	0

** Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten wird nach dem jeweiligen Jahresabschluss aktualisiert.*



Übersicht über die voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals
§ 1 Abs.2 Nr. 5 KomHVO

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 <u>KomHVO</u>	Bilanz 31.12.2019 in EUR	Entwurf Bilanz 31.12.2020 in EUR	vor. Stand 31.12.2021 in EUR	vor. Stand 31.12.2022 in EUR	vor. Stand 31.12.2023 in EUR	vor. Stand 31.12.2024 in EUR	vor. Stand 31.12.2025 in EUR
Allgemeine Rücklage	75.941.286,71	76.025.670,45	76.025.670,45	76.025.670,45	76.025.670,45	76.025.670,45	76.025.670,45
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	27.709.209,49	*	45.269.994,82	44.822.434,82	37.999.479,82	37.999.479,82
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.603.998,02	*	17.560.785,33	-447.560,00	-6.822.955,00	0,00	0,00
Eigenkapital	105.567.840,75	123.213.009,82	122.765.449,82	115.942.494,82	115.942.494,82	115.942.494,82	115.942.494,82

nachrichtlich:

saldierte Veränderung der allgemeinen Rücklage gem. § 44 Abs. 3 <u>KomHVO</u>	22.784.420,70	84.383,74	*	vorbehaltliche des Beschlusses des Kreistages über die Verwendung des Jahresüberschusses 2020,			
---	---------------	-----------	---	---	--	--	--

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>		
62219910	Kostenbeiträge, Hilfe zur Pflege i.E., u. 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
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>		
73319130	sonstige Eingliederungshilfe	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-> Auszahlungen.</p> <p>Unter Ausgaben werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Minderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.</p>
Ausgleichsrücklage	<p>In der -> Eröffnungsbilanz als gesonderter Bilanzposten ausgewiesener Teil des -> Eigenkapitals. Decken die Erträge eines Jahres nicht die Aufwendungen, kann der -> Haushaltsausgleich durch Verminderung der Ausgleichsrücklage erzielt werden.</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 -> Aktiva und -> Passiva der -> 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 (-> Aktiva und -> 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	Finanzanlagen sind Werte des -> Anlagevermögens, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (-> Beteiligungen) dienen.
Finanzbuchhaltung	Die Finanzbuchhaltung erfasst alle vorkommenden Geschäftsvorgänge. Durch sie werden regelmäßig Veränderungen im Vermögen bzw. Kapital hervorgerufen.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.
Finanzplan	Im -> NKF wird die Planungskomponente zur -> Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnung der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist im -> NKF Bestandteil des -> Jahresabschlusses. Sie ist Nachweis der empfangenen -> Einzahlungen und der geleisteten -> Auszahlungen.

Fremdkapital	Bestandteil der -> Passiva der -> Bilanz. Bezeichnung der ausgewiesenen -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) gegenüber Dritten.
Geldkurs	Geldkurs ist der Kurs, zu dem Nachfrage zu einem bestimmten Wertpapier besteht. Im Währungsverkehr: Geldkurs = Ankauf von EUR gegen Abgabe von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu Siehe -> Briefkurs.
Gewinn	Siehe -> Jahresergebnis
Gewinn- und Verlustrechnung	Gewinn- und Verlustrechnung Begriff des kaufmännischen Rechnungswesens. Im -> NKF entspricht sie der -> Ergebnisrechnung.
Gruppenbewertung	Ausnahme von der -> Einzelbewertung. Wenn sich die Anschaffungskosten nur schwer individuell feststellen lassen, so ist für gleichartige Güter eine Gruppenbewertung bzw. Sammelbewertung zulässig. Bei der Aufstellung des -> Inventars und der -> Bilanz können mehrere ähnliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe 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">➤ Vollständigkeit➤ Richtigkeit➤ Verständlichkeit➤ Öffentlichkeit➤ Aktualität➤ Relevanz➤ Stetigkeit➤ Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit➤ Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit

Hauptbuch	Das Hauptbuch enthält die Buchung der einzelnen Geschäftsvorfälle in sachlicher Ordnung auf Aufwands- und Ertragskonten sowie auf Bestandskonten. Im Gegensatz dazu vgl. -> Grundbuch.
Haushaltsausgleich	Der Haushaltsausgleich ist, bezogen auf ein Haushaltsjahr, dann erzielt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Wird dies nicht erreicht, kann auf den Bestand der -> Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden.
Haushaltsgliederung	Aus dem -> Produktrahmen des Haushaltes sind die -> Produktbereiche zu gliedern. Die Kommunen müssen -> Teilergebnispläne. -> Teilergebnisrechnungen, -> Teilfinanzpläne, -> Teilfinanzrechnungen erstellen
Haushaltssicherungskonzept	Genehmigungspflichtiges Konsolidierungskonzept der Gemeinde, das dann aufzustellen ist, wenn der Haushaltsausgleich fortgesetzt nur durch Eigenkapitalverzehr zu erreichen ist. Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen
Hilfsstoffe	Hilfsstoffe sind Nebenbestandteile eines erzeugten Produktes. Grundsatz der -> Bewertung für Verbindlichkeiten. Schulden sind zu ihrem Höchstwert zu passivieren. Wenn sich z. B. der Rückzahlungsbetrag durch Aufwertung einer Auslandswährung erhöht, so ist dieser am Bilanzstichtag anzusetzen. Ebenso sind nicht realisierte Verluste auszuweisen. Vgl. -> Niederstwertprinzip für -> Aktiva
Höchstwertprinzip	Grundsatz der -> Bewertung für -> Verbindlichkeiten. Das Höchstwertprinzip besagt, dass der Wertansatz für eine -> Verbindlichkeit nach oben korrigiert werden muss, falls sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert, z.B. aufgrund der Aufwertung einer Auslandswährung. Für -> Aktiva gilt korrespondierend das -> Niederstwertprinzip
Imparitätsprinzip	Grundsatz der -> Bewertung. Schränkt das -> Realisationsprinzip ein, indem es verlangt, dass Wertminderungen bereits dann „berücksichtigt werden, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen“. Wertsteigerungen hingegen dürfen entsprechend dem Realisationsprinzip erst angesetzt werden, „wenn sie realisiert sind“.
Inventar	Das Inventar ist ein ausführliches Bestandsverzeichnis, das alle -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Art, Menge und Wert ausweist. Vorausgegangen ist eine

	entsprechende Bestandsaufnahme in Form der -> Inventur. Das Inventar ist Grundlage für die Erstellung der -> Bilanz
Inventur	Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt
Investitionsmaßnahmen, Nachweis	Der 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">➤ durch eine Unterbewertung der -> Aktiva, wenn die ausgewiesenen Werte des -> Anlage- und -> Umlaufvermögens unter den tatsächlichen Werten liegen➤ durch eine Überbewertung der -> Passiva, wenn die ausgewiesenen Werte der -> Schulden über den tatsächlichen Werten liegen.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Dienstleistungen und Arbeitsleistungen. Siehe -> Aufwand und -> Kosten Im Rahmen der Einführung des -> NKF soll die kameralistische Einnahme- und Ausgaberechnung ersetzt werden durch das Ressourcenverbrauchskonzept. Ziel ist ein periodengerechter Ausweis des Ressourcenverbrauchs.
Restbuchwert	Der Restbuchwert ist der in die Schlussbilanz zu übernehmende Wert von Vermögensgegenständen des -> Anlagevermögens abzüglich der -> Abschreibungen der zurückliegenden Perioden.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag verbleibende -> Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Restwert	Der Restwert ist der mögliche Erlös eines Anlagegutes durch den Verkauf nach Ablauf der -> Nutzungsdauer.
Rohstoffe	Rohstoffe sind Hauptbestandteile eines erzeugten Produkts.
Rücklage	Rücklagen sind Teile des -> Eigenkapitals. Mehrungen der Rücklage erfolgen durch Zuführung von -> Jahresüberschüssen, Minderungen durch die Entnahme zur Abdeckung von -> Jahresfehlbeträgen. Siehe -> Eigenkapital.
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">➤ das Gemeindegliedervermögen➤ das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen➤ wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit➤ rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen
Staffelform	Form der Abbildung von Werten in vertikaler Anordnung (z.B. -> Inventar). Steht im Gegensatz zur Kontoform, der horizontalen Darstellung von Werten (z.B. -> Bilanz).

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">➤ die wirtschaftliche Werte darstellen➤ die einzeln veräußerbar sein müssen➤ die grundsätzlich aktiviert werden müssen
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.
Vorschüsse	Vorschüsse werden buchhalterisch als Forderungen gebucht, da ihnen noch keine Gegenleistungen gegenüberstehen. Eine besondere Form der Vorschüsse sind geleistete Anzahlungen an Lieferanten.
vorsichtig geschätzter Zeitwert	Wertansatz für Eröffnungsbilanz „Kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung – Verhütung eines zu hohen Bilanzansatzes – und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalles der sinnvollste Wert ist“. Somit bildet der Begriff „Vorsichtig geschätzter Zeitwert“ einen übergeordneten Wertbegriff, dem das Vorsichtsprinzip angegliedert wird und der sich aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
Vorsichtsprinzip	Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des 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 2023
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	Seite
Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH	5
Kreiswerke Grevenbroich GmbH	10
Technologiezentrum Glehn GmbH	37
Beschäftigungsförderungsgesellschaft gGmbH Rhein-Kreis Neuss	46
Segelflugplatzgesellschaft Grevenbroich mbH	54
Rheinland Klinikum Neuss GmbH	60
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH	85
Schulgebäude am Stadtwald GmbH	92
Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	97
Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH	119
Service- und Koordinierungsgesellschaft für preisgünstigen und bezahlbaren Wohnraum Rhein-Kreis Neuss mbH	121

Bilanz zum 31. Dezember 2021
Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH

Aktivseite

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		43.937.076,82		43.937.076,82
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
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)	0,00		1.918,79	
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	522.845,86		0,00	
		522.845,86		1.918,79
II. Guthaben bei Kreditinstituten		6.087.710,04		5.768.371,28
Bilanzsumme		<u>50.547.632,72</u>		<u>49.707.366,89</u>

Passivseite

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
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	23.058.310,31		15.122.421,48	
IV. Gewinnvortrag	59.067,10		59.067,10	
V. Jahresüberschuss	1.567.346,42	50.279.307,02	8.685.888,83	49.461.960,60
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		235.867,00	
2. Sonstige Rückstellungen	8.700,00	8.700,00	9.500,00	245.367,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit - bis zu einem Jahr: € 259.625,70 (Vj.: € 39,29) - von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00) davon aus Steuern: € 259.566,80 (Vj.: € 0,00) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	259.625,70		39,29	
		259.625,70		39,29
Bilanzsumme		<u>50.547.632,72</u>		<u>49.707.366,89</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.12.2021
Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH

Anlage 2

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	43.755,65	8.852.596,17
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40.042,97	-33.438,72
3. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: € 1.590.384,00 (Vj.: € 0,00)	1.590.384,00	0,00
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj.: € 1.918,79)	0,00	1.918,79
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-26.750,26</u>	<u>-135.187,41</u>
6. Ergebnis nach Steuern	1.567.346,42	8.685.888,83
7. Jahresüberschuss	<u>1.567.346,42</u>	<u>8.685.888,83</u>

Lagebericht 2021

Die Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH hält zum 31.12.2021 86,6% der Anteile an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH. Sie ist damit beherrschender Gesellschafter des Unternehmens. Aus dem Anteilsverkauf des Vorjahres wurde von der Stadt Jüchen ein nachträglicher Kaufpreis entrichtet, aus dem im Geschäftsjahr 2021 Erträge in Höhe von 44 T€ resultieren. Eine eigene Geschäftstätigkeit nimmt die Verwaltungsgesellschaft nicht wahr. Sie wird demzufolge zukünftig hauptsächlich Erträge aus der Beteiligung an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH erzielen. Die Gewinnverwendung der Kreiswerke wird durch jährliche Beschlüsse der Gesellschafterversammlung festgelegt. Für das Geschäftsjahr 2021 wird die Gewinnverwendung erst im Sommer 2022 beschlossen. Das Ergebnis sank aufgrund des Wegfalls der im Vorjahr erzielten Erträge aus dem Verkauf der Gesellschafteranteile um 7.119 T€ auf 1.567 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 99,47 % 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, den Jahresüberschuss in voller Höhe an den Rhein-Kreis Neuss auszuschütten.

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 2022



Stefan Stelten
Geschäftsführer



Martin Stiller
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
Betrieblicher Überschuss	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
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	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
7. Jahresüberschuss	8.685.889	1.158.000	1.139.000	1.092.000	1.045.000	1.109.000

Bilanz zum 31. Dezember 2021
Kreiswerke Grevenbroich GmbH

Aktivseite

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Wasser- und Nutzungsrechte	314.921,79		335.672,20	
2. Lizenzgebühr Digitalisierung	627,04		1.143,11	
3. EDV-Software	80.295,79		65.197,38	
4. Anzahlungen	0,00	395.844,62	0,00	402.012,69
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.840.274,31		6.144.831,95	
2. Wassergewinnung	1.094.223,25		1.218.277,72	
3. Verteilung	33.758.084,49		35.461.759,49	
4. Gemeinsame Betriebsanlagen	888.955,48		962.969,52	
5. Naherholungsanlagen	2.067.524,40		951.566,21	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.383.400,53	50.032.462,46	4.705.730,98	49.445.135,87
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	48.933,33		48.933,33	
2. Sonstige Ausleihungen	43.860,93	92.794,26	47.855,35	96.788,68
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	483.071,61		468.690,50	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	6.105,89	489.177,50	3.668,56	472.359,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	3.332.068,73		4.062.628,94	
2. 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)	9.820.140,93		9.434.370,86	
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	374.260,44		401.234,43	
		13.526.470,10		13.898.234,23
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		325.124,74		269.448,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten		45.390,95		49.340,77
Bilanzsumme		<u>64.907.264,63</u>		<u>64.633.320,28</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00		20.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	30.321.704,99		30.321.704,99	
III. Gewinnrücklagen	3.862.740,90		2.076.795,92	
IV. Jahresüberschuss	3.472.710,93	57.657.156,82	3.571.889,96	55.970.390,87
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	748.406,00		955.795,00	
2. Steuerrückstellungen	12.502,00		266.141,00	
3. Sonstige Rückstellungen	860.540,00	1.621.448,00	997.900,00	2.219.836,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit - bis zu einem Jahr: € 2.547.138,25 (Vj.: € 1.365.853,47) - von mehr als einem Jahr: € 60.613,85 (Vj.: € 2.603.872,81)	2.607.752,10		3.969.726,28	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit - bis zu einem Jahr: € 760.051,52 (Vj.: € 630.824,48) - von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	760.051,52		630.824,48	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit - bis zu einem Jahr: € 839.385,57 (Vj.: € 869.320,64) - von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	839.385,57		869.320,64	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit - bis zu einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 1.918,79) - von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	0,00		1.918,79	
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit - bis zu einem Jahr: € 1.421.470,62 (Vj.: € 971.303,22) - von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00) davon aus Steuern: € 558.006,31 (Vj.: € 65.116,77) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 1.168,74 (Vj.: € 0,00)	1.421.470,62	5.628.659,81	971.303,22	6.443.093,41

64.907.264,6364.633.320,28

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2021 - 31.12.2021
Kreiswerke Grevenbroich GmbH

	2021		2020		
1.	Umsatzerlöse	21.565.827,99		22.510.041,83	
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	816.332,91		629.273,35	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	205.724,72	22.587.885,62	140.563,26	23.279.878,44
4.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.803.922,59		-2.968.629,59	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.988.478,30	-4.792.400,89	-1.959.305,13	-4.927.934,72
5.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-4.400.455,12		-4.578.213,36	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 24.901,06 (VJ: € 184.148,27)	-1.235.884,15	-5.636.339,27	-1.389.547,76	-5.967.761,12
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.221.480,19		-3.197.912,22
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.496.991,38		-3.598.942,21
8.	Ordentliches Betriebsergebnis		5.440.673,89		5.587.328,17
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (VJ: € 0,00)		2.500,00		2.500,00
10.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (VJ: € 0,00)		2.812,22		2.779,53
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (VJ: € 0,00)		327,90		101,54
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen davon an verbundenen Unternehmen: € 0,00 (VJ: € 0,00)		0,00		-5.280,36
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (VJ: € 1.918,79)		-176.590,95		-212.160,67
14.	Finanzergebnis		-170.950,83		-212.059,96
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.738.965,58		-1.748.369,38
16.	Ergebnis nach Steuern		3.530.757,48		3.626.898,83
17.	sonstige Steuern		-58.046,55		-55.008,87
18.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		3.472.710,93		3.571.889,96

Lagebericht 2021

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 2021 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 1.068 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 81 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer Leistung dazu beigetragen, dass das Unternehmen seinen Aufgaben in vollem Umfang gerecht werden konnte.

Der Schwerpunkt der Investitionen lag erneut bei der Durchführung baulicher Maßnahmen in der Wasserverteilung. Insgesamt wurden rund 4,9 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.

2. Ertragslage

Der Wasserabsatz sank im Berichtsjahr um 4,81 % und beträgt 12.725 Tm³. Dazu korrespondieren auch die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf, die von 20.345 T€ um rund

4,0 % (820 T€) auf 19.525 T€ gesunken sind. Der Rückgang ist vor allem auf das regenreiche Jahr 2021 im Vergleich zum trockenen und heißen Sommer im Vorjahr zurück zu führen.

Die Erlöse aus Serviceleistungen an Städte und Gemeinden stiegen von 221 T€ auf 223 T€.

Die Nebengeschäftserträge beinhalten insbesondere Weiterberechnungen von Aufwendungen für koordinierte Baumaßnahmen und sind gegenüber dem Vorjahr um 13 T€ auf 251 T€ gestiegen.

Aufgrund der Corona-Pandemie durften unsere Naherholungsanlagen erst zum 02.06.2021 ihre Tore öffnen. Die im Vorjahr getroffenen Vorkehrungen zur Hygiene und zur Begrenzung der Besucheranzahl in den beiden Naherholungsanlagen wurden beibehalten. Durch den regenreichen Sommer sank die Besucherzahl von 84.863 im Vorjahr auf 46.721. Entsprechend liegen auch die Umsatzerlöse mit 153 T€ unter dem Vorjahresniveau (261 T€).

Vor allem durch die Verpachtung des Versorgungsnetzes in Dormagen konnten Pachterlöse von insgesamt 971 T€ (i. Vj. 1.000 T€) erzielt werden.

Die übrigen Umsatzerlöse betragen 444 T€ zu 445 T€ im Vorjahr.

Insgesamt ergeben sich Umsatzerlöse, die mit 21.566 T€ um 944 T€ unter den Erlösen des Vorjahres liegen.

Die aktivierten Eigenleistungen stiegen aufgrund stärker durchgeführter Bauaktivitäten und der Fertigstellung des Strandhauses am Strabeach von 629 T€ um 187 T€ auf 816 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen von 140 T€ um 66 T€ auf 206 T€. Grund hierfür sind vor allem im Jahr 2021 erhaltene Versicherungserstattungen.

Der Materialaufwand sank von 4.928 T€ um 2,8 % auf 4.792 T€. Insbesondere die von der Fördermenge abhängigen Posten Hilfsstoffe und Wasserentnahmeentgelt sind stark gesunken. Außerdem wurden im Jahr 2021 wesentlich weniger Wasserzähler ausgetauscht, weshalb auch diese Position sich stark rückläufig entwickelt hat.

Der Personalaufwand liegt bei 5.636 T€ und damit 332 T€ (5,6 %) unter dem Wert des Vorjahres. Gründe hierfür sind vor allem die Nichtwiederbesetzung einer Stelle sowie gesunkene Rückstellungen für Pensionen und sonstige personelle Verpflichtungen. Der

prozentuale Anteil der Personalaufwendungen an den Umsatzerlösen sank von 26,5 % um 0,4 %-Punkte auf 26,1 %.

Die Abschreibungen stiegen von 3.198 T€ um 23 T€ auf 3.221 T€ und liegen auf dem Niveau des Vorjahres.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken in 2021 von 3.599 T€ um 2,8 % auf 3.498 T€. Grund hierfür waren vor allem die mit der gesunkenen Wasserverkaufsmenge einhergehende Konzessionsabgabe sowie gesunkene Prüfungs- und Beratungskosten.

Das Finanzergebnis verbesserte sich von -212 T€ um 41 T€ auf -171 T€.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten sowohl die Vorauszahlungen als auch die erwarteten Rückerstattungen der auf das Jahr 2021 entfallenden Ertragsteuern.

Das Geschäftsjahr 2021 konnte mit einem Jahresüberschuss von 3.473 T€ abgeschlossen werden. Eine Konzessionsabgabe in Höhe von 1.749 T€ wurde erwirtschaftet. Für die Verwendung des Jahresüberschusses sind jährliche Einzelbeschlüsse durch die Gesellschafterversammlung erforderlich. Für das Geschäftsjahr 2021 wird dieser Beschluss im Sommer 2022 gefasst.

Das Verhältnis von Ergebnis vor Ertragsteuern (5.212 T€) zu den Umsatzerlösen (21.566 T€) lag in 2021 bei 24,2 % (i. Vj. 23,6 %).

3. Finanzlage

Der Anlagedeckungsgrad II beschreibt das Verhältnis der Summe aus Eigenkapital, Sonderposten und langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Anlagevermögen und beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2021 115,6 % (i. Vj. 114,0 %). Damit werden die langfristig gebundenen Mittel auf der Aktivseite vollständig durch eine langfristige Finanzierung gedeckt.

4. Vermögenslage

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Grevenbroich GmbH vom 02.07.2021 wurden 1.786 T€ in die Gewinnrücklage der Kreiswerke Grevenbroich GmbH eingestellt. Damit erhöhte sich die Gewinnrücklage auf 3.863 T€.

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt damit 88,8 %. Dadurch ist eine langfristige und sichere Ausstattung der Gesellschaft mit Eigenmitteln auch weiterhin sichergestellt.

Die Wachstumsquote (Verhältnis der Investitionen zu den Abschreibungen) beträgt 141,9 %. Die Substanzerhaltung ist damit gewährleistet. Die Zugänge im Anlagevermögen betragen nach aktiver Absetzung der empfangenen Ertragszuschüsse (746 T€) für das Berichtsjahr 3.826 T€. Davon entfällt ein erheblicher Anteil auf Erweiterungs- und Erneuerungsinvestitionen im Bereich der Wasserverteilung. Die kontinuierliche Sanierung des Rohrnetzes leistet einen wesentlichen Beitrag zum Substanzerhalt und zur Versorgungssicherheit für die Bevölkerung.

Das Vermögen der Gesellschaft ist zu 77,8 % lang- und mittelfristig und zu 22,2 % kurzfristig gebunden.

5. Risikobericht

Neben den allgemeinen Risiken in der Wasserversorgung (z.B. Wasserverunreinigungen, Rohrbrüche) ist auf den am 31.12.2021 ausgelaufenen Konzessionsvertrag mit der Stadt Mönchengladbach hinzuweisen. Sollte der Konzessionsvertrag in Zukunft wegfallen, ist mit einem Umsatzrückgang von ca. 8 % zu rechnen. Im Rahmen einer Ausschreibung hatten sich die Kreiswerke bereits um die Neuvergabe der Konzession beworben. Die Stadt Mönchengladbach muss aufgrund einer Entscheidung des OLG Düsseldorf das bestehende Vergabeverfahren jedoch überarbeiten. Aus diesem Grunde dauert das Verfahren derzeit noch an.

Die Finanzanlagen mit einem Wertansatz von 93 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 44 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 aufgrund der Corona-Pandemie im Vorjahr eingeführten personellen und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstellung der Wasserversorgung wurden weitestgehend beibehalten. Hierzu gehören sowohl die Bildung von Kohorten in den Wasserwerken und in der Rohrnetzbetreuung als auch die Möglichkeit der Mobilen Arbeit in der Verwaltung.

Nach Auskunft von Experten sind direkte Beeinträchtigungen der Trinkwasserqualität durch das Auftreten des Virus weiterhin 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 dreizehn 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. Der Absatzrückgang in 2021 um 0,64 Mio m³ auf 12,73 Mio m³ gegenüber 2020 beruht überwiegend auf dem gegenüber dem Vorjahr regenreichen Sommer 2021. Für das Jahr 2022 wird von 12,52 Mio m³ ausgegangen.

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.

Aufgrund der durchgängig ansteigenden Beschaffungspreise werden auch die Kreiswerke zukünftig mit erhöhten Aufwendungen für Material und Dienstleistungen rechnen müssen. Eine Gefahr für die Fortführung des Unternehmens stellen diese Gegebenheiten jedoch nicht dar.

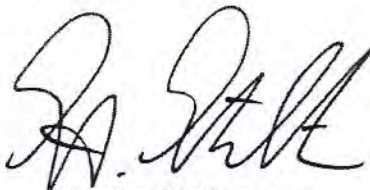
Andere Faktoren, die Auswirkungen auf unsere geschäftliche Entwicklung haben, sind zurzeit nicht bekannt.

Für das Jahr 2022 wird von einem Ergebnis nach Steuern von 2.731 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.

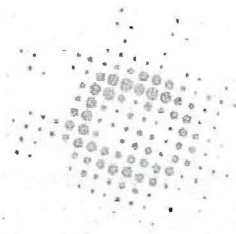
Grevenbroich, 07. April 2022



Stefan Stelten
Geschäftsführer



Martin Stiller
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

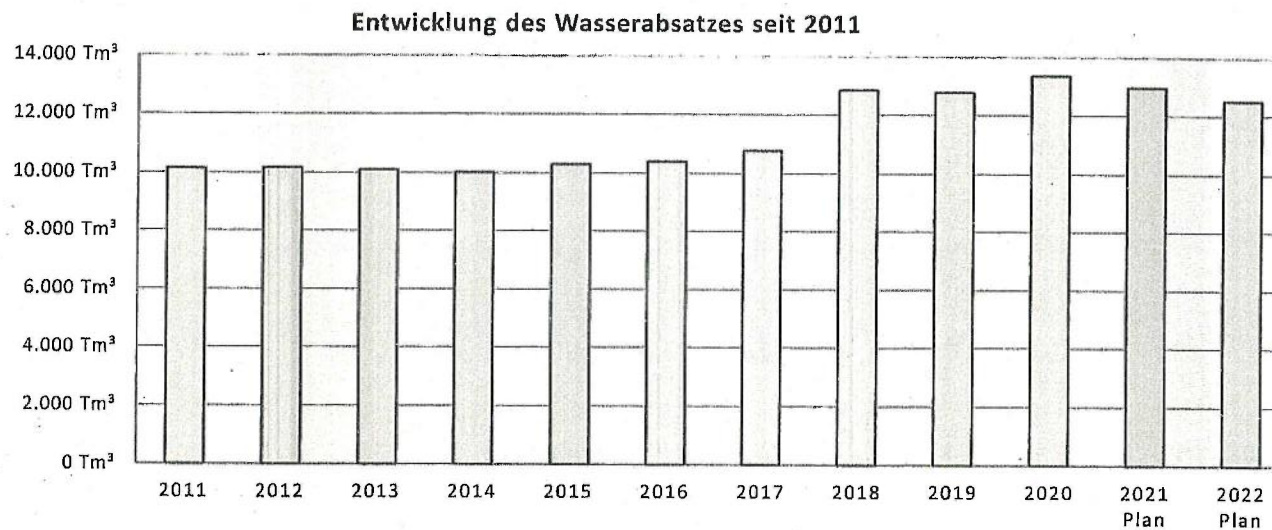
		2020	2019	2018	2017	2016	2015
Umsatzerlöse Wasserverkauf	T€	20.345	19.594	19.671	19.437	19.461	19.227
Wasserabgabe - Kunden	Tm³	13.368	12.791	12.863	10.761	10.387	10.296
versorgte Einwohner	Anzahl	250.721	250.130	249.947	249.018	209.981	209.618
Versorgungsgebiet (Fläche)	km²	338	338	338	338	338	338
Rohrnetzlänge	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
Rohhertrag	23.279.878	22.376.000	22.420.000	22.460.000	22.545.000	22.585.000
3. Materialaufwand	4.927.935	5.210.000	5.405.000	5.460.000	5.320.000	5.335.000
Rohergebnis	18.351.944	17.166.000	17.015.000	17.000.000	17.225.000	17.250.000
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
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	<i>1.813.137</i>	<i>1.740.000</i>	<i>1.740.000</i>	<i>1.740.000</i>	<i>1.740.000</i>	<i>1.740.000</i>
Betriebsergebnis	5.587.328	4.191.000	3.845.000	3.685.000	3.905.000	3.760.000
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
Ergebnis vor Steuern	5.375.268	4.081.000	3.830.000	3.670.000	3.890.000	3.745.000
10. Steuern	1.803.378	1.350.000	1.210.000	1.160.000	1.230.000	1.185.000
Jahresüberschuss	<u>3.571.890</u>	<u>2.731.000</u>	<u>2.620.000</u>	<u>2.510.000</u>	<u>2.660.000</u>	<u>2.560.000</u>

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 m³ für die Planungsjahre ausgegangen. Konjunkturelle oder andere Schwankungsursachen können aufgrund unserer Kundenstruktur vernachlässigt werden.



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 ³	12.520 Tm ³	12.520 Tm ³	12.520 Tm ³	12.520 Tm ³	12.520 Tm ³

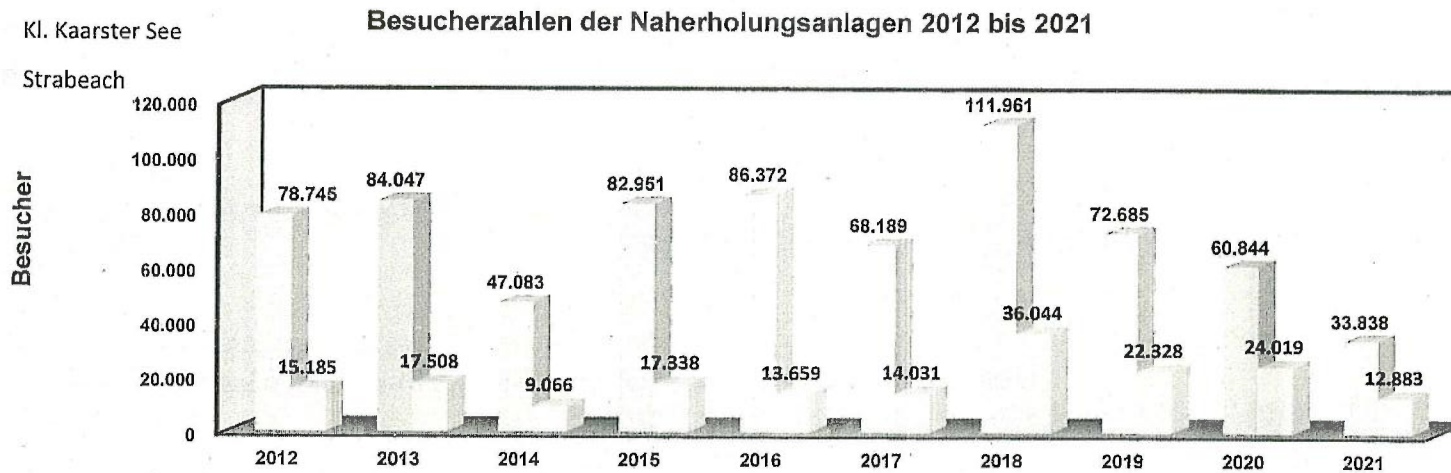
1. Umsatzerlöse

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 m³ 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 m³ jährlich	=	3.071.825	2.871.000	2.895.000	2.920.000	2.945.000	2.970.000
<u>KOOP</u>							
175.000 m³ jährlich	=	380.727	360.000	375.000	380.000	385.000	390.000
<u>Sonderabnehmer</u>							
127.000 m³ jährlich	=	92.938	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Gesamt-Planansatz		20.345.066	19.491.000	19.530.000	19.560.000	19.590.000	19.620.000
12.520.000 m³ jährlich							
Übertrag Umsatzerlöse		20.345.066	19.491.000	19.530.000	19.560.000	19.590.000	19.620.000

	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) <u>Erlöse aus Naherholungsanlagen</u>	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.



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
	€	€	€	€	€	€
Übertrag Umsatzerlöse	20.606.395	19.766.000	19.805.000	19.835.000	19.865.000	19.895.000
c) <u>Serviceleistungen</u>	221.159	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
d) <u>Nebengeschäftserträge</u>	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.					
e) <u>Grundstückserlöse</u>	59.481	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Erträge aus der Vermietung und Verpachtung (Werkwohnung und Naherholungsanlagen)					
f) <u>Pacht Netz Dormagen</u>	940.000	900.000	900.000	900.000	950.000	950.000
g) <u>Betriebsführung Netz Dormagen</u>	294.679	300.000	300.000	305.000	305.000	310.000
h) <u>Sonstige Erlöse</u>	150.790	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	wie z.B. Kostenerstattungen, BKZ-Zinsen, Dienstleistungen für die KOOP Allerheiligen usw.					
Summe Umsatzerlöse	22.510.042	21.576.000	21.615.000	21.650.000	21.730.000	21.765.000

	IST 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
2. Sonstige betriebliche Erträge						
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
Summe sonstige betriebliche Erträge	769.837	800.000	805.000	810.000	815.000	820.000
Rohhertrag	23.279.878	22.376.000	22.420.000	22.460.000	22.545.000	22.585.000

3. Materialaufwand

3.1 Wasserförderung und -aufbereitung

	IST 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
a) Energie	927.394	800.000	800.000	840.000	840.000	840.000
davon:						
- Arbeitspreisentgelt	156	277	277	317	317	317
- Netzentgelt	192	187	187	187	187	187
- öff. Abgaben o. USt.	579	336	336	336	336	336

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.

b) Fremdwasserbezug	330.580	370.000	375.000	380.000	385.000	390.000
---------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ersatzwasser RWE Power AG

Die Kostensteigerung bei dieser Position beruht auf der aktuellen Abnahmemenge und zu erwartenden Preisanpassungen in den nächsten Jahren.

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	1.954.834	1.880.000	1.900.000	1.955.000	1.975.000	1.990.000
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	IST 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Übertrag Materialaufwand	1.954.834	1.880.000	1.900.000	1.955.000	1.975.000	1.990.000
e) Härteausgleich Landwirtschaft	188.012	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
f) Wasserentnahmeentgelt 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
Wasserförder- u. Aufbereitungskosten	3.027.625	2.980.000	3.000.000	3.055.000	3.075.000	3.090.000
Übertrag Materialaufwand	3.027.625	2.980.000	3.000.000	3.055.000	3.075.000	3.090.000

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

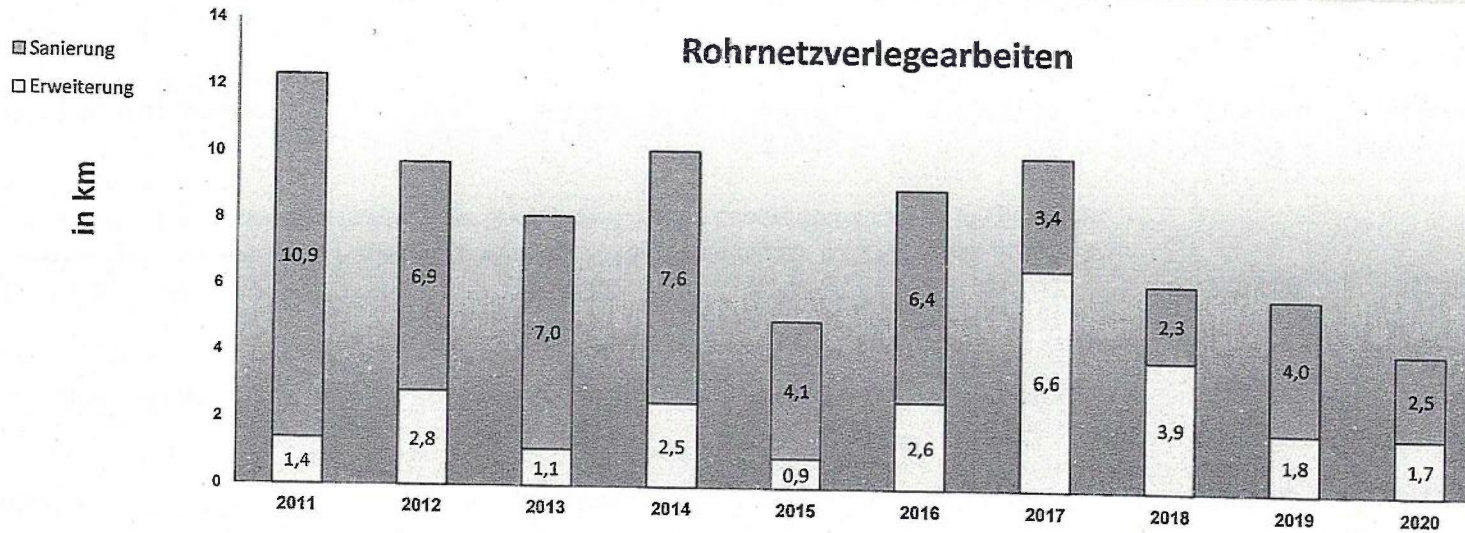
Für Unterhaltungsarbeiten wurden folgende Kosten angesetzt:

a) Rohrnetzreparaturen	566.084	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
b) Hausanschlussreparaturen	929.348	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
c) Wasserzählerwechsel	229.531	350.000	525.000	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>
Rohergebnis	<u>18.351.944</u>	<u>17.166.000</u>	<u>17.015.000</u>	<u>17.000.000</u>	<u>17.225.000</u>	<u>17.250.000</u>

4. Personalaufwand

	<u>5.967.761</u>	<u>6.010.000</u>	<u>6.100.000</u>	<u>6.190.000</u>	<u>6.280.000</u>	<u>6.370.000</u>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

	<u>3.197.912</u>	<u>3.450.000</u>	<u>3.540.000</u>	<u>3.590.000</u>	<u>3.505.000</u>	<u>3.585.000</u>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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.

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	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
Summe sonst. betriebl. Aufwand	3.598.942	3.515.000	3.530.000	3.535.000	3.535.000	3.535.000
Betriebsergebnis	5.587.328	4.191.000	3.845.000	3.685.000	3.905.000	3.760.000

	IST 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
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
---------------------------------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------

Der Planansatz betraf im Wesentlichen Zinserträge aus der Verzinsung des Verrechnungskontos mit der Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH, die ab 2020 entfallen sind.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.441	115.000	20.000	20.000	20.000	20.000
--	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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.

Ergebnis vor Steuern	5.375.268	4.081.000	3.830.000	3.670.000	3.890.000	3.745.000
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**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

19.707.988	19.645.000	19.800.000	19.950.000	19.885.000	20.025.000
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

11. Jahresüberschuss	IST 2020	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	€	€	€	€	€	€
Gesamterlöse	23.279.878	22.376.000	22.420.000	22.460.000	22.545.000	22.585.000
Gesamtaufwand	19.707.988	19.645.000	19.800.000	19.950.000	19.885.000	20.025.000
Jahresüberschuss	3.571.890	2.731.000	2.620.000	2.510.000	2.660.000	2.560.000

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 ^{*)}	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
Gesamt	4.159	5.079	4.279	5.252	5.037	3.768	4.883	6.232	3.761	4.023	4.098	50.571

^{*)} 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>
	T€	T€	T€	T€	T€
<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>
Gesamtinvestitionen	<u>7.200</u>	<u>5.600</u>	<u>5.450</u>	<u>5.450</u>	<u>5.250</u>

Die Positionen des Investitionsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

Finanzplan

	2022	2023	2024	2025	2026
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Mittelverwendung</u>					
Wasserverteilung	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.					
Wassergewinnung u. -aufbereitung	750	650	450	450	450
Hier sind Ersatzbeschaffungen von technischen Einrichtungen der Wasserförderung und Aufbereitung enthalten.					
Sonstige Investitionen	500	500	550	550	550
Die Investitionen dienen der Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung im Bereich Fuhrpark und Geschäftsausstattung, einschließlich Soft- und Hardware.					
Grundstücke und Gebäude	250	250	250	250	250
Zwischensumme Investitionen	7.200	5.600	5.450	5.450	5.250
Tilgung bestehender Darlehen (planmäßig)	2.540	60	0	0	0
Summe Mittelverwendung	9.740	5.660	5.450	5.450	5.250
<u>Mittelherkunft</u>					
Abschreibungen	3.450	3.540	3.590	3.505	3.585
Erhöhung Kapitalrücklage nach Ausschüttung	1.331	1.220	1.210	1.360	1.160
Baukostenzuschüsse	300	300	300	300	300
Abbau kurzfristiger Vermögensgegenstände	4.659	600	350	285	205
Summe Mittelherkunft	9.740	5.660	5.450	5.450	5.250

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
Anlagevermögen	49,9	50,4	54,1	56,2	58,1	60,1	61,8
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
Umlaufvermögen	14,7	14,2	9,3	8,3	7,6	7,0	6,5
Bilanzsumme	64,6	64,6	63,4	64,5	65,7	67,1	68,3

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
Eigenkapital	56,0	57,4	58,7	59,9	61,1	62,5	63,7
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
Fremdkapital	8,6	7,2	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6
Bilanzsumme	64,6	64,6	63,4	64,5	65,7	67,1	68,3

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Technologiezentrum Glehn GmbH
Korschenbroich

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		3.773.021,25	2.767.214,82	Übertrag		3.780.724,38	2.781.190,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.703,13	13.975,54				
		<u>3.780.724,38</u>	<u>2.781.190,36</u>			<u>3.780.724,38</u>	<u>2.781.190,36</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Technologiezentrum Glehn GmbH
Technologie sowie deren Akzeptanz und Anwendung
Korschenbroich

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	6.575.347,84	2.587.472,17
2. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	77.559,78
3. Gesamtleistung	6.575.347,84	2.665.031,95
4. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibung- en zu Gegenständen des Anlagevermögens	5.392,00-	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	380,00	155,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	12.515,45	29.468,18
	7.503,45	29.623,18
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	113,98-	39,49-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	879.983,35	572.949,95
	879.869,37	572.910,46
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.438.470,32	1.083.365,58
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro 3.880,00 (Euro 3.440,00)	509.979,39	234.775,17
	2.948.449,71	1.318.140,75
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	317.619,14	138.675,98
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	262.814,77	166.380,25
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	15.763,22	13.517,33
c) Reparaturen und Instandhaltungen	103.043,80	102.845,50
d) Fahrzeugkosten	30.943,24	26.415,05
e) Werbe- und Reisekosten	77.547,41	23.906,52
f) verschiedene betriebliche Kosten	1.292.386,05	316.039,94
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	23.794,00	19.364,00
	1.806.292,49-	668.468,59-
Übertrag	2.436.913,07	664.927,94

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Technologiezentrum Glehn GmbH
Technologie sowie deren Akzeptanz und Anwendung
Korschenbroich

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	2.436.913,07 1.806.292,49-	664.927,94 668.468,59-
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Aufwendungen aus der Währungsum- rechnung Euro 87,58 (Euro 3,50)	28.815,67	9.364,27
	<hr/>	<hr/>
	1.835.108,16	677.832,86
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,59	1,30
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Euro 2.989,48 (Euro 2.761,87)	2.993,78	3.354,71
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern Euro 6.274,68 (Euro -21.343,00)	189.546,21	10.800,35
12. Ergebnis nach Steuern	<hr/> 409.265,51	<hr/> 27.058,68-
13. sonstige Steuern	137,19	256,00
14. Jahresüberschuss	<hr/> 409.128,32 <hr/>	<hr/> 27.314,68- <hr/>

Lagebericht 2021

I. Globale Situation 2021

Das Jahr 2021 war ebenfalls durch die Corona-Pandemie geprägt. Arbeitgebern wurden zusätzliche Kosten und Prüfverfahren auferlegt. Weitere erhebliche Kosten entstanden auch durch die gesetzlich verordnete Umsetzung von „Homeoffice“. Dies stellte Unternehmen nicht nur vor logistische sondern auch vor rechtliche Herausforderungen. Beispielhaft sei hier das Thema Datenschutz, Anforderungen an einen Homeoffice-Arbeitsplatz, mobile IT-Technik und Schulungen von Führungskräften beim Thema „Führen auf Distanz“, genannt.

Im Jahr 2021 waren 39 Bildungsträger mit den unterschiedlichsten Bildungsprodukten im Rhein-Kreis Neuss tätig. Hinzu kommen Bildungsträger, die ihr Angebot im Rhein-Kreis Neuss online anbieten, ohne dort mit einem Präsenzstandort vertreten zu sein.

Aus der Bildungszielplanung 2021 und auch 2022 der Bundesagentur für Arbeit ist für den Rhein-Kreis Neuss die Ausgabe von Bildungsgutscheinen zu entnehmen. Die Ausgabe von Bildungsgutscheinen ist, bezogen auf die Bildungsträger mit geförderten Maßnahmen, überschaubar. In den letzten Jahren werden viele Maßnahmen eher über Ausschreibungsverfahren vergeben. Hierzu wird an einem Beispiel unter Ziffer II noch einmal eingegangen.

Durch den langen zweiten Lockdown kam im Jahre 2021 erschwerend hinzu, dass sowohl Jobcenter und Bundesagentur keinen oder nur einen sehr stark eingeschränkten Publikumsverkehr zuließen und sich viele Mitarbeitende im Homeoffice befanden.

Dies hatte zusätzlich Auswirkungen auf die Vergabe von Bildungsgutscheinen.

Die Arbeitsmarktzahlen (Quelle Arbeitsmarktreport Dezember 2021, der Bundesagentur für Arbeit) zeigt für den Rhein-Kreis Neuss im Jahre 2021 - trotz Corona – eine relativ konstante Arbeitslosenquote zwischen 5,1% und 5,4% (bezogen auf die Monate Dezember 2021 – Oktober 2021).

II Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs 2021

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.

Das Geschäftsjahr 2021 war aufgrund innovativer und neuer Wege mit einer Geschäftsleistung von 6.575.348 Euro insgesamt erfolgreich (Jahr 2020 2.665.032 Euro).

Die Angebote an Arbeitsmarktdienstleistungen stiegen auf 756.139 € an (Jahr 2020 640.799 Euro).

Die Maßnahme „Complete 16e_i/ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung (gbB)“ war eine öffentliche Ausschreibung 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.

Vergabe-Nr.: 301-21- 45_16e_i-10023 Los-Nr.: 1, lfd. Nr. 1 und 2
Maßnahmebeginn: 17.06.2021
Maßnahmeende: 16.06.2022

1. Optionszeitraum: 17.06.2022-16.06.2023
2. Optionszeitraum: 17.06.2023-16.06.2024
3. Optionszeitraum: 17.06.2024-16.06.2025
4. Optionszeitraum: 17.06.2025-16.06.2026

Die Technologiezentrum Glehn GmbH setzt die o.g. Maßnahme im Auftrag des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss seit dem 17.06.2021 um.

Übergeordnetes Ziel der Maßnahme ist zum einen die Vermittlung in geförderte Beschäftigungsverhältnisse nach §§ 16e und 16i SGB II sowie die ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung (gbB) der beschäftigten Teilnehmenden.

Laut Los- und Preisblatt bestanden insgesamt 4 Optionszeiträume. Nach mündlicher Aussage des Bedarfsträgers im Herbst 2021 wurde aus Gründen einer besseren Abrechnung bzw. Trennung der Abrechnung der beiden Maßnahmeteile von einer Optionsziehung abgesehen. Der 2. Maßnahmeteil (gbB) wurde im Februar 2022 neu ausgeschrieben und im Vergabeverfahren einem anderen Mitbewerber zugeschlagen.

Im Oktober 2021 wurde parallel zur laufenden Maßnahme des TZG eine zusätzliche neue Ausschreibung für die gbB veröffentlicht, für die das TZG ebenfalls geboten hat. Auch dieser Zuschlag wurde einem anderen Mitbewerber erteilt.

Somit endet die Maßnahme für das TZG bereits am 16.06.2022, da die weiteren Optionsziehungen durch das Jobcenter nicht umgesetzt werden. Dies zeigt die Schwierigkeiten Ausschreibungen logistisch und personell entsprechend zu planen.

Die Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt bei dem Projekt „Motivation durch Perspektive“ führte zu einem Umsatz von 181.773 Euro.

Die bereits im Jahr 2019 eingeschlagene Strategie, die vorhandenen Kernkompetenzen im Bereich Bildung auch auf den freien Markt auszurichten, brachte trotz der Corona-Pandemie schon sichtbare Erfolge. So konnten im Privatkunden- und Firmenkundengeschäft (inkl. nicht gewerblicher Institutionen) Umsätze von 439.988 (2020: 185.705 Euro) erzielt werden.

Durch intensive Vertriebsmaßnahmen konnte die Nutzung der Software und die Dienstleistungen für die Online-Hygienebelehrung für den Lebensmittelbereich von 10 auf 55 Gesundheitsämter in der Bundesrepublik ausgedehnt werden. Im Jahr 2021 wurden 118.075 (2020 15.931) Online-Belehrungen durchgeführt und ein Umsatz von 2.598.520 Euro (2020 230.620 Euro) erzielt. Das Technologiezentrum zeigte damit auch seine Kompetenz im Rahmen der Softwareentwicklung. Ebenso ist anzumerken, dass das TZG mit dieser Dienstleistung einen wichtigen Beitrag im Rahmen der Systemrelevanz während der Corona-Pandemie geleistet hat.

Die Corona-Pandemie sorgte bei der Vermietung von Räumlichkeiten im BCN (Königstraße Neuss) für einen leicht rückläufigen Trend. 2021 konnten Mieteinnahmen von 215.379 Euro erzielt werden (2020 216.063 Euro, 2019 230.000 Euro).

Im Fachbereich Pflege wurden aufgrund des Lockdowns entstandene eLearning-Strukturen konzeptionell festgeschrieben und die Maßnahme „Kombilehrgang Pflegehilfs- und Betreuungsassistenz“ im Blended Learning Konzept neu zertifiziert.

Aufgrund von Benchmarking und Nachfragesituation wurde die Möglichkeit von modularen Bildungsstrukturen genutzt. Dies ermöglicht zukünftig, vier Maßnahmen parallel zu starten, und so flexibel auf die Anzahl von Bildungsgutscheinen reagieren zu können.

Um auf den Zukunftsmarkt reagieren zu können, zog der Pflegebereich Mitte 2021 an den neuen Standort Büttgen, der verkehrstechnisch (öffentliche Verkehrsmittel) sehr gut erreichbar ist.

Für den freien Markt (Selbstzahlermarkt) wurde folgende Produkte neu konzipiert:

- o Spritzenschein für Pflegehilfskräfte,
- o Pflegeschulungen für pflegende Angehörige,
- o Basisqualifizierung für ambulante Alltagsbegleiter/innen nach §45a SGB IX.

Bei dem für den Rhein-Kreis Neuss durchgeführten Projekts „321fachkraft.de“ handelt es sich mit dem Onlinebewerberbuch (OBB) um ein digitales Matchingtool, über das Betriebe potenzielle Auszubildende kontaktieren und für ihr Unternehmen gewinnen können. Die Besonderheit ist, dass der Bewerbungsprozess umgekehrt wird, da die Betriebe auf die Schüler und Schülerinnen (SuS) zugehen.

Alle weiterführenden Schulen im Rhein-Kreis Neuss (RKN) können sich am OBB beteiligen. Die interessierten SuS der teilnehmenden Schulen präsentieren sich auf dem Portal mit einem standardisierten Steckbrief. Das OBB erfüllt die Anforderungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Dies beinhaltet auch, dass die registrierten Betriebe nicht sichtbar sind und die SuS-Profile für die registrierten Betriebe zunächst nur ohne personenbezogene Daten sichtbar sind. Erst nach Kontaktaufnahme entscheiden die SuS, welche Daten zusätzlich übermittelt werden. Die SuS können untereinander die Profile nicht einsehen. Betriebe, auch aus angrenzenden Kreisen und Städten, können sich kostenlos registrieren und anhand der Kriterien „Ausbildungsberuf“, „Wohnort“ und „Ausbildungsjahr“ nach SuS suchen. Vor der Freischaltung für das Portal werden sie vom Projektteam auf ihre Ausbildungsberechtigung hin überprüft.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte der ursprünglich geplante Start Mitte April 2021 nicht eingehalten werden. Da die Akquise der SuS und Betriebe in einem Abhängigkeitsverhältnis steht, konnte das Portal erst nach Beendigung des Distanzunterrichtes Anfang Juni 2021 online gehen. Bis zum Stichtag 31.12.2021 konnten 9 Schulen und 2 Initiativen (Kompass D und Übergangsbegleitung) für die Teilnahme am OBB gewonnen werden. SuS, die aus der Schule bereits ausgeschieden sind, aber weiter am OBB teilnehmen möchten, werden durch das Projektteam einzeln betreut.

Um den Ausbildungsmarkt im Rhein-Kreis Neuss zu stärken, wird der Fokus insbesondere auf kleinere und mittelständische Betriebe gelegt, die im Rahmen des Projektes bei der Suche nach Auszubildenden unterstützt werden. Auf Unternehmerseite sollte bis zum 31.12.2021 eine Mindestanzahl von 100 Betrieben gewonnen werden. Trotz des coronabedingt verspäteten Projektstarts haben sich bis Ende des Jahres 80 Betriebe für das OBB registriert.

Die Teilnahme an der Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ ist für die Zielgruppe freiwillig. Sie besteht aus geflüchteten jungen Menschen im Alter von 18 bis 27 Jahren, die sich im Status der Duldung oder Gestattung befinden.

Mit dem Förderbaustein 1 (FB 1) „Coaching“ wird potenziellen Teilnehmenden der Landesinitiative eine individuelle Begleitung angeboten. Die im FB 1 eingesetzten Coaches des TZG stehen in regelmäßigem Austausch mit dem jeweiligen zuständigen Teilhabemanager der Landesinitiative. Durch das Teilhabemanagement (THM) werden die potenziellen Teilnehmenden in die unterschiedlichen Förderbausteine zugewiesen.

22 Teilnehmende aus dem Jahr 2020 sind in das Jahr 2021 eingemündet. In 2021 erfolgten 41 Zuweisungen. 13 Teilnehmende haben die Maßnahme beendet.

Aufgrund der freiwilligen Teilnahme an der Initiative fluktuiert die Anzahl der Teilnehmenden im laufenden Berichtszeitraum stetig. Grund für Abmeldungen sind häufig fehlende Erreichbarkeiten bzw. mangelndes Interesse der Zielgruppe. Pandemiebedingt wurden weiterhin wie im Vorjahr auch zu den durchgeführten Präsenzterminen alternativ digitale bzw. telefonische Coachingtermine angeboten. Zugleich führte die Pandemie auch im Jahr 2021 zu massiven Einschränkungen hinsichtlich weiterer Planungssicherheit und Organisationsmöglichkeiten sowie daraus bedingten Einschränkungen in der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern (u.a. Behörden, Arbeitgebern, Sprachkursen, VHS usw.). Die im Laufe des Jahres eingeleiteten 3-G Regelungen erschwerten vielen Teilnehmenden den Zugang zu öffentlichen Einrichtungen samt Arbeitsstätten. Coaching Termine wurden deshalb teils ausschließlich digital geführt.

Der Förderbaustein 2 (FB 2) „Berufsbegleitende Sprachqualifizierung“ dient dazu, die beruflichen und sprachlichen Kompetenzen des Arbeitnehmers bzw. Auszubildenden in Bezug auf die ausgeübte Tätigkeit zu verbessern.

Bis einschließlich Juni 2021 blieb der Präsenzunterricht von außerschulischen Angeboten gemäß der jeweils geltenden CoronaSchutzVO untersagt. Aufgrund der zu erwartenden, eingeschränkten Sprachkenntnisse der Teilnehmenden wurde aus pädagogischer Sicht die Umsetzung des FB 2 in Präsenz dennoch favorisiert. Zusätzlich verfügen viele Teilnehmende der Landesinitiative für die alternative, digitale Umsetzung einer Qualifizierung nicht über die erforderlichen Endgeräte und Internetverbindungen. Aus diesen Gründen wurde nach Abstimmung mit der geschäftsführenden Stelle der Beginn des FB 2 verschoben. Parallel zum geänderten Starttermin stellte sich nach Absprache mit dem THM heraus, dass durch die jeweils individuellen Voraussetzungen und Bedingungen der potenziellen teilnehmenden Personen (z.B. Sprachniveau und daraus resultierende Erfordernisse an die Qualifizierung, Wechselschichten u. ä.) die Umsetzung des FB 2 in Gruppen bzw. Kleingruppen nicht möglich sein würde und für die Planung ausschließlich Einzelqualifizierungen zu disponieren sind.

Der FB 2 ist für die Städte Meerbusch und Korschenbroich am Standort Königstr. in Neuss am 01.09.2021 und für die Stadt Jüchen am 29.10.2021 am Standort in Grevenbroich gestartet. Bis zum 31.12.2021 wurden insgesamt 11 Teilnehmende in den Förderbaustein 2 zugewiesen und insgesamt 105 Stunden berufsbegleitende Sprachqualifizierung durchgeführt.

Das Teilhabemanagement endet planmäßig zum 30.06.2022. Geplant ist, dass Teilnehmende die Förderbausteine zukünftig über das Förderprogramm „Kommunale Integrationsmanagement“ (KIM) zugeführt werden.

III. Lage des Unternehmens

Durch den in 2020 eingeleiteten Change-Prozess konnte das Unternehmen trotz Corona-Pandemie in 2021 mit einem Jahresüberschuss von 409.128 Euro abschließen (2020: -27.314 Euro). Die eingeschlagene Strategie, die Technologiezentrum Glehn GmbH neben dem Arbeitsmarktgeschäft auch verstärkt auf den „freien Markt“ auszurichten ist weiterhin zielführend. Zukünftig werden auch Programmierdienstleistungen angeboten.

Die Umsatzerlöse und das Ergebnis der Technologiezentrum Glehn GmbH betragen 6.575.347 Euro (2020: 2.665.032 Euro).

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist – trotz Corona - genau wie in den vergangenen Jahren stabil. Darüber hinaus ist die Struktur des kurz – und langfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten weiterhin sehr positiv zu bewerten.

Auch in diesem Jahr ist die Finanzlage sehr solide und gesichert. 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 67,6%.

Die Eigenkapitalrendite liegt bei 16,0%. Das Fremdkapital gliedert sich in lang – und kurzfristige Verbindlichkeiten, wie auch im Jahre 2020.

Langfristige Verbindlichkeiten, insbesondere gegenüber Kreditinstituten, liegen nicht vor.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum Stichtag 6,2% der Bilanzsumme und werden regelmäßig innerhalb der vorgegebenen Zahlungsfrist beglichen.

IV. Chancen und Risiken

Beim arbeitsmarktgeförderten Geschäft werden mögliche Chancen momentan geprüft. Es scheint strategisch sinnvoll, dass die Technologiezentrum Glehn GmbH in angrenzende Kommunen (Mönchengladbach, Krefeld, Viersen) ausdehnt. Das Risiko besteht in einer zeitlich begrenzten Anmietung von Räumen und dem Einsatz von Personal. Die Chancen bestehen insbesondere in potenziellen Wachstumsbereichen „Pflege“, „Callcenter-Ausbildung“ sowie „Office-Assistenz“. Weiterhin werden für alle Standorte zukünftig Produkte für Umschulungsmaßnahmen entwickelt. Eine weitere Chance besteht in der Entwicklung von geförderten Bildungsprodukten, die in Teilzeit angeboten werden und somit noch bedarfsgerechter auf die Zielgruppe angepasst würden.

Auch der Aufbau einer Pflegeschule (Thema Umschulung) ist eine zielorientierte Weiterentwicklung im Wachstumsmarkt Pflege.

Der Bildungskatalog für freie Seminare wurde im Mai 2022 fertiggestellt. Es folgt eine erste Akquisitionsmaßnahme, in der über 400 Unternehmen und Institutionen im Rhein-Kreis Neuss und benachbarten Kreisen/Kommunen angeschrieben werden. Eine telefonische Nachfassaktion wird sich anschließen.

Die vom Verwaltungsrat in 2021 genehmigten Sanierungsmaßnahmen des Schulungsgebäudes (moderne Schulungsräume) in Glehn, mussten aufgrund von Handwerkerengpässen auf Mitte des Jahres 2022 verschoben werden. Die Sanierungsmaßnahmen starten in den Sommerferien 2022.

Dass auf Präsenzveranstaltungen und persönliche Beratung basierende Wirtschaftsmodell des TZG hat eine große Chance, wenn es sich weiterhin verstärkt auch um den Weiterbildungsmarkt der Selbstzahlenden (Unternehmen und Privatpersonen) sowie dem Online-Markt öffnet.

Das TZG hat 2021 zwei Ausbildungsplätze im Bereich Fachinformatik (Anwendungsentwicklung) geschaffen, um mittelfristig benötigtes Fachpersonal selbst auszubilden. Aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels wird diese Maßnahme in 2022 fortgesetzt.

V. Prognose

Der Krieg in der Ukraine wird auch Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt haben. So suchen schon jetzt viele Geflüchtete in Deutschland Schutz. Unternehmen kündigen an, wegen ausfallender Zulieferungen aus der Ukraine oder Russland Kurzarbeit beanspruchen zu müssen. Der Umfang der Auswirkungen ist noch nicht absehbar und in den nächsten Monaten zu beobachten. Die Folge könnte eine verstärkte Nachfrage von geförderten Bildungsmaßnahmen sein.

Ebenso ist aber auch mit erheblichen Kostensteigerungen, insbesondere bei Energie und der Anschaffung von Sachgütern (insbesondere IT) zu rechnen.

Das Geschäftsmodell der Online-Belhrungen entwickelt sich auch noch 2022 positiv, so dass mit einem soliden Ergebnis gerechnet werden kann. Aktuell nutzen 65 Gesundheitsämter die vom TZG entwickelte Softwareanwendung. Das Risiko besteht jedoch in den kurzfristigen Verträgen (max. ein Jahr), die von den Verwaltungen gewünscht werden.

Mittlerweile liegen von Verwaltungen auch Anfragen bezüglich weiterer Softwareentwicklungen vor (z.B. Sperrgutanmeldesystem).

Der neue Bildungskatalog für freie Seminare (Selbstzahler und Unternehmen) wurde im Mai 2022 fertiggestellt. Wie unter Ziffer IV. beschrieben, werden sich nun erste Akquisitionsmaßnahmen anschließen.

Der Produktentwicklungsprozess für den Bildungskatalog 2023 ist bereits gestartet.

Die Technologiezentrum Glehn GmbH nimmt aktiv an Weiterbildungsmessen teil, die vom Weiterbildungsverband Mittlerer Niederrhein e.V. in Zusammenarbeit mit den Jobcentern und der Bundesagentur angeboten werden. Die erste Weiterbildungsmesse hat bereits am 11.05.2022 in Neuss stattgefunden. Die nächste Messe ist für den 17.08.2022 in Krefeld geplant.

Intern verschlankt das TZG auch weiterhin die Arbeitsabläufe und forciert die Digitalisierung dieser Prozesse. Aufgrund durch Corona hervorgerufener personeller Engpässe und Priorisierungen bei vertriebsrelevanten Themen muss die Einführung des digitalen Dokumentenmanagementsystems auf das vierte Quartal 2022 verschoben werden.

Korschenbroich, 18. Mai 2022

Raimund Franzen

Benjamin Josephs

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Gemeinnützige Beschäftigungsförderungsgesellschaft gesellschaft
mbH Rhein-Kreis Neuss

Neuss

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		200.000,00	200.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		10.479,00	15.946,00	II. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. andere Gewinnrücklagen		193.983,10	193.983,10
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.053,00	33.617,00	III. Gewinnvortrag		68.953,88	121.132,33
Summe Anlagevermögen		32.532,00	49.563,00	IV. Jahresüberschuss		23.620,27	52.178,45-
B. Umlaufvermögen				Summe Eigenkapital		486.557,25	462.936,98
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				B. Rückstellungen			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.570,23		55.683,04	1. sonstige Rückstellungen		71.802,00	191.231,16
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	57.979,14		38.813,74	C. Verbindlichkeiten			
3. sonstige Vermögensgegenstände	9.735,10	119.284,47	13.376,96	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15,69		35,61
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		605.686,73	1.010.941,55	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 15,69 (Euro 35,61)			
Summe Umlaufvermögen		724.971,20	1.118.815,29	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.443,28		4.192,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.994,28	93,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 19.443,28 (Euro 4.192,31)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	69.983,89		214.318,24
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 69.983,89 (Euro 214.318,24)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	114.695,37		295.756,99
				- davon aus Steuern Euro 22.493,33 (Euro 22.557,86)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 1.330,69 (Euro 2.915,91)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 113.364,68 (Euro 295.756,99)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 1.330,69 (Euro 0,00)		204.138,23	
		762.497,48	1.168.471,29			762.497,48	1.168.471,29

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Gemeinnützige Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH Rhein-Kreis Neuss

Neuss

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.497.048,70	2.372.382,74
2. Gesamtleistung	2.497.048,70	2.372.382,74
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	16,24
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	124,20
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	7.907,94	8.269,84
	7.907,94	8.410,28
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	176,94-	3,09-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	236.888,46	254.370,90
	236.711,52	254.367,81
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.727.854,26	1.550.404,05
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro 1.575,00 (Euro 2.491,20)	339.980,68	332.691,96
	2.067.834,94	1.883.096,01
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.262,98	4.201,79
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	13.877,28	13.941,98
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.219,97	1.503,63
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.242,85	3.269,64
d) Fahrzeugkosten	16.279,96	12.410,54
e) Werbe- und Reisekosten	6.588,07	7.510,72
f) verschiedene betriebliche Kosten	109.387,60	252.290,59
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	8,00	0,00
Übertrag	152.603,73-	290.927,10-
	182.147,20	239.127,41

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Gemeinnützige Beschäftigungsförderungsgesellschaft gesellschaft mbH Rhein-Kreis Neuss

Neuss

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	182.147,20 152.603,73-	239.127,41 290.927,10-
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.560,11	0,00
	<u>158.163,84</u>	<u>290.927,10</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,09	0,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	5,24-
10. Ergebnis nach Steuern	23.982,27	51.794,45-
11. sonstige Steuern	362,00	384,00
12. Jahresüberschuss	23.620,27	52.178,45-

Lagebericht

Lagebericht 2021

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlauf und des Geschäftsergebnisses 2021

Arbeitsgelegenheiten (AGH)

Wie in den vergangenen Jahren koordiniert die gemeinnützige Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH Rhein-Kreis Neuss kreisweit die sogenannten Arbeitsgelegenheiten (AGH) §16d SGB II (Mehraufwandsvariante) im Auftrag des Jobcenter Rhein-Kreis Neuss.

Eine Arbeitsgelegenheit (AGH) ist eine Eingliederungsmaßnahme für erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb), in der die Teilnehmenden zusätzliche, wettbewerbsneutrale und im öffentlichen Interesse liegende Arbeiten bei kommunalen Trägern, Vereinen, und Wohlfahrtsverbänden verrichten.

Die Zielsetzung von AGH ist die (Wieder-)Herstellung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit von arbeitsmarktfernen Personen. AGH dienen als mittelfristige Brücke zum allgemeinen Arbeitsmarkt, d.h. es erfolgt eine Teilhabe am Arbeitsleben sowie auch soziale Teilhabe (ggf. Vorbildfunktion innerhalb der Bedarfsgemeinschaft „Arbeiten als wichtiger Bestandteil des Lebens“) mit dem Ziel der Integration in den ersten Arbeitsmarkt.

In drei AGH Maßnahmen wurden für 2021 seitens des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss 120 Teilnehmendenlätze bewilligt. Vor dem Hintergrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre, vor allem aber aufgrund der anhaltenden Herausforderungen aufgrund der Pandemiesituation wurde mit einer 80%igen Belegung geplant (27.10.2020); diese konnte nicht erreicht werden (Ist: 70% vom Soll lt. Bewilligung).

Belegte Teilnehmerplätze / Monat	SOLL lt. Bewilligung	PLAN	IST
AGH PUR	80	68	57
AGH Radstationen m. Anleitung	20	11	9
AGH Kaufhäuser m. Anleitung	20	18	17
GESAMT	120	97	83

Gründe hierfür waren, dass die Erreichbarkeit und somit Zuweisungsmöglichkeit der Kunden für die Jobcentervermittler/innen durch coronabedingte Rahmenbedingungen sehr eingeschränkt war:

- Homeofficeregelungen
- Freiwilligkeit der Maßnahmeteilnahme
- personelle Bürobesetzungen aufgrund Hygienerichtlinien
- Reduzierte Anzahl an AGH Stellenangeboten
- 2G und 3G Regelungen

Ausblick 2022

Auf Basis der Entwicklung der Teilnehmerzahlen ab August 2021 und einer zu erwartenden Änderung des Umgangs mit einer verbesserten Coronasituation auch in den Jobcentern und in den Einsatzstellen wurde von einer Steigerung der Teilnehmendenzahlen ausgegangen. (+24% zum Ist 2021 / +7% zum Plan 2021)

Projekt Radwege:

Im Rahmen verschiedener Integrationsmaßnahmen für Langzeitarbeitslose werden im Radwegprojekt des Rhein-Kreis Neuss folgende Tätigkeiten durchgeführt:

Ergänzende Pflege und Wartung der Radwege

- Befahren der Radstrecken hinsichtlich Feststellung von Optimierungsbedarf und Information an den Auftraggeber bzgl. der auszuführenden und ausgeführten Wartungs- und Reparaturarbeiten.
- Meldung defekter Beschilderung bzw. Säuberung verschmutzter und kleinere Reparaturen defekter Schilder, Wegweiser und Infotafeln der Radverkehrswege.
- Über den Erhaltungsschnitt bzw. der im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht hinausgehende Baum-, Strauch- und Randbepflanzungspflege.

Projekt Amphibienschutz (Januar - März)

- Unterstützung bei Aufstellung und Rückbau der mobilen, saisonalen Amphibienzäune in Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden wie BUND und NABU in Kooperation mit den Kommunen, zum Schutz der Amphibien während der Wanderungszeit zu den Laichgewässern.

Ziel ist ein besserer Erhalt und die Verschönerung der Radwege und somit die Förderung des Radtourismus im Gesamtkontext einer fahrradfreundlichen Verkehrsinfrastruktur im Rhein-Kreis Neuss. Das Projekt bildet somit einen Teil der Anstrengungen, welche im Zusammenhang mit der „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen (AGFS)“ stehen.

Für die Teilnehmenden bedeutet das Projekt die Herstellung bzw. die Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit sowie Kenntnisfeststellung mit dem Ziel der langfristigen Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Ebenso die Ermöglichung von sozialer Teilhabe.

Ein weiterer, sehr wichtiger Aspekt ist die *Vorbildfunktion der Teilnehmenden* bspw. innerhalb der Familie/ggf. Bedarfsgemeinschaft -> „Arbeiten als wichtiger Bestandteil des Lebens“.

Besonderheiten im Berichtszeitraum

Das Radwegeprojekt wird im Rahmen AGH PUR umgesetzt, hier werden 10 Stellen angeboten.

2021 waren im Projekt 11 Personen (mit unterschiedlicher Teilnahmedauer) im Rahmen Arbeitsgelegenheiten AGH PUR beschäftigt.

Seit Juni bzw. Oktober 2019 sind zudem 2 Mitarbeitende im Projekt -Teilhabe am Arbeitsmarkt nach §16i SGB II- mit einem Stundenumfang von je 40 Std./ Woche sozialversicherungspflichtig angestellt.

Seit Juli bzw. Oktober 2021 beteiligen sich der Rhein-Kreis Neuss und die kreisangehörigen Kommunen an den anteiligen Personalkosten der 2 im Rahmen -Teilhabe am Arbeitsmarkt nach §16i SGB II- beschäftigten Mitarbeiter (3. Beschäftigungsjahr 10%, 2. BJ 20%, 3. BJ 30%).

Die 3G Regelung am Arbeitsplatz führte zu einem Teilnehmendenabbruch im Radwegeprojekt.

Projekt Blitzstart:

Mit dem Projekt Blitzstart wird benachteiligten Jugendlichen aus dem Rhein-Kreis Neuss auf ihrem Weg in Ausbildung, weiterführenden Schulen oder auch in Schülerpraktika eine aktive Unterstützung angeboten.

Medium ist dabei die Blitzbewerbung; eine „digitale Bewerbungsmappe“ die herkömmliche Bewerbungsaktivitäten zeitgemäß und unkompliziert ergänzt.

Angesprochen werden SchülerInnen der Klassen 9 und 10, die auf der Suche nach einem Praktikums- oder Ausbildungsplatz sind. 15 Schulen/Organisationen sollen angesprochen werden.

	PLAN /	IST
Schulen/Kontaktaufnahmen	15	10
Schülererstkontakte	815	358
Blitzbewerbung erstellt	815	120

Die Erreichbarkeit von Schulen (Leitende, Lehrkräfte) und Schüler (SuS) war weiterhin durch coronabedingte Rahmenbedingungen sehr eingeschränkt, sodass zahlreiche Aktivitäten zur Produktimplementierung nicht durchgeführt werden konnten:

- Zeitweise Schulschließungen
- Im Distanz-/Wechselunterricht war die Erreichbarkeit der/aller Schüler zu Terminen nicht gewährleistet
- An Präsenztage lag die Priorität bei schulischen Inhalten (Wissensvermittlung/Klausuren)
- Die Erreichbarkeit der Akteure durch digitale Medien war stark eingeschränkt durch bspw. unzureichende Ausstattung mit digitalen Endgeräten, nicht bekannte Kontaktdaten, mangelnde Kenntnisse von Online-Plattformen (Teams, Zoom etc.), begrenzten Datenvolumina (bei Prepaid Verträgen der SuS)
- Hinzukommen: fehlende Identifizierung mit dem Projekt, fehlende Resonanzen aufgrund fehlenden persönlichen Kontakts; außerdem fehlende Kapazitäten bei den Lehrkräften zur Umsetzung zusätzlicher Angebote

Ausblick 2022

Auf Basis der zu erwartenden Änderung des Umgangs mit einer ggf. verbesserten Coronasituation auch in den Schulen wird von einer wesentlichen Verbesserung der Erreichbarkeit der Akteure ausgegangen. Im Rahmen eines geordneten Regelbetriebes an den Schulen wird es wieder möglich sein Sonderprojekte, wie die Gestaltung des Übergangs von Schule in Ausbildung, zielführend umzusetzen. Somit ist der Plan alle Schulen und Schüler zu erreichen die für 2021 geplant waren.

Projekt Behandlung im Voraus Planen (BVP):

Die bfg ist im Auftrag des Rhein-Kreis Neuss Träger einer regionalen Implementierung von BVP im Kreisgebiet. Hierzu stellt die bfg eine/n Koordinator/in sowie Gesprächsbegleiter/innen ein, welche innerhalb der teilnehmenden Einrichtungen tätig sind und Beratungsgespräche im Sinne des BVP durchführen. Der Betreiber der Einrichtung vergütet diese Leistung mit den Finanzmitteln, die dieser aus seinem Anspruch auf Leistungen nach § 132g SGB V von den Landesverbänden der Pflegekassen für die teilnehmende Einrichtung erhält. Die Koordinatorenstelle wird durch den Rhein-Kreis Neuss finanziert. Mit dem Projekt nimmt der Rhein-Kreis Neuss eine bundesweite Voreiterrolle ein.

Projekt Gemeinsam klappt's / Durchstarten in Ausbildung und Arbeit

Durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen wurde die Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ insbesondere für junge Geflüchtete mit Duldung oder Gestattung im Alter von 18 bis 27 Jahren ins Leben gerufen. Der Rhein-Kreis Neuss setzt die Landesinitiative kreisweit, unter Beteiligung aller kreisangehörigen Kommunen, um.

Der im Rahmen der Landesinitiative angebotene Förderbaustein VI – Teilhabemanagement (THM) wird seit Mai 2020 durch die Gemeinnützige Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH Rhein-Kreis Neuss (bfg) realisiert. 3 THM in Vollzeit waren 2021 für die Landesinitiative tätig und wurden den einzelnen Kommunen zugeordnet.

Die Weiterleitung des Zuwendungsbescheides der Bezirksregierung Arnsberg seitens des Kommunalen Integrationszentrums (KI) an die bfg erfolgte für den Zeitraum 01.05.2020 – 31.12.2021. Eine Verlängerung bis zum 30.06.2022 wurde seitens des KI beantragt und bewilligt, der Weiterleitungsbescheid ist in Bearbeitung.

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 84 weitere Personen durch die Initiative unterstützt, davon haben 27 Personen eine Duldung, 51 Personen eine Aufenthaltsgestattung und 6 Personen einen Aufenthaltstitel. Die Erweiterung der Zielgruppe um Teilnehmende mit einem Aufenthaltstitel in vereinzelten Fällen erfolgt in Absprache mit der geschäftsführenden Stelle des KI Rhein-Kreis Neuss und der Bezirksregierung Arnsberg. Bis zum Stichtag 31.12.2021 wurden insgesamt 251 Teilnehmende der Landesinitiative zugeführt, aktiv im Programm waren zu dem Zeitpunkt noch 219 Teilnehmende.

Oftmals lagen die Gründe für Austritte bei dem Personenkreis mit Duldung und Erwerbsverbot aufgrund mangelnder Mitwirkung bei der Identitätsklärung und damit verbundener Angst vor Abschiebung. Die Folgen daraus waren, dass Teilnehmende sich absetzten und aufgrund unbekanntem Aufenthalts seitens der Kommune abgemeldet wurden, oder die weitere Teilnahme an der Initiative ablehnten, da wir keine Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit ohne ihr Mitwirken erreichen konnten. Weitere Gründe für Austritte waren Umzüge außerhalb des Rhein-Kreis Neuss und Überstellung gemäß DUBLIN III.

Eine Zuführung der Personen in die Landesinitiative erfolgt weiterhin vereinzelt durch Aufnahmen in den Kommunen.

Im Rahmen der Landesinitiative „Gemeinsam klappt's“ sollen junge Flüchtlinge zwischen 18 und 27 Jahren, insbesondere Geduldete und Gestattete, Zugang zu Qualifizierung, Ausbildung und Arbeit erhalten. Sie werden dabei künftig von sogenannten Teilhabemanagern vor Ort unterstützt. Konkret unterstützen die Teilhabemanagerinnen und Teilhabemanager Flüchtlinge innerhalb der verschiedenen Kommunen vor Ort, indem sie konkrete Angebote zur Qualifizierung und Ausbildung gestalten sowie Bildungsverläufe dokumentieren. Dies trägt dazu bei, dass Lücken in der individuellen Ausbildungsfähigkeit geschlossen werden.

Schulsozialarbeit:

Zum 01.01.2022 trat die neue Richtlinie zur Förderung der Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen in Kraft. Dies bedeutete zum Ende des Jahre 2021 eine komplette Neustrukturierung des bisherigen Aufgabenfeldes. Zum einen wechselte die Zuständigkeit im Rhein-Kreis Neuss vom Ausschuss für Soziales und Wohnen zum Amt für Kultur und Schule, wo nun der Lenkungskreis des Bildungsnetzwerkes entscheidet, welche Schulen durch die bfg mit Schulsozialarbeit bedacht werden sollen. Für diese Verteilung wurde erstmals der Schulsozialindex zugrunde gelegt, was bedeutete, dass durchaus bisher berücksichtigte Schulen nun keine Schulsozialarbeiter/innen mehr zugeweiht bekamen, dafür andere Schulen erstmals bedacht wurden. Neben diesen schon weitreichenden Veränderungen hat sich auch inhaltlich die Schulsozialarbeit im Rhein-Kreis Neuss verändert. Bis zum 31.12.2021 war es BuT-Schulsozialarbeit, bei der die Unterstützung der Familien rund um Bildung und Teilhabe stark im Fokus stand und die konventionelle Schulsozialarbeit ergänzend dazu kam. Mit der neuen Richtlinie veränderte sich der Auftrag dahingehend, dass die Unterstützung bei Fragen rund um BuT komplett wegfiel und nun nur noch klassische Schulsozialarbeit angeboten wird, um die Schüler in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung zu unterstützen.

II. Lage des Unternehmens

Der Umsatz der bfg betrug 2021 2.497.048,70 Euro (2020: 2.372.382,74 Euro). Die Eigenkapitalquote lag bei 63,8 % (2020: 40 %) der Bilanzsumme.

Die liquiden Mittel machen 79,44 % (2020: 86,52%) der Bilanzsumme aus und decken die kurzfristigen Schulden von 204.138,23 Euro (2020: 514.303,15 Euro) zu 100 % ab.

III. Chancen und Risiko

Durch die Übernahme der Schulsozialarbeit in die Strukturen der bfg ist der Umsatz deutlich gestiegen. Die bfg konnte diese Tätigkeit während der Pandemiezeit in Form von Onlineberatungen uneingeschränkt fortführen, sodass die Kriterien der Förderrichtlinien eingehalten wurden.

Bei dem Projekt Arbeitsgelegenheiten kam es seitens des Jobcenters aufgrund der Corona-Pandemie zu Teilnahmeunterbrechungen.

IV. Prognose

Um den Anforderungen und Veränderungen im Zusammenhang mit der digitalen Transformation gerecht zu werden, sind entsprechende Investitionen im Rahmen der Entwicklung erforderlich. Ebenso wird auch die bfg eine AZAV-Zulassung vorbereitet, damit mehr arbeitsmarkgefördertes Geschäft durchgeführt werden kann. Die Ausdehnung auf die umliegenden kommunalen Bereiche in Mönchengladbach und Krefeld erscheint zielführend.

Alle Erwerbstätigen sind von den fortschreitenden digitalen Veränderungen am Arbeitsmarkt betroffen. Gut ausgebildete Fachkräfte schaffen es besser, sich diesem digitalen Wandel durch entsprechende Fortbildung anzupassen. Sehr schwer wird es für an- und ungelernte Beschäftigte. Für geringqualifizierte Beschäftigte können steigende Anforderungen problematisch sein. Es ist zwar möglich, dass sich Beschäftigte trotz fehlender formaler Abschlüsse gegebenenfalls informelle Kenntnisse für ihren Arbeitsplatz angeeignet haben, sonst wären sie momentan nicht in Beschäftigung. Die digitale Transformation schreitet jedoch mit einer rasanten Geschwindigkeit fort, so dass die bisherigen niederschweligen Kompetenzen nicht mehr ausreichen werden.

In den nächsten Jahren werden die Anforderungen an Geringqualifizierte bei den Kompetenzen Kommunikations- und Teamfähigkeit, Grundlagen von PC-Kenntnissen und IT-Wissen, Lesen und Schreiben in Deutsch sowie Rechnen steigen. Auch werden Sprachkenntnisse in Englisch zwangsläufig zunehmen. Es ist besonders wichtig diese Menschen durch Profiling, gezielte Qualifizierung, Bewerbungsunterstützung und Coaching zu unterstützen.

Neuss, 19. Mai 2022

Raimund Franzen

Benjamin Josephs

AKTIVA

	€	€	Vergleichszahlen 31.12.2020 in €
A. Anlagevermögen			
1. Grundstücke und Bauten	494.379,02		504.877,64
2. Andere Anlagen und Betriebs-/ Geschäftsausstattung	0,00		0,00
3. Anlagen im Bau	0,00		0,00
		494.379,02	504.877,64
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen an Gesellschafter	76,21		1.094,36
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0,00
		76,21	1.094,36
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.953,53		4.380,62
		1.953,53	4.380,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.626,08	
Summe AKTIVA		499.034,84	510.352,62

PASSIVA

	€	Vergleichszahlen 31.12.2020 in €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25.822,00	25.822,00
II. ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	-12.271,01	-12.271,01
III. Kapitalrücklage	461.111,11	462.557,31
IV. Verlustvortrag	0,00	
V. Jahresfehlbetrag	3.789,78	4.965,37
B. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	0,00	7.828,00
C. Rückstellung	790,00	490,00
D. Verbindlichkeiten		
1. sonst. Verbindlichkeiten	0,00	0,00
davon innerhalb 1 Jahres	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten Kreditinst.	27.372,52	30.891,69
davon innerhalb 1 Jahres.	2.644,58	2.603,20
	27.372,52	30.891,69
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	
Summe PASSIVA	499.034,84	510.352,62

Für die
Segelflugplatzgesellschaft
Grevenbroich mbH

Grevenbroich, den 31.03.2022



Elmar Hennecke
Geschäftsführer

Geprüft
30.03.2022
Rechnungsprüfung
Rhein-Kreis-Neuss
H. Schölscher

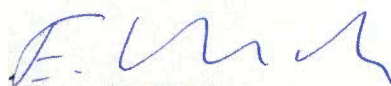
VISA
22/0802

Gewinn- und Verlustrechnung
1.1. - 31.12.2021

	€	Vergleichs- zahlen 2020 in €
1. Umsatzerlöse	3.126,48	3.293,96
4. Sonstige betriebliche Erträge	8.217,66	20.890,85
	<u>11.344,14</u>	<u>24.184,81</u>
7a. Abschreibungen auf Sachanlagen	10.498,62	25.196,44
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.167,99	3.431,38
	./.	./.
	<u>14.666,61</u>	<u>28.627,82</u>
11. Zinserträge	0,00	0,00
13. Zinsaufwendungen	./.	./.
	467,31	522,36
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u><u>-3.789,78</u></u>	<u><u>-4.965,37</u></u>
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	./.	./.
	0,00	0,00
17. Außerordentliches Ergebnis	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
19. sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuß / -fehlbetrag	<u><u>-3.789,78</u></u>	<u><u>-4.965,37</u></u>

Für die
Segelflugplatzgesellschaft
Grevenbroich mbH

Grevenbroich, den 31.03.2022


Elmar Hennecke
Geschäftsführer

Geprüft
30.08.2022
Rechnungsprüfung
Rhein-Erft-Verlag
VISA 22/0802

L a g e b e r i c h t für das Geschäftsjahr 2021

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 2021 ein Jahresfehlbetrag von 3.789,78 € 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 2021 ergaben sich Abschreibungsbeträge nur für die Flugzeughalle in Höhe von 10.498,62 €. Zum Schluss des Geschäftsjahres 2021 ist die Flugzeughalle komplett abgeschrieben. Alle anderen Gegenstände des Anlagevermögens waren zu Beginn des Geschäftsjahres 2021 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 10.498,62 € im Geschäftsjahr 2021 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 19.11.2021 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 31.12.2021 auf 499.034,84 € (31.12.2020: 510.352,62 €).

Geprüft
30.08.2022
Rechnungsprüfung

[Handwritten Signature]

VISA
22/0802

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 2021 verzichtet werden.

Neue Rückstellungen wurden für die Veröffentlichung (Hinterlegung) im elektronischen Bundesanzeiger und die Prüfung des Jahresabschlusses gebildet.

Die im Geschäftsjahr 2021 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 2021 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.

Für die Körperschaftssteuererklärung wird eine eBilanz benötigt. Hierdurch entstehen neue, zusätzliche Buchführungsaufwendungen.

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 31.12.2021 ergab sich eine Darlehens-Restschuld von 27.372,52 €. Zur Sicherung des Darlehns 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 2021 keinen Gebrauch gemacht.

Die letzte gemeinsame Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschaftern fand am 19.11.2021 statt.

Die auf dem Gelände befindlichen Aufbauten wurden auch im Geschäftsjahr 2021 durch den Platzverein vertragsgemäß genutzt. Durch Vorlage seiner Haushaltsplanung hat der Aero-Club Grevenbroich-Neuss

Geprüft
30.08.2022
Rechnungsprüfung
Beim-Gebäude
2
115A
22/08/22

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 19.11.2021 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.

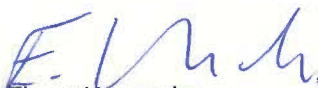
Als mittelbares Bestandsrisiko wird die Zunahme von Windkraftanlagen in der näheren Umgebung des Segelfluggeländes gesehen. So wird es für die Segelflugsportausübenden zunehmend schwieriger aus dem Windenstart heraus Lufträume für die erforderliche Thermik zu finden. Dies stellt nicht nur für den Ausbildungsbetrieb ein Sicherheitsrisiko dar.

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 31.03.2022


Elmar Hennecke
Geschäftsführer

Geprüft *VISA*
31.03.2022
Rechnungsprüfung *22/0802*
Elmar Hennecke

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	<u>Vorjahr</u> TEUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.169.920,29		2.690
II. SACHANLAGEN				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	155.639.204,82		153.368	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	5.628.971,77		5.375	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	795.806,00		561	
4. Technische Anlagen	2.681.298,00		3.074	
5. Einrichtungen und Ausstattungen	26.889.773,00		26.393	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>6.205.211,43</u>		<u>8.720</u>	
III. Finanzanlagen		197.840.265,02		197.491
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.717.750,00		2.618	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	833.244,43		885	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.351.291,20		3.414	
4. Sonstige Finanzanlagen	<u>153.972,04</u>		<u>213</u>	
		7.056.257,67		7.130
B. UMLAUFVERMÖGEN			2.169.920	
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.837.444,50		4.444	
2. Unfertige Leistungen	<u>2.492.074,71</u>		<u>2.102</u>	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		7.329.519,21		6.546
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.413.287,14		35.563	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	487.087,79		877	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach KHEntgG 8.537.066,02 EUR	11.148.382,56		5.041 (5.097)	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.286.886,38		375	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.572.478,87</u>		<u>2.416</u>	
		49.908.122,74		44.272
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		14.841.978,19		41.256
C. AUSGLEICHSPOSTEN FÜR EIGENMITTELFÖRDERUNG		4.909.753,77		4.910
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>691.110,25</u>		<u>432</u>
		<u>284.746.927,14</u>		<u>304.727</u>

PASSIVSEITE

	EUR	EUR	<u>Vorjahr</u>	
			TEUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL				
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	3.065.688,50		5.454	
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>- 9.387.091,11</u>		<u>- 2.388</u>	
		67.937.726,60		77.325
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	45.853.583,50		46.621	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	8.385.037,01		4.607	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>933.696,00</u>		<u>1.146</u>	
		55.172.316,51		52.374
C. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.851.892,00		1.666	
2. Steuerrückstellungen	141.258,45		731	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>44.876.341,83</u>		<u>49.398</u>	
		46.869.492,28		51.795
D. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 17.712.638,94 EUR davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 56.785.874,78 EUR	74.498.513,72		88.356 (25.504) (62.852)	
2. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 EUR	0,00		136 (136)	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 10.766.841,91 EUR	10.766.841,91		7.507 (7.507)	
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 15.020.922,50 EUR davon nach KHEntgG 4.144.092,87 EUR	15.020.922,50		15.045 (15.045) (4.514)	
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.269.974,92 EUR	6.269.974,92		8.202 (8.202)	
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.960.967,02 EUR	1.960.967,02		0 (0)	
7. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 5.406.286,23 EUR davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 6.716,77 EUR davon aus Steuern 1.762.216,61 EUR	5.406.286,23		3.429 (3.429) (15) (1.860)	
		113.923.506,30		122.675
E. AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG		431.526,43		167
F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>412.359,02</u>		<u>391</u>
		<u>284.746.927,14</u>		<u>304.727</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	2021 EUR	2020 TEUR		
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen / Pflegeerträgen	245.174.529,12	229.792		
2. Erlöse aus Wahlleistungen	11.216.119,04	8.681		
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	9.518.979,95	7.916		
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	5.061.659,71	5.239		
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	57.405.180,27	73.879		
5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	+ 389.704,44	- 692		
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	124		
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	0,00	1.276		
8. Sonstige betriebliche Erträge	14.432.905,25	10.627		
	<u>343.199.077,78</u>	<u>336.842</u>		
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	157.175.150,42	147.136		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 10.826.985,27 EUR (Vorjahr 10.984 TEUR)	37.561.607,08	34.480		
	<u>194.736.757,50</u>	<u>181.616</u>		
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	79.926.761,81	75.649		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>33.698.580,45</u>	<u>32.328</u>	<u>107.977</u>	
Zwischenergebnis	+ 34.836.978,02	+ 47.249		
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG 5.999.047,88 EUR (Vorjahr 6.011 TEUR)	8.602.623,89	14.762		
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlich- keiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwen- dungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	6.661.327,19	6.529		
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	<u>8.602.623,89</u>	<u>14.866</u>	+ 6.425	
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.129.283,16	15.886		
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>32.401.008,76</u>	<u>39.549</u>		
Zwischenergebnis	- 8.031.986,71	- 1.761		
16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 149.183,84 EUR (Vorjahr 207 TEUR)	149.183,84	207		
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.354,58	1.028		
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung 45.630,00 EUR (Vorjahr 9 TEUR) davon für Betriebsmittelkredite 20,52 EUR (Vorjahr 194 TEUR)	1.390.325,77	1.631		
	<u>- 1.204.787,35</u>	<u>- 396</u>		
19. Steuern davon vom Einkommen und vom Ertrag 150.317,05 EUR (Vorjahr 231 TEUR)	150.317,05	231		
20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>- 9.387.091,11</u></u>	<u><u>- 2.388</u></u>		

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis	<u>Seite</u>
A. Grundlagen des Unternehmens	2
B. Wirtschaftsbericht	3
1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen	3
2. Geschäftsverlauf einschließlich Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens	7
a) Geschäftsergebnis	7
b) Entwicklung Budgetbereich	7
3. Lage des Unternehmens: Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	10
a) Ertragslage	10
b) Finanzlage	10
4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren	13
C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht	15
1. Prognosebericht	15
2. Risikobericht	16
3. Chancenbericht	21

Rheinland Klinikum Neuss GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

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.

Im Rhein-Kreis Neuss ist das Rheinland Klinikum mit über 1.100 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.

In der Rheinland Klinikum Neuss GmbH werden die folgenden Betriebsstätten betrieben:

- Rheinland Klinikum Neuss Lukaskrankenhaus
- Rheinland Klinikum Dormagen
- Rheinland Klinikum Grevenbroich Elisabethkrankenhaus
- Rheintor Klinik, Neuss
- Pflegeheim Herz-Jesu, Neuss
- Seniorenhaus Lindenhof, Grevenbroich
- Seniorenhaus Korschenbroich
- Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe, Neuss

Gemeinsam betreiben wir folgende Gesellschaften:

- Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH
- PK Privatlinik Neuss GmbH, Neuss
- Krankenhaus-Service GmbH (in Liquidation), Neuss
- LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH
- MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH, Dormagen
- Rheinland Klinikum Service GmbH, Neuss

- Geräteträgergesellschaft Rhein-Kreis Neuss GmbH, Dormagen
- Rheinland Klinikum Catering GmbH, Dormagen
- ZAM Zentrum für Arbeitsmedizin GmbH, Neuss

Die Geschäftsführung erklärt gem. § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages, dass die öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung eingehalten werden.

B. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das gesamte Krankenhauswesen stand im Jahr 2021 weiterhin unter maßgeblichem Einfluss der weltweiten Corona-Pandemie. Nach Beginn der zweiten Infektionswelle im Herbst 2020 musste erneut das OP-Programm zurückgefahren und die Ressourcen primär auf die Versorgung von Infizierten- und Intensivpatienten allokiert werden. Dieser Zustand hielt zunächst bis ins Frühjahr 2021 an, nach einer kurzen Entspannungsphase in Bezug auf die Corona-Neuinfektionen im März und der folgenden dritten Infektionswelle erfolgte eine nachhaltige Entlastung des Krankenhausesektors erst über die Sommermonate. Doch schon im Herbst sorgte die vierte Infektionswelle für eine erneute Notwendigkeit der Reallokation der vorhandenen Ressourcen.

Nach einer Befragung des Deutschen Krankenhaus Institut (DKI) einer repräsentativen Stichprobe von zugelassenen Allgemeinkrankenhäusern ab 100 Betten in Deutschland im Frühjahr 2021 erwartete die Krankenhäuser insgesamt eine deutliche Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage im Jahr 2021. Im Vergleich zum Jahr 2020 sollten demnach die Krankenhäuser mit einem positiven Jahresergebnis von 60 % auf 17 % zurückgehen. Demgegenüber wird erwartet, dass der Anteil der Krankenhäuser mit einem negativen Jahresergebnis von 29 % auf 60 % steigen.

Entsprechend stufen nur noch 11 % der Krankenhäuser ihre wirtschaftliche Lage als gut ein. Dagegen schätzten 55 % der Krankenhäuser ihr wirtschaftliche Lage als unbefriedigend ein, 34 % legten sich nicht fest.

Lagebericht des Rheinland Klinikums für das Geschäftsjahr 2021

Für das Jahr 2022 erwartet zudem jedes zweite Krankenhaus eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation. Nur ca. ein Fünftel der Krankenhäuser geht von einer Verbesserung aus.

Hinsichtlich der Auslastung gibt die Mehrzahl die Krankenhäuser an, dass die gesamte Auslastung des Krankenhauses zum Frühjahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr coronabedingt gesunken ist. Dem stärksten Rückgang gab es bei den elektiven Fällen in 95 % der Krankenhäuser. Über 80 % der Krankenhäuser gehen davon aus, dass Patientinnen und Patienten aus Sorge um Ansteckung mit dem COVID-19-Erreger auf elektive Operationen und Eingriffe verzichten.

Nach Darstellung des Krankenhauszweckverbandes Rheinland gehen viele Experten von einem dauerhaften Rückgang der stationären Leistungen in einer Größenordnung von 5% - 10% aus. Neben einer zunehmenden Ambulantisierung von ehemals stationären Leistungen scheint auch die Einstellung der Patienten gegenüber Krankenhausaufenthalten corona-bedingt allgemein kritischer geworden zu sein.

Der Fachkräftemangel in der Pflege bleibt eine zusätzliche zentrale Herausforderung für die stationäre Krankenhausversorgung in Deutschland. Dies spiegelt sich in der oben genannten Umfrage wider. Probleme bei der Besetzung offener Pflegestellen hatten 84 % der Krankenhäuser. Mit steigender Krankenhausgröße nimmt der Anteil der betroffenen Häuser deutlich zu. Die Stellenbesetzungsprobleme im Pflegedienst haben zudem seit 2011 dramatisch zugenommen. Es wird geschätzt, dass bei den befragten Krankenhäusern rund 14.400 Vollkraftstellen im Pflegedienst unbesetzt sind. Seit 2016 entspricht dies circa einer Verdreifachung der offenen Stellen. Circa 6,3 % der Pflegestellen in den Krankenhäusern sind damit vakant. Umfragen unter Pflegekräften offenbaren, dass 30% - 50% von Ihnen darüber nachdenken, dauerhaft aus dem Beruf auszusteigen.

Daneben unterliegen die rechtlichen Rahmenbedingungen für Krankenhäuser einer deutlichen Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren. Positiv zu bewerten sind gesetzliche Maßnahmen zur Entlastung der Krankenhäuser von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. So wurde eine Freihaltepauschale auch im Jahr 2021, aber nur in modifizierter Form und mit geringerem Volumen als ins 2020 ausgezahlt.

Als wesentliche Regelung zur Deckelung der finanziellen Unterstützungsmaßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie wurde der sogenannte Corona-Ganzjahresausgleich 2021 eingeführt. Sollten die Erlöse aus Krankenhausleistungen des Jahres 2021 inklusive der erhaltenen Freihaltepauschalen einen aus dem Jahr 2019 errechneten Erlösreferenzwert von 98% über- oder unterschreiten, wird ein Ausgleich fällig.

Daneben wurde im Jahr 2020 insbesondere das Pflegebudget eingeführt, welches sich nunmehr im zweiten Jahr der Umsetzung befindet. Während im Jahr 2020 im Fall einer Überdeckung des Pflegebudgets durch Abrechnung von vorläufigen Pflegentgelten keine Rückerstattung an die Kostenträger erfolgen musste, ist diese Erleichterung in 2021 entfallen.

Am 28. Oktober 2020 ist das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) in Kraft getreten. Es werden aus dem Bundeshaushalt 3 Mrd. EUR für eine Verbesserung der digitalen Infrastruktur der Krankenhäuser zur Verfügung gestellt. Der Schwerpunkt liegt in der Digitalisierung der Ablauforganisation, der Dokumentation und Kommunikation sowie der Verbesserung der Telemedizin, Robotik und Hightechmedizin. Ebenso ist die Förderung von Investitionen in die technische und informationstechnische Ausstattung der Notaufnahmen inbegriffen. Integraler Bestandteil sind Investitionen in die Informationssicherheit. Anträge für die Förderung waren im Laufe des Jahres 2021 fällig. Maßnahmen konnten frühestens ab September 2020 umgesetzt werden. Die Projekte müssen bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Fünf Fördervorhaben (Patientenportale, digitale Dokumentation, klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, digitales Medikationsmanagement, digitaler Leistungsanforderungsprozess) werden bei Nichtumsetzung ab 2025 sanktioniert.

Mit der Wiederaufnahme des Regelbetriebs ab August 2020 galten die Untergrenzen wieder in den Bereichen Intensivmedizin und Geriatrie. Die übrigen sechs Bereiche der PpUG blieben bis 31. Januar 2021 ausgesetzt und die Nichteinhaltung war noch sanktionsfrei. Seit Februar 2021 ist die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV) wieder vollumfänglich in Kraft. Ausnahmeregelungen zur Einhaltung der Personaluntergrenzen wurden indes für Häuser mit Corona-Ausgleichszahlungen vorgesehen. Darüber hinaus wurden im Zuge einer Neufassung der PpUGV die PpUG verschärft sowie weitere vier Geltungsbereiche (Allgemeine Chirurgie, Innere Medizin, Pädiatrie, Pädiatrische Intensivmedizin) benannt.

Mit dem am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen MDK-Reformgesetz wurde eine gesetzliche Grundlage für die Strukturprüfungen geschaffen. Danach haben Krankenhäuser zukünftig die Einhaltung von Strukturmerkmalen für insgesamt 53 Operationen und Prozeduren-schlüssel (OPS) durch den Medizinischen Dienst (MD) begutachten zu lassen, bevor die Complexcodes abgerechnet werden können. Nach erfolgter Prüfung erhält das Krankenhaus ein schriftliches Gutachten und im Erfolgsfall eine Bescheinigung, die bis zum 31. Dezember 2021 an den Landesverband der Krankenkassen und die Ersatzkassen zu übermitteln ist. Nur unter dieser Voraussetzung dürfen die Prozeduren ab 2022 abgerechnet werden und in die Budgetverhandlungen einfließen.

Ab dem 1. Januar 2022 gelten mit der neuen Prüfverfahrensvereinbarung für das Prüfverfahren des MD strengere Maßstäbe. Im Gegensatz zur bisherigen enthält die neue Vereinbarung neben klaren Ausschlussfristen ein Rechnungskorrekturverbot sowie ein Erörterungsverfahren. Fehler, Fristversäumnisse oder Unstimmigkeiten während des Prüfverfahrens können zukünftig schwerwiegende Folgen haben, die sich nicht nur auf die Erlöse, sondern auch auf die (quartalsbezogene) Prüfquote auswirken.

Die mit dem Krankenhausentlastungsgesetz eingeführte Reduzierung der quartalsweisen MD-Prüfquote von 12,5 % auf 5 % ist mit Ende des Jahres 2020 ausgelaufen. Die gesetzlich vorgesehene quartalsweise Prüfquote betrug im Jahr 2021 (wieder) 12,5 %.

Die Neuausrichtung der Krankenhausplanung für das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) konkretisiert sich. Die Ende September 2021 veröffentlichten Rahmenvorgaben stellen die wesentliche Grundlage für die Erarbeitung des neuen Krankenhausplans dar, anhand dessen sich zukünftig die Krankenhausversorgung in NRW entscheiden wird.

Wesentliche Neuerung ist die Einführung einer neuen Planungssystematik. Statt der bisherigen 22 Fachabteilungen werden künftig 32 Leistungsbereiche mit 64 untergeordneten allgemeinen und speziellen Leistungsgruppen ausgewiesen. Damit werden in Zukunft detailliert medizinische Fachgebiete und spezifische medizinische Leistungen abgebildet. Für jede Leistungsgruppe finden sich konkrete strukturelle Qualitätsvorgaben in Form von Mindestmengen und personellen Anforderungen. Die Rahmenvorgaben werden in regionalen

Planungskonzepten auf verschiedenen Planungsebenen je Regierungsbezirk durch Abstimmung zwischen den Krankenhäusern und den Kostenträgern umgesetzt. Dabei haben die Beteiligten unter Einbeziehung der Bezirksregierungen einen Spielraum, die Rahmenvorgaben den regionalen Versorgungsbedürfnissen anzupassen. Anfang 2022 sollen die regionalen Planungskonferenzen beginnen, d. h. Krankenhausträger können dann in Gespräche mit den Landesverbänden der Krankenkassen treten, um sich aktiv in die Krankenhausplanung einzubringen.

2. Geschäftsverlauf einschließlich Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens

a) Geschäftsergebnis

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für das Jahr 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 9.387 TEUR aus. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Ergebnisreduktion in Höhe von 6.999 TEUR. Damit liegt das Jahresergebnis innerhalb des im Vorjahreslagebericht angegebenen Plankorridors von -7,0 Mio. EUR bis -10 Mio. EUR. Die Gesamterlöse einschließlich sonstiger Erträge belaufen sich im Jahr 2021 auf 343,2 Mio. EUR. Die Erlöse verteilen sich mit 71,4 % auf die Erlöse aus Krankenhausleistungen und mit 28,6 % auf sonstige betriebliche Erträge und andere krankenhaustypische Umsatzerlöse.

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. Zusätzlich werden auch Fachkräfte aus dem Nicht-EU-Ausland gezielt angeworben, beispielsweise aus Serbien, hier führen dann aber langwierige Anerkennungsverfahren der lokal erworbenen Qualifikationen zu Verzögerungen der Einsätze.

Lagebericht des Rheinland Klinikums für das Geschäftsjahr 2021

Coronabedingt wurden ab März 2020 die Pflegepersonal-Untergrenze (PpUG) in allen acht relevanten Bereichen ausgesetzt.

Budgetvereinbarungen

Die Budgetverhandlungen mit der Arbeitsgemeinschaft der gesetzlichen Krankenkassen im Kreis Neuss sind von großer wirtschaftlicher Bedeutung.

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. Die Umsetzung der Vereinbarung für 2019 erfolgte für die Standorte in Grevenbroich und Dormagen zum Halbjahr 2021.

Eine Vereinbarung eines Budgets für 2020 und 2021 konnte bis zum Ablauf des Jahres 2021 für sämtliche Krankenhäuser des Rheinland Klinikums nicht erfolgen. Diese wird insbesondere durch die erstmalig notwendige Verhandlung des ausgegliederten Pflegebudgets erheblich erschwert, Hintergrund sind die unterschiedlichen Auffassungen zur Anerkennung pflegebezogener Kosten im Pflegebudget zwischen den Krankenhäusern und den Krankenkassen. In der gesamten Region liegt der Anteil genehmigter Budgetvereinbarungen für das Jahr 2020 nach einer Auswertung des Krankenhauszweckverbandes Rheinland bei unter 30%.

Das Ziel eines prospektiven Budgetabschlusses wird somit weiterhin verfehlt.

Auch aufgrund der ausstehenden Budgetvereinbarungen werden Forderungen nach KHEntgG an die Kostenträger in Höhe von per Saldo 4,3 Mio. EUR ausgewiesen. In dieser Höhe muss die Gesellschaft entstehende Kosten vorfinanzieren.

Leistungsentwicklung

In 2021 wurden in den Krankenhäusern in Summe weniger Case-Mix-Punkte erzielt als im Vorjahr, im Gesamtkonzern betrug der Rückgang insgesamt ca. 0,2 % im Vergleich zur Vorperiode. Dieser ist insbesondere getrieben durch den verringerten Patientenzugang bzw. das teilweise reduzierte Leistungsangebot in der Corona-Pandemie. Der Erhalt von Finanzhilfen (Freihaltepauschalen sowie der per November 2021 neu eingeführten Versorgungsaufschlag) in Höhe von insgesamt rund 13,5 Mio. EUR wirkte kompensierend gegen die geringere Erlössituation sowie die gestiegenen Materialaufwendungen.

Abschließendes Gesamturteil der GF

Das Geschäftsjahr 2021 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.

Die Umsetzung der weiteren Fusionsschritte ist aus Sicht der Geschäftsführung die Grundvoraussetzung, die besonderen Herausforderungen für das Rheinland Klinikum bei veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen, steigenden qualitativen Anforderungen und einem veränderten Wettbewerbsumfeld erfolgreich zu bewältigen.

Unter den gegebenen Rahmenbedingungen hat das Rheinland Klinikum seine zentrale Aufgabe, die stationäre Gesundheitsversorgung für den Rhein-Kreis Neuss sicherzustellen, gut bewältigt. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen belasten weiterhin die wirtschaftliche Entwicklung des Rheinland Klinikums und stellen einen limitierenden Faktor für die Umsetzung der Fusion des Klinikums dar. Die im Rahmen der dualen Finanzierung zur Verfügung gestellten Fördermittel reichen nicht aus, um die bauliche Substanz des Klinikums zu erhalten.

3. Lage des Unternehmens: Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

a) Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft ist gezeichnet durch einen Jahresfehlbetrag von 9.387 TEUR. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern vom Einkommen und Ertrag und Abschreibungen (bereinigt um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten), das EBITDA, beträgt 2.475 TEUR. Im Verhältnis zu den Umsatzerlösen beträgt die EBITDA-Marge danach 1,0 %.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen erhöhten sich um 4,4 Mio. EUR bzw. 2,7 %. Demgegenüber sind die Personalaufwendungen um 13,1 Mio. EUR bzw. 7,2 % und der Materialaufwand um 5,6 Mio. EUR bzw. um 5,2 % angestiegen.

Dabei ist aber zu beachten, dass in den Erlösen aus Krankenhausleistungen auch die erhaltenen Freihaltepauschalen berücksichtigt sind, die das planmäßige Leistungsgeschehen teilweise kompensiert haben. Das realisierte Leistungsgeschehen liegt weiterhin signifikant unter den Werten von vor der Corona-Pandemie.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten das Jahresergebnis 2021 mit insgesamt 150 TEUR.

b) Finanzlage

Die Gesellschaft hat einen negativen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 2,9 Mio. EUR erwirtschaftet. Positiv auf den Cashflow wirkten sich insbesondere die erwirtschafteten Abschreibungen aus (+ 17,1 Mio. EUR), während sich die nicht zahlungswirksame Veränderung von Rückstellungen (-4,9 Mio. EUR) und die Zunahme des Working Capital (-10,4 Mio. EUR) per saldo negativ auf die Entwicklung des Cashflows ausgewirkt haben.

Die Bilanzsumme verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 20,0 Mio. EUR. Auf der Aktivseite bleibt das Anlagevermögen konstant, die Forderungen steigen um 5,3 Mio. EUR. Die Reduktion der Bilanzsumme ist insbesondere durch das um 26,5 Mio. EUR verringerte Bankguthaben getrieben.

Auf der Passivseite der Bilanz haben sich die Rückstellungen um 5,0 Mio. EUR reduziert, dieses beruht insbesondere auf erzielten Vergleichen mit den Kostenträgern bezüglich Entgeltrisiken aus Strukturgutachten und Klageverfahren. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich durch Tilgungsleistungen um 13,9 Mio. EUR verringert.

Insgesamt wurden Investitionen von 21,4 Mio. EUR in das Sachanlagevermögen getätigt. Die Krankenhäuser wurden vom Land Nordrhein-Westfalen mit 3,6 Mio. EUR pauschalen Fördermitteln für kurzfristige Anlagegüter gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW unterstützt. Zudem wurde gem. § 18 Abs. 1 Nr.1 KHGG NRW i.V. mit den Vorschriften der PauschKHFVO eine Baupauschale in Höhe von 2,4 Mio. EUR bewilligt.

Hervorzuheben ist weiterhin die fortlaufende Modernisierung diverser Stationen und die Umsetzung diverser Instandsetzungsprojekte in den vier Krankenhäusern. Weitere Investitionen wurden im Bereich der IT-Infrastruktur und Telekommunikation getätigt.

Zusätzlich wurden die im Jahr 2020 genehmigten Mittel aus dem Sonderinvestitionsprogramm für Krankenhäuser des Landes NRW in Höhe von 8,0 Mio. EUR im Laufe des Jahres vorrangig in Maßnahmen hinsichtlich Brandschutz sowie weiteren Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen verausgabt.

Aus dem Sonderinvestitionsprogramm für Krankenhäuser 2021 erhielt das Rheinland Klinikum in Summe einen Betrag von 2,0 Mio. EUR. Es werden im Rahmen dieses Sonderprogramms Mittel für investive Maßnahmen zur Verfügung gestellt, die sich als Folge der Corona-Pandemie ergeben haben, für die stationäre Versorgung mit direktem Bezug zur Patientenversorgung. Dazu zählen Investitionen in Neubauten, Umbauten, Erweiterungen, Modernisierungen sowie Beschaffungen bisher fehlender Anlagegüter.

Lagebericht des Rheinland Klinikums für das Geschäftsjahr 2021

Die Entwicklung der Liquidität bzw. des Finanzmittelfonds wird anhand der nachfolgenden Kapitalflussrechnung erläutert:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	TEUR	TEUR
1. Jahresergebnis	- 9.387	- 2.388
2. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 17.129	+ 15.887
3. Veränderung der Rückstellungen	- 4.925	+ 5.615
4. Auflösung von Sonderposten und sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	- 6.661	- 6.529
5. Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nicht verbrauchte Fördermittel	+ 9.724	+ 14.866
6. Veränderung Wertberichtigung und Abschreibungen auf Forderungen	+ 1.321	+ 5.509
7. Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Aktiva	- 8.001	- 5.374
8. Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Passiva	- 3.476	- 19.885
9. zzgl. Zinsaufwendungen	+ 1.390	+ 1.631
10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	<u>- 2.886</u>	<u>+ 9.332</u>
11. Investitionen in das Anlagevermögen	- 21.535	- 19.196
12. Aufwand aus Anlagenabgängen	+ 4.589	+ 310
13. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	<u>- 16.946</u>	<u>- 18.886</u>
14. Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Finanzierungsmitteln	0	+ 3.400
15. Gezahlte Zinsen	- 1.390	- 1.631
16. Einzahlungen aus Fördermitteln und Investitionszuschüssen	+ 8.603	+ 14.762
17. Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	- 6.161	- 6.809
18. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	<u>+ 1.052</u>	<u>+ 9.722</u>
19. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	<u>- 18.780</u>	<u>+ 168</u>
20. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	<u>+ 25.327</u>	<u>+ 25.159</u>
21. Finanzmittelfonds am Ende der Periode	<u><u>+ 6.547</u></u>	<u><u>+ 25.327</u></u>

Im Geschäftsjahr 2021 haben sich ein negativer Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 2,9 Mio. EUR) ergeben. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit war unter anderem durch Darlehenstilgungen in Höhe von 6,1 Mio. EUR sowie die Auszahlungen von Fördermitteln (inklusive der Sonderinvestitionsprogramms NRW) in Höhe von 8,6 Mio. EUR geprägt. Zusammen mit dem negativen Cashflow aus der Investitionstätigkeit (- 16,9 Mio. EUR) hat sich der Finanzmittelfonds um 18,8 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr verringert und beträgt nun 6,5 Mio. EUR.

Vermögenslage

Im Geschäftsjahr hat sich das Gesamtvermögen (Bilanzsumme) der Gesellschaft zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 auf 284,7 Mio. EUR reduziert. In der Vorjahresbilanz belief sich das Gesamtvermögen auf 304,7 Mio. EUR. Das Anlagevermögen entspricht (ohne die volatilen Wertpapiere des Finanzanlagevermögens) 71,5 % der Bilanzsumme. Die Anlagenaltersquote ist mit 49,1 % bei den Betriebsgebäuden vergleichsweise gering und Ausdruck des vorhandenen Investitionsstaus.

Die kurzfristigen Aktiva in Form des Umlaufvermögens entsprechen einem Anteil von 22,7 % am Gesamtvermögen. Das Eigenkapital der Gesellschaft beläuft sich zum 31. Dezember 2021 auf rd. 67,9 Mio. EUR. Dies bedeutet im Vergleich zur Vorjahresbilanz einen Rückgang in Höhe des Jahresfehlbetrages. Das Eigenkapital beträgt 23,9 % am Gesamtkapital. Das Eigenkapital inkl. Sonderposten, welche einen eigenkapitalähnlichen Charakter haben, hat einen Anteil von 43,2 % 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.

Unabhängig von der weiter vorherrschenden Corona-Lage nimmt mit dem medizinischen Fortschritt und den gesetzgeberischen Anforderungen an ein Krankenhaus 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 7,2 % zum Vorjahr angestiegen, insgesamt waren im Durchschnitt 2,60 % mehr Vollkräfte beschäftigt.

Die Bedingungen für unser Krankenhaus bleiben in Bezug auf die Einhaltung des Personalkostenbudgets überaus herausfordernd. Insbesondere hervorzuheben sind die seit dem Jahr 2019 gültigen Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen. Um die Einstellung von Pflegefachkräften herrscht ein intensiver Wettbewerb, teilweise können offene Positionen oder krankheitsbedingte Ausfälle nur durch teures Leihpersonal abgedeckt werden.

Die per dem Jahr 2020 durchgeführte die Ausgliederung des Pflegebudgets aus dem Fallpauschalenkatalog führt den Prognosen zur Folge nicht zu einer kostendeckenden Refinanzierung des Pflegepersonals.

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

Im Krankenhaussektor sorgt die anhaltende Corona-Pandemie weiterhin für deutliche Leistungseinbußen im Vergleich zur Vor-Corona Zeit. Diverse Analysen gehen davon aus, dass im Durchschnitt 10% des ursprünglichen Leistungsvolumens nicht mehr in den stationären Bereich zurückkehren wird, da sich die Patienten dauerhaft in andere Versorgungsmöglichkeiten orientiert haben.

Gleiches gilt auch für die Standorte des Rheinland Klinikums, wo auch während der vergleichsweise entspannten Corona-Lage im Sommer/Herbst 2021 das ursprüngliche Leistungsvolumen aufgrund eines zurückhaltenden Patientenzugangs nicht wieder erreicht werden konnte.

Das Rheinland Klinikum erwartet für das Jahr 2022 in Summe über alle seine Standorte hinweg im (teil-)stationären Bereich ein vergleichbares Leistungsniveau wie im Jahr 2021. Dieses liegt aber weiterhin deutlich unter den Leistungszahlen aus dem Jahr 2019.

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 353 Mio. EUR und ein negatives Jahresergebnis im Bereich von -10 Mio. EUR bis -12 Mio. EUR. Dieses ist insbesondere dadurch getrieben, dass nach bestehender Gesetzeslage zum Planungszeitpunkt die Berechtigungen auf finanzielle Unterstützung in der Corona-Krise für das Jahr 2022 deutlich reduziert werden bzw. kurzfristig auslaufen sollten. Dazu gehören insbesondere die Neuauflage der Freihaltepauschalen zum Jahresende 2021 sowie der Versorgungsaufschlag für die Behandlung von Coronapatienten.

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt die Auswirkungen des Ukraine-Krieges nicht. Da diese Auswirkungen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts nicht hinreichend verlässlich prognostizierbar sind, wurde der Wirtschaftsplan dahingehend auch nicht angepasst.

Die Geschäftsführung sieht auf Basis der heute zur Verfügung stehenden Unterlagen und Planungen die Entwicklung als kritisch, geht aber nicht von einer Bestandsgefährdung aus. Die Liquidität für das operative Geschäft ist gesichert.

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 Krankenhausesektors. 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 nicht 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.

Hinsichtlich des Einmarsches russischer Streitkräfte in die Ukraine wird auf die Berichterstattung über die Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag im Anhang des Jahresabschlusses verwiesen. Die aus dem Krieg resultierenden Risiken betreffend die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sind zurzeit insgesamt noch nicht final absehbar bzw. hinreichend verlässlich quantifizierbar.

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 komplett durch die verfügbaren Eigen- und Fördermittel gedeckt werden. Auch für die Folgejahre wird die Gesellschaft auf eine zusätzliche Finanzierung durch Kreditaufnahme angewiesen sein.

Dem Konzern stehen bei der Sparkasse Neuss und der Apotheker- und Ärztebank Kontokorrentlinie in Höhe von 35 Mio. EUR zur Verfügung, wodurch die kurzfristigen Liquiditätsrisiken verringert werden. Bei einer anhaltend schwachen Leistungsentwicklung 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. So hat die Gesellschaft in 2021 erneut einen deutlichen Jahresfehlbetrag realisiert, der neben den Besonderheiten der ungünstigen Rahmenbedingungen (siehe oben) und der Corona-Pandemie von den strukturellen Defiziten beeinflusst wird. Diese Defizite sollen durch die Fusion und daraus resultierenden strategischen Maßnahmen wie eine Fokussierung des Leistungsangebotes mittelfristig behoben werden. Gleichzeitig werden aber in absehbarer Zeit finanzielle Reserven und die zur Verfügung gestellte Kreditlinie in Höhe von 35 Mio. EUR in Anspruch genommen werden.

Der Aufsichtsrat sowie die Gesellschafter haben im Dezember 2021 darum ihre Zustimmung zu signifikanten Struktur- und Leistungsveränderungen erteilt. Zudem wurde von Seiten der Gesellschafter in Aussicht gestellt, insbesondere die Liquidität aufrecht zu erhalten.

Auf Basis der Wirtschaftsplanung 2022 nach den zum heutigen Zeitpunkt bekannten und erwarteten Rahmenbedingungen und aufgrund der Zusagen der Gesellschafter werden die strukturellen Defizite innerhalb des kommenden Jahres die Liquidität nicht so weit belasten, dass für die Gesellschaft aus heutiger Sicht von einer Bestandsgefährdung auszugehen ist.

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.

Die Neuausrichtung der Krankenhausplanung für das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) konkretisiert sich. Die per Ende September 2021 veröffentlichten Rahmenvorgaben stellen die

wesentliche Grundlage für die Erarbeitung des neuen Krankenhausplans dar, anhand dessen sich zukünftig die Krankenhausversorgung in NRW entscheiden wird.

Wesentliche Neuerung ist die Einführung einer neuen Planungssystematik. Statt der bisherigen 22 Fachabteilungen werden künftig 32 Leistungsbereiche mit 64 untergeordneten allgemeinen und speziellen Leistungsgruppen ausgewiesen. Damit werden in Zukunft detailliert medizinische Fachgebiete und spezifische medizinische Leistungen abgebildet. Für jede Leistungsgruppe finden sich konkrete strukturelle Qualitätsvorgaben in Form von Mindestmengen und personellen Anforderungen. Die Rahmenvorgaben werden in regionalen Planungskonzepten auf verschiedenen Planungsebenen je Regierungsbezirk durch Abstimmung zwischen den Krankenhäusern und den Kostenträgern umgesetzt. Dabei haben die Beteiligten unter Einbeziehung der Bezirksregierungen einen Spielraum, die Rahmenvorgaben den regionalen Versorgungsbedürfnissen anzupassen. Anfang 2022 sollen die regionalen Planungskonferenzen beginnen, d. h. Krankentuäger können dann in Gespräche mit den Landesverbänden der Krankenkassen treten, um sich aktiv in die Krankenhausplanung einzubringen.

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.

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. Die 7-Tages-Inzidenz im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell rückläufig, dennoch muss weiterhin eine konstant hohe Anzahl an Patienten intensivmedizinisch versorgt werden und auch der allgemeine Patientenzugang bleibt zurückhaltend.

Sollte sich der Geschäftsbetrieb aber im Laufe der kommenden Wochen bis zum Auslaufen der oben erläuterten finanziellen Hilfen nicht wieder normalisieren, wird dieses signifikante Auswirkungen auf das Jahresergebnis und die Liquiditätsslage haben. Hinsichtlich der erwarteten Auswirkungen auf die strukturellen Defizite und den Fortbestand der Gesellschaft verweisen wir auf die Ausführungen zu den Finanziellen Risiken.

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 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.

Lagebericht des Rheinland Klinikums für das Geschäftsjahr 2021

Auch für unsere Kliniken wird das Agieren im Wettbewerb ein wesentlicher Erfolgsfaktor 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 in besonderem Maße, einschließlich der Mitarbeitervertretung, die die großen Herausforderungen der Vergangenheit hervorragend bewältigt haben.

Neuss, den 3. Mai 2022

gez. Georg Schmidt

gez. Alexander H. Lottis

gez. Nicole Rohde

– G e s c h ä f t s f ü h r u n g –

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH, Neuss

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände: entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.968,33	7.688,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.328,41</u>	<u>9.275,61</u>
	38.296,74	16.963,61
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>247.510,85</u>	<u>243.529,79</u>
	<u>324.104,33</u>	<u>277.457,01</u>
	<u><u>285.811,59</u></u>	<u><u>260.497,40</u></u>

PASSIVA

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag	182.780,49	170.200,92
III. Jahresüberschuss	<u>22.739,09</u>	<u>12.579,57</u>
	<u>231.519,58</u>	<u>208.780,49</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	1.372,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>20.521,82</u>	<u>14.502,50</u>
	<u>21.893,82</u>	<u>14.502,50</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 17.594,48 (Vj. € 15.307,44)	17.594,48	15.307,44
2. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 7.512,05 (Vj. € 8.032,34) davon aus Steuern: € 7.198,98 (Vj. € 7.727,22)	7.512,05	8.032,34
	<u>25.106,53</u>	<u>23.339,78</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten	7.291,66	13.874,63
	<u><u>285.811,59</u></u>	<u><u>260.497,40</u></u>

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH

Lagebericht zum Jahresabschluss 2021

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 2021 waren unverändert

- der Rhein-Kreis Neuss
- das Institut für Wirtschaftsforschung und Beratung IWB GmbH

Die WFG war auch im Verlauf des Jahres 2021 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 (2020: EUR 83.631 BIP je Erwerbstätigen) von IT-NRW für den Kreis.

Gutachten, Studien und Prognosen, wie der aktuell im September 2022 erschienene Zukunftsatlas der Prognos AG, sehen auch künftig Chancen für 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. In den untersuchten Themen Zukunftschancen, Stärke, Wirtschaft & Arbeitsmarkt sowie Wettbewerb & Innovation des Zukunftsatlas rangiert der Rhein-Kreis Neuss jeweils in den TOP 100 der insgesamt 400 bundesweit bewerteten Standorte und ist damit die chancenreichste Region am Niederrhein.

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 zur Fokussierung der Geschäftsaktivitäten auf längerfristige Projekte war auch 2021 positiv effektiv für die betriebliche Entwicklung der Gesellschaft und sorgte für Geschäftsstabilität.

Die Corona Pandemie, die seit März 2020 das gesellschaftliche und das wirtschaftliche Leben weltweit einschränkt, sorgte auch bis weit in das Jahr 2021 hinein noch für negative Einflüsse und war damit ein stetig begleitender Risikofaktor, demzufolge Umsetzungen in den Geschäftsfeldern der WFG auch 2021 nicht unverschont blieben. Die 2020 notwendigerweise eingeleitete Transformation hin zu einem stärkeren digitalen Dienstleistungsangebot wurde auch 2021 kontinuierlich ausgeweitet, besonders im Bereich des zdi-Projektes und in der Gründungsförderung.

Das in der Folge des Pandemiegeschehens im Einvernehmen mit dem Fördergeber zwischenzeitlich ausgesetzte EFRE zdi-Förderprojekt Digi4Youth wurde ab März 2021 - mit der Verlängerung des geförderten Projektdurchführungszeitraums bis Ende Juni 2022 - wiederaufgenommen.

Zur Fortführung der am 31.12.2020 fristgemäß geendeten (bisherigen) Werkvertragsmaßnahme zu „MINT-BSO“ hatte sich die WFG Ende 2020 an der Ausschreibung der Anschluss(förder)maßnahme beworben. Die WFG hat im Wettbewerbsverfahren das angestrebte Los 51 für die Region Rhein-Kreis Neuss gewonnen. Im Februar/März 2021 erfolgte die Maßnahmenabsicherung „zdi-BSO-MINT 2021ff“ mit der Unterzeichnung eines neuen Werkvertrages. Die Werkvertragsmaßnahme ist grundsätzlich jährlich ausgerichtet. Auf den bestehenden Werkvertrag kann die zdi-Landesgeschäftsstelle einseitig bis jeweils zum 18.12. eine Verlängerungsoption auf das Anschlussjahr aussprechen. Diese Verlängerungsoption besteht für max. 4 Jahre, d.h. bei voller Ausübung wäre die Geschäftsaktivität der WFG dafür bis zum 31.12.2025 gesichert.

Während das planmäßig an das Frühjahr 2021 gekoppelte touristische Messegeschäft komplett ausfiel, konnte zumindest das im 2. Halbjahr geplante Messegeschäft im Bereich Gewerbeflächen & Immobilien durchgeführt werden: im September bei der Polis Convention in hybrider Form und im Oktober bei der Expo Real wieder auch in Präsenz. Das getätigte Messegeschäft war jedoch von den starken Sicherheitsanforderungen der zum jeweiligen Zeitpunkt örtlich geltenden Corona-Schutzverordnungen gekennzeichnet, so dass die operative Durchführung noch wesentlich von früheren Umsetzungen abwich.

Die weiter sehr dynamische Pandemieentwicklung in 2021 erforderte deswegen zu jeder Zeit von der Geschäftsführung und von den Mitarbeitenden der Gesellschaft anhaltend höchste Aufmerksamkeit und Flexibilität in Bezug auf mehrfach notwendige Anpassungen und Neuausrichtungen in den jeweiligen Geschäftsfeldaktivitäten.

Die Ertragssituation aus den Geschäftsaktivitäten konnte trotz des widrigen und unsicheren Umfeldes - nach dem verzeichneten Rückgang in 2020 - mit steigenden Umsatzerlösen und mit steigenden sonstigen betrieblichen Erträgen in 2021

stabilisiert werden. Mit dem schrittweise wiederkehrenden Regelgeschäft stiegen die Sachaufwendungen für die durchgeführten Maßnahmen und Projekte wieder an: im Personalbereich konnten Aufwendungen noch einmal reduziert werden.

Die WFG hat die bis hierin schwierige Situation der Pandemie mit starken Anstrengungen aus sich heraus - und ohne Inanspruchnahme jeglicher staatlicher Corona-Unterstützungsmaßnahmen – gelöst und ist durch die schwierigen Jahre 2020/2021 unbeschadet bei Ihrem Geschäftsmodell gekommen. Zu keinem Zeitpunkt war bzw. ist bis heute ein existenzbedrohendes Szenario für die WFG entstanden. Finanziell ist die WFG 2021 im Ergebnis und im Vergleich zu anderen Unternehmen des gleichen Sektors damit aus unserer Sicht recht gut durch die Pandemie gekommen.

Zum Dezember 2021 konnte die WFG die Umsetzung eines Acceleratorprogramm zur Förderung von Start-Ups im Rhein-Kreis Neuss als Aktivität hinzugewinnen. 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 in unserer Wahrnehmung erreicht werden.

III. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Bilanzsumme stieg durch die Gewinnthesaurierung um rund 10% von 2020 auf 2021. Die Ertragssituation der Gesellschaft verbesserte sich im Vorjahresvergleich durch steigende Umsatzerlöse und durch steigende sonstige betriebliche Erträge (i. w. öffentliche Förderzuschüsse aus der Durchführung der Förderprojekte) um etwa 9 %.

Die bezogenen Werkvertragsausführungen zum Projekt BSO-MINT stiegen um rund T€ 44 an. Dafür ergaben sich im Jahr 2021 weniger Aufwendungen für verschiedene Projektstudien / Konzeptpapiere. Somit ergab sich dann auch nur ein moderater Anstieg um T€ 5.

Das im Jahresverlauf 2021 wieder stärker auf Präsenz ausgerichtete Angebot führte insgesamt zu einem Anstieg bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen um ca. 32 % (vor allem Messekosten + T€ 38), wohingegen der Personalaufwand noch einmal um rund 8 % reduziert werden konnte (durch die Anstellung einer Volontärin auf einer Stellenvakanz).

Die Liquidität hat sich im Vergleich zum Vorjahresbilanzstichtag nochmal leicht erhöht, da auch keine Gewinnausschüttung vorgenommen wurde. Die Finanzlage der Gesellschaft hat sich damit trotz der Einschränkungen durch die Corona Pandemie weiter stabilisiert. Denn auch für das Geschäftsjahr 2021 konnte wieder ein positives Jahresergebnis 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 seit 2020 andauernde, den gesamten Globus umfassende, Corona Pandemie zurückführen.

Während das Messegeschäft im Bereich „Tourismus“ auch 2022 noch weiter reduziert startete, konnten die gewerblichen Projekt-/Immobilienmessen im 2. Halbjahr 2022 schon weitgehend ohne weitere Corona Einschränkungen durchgeführt werden. Auch das zdi-Angebot in den Schulen und Unternehmen ist bis auf wenige Ausnahmen wieder regulär durchführbar. Auch hier sind behördliche Zulässigkeitsbeschränkungen weitgehend aufgehoben.

Das zdi Förderprojekt digi4youth endete im Juni 2022. Für einen unterbrechungsfreien Folge- und Förderanschluss auf dieses Projekt fehlt bis heute ein neuer Förderzugang. Ein solcher ist nach den Informationen der zdi-Landesgeschäftsstelle erst im weiteren Verlauf der neuen EFRE-Förderperiode zu erwarten. Die WFG wird bis Ende November 2022 den Batch #2 des Start-Up Acceleratorprogramms für Start-Ups im Rhein-Kreis Neuss umsetzen. Daraus ist für 2022 mit einer Ausweitung der Umsätze, aber auch der bezogenen Leistungen 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. Ein weiteres Risiko für das aktuelle Kerngeschäftsfeld „BSO-MINT“ besteht, wenn die zdi-Landesgeschäftsstelle wider Erwarten und bisher geübter Praxis den Werkvertrag nicht verlängert. Das würde zu einem Wegfall eines nicht unwesentlichen Geschäftsbereichs der Gesellschaft führen.

Ein Entwicklungsrisiko aber auch eine Chance - das hat das Geschäftsmanagement in der Pandemiezeit ab 2020 besonders offenbart – besteht weiterhin aus der Notwendigkeit zur Strukturstärkung der Gesellschaft. Daraus könnte eine weitere Professionalisierung umgesetzt werden, die wiederum zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen konkurrierenden

Wirtschaftsförderungseinrichtungen aber auch zur Fachkräftegewinnung für die WFG selber beitragen könnte.

V. Prognose

Die Gesellschaft hat perspektivisch die Möglichkeit, sich neue Fördermaßnahmen in der neuen Förderperiode des EFRE für 2021 bis 2027 zu erschließen. Am 9. September 2022 erfolgte der offizielle Startschuss der Europäischen Regionalförderung in NRW. Als größtes wirtschafts- und finanzpolitisches Förderinstrument des Landes NRW konzentriert sich das EFRE-Programm auf die Prioritäten ‚Innovatives NRW‘, ‚Mittelstandsfreundliches NRW‘, ‚Nachhaltiges NRW‘, ‚Mobiles NRW‘ und ‚Lebenswertes NRW‘. Das Land NRW startete im November 2022 mit den ersten programmbasierenden Förderaufrufen der neuen Förderperiode. Diese bieten der WFG grundsätzlich Chancen für neue Geschäftsfeld- und Projektentwicklungen. Eine Ausschreibungsteilnahme müsste sich mit den grundsätzlichen Entwicklungs- und Ausrichtungszielen der WFG decken.

Um sich bessere Chancen für eine erfolgreiche Akquise von neuen Projekten in den künftigen Förderaufrufen von EU/Bund/Land oder sonstigen Fördermittelträger einzuräumen, sollten Strukturanpassungen der Gesellschaft vorausgehen. Eine Geschäftsfelderweiterung für 2023 ist derzeit nicht planbar.

Auf die abzusehende Situation geringerer Erträge ist die Gesellschaft mit bereits geleisteten Anpassungen auf der Aufwandseite gesichert. Für 2022 ist wieder ein positives Jahresergebnis zu erwarten.

Neuss, den 10. November 2022

Robert Abts

Schulgebäude am Stadtwald GmbH, NeussBilanz zum 31.12.2021Aktiva

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. <u>Anlagevermögen</u>		
<u>Sachanlagen</u>		
- Bauten auf fremden Grundstücken	<u>7.966.205,00</u>	<u>8.711.476,00</u>
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	304.039,60	275.595,32
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>12.767,06</u>	<u>35.777,24</u>
	<u>316.806,66</u>	<u>311.372,56</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>635,00</u>	<u>635,00</u>
D. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	<u>3.347.782,50</u>	<u>3.363.703,58</u>
	<u>11.631.429,16</u>	<u>12.387.187,14</u>

Passiva

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Fehlbetrag, durch Eigenkapital gedeckt	<u>-25.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. <u>Nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</u>	<u>1.111.526,68</u>	<u>1.111.526,68</u>
C. <u>Rückstellungen</u>		
Sonstige Rückstellungen	<u>10.000,00</u>	<u>21.430,95</u>
D. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.471.098,77	11.226.589,68
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.954,82	6.231,29
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>19.848,89</u>	<u>21.408,54</u>
	<u>10.509.902,48</u>	<u>11.254.229,51</u>
	<u>11.631.429,16</u>	<u>12.387.187,14</u>

Schulgebäude am Stadtwald GmbH, NeussGewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2021

	€	01.01.- 31.12.2021 €	01.01.- 31.12.2020 €
1. Umsatzerlöse		1.212.574,56	1.212.574,56
2. Sonstige betriebliche Erträge		36.264,35	62.335,08
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.226,48		11.226,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>2.101,37</u>	13.327,85	2.075,19
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		745.271,00	745.271,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		18.600,09	15.765,11
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>455.718,89</u>	<u>486.795,30</u>
7. Jahresüberschuss		<u><u>15.921,08</u></u>	<u><u>13.776,56</u></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

Bankverbindung:

Sparkasse Neuss

Konto-Nr. 931 642 26

BLZ 305 500 00

Steuer-Nr.:

125/5727/0130

Neuss, 6. Dezember 2022

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2021

A) Geschäftsverlauf

Einzigster 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 GmbH Alt aus eigener Kraft einen mindestens kostendeckenden Schulbetrieb hätte führen können.

Dies gelang ihr allerdings 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. 790 T€ einzelwertberichtigen. Das Insolvenzverfahren konnte im Jahr 2022 abgeschlossen werden.

Die Geschäftsführung der SAS GmbH hat zum 1. November 2014 mit der ISR International School on the Rhine gGmbH Neuss (ISR GmbH neu) einen neuen Pachtvertrag abgeschlossen, aus dessen Umsatzerlösen die anfallenden Verbindlichkeiten aus den Anschaffungskosten des Gebäudes PPP –Werkvertrag)

und seiner Finanzierung sowie die Geschäftskosten der Schulgebäude am Stadtwald GmbH gedeckt werden sollen.

Die neue Gesellschaft betreute im Schuljahr 2020/2021 nach eigenen Angaben 990 Schülerinnen und Schüler und erzielte in diesem Geschäftsjahr Umsatzerlöse von 15,6 Mio. € sowie -trotz einer Sonderabschreibung auf Finanzanlagen- einen Jahresüberschuss von 1,05 Mio. €. Die Geschäftsführung geht deshalb davon aus, dass

- sich der Schulbetrieb der ISR GmbH Neu im Geschäftsjahr 2021 wie in den Jahren zuvor selbständig getragen hat,
- so wirtschaftlich geführt wurde, dass die Verpflichtungen aus dem Pachtvertrag mit der SAS GmbH aus den Umsatzerlösen der Schulgebühren finanziert werden konnten und
- die aus dem Schulbetrieb erzielten Erträge nicht anderweitig eingesetzt werden mussten.

Die Umsatzerlöse der SAS GmbH selbst bestehen im Wesentlichen aus einer Zahlung in Höhe von 1,2 Mio. € zur anteiligen Erfüllung der gestundeten Werklohnforderung 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

Im Geschäftsjahr 2021 konnte die SAS GmbH erstmals einen operativen Gewinn von rund 10.000 € erwirtschaften. Dieser beruht darauf, dass die in den Pachtzahlungen enthaltenen Tilgungsanteile für die von der Sparkasse finanzierte Werklohnforderung des Neubaus seit diesem Geschäftsjahr die Abschreibungen des Gebäudes von 4 % übersteigen. Bis zum Ende der beabsichtigten Nutzungszeit des Schulgebäudes, dem 31.08.2032, sollen die Anfangsverluste der Gesellschaft schrittweise ausgeglichen werden. Im Geschäftsjahr 2021 verlief insoweit die Reduzierung der Anfangsverluste planmäßig.

Weiterhin konnte erfolgswirksam eine Rückstellung über 5.830 € wegen Beendigung der Rechtsstreitigkeiten im Insolvenzverfahren der ISR GmbH Alt aufgelöst werden.

C) Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

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.

D) Ausblick

Mit Ausblick für das Jahr 2022 ist festzustellen, dass die Pacht für das Schulgebäude bis einschließlich Dezember 2022 regelmäßig gezahlt wurde und damit die Forderungen aus der Finanzierung des Schulgebäudes vollständig getragen werden konnten.

Darüber hinaus wird die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 außerordentliche Erträge aus dem Insolvenzverfahren erzielen, da die von der Geschäftsführung zur Tabelle angemeldeten Insolvenzforderungen nach der gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem Insolvenzverwalter sich als werthaltiger heraus gestellt haben, als sie ursprünglich gebucht wurden:

Nr.	Zur Tabelle angemeldete bzw. festgestellte Forderungen:	Höhe	verbucht in Höhe von 20%	Auszahlung nach Abschluss des Insolvenzverfahrens
1.	Erstattung abgetretene und gestundete Werklohnforderungen nach Verrechnung	732.875,62 €	146.575,12 €	193.169,63 €
2.	Schadensersatz gegen den Insolvenzverwalter wegen Verletzung Pachtvertrags nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens	303.143,64 €	60.628,73 €	79.901,89 €
3.	Erstattung Geschäftskosten aus Vergleich	37.280,86 €	7.456,18 €	9.826,41 €
4.	Gesamt	1.073.300,12 €	214.660,03 €	282.897,93 €

Hinsichtlich der Frage, ob die SAS GmbH wegen des wirtschaftlichem Eigentums an dem Schulgebäude am Stadtwald grundsteuerpflichtig ist, hat die OFD NRW mit rechtskräftigem Bescheid vom 9. Februar 2022 festgestellt, dass die Gesellschaft nach § 4 Nr. 5 des Grundsteuergesetzes insoweit steuerbefreit ist.

Tillmann Lonnes (LL.M. GB)
-Ass. jur.-

Dr. jur. Stefan Lock
-Ass. jur.-

**Regiobahn Fahrbetriebgesellschaft mit beschränkter Haftung,
Mettmann**

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Entgeltlich erworbene EDV-Software	539.278,00	283.672,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	11.625,00
	<u>539.278,00</u>	<u>295.297,00</u>
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Fahrzeuge für Personenverkehr	6.451.413,00	7.404.418,00
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	101.241,00	116.427,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	478.095,00	258.260,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	143.021,50	0,00
	<u>7.173.770,50</u>	<u>7.779.105,00</u>
	<u>7.713.048,50</u>	<u>8.074.402,00</u>
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	58.880,00	40.320,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	917.681,04	1.042.630,58
2. Sonstige Vermögensgegenstände	893.742,08	1.304.499,61
	<u>1.811.423,12</u>	<u>2.347.130,19</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>3.013.244,03</u>	<u>1.160.962,60</u>
	<u>4.883.547,15</u>	<u>3.548.412,79</u>
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	<u>299.282,33</u>	<u>346.098,55</u>
D. <u>NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG</u>		
	<u>30.182,56</u>	<u>2.802.488,46</u>
	<u>12.926.060,54</u>	<u>14.771.401,80</u>

	<u>PASSIVA</u>	
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
	€	€
A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	2.000.000,00	1.032.000,00
III. Verlustvortrag	-3.859.488,46	-2.606.398,45
IV. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	1.804.305,90	-1.253.090,01
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	30.182,56	2.802.488,46
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-----	-----
B. <u>SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</u>	0,00	1.264.014,00
	-----	-----
C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
1. Steuerrückstellungen	117.655,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.813.721,00	2.563.070,00
	<u>1.931.376,00</u>	<u>2.563.070,00</u>
	-----	-----
D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.726.638,94	6.817.948,14
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.925.728,25	1.858.166,95
3. Sonstige Verbindlichkeiten	57.084,35	38.629,18
	<u>7.709.451,54</u>	<u>8.714.744,27</u>
	-----	-----
E. <u>RECHUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	3.285.233,00	2.229.573,53
	-----	-----
	<u>12.926.060,54</u>	<u>14.771.401,80</u>
	=====	=====

Anlage 2

**Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung,
Mettmann**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	28.618.819,10	18.097.584,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.252.828,27	816.125,71
3. <u>Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.621.084,95	1.237.508,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>14.690.966,87</u>	<u>13.040.513,62</u>
	17.312.051,82	14.278.021,78
4. <u>Personalaufwand</u>		
a) Löhne und Gehälter	4.824.200,99	2.194.625,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 343.616,41; Vorjahr: € 171.623,73)	1.280.678,78	637.026,61
	<u>6.104.879,77</u>	<u>2.831.651,82</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.948.243,61	1.326.946,75
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.458.150,35	1.664.561,82
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	125.349,01	65.001,28
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>117.655,00</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern	1.805.317,81	-1.252.473,51
10. Sonstige Steuern	<u>1.011,91</u>	<u>616,50</u>
11. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<u><u>1.804.305,90</u></u>	<u><u>-1.253.090,01</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

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.

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 eine zeitlich nicht näher zu bestimmende Verzögerung 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-Dieseltriebfahrzeuge beauftragt. Der Vertrag für die Erbringung der Subunternehmerleistung hat ebenfalls eine Laufzeit bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021. Um den Übergang zwischen dem bisherigen Verkehrsvertrag (TALENT-Fahrzeuge) und dem neuen Interimsverkehrsvertrag (INTEGRAL-Fahrzeuge) und die Verlängerung der Betriebsleistungen nach Wuppertal zu gestalten, hat die Gesellschaft mit der RBE eine Änderungsvereinbarung zum bestehenden Dienstleistungsvertrag abgeschlossen, der im Laufe des Jahres 2021 eine geordnete Übergabe der Leistungen von der RBE an die Gesellschaft vorsieht. Zum Fahrplanwechsel am 11.12.2021 sind auch zwölf Triebfahrzeugführer zwischen den Unternehmen gewechselt.

Die Gesellschaft war Eigentümer von zwölf TALENT- Dieseltriebfahrzeuge, die für den Betrieb auf der Linie S28 eingesetzt wurden. 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. Die TALENT-Dieselmotortriebzüge sind an ein anderes Eisenbahnverkehrsunternehmen veräußert worden und elf der zwölf Fahrzeuge sind an den neuen Eigentümer Transferoviar Administrare Active RRL aus Cluj, Rumänien, übergeben worden. Ein Fahrzeug befindet sich seit dem Jahr 2020 zur Unfallinstandsetzung bei der DB Fahrzeuginstandhaltung in Kassel und wird nach Fertigstellung vsl. im Laufe des Jahres 2022 an den neuen Eigentümer übergeben.

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 und 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 2021

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 weite-

ren 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 2021 um 58,1 % von 18.098 T€ im Vorjahr auf 28.619 T€ angestiegen. Bestandteile der Umsatzerlöse sind die Erstattung der Betriebsleistung durch die VRR AöR laut den vereinbarten Regelungen im Inhouse-Verkehrsvertrag, zugeschiedenen Fahrgeldeinnahmen und die Erlöse aus Werbung.

2.3. Bilanzielle Überschuldung

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag des Vorjahres von 2.802 T€ verringert sich durch das Jahresergebnis 2021 auf 30 T€ zum Bilanzstichtag am 31.12.2021. Die bilanzielle Überschuldung hat sich damit planmäßig reduziert.

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 entgegenwirkte.

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf die Betriebsaufnahme für den Betrieb nach Wuppertal im Dezember 2020 sind Vorlaufkosten entstanden, die nicht durch Erlöse gedeckt waren, 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 2021 betragen insgesamt 3.213 T€. Investitionsschwerpunkte waren mit 2.383 T€ die im Geschäftsjahr geleisteten Zahlungen für die Anschaffung neuer gebrauchter Triebfahrzeuge des Herstellers Integral, sowie mit 375 T€ für die Anschaffungen neuer Software für die Instandhaltung der Integrale.

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 Ersatzteilpaketes 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. € Fremdmitteln und aus 7 Mio. € von der Gesellschaft selbst aus dem Interimsvertrag zu erwirtschaftenden Mitteln. 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 erfolgte nach der Kaufpreiszahlung und wurde im Mai/Juni 2021 vollzogen. Der erzielte Kaufpreis übersteigt den Restbuchwert der TALENT-Fahrzeugflotte, so dass ein Buchgewinn erzielt werden konnte. Der Veräußerungserlös wurde für die Darlehenstilgung und den Abbau der nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbeträge verwendet.

2.6. Personal- und Sozialbereich

Die Gesellschaft beschäftigte zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2021 91 Mitarbeiter in Vollzeit, 3 Mitarbeiter in Teilzeit, 3 geringf. Beschäftigte und 16 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 14.771 T€ auf 12.926 T€ gesunken. Dies bedeutet eine Verringerung um 12,5 % 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 30 T€ aus. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag konnte gegenüber dem Vorjahr von rund 2.8 Mio. € erheblich reduziert werden.

Der Anteil der Rückstellungen beträgt 14,94 % (2020 = 17,35 %) und betrifft im Wesentlichen die erwartete Rückzahlungsverpflichtung aus der Abrechnung des Verkehrsvertrags. Der Anteil der Verbindlichkeiten steigt von 59,0 % im Vorjahr auf aktuell 59,64 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 55,5 %, im Vorjahr betrug dieser 52,66 %.

3.2. Finanzlage

Im Geschäftsjahr 2021 wurde auf eine Inanspruchnahme von Kontokorrentlinien verzichtet. Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets unter Einhaltung der Zahlungsziele erfüllt.

Die Stichtagsliquidität ist von 1.161 T€ auf 3.013 T€ gestiegen.

3.3. Ertragslage

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss von 1.804 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- oder 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 dem Interimsverkehrsvertrag 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. Für die Energiekosten (Dieselkraftstoff) und die Personalkosten wurden im Interimsvertrag neue Mechanismen für die Preisfortschreibung vereinbart, die das Kostenentwicklungsrisiko in diesen beiden maßgeblichen Kostenpositionen weitgehend reduzieren. Im Rahmen der Jahresabrechnung werden die Energiekosten (Dieselkraftstoff) anhand der tatsächlich entstandenen Kosten nachgewiesen und durch den Aufgabenträger ausgeglichen. Die Personalkosten werden anhand des jährlich durch den Inhouse-Ausschuss zu beschließenden Stellenplans und der Eingruppierung der Mitarbeiter im Rahmen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst vergütet.

In Vorbereitung auf den Interimsvertrag ergaben und ergeben sich für die Gesellschaft durch anfallende Vorlaufkosten Finanzierungsbedarfe. Die Gesellschaft hat 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. €, die in den Jahren 2019 bis 2021 erfolgt sind, und darüber hinaus zur Absicherung der Bürgschaften aus dem Verkehrsvertrag vom 06.07.2017 die Gestellung von Bürgschaften oder die Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von weiteren 1,5 Mio. € beschlossen, die durch den Abschluss des Interimsvertrages vom 05./06.11.2020 hinfällig geworden sind.

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 Kapitaldienstsicherungsgarantie 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 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.

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 2022 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 des Interims-Verkehrsvertrages besteht die Aussicht, den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag mittelfristig wieder auszugleichen und bis zum Ende der Vertragslaufzeit Eigenkapital aufzubauen.

Mit der im Jahr 2020 erworbenen INTEGRAL-Fahrzeugflotte besteht die Möglichkeit über die Linie S28 hinaus Betriebsleistungen im Schienenpersonennahverkehr zu erbringen. Die Gesellschaft steht mit dem VRR in Gesprächen, in den kommenden Jahren Betriebsleistungen auf der Strecke Remscheid-Lennep – Solingen Hbf – Düsseldorf Hbf zu übernehmen.

Die Regiobahn GmbH plant perspektivisch als weiteres Ausbauvorhaben, 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 2021 zu verzeichnen. Es besteht jedoch weiterhin das Risiko, dass sich durch die Pandemie umfangreiche Ausfallzeiten des Personals ergeben, die dann zu betrieblichen Auswirkungen führen. Die Gesellschaft hat daher ein umfassendes Schutz- und Hygienekonzept erarbeitet, das regelmäßig an die aktuelle Pandemielage angepasst wird.

5. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2022 wird laut Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.047 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, 7. Juni 2022

.....
(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) 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 €

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 €
	Gesamt:		600.000 €

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
22	25	Mitarbeiter/innen		
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
I. Kurzfristig zur Verfügung stehende Liquidität am Jahresbeginn:	200.000 €	360.204 €	1.165.392 €	1.692.832 €	1.287.407 €
II. Kapitalbewegungen im Wirtschaftsjahr:					
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 €
Liquiditätszufluss:	6.612.500 €	7.647.500 €	7.647.500 €	6.752.500 €	6.752.500 €
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 €
Liquiditätsabfluss:	6.452.296 €	6.842.312 €	7.120.060 €	7.157.925 €	7.236.652 €
III. kurzfristig zur Verfügung stehende Liquidität am Jahresende	360.204 €	1.165.392 €	1.692.832 €	1.287.407 €	803.255 €
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 mbHBilanz zum 31.12.2021Aktiva

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
<u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
Forderungen gegen Gesellschafter	40.186,59	38.591,89
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	1.693.084,12	2.007.990,67
	<u>1.733.270,71</u>	<u>2.046.582,56</u>

Passiva

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. <u>Stammkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,58	25.564,58
II. Kapitalrücklage	74.379,42	74.379,42
III. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>99.944,00</u>	<u>99.944,00</u>
B. <u>Rückstellungen</u>		
Sonstige Rückstellungen	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	<u>1.629.326,71</u>	<u>1.942.638,56</u>
	<u>1.629.326,71</u>	<u>1.942.638,56</u>
	<u>1.733.270,71</u>	<u>2.046.582,56</u>

Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2021

	<u>€</u>	<u>Vorjahr</u> <u>€</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	7.948,73	6.389,68
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>7.948,73</u>	<u>6.389,68</u>
3. Jahresüberschuss	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></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.