

rhein kreis neuss

**Doppelhaushalt
2016/2017**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	7
Vorbericht	14
Gesamtpläne	40
Bewirtschaftungsregeln	43
Personalaufwendungen	44
Produktbereiche	46
010 Innere Verwaltung	48
010.111.010 Büro des Landrates und Kreistages	50
010.111.015 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	58
010.111.020 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.	61
010.111.030 Rechnungsprüfung	67
010.111.040 Kommunalaufsicht	71
010.111.050 Gleichstellung von Frau und Mann	74
010.111.060 Personalvertretung	78
010.111.070 Rechtsberatung für die Verwaltung	82
010.111.071 Beihilfen und Personalnebenkosten	86
010.111.080 Controlling und Organisation	91
010.111.090 Personalmanagement	95
010.111.091 Allgemeine Personalwirtschaft	100
010.111.100 Amt für Polizeiverwaltung	105
010.111.110 Finanzmanagement und Rechnungswesen	110
010.111.111 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	114
010.111.112 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	119
010.111.120 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	125
010.111.121 Bauunterhaltung	130
010.111.122 Gebäudebetrieb und Logistik	134
010.111.123 Informations-/Kommunikationstechnologie	140
020 Sicherheit und Ordnung	149
020.121.010 Statistik	151
020.121.020 Wahlen	154
020.122.010 Ordnungsbehörde	157
020.122.011 Ausländerbehörde	163
020.122.020 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	168
020.122.021 Verkehrsangelegenheiten	173
020.122.022 Kraftfahrzeugzulassungen	178
020.122.023 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	183
020.122.030 Tiergesundheit, Tierschutz	188
020.122.031 Lebensmittelüberwachung	192
020.126.010 Brandschutz	197
020.127.010 Rettungsdienst	202
020.127.011 Kreisleitstelle	208
020.128.010 Gefahrenabwehr, -vorbeugung	214

030	Schulträgeraufgaben	220
	030.217.010 Norbert-Gymnasium, Marienberg-Gymnasium	222
	030.221.010 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	226
	030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	232
	030.221.012 Schule am Nordpark Neuss	238
	030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg	243
	030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss	248
	030.221.015 Sonstige Förderschulen	253
	030.221.016 Martinusschule Kaarst	256
	030.221.017 Schule am Chorbusch	262
	030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich	266
	030.231.011 Berufskolleg Dormagen	273
	030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld	278
	030.231.013 Berufskolleg Neuss-Weingartstraße	285
	030.242.010 Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler	290
	030.242.020 Ausbildungsförderung	293
	030.243.010 Zentrale Dienstleistung des Schulträgers	296
	030.243.011 Schulamt und Schulaufsicht	300
	030.243.012 Kreismedienzentrum	305
	030.243.013 Schulpsychologischer Dienst	310
040	Kultur und Wissenschaft	316
	040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss	318
	040.252.010 Kulturzentrum Dormagen-Zons	324
	040.252.011 Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden	330
	040.252.012 Internat. Mundartarchiv Ludwig Soumagne	336
	040.263.010 Musikschule Rhein-Kreis Neuss	340
	040.281.011 Kulturpflege	345
050	Soziale Leistungen	351
	050.311.010 Leistungen nach SGB XII/Grundversorgung	353
	050.312.010 Grundsicherung für Arbeitssuchende	364
	050.321.011 Ausgleichsabgabe	370
	050.322.010 Schwerbehindertenangelegenheiten	373
	050.331.010 Förderung der Wohlfahrtspflege	378
	050.331.011 Pflegewohngeld	384
	050.341.010 Unterhaltsvorschussleistungen	388
	050.343.010 Betreuungsleistungen	392
	050.351.010 Allgemeine Sozialverwaltung	396
	050.351.011 Lastenausgleichsamt	402
	050.351.012 Kommunales Integrationszentrum (KI)	406
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	413
	060.361.010 Kindertageseinrichtungen/Tagespflege	415
	060.362.010 Jugendarbeit	424
	060.363.010 Jugendsozialarbeit, Kinder-/Jugendschutz	430
	060.363.011 Jugend- und Familienhilfe	435
	060.363.012 Beistand-, Amtspfleg- u. Vormundschaften	445
	060.363.019 Vorprodukt Amt 51	449
	060.364.010 Familienbüro	451
	060.368.010 Elterngeld	456
070	Gesundheitsdienste	460
	070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege	462
	070.414.020 Fleischhygiene	472

080	Sportförderung	478
	080.421.010 Sportförderung	479
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	486
	090.511.010 Kreisentwicklung	488
	090.511.011 Öffentlicher Personennahverkehr	496
	090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege	500
	090.511.020 Geodatenmanagement und Vermessung	510
	090.511.021 Grundstücksbezogene Basisinformationen	517
	090.511.022 Grundstückswertermittlung	522
100	Bauen und Wohnen	527
	100.521.010 Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler	529
	100.521.011 Untere Bauaufsicht	534
	100.522.010 Wohnraumförderung und Wohnungsbindung	539
	100.523.020 Maßnahmen Schloss Dyck	545
110	Ver- und Entsorgung	548
	110.537.010 Durchführung der Abfallentsorgung	550
	110.537.020 Tierkörperbeseitigung	557
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	561
	120.542.010 Bau von Kreisstraßen	563
	120.542.011 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen	588
130	Natur- und Landschaftspflege	596
	130.555.020 Forstwirtschaft	597
140	Umweltschutz	603
	140.561.010 Untere Wasserbehörde	605
	140.561.011 Untere Bodenschutzbehörde	611
	140.561.012 Untere Abfallwirtschaftsbehörde	615
	140.561.013 Untere Landschaftsbehörde	619
	140.561.019 Vorprodukt Amt 68	623
	140.562.010 Untere Immissionsschutzbehörde	624
150	Wirtschaft und Tourismus	630
	150.571.010 Wirtschaftsförderung	631
	150.571.011 Europabüro	637
	150.573.010 Finanzanlagen und Bürgschaften	641
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	645
	160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	646
	160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	657
	Anlagen	663
	Stellenplan	664
	Entwurf der Bilanz Rhein-Kreis Neuss zum 31.12.2014	680
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	682
	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	683
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	689
	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	690
	Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge an Vereine	691
	Abschreibungstabelle	695
	Sonderhaushalte	697

Wirtschaftspläne	701
Kreis Krankenhaus Dormagen	703
Kreis Krankenhaus Grevenbroich	719
Seniorenhäuser Grevenbroich und Korschenbroich	735
Glossar	743

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

des Rhein-Kreises Neuss für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Aufgrund des § 53 ff. der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung der politischen Partizipation in den Gemeinden vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabschlüsse vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Kreistag mit Beschluss vom 14. März 2016 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

1. Der **Haushaltsplan** für die Haushaltsjahre 2016 und 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält wird

	2016	2017
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	456.828.047 EUR	463.336.393 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	456.828.047 EUR	463.336.393 EUR
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	448.799.496 EUR	455.316.256 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	436.382.445 EUR	442.095.019 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.046.269 EUR	44.768.259 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	19.511.594 EUR	59.663.267 EUR

festgesetzt.

2. Der **Wirtschaftsplan** des Kreiskrankenhauses Grevenbroich für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan mit	
den Erträgen auf	55.196.792 EUR
den Aufwendungen auf	55.597.340 EUR
im Vermögensplan mit	
den Einzahlungen auf	9.061.109 EUR
den Auszahlungen auf	9.061.109 EUR

festgesetzt.

3. Der **Wirtschaftsplan** des Kreiskrankenhauses Dormagen für das Wirtschaftsjahr 2016 wird
- | | |
|-----------------------------|----------------|
| im Erfolgsplan mit | |
| den Erträgen auf | 68.835.191 EUR |
| den Aufwendungen auf | 68.403.747 EUR |
| im Vermögensplan mit | |
| den Einzahlungen auf | 22.525.914 EUR |
| den Auszahlungen auf | 22.525.914 EUR |

festgesetzt.

4. Der **Wirtschaftsplan** des Seniorenhauses Korschenbroich des Rhein-Kreises Neuss für das Wirtschaftsjahr 2016 wird
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| im Erfolgsplan mit | |
| den Erträgen auf | 4.844.833 EUR |
| den Aufwendungen auf | 4.996.230 EUR |
| im Vermögensplan mit | |
| den Einzahlungen auf | 3.250.000 EUR |
| den Auszahlungen auf | 3.275.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

- | | 2016 | 2017 |
|---|-------|----------------|
| 1. Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf | 0 EUR | 40.000.000 EUR |
| 2. Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen im Vermögensplan des Kreiskrankenhauses Grevenbroich erforderlich ist, wird für 2016 auf 6.270.000 EUR und für 2017 auf 6.000.000 EUR festgesetzt. | | |
| 3. Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen im Vermögensplan des Kreiskrankenhauses Dormagen erforderlich ist, wird für 2016 auf 16.030.000 EUR und für 2017 auf 9.700.000 EUR festgesetzt. | | |
| 4. Der Gesamtbetrag der Kredite , deren Aufnahme für Investitionen im Vermögensplan des Seniorenhauses Korschenbroich erforderlich ist, wird auf 3.200.000 EUR festgesetzt | | |

§ 3

	2016	2017
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen , der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird festgesetzt auf	355.000 EUR	0 EUR

§ 4

	2016	2017
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 0 EUR und	0 EUR	0 EUR
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 0 EUR festgesetzt.	0 EUR	0 EUR

§ 5

	2016	2017
1. Der Höchstbetrag der Kredite , die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf	50.000.000 EUR	50.000.000 EUR
2. Der Höchstbetrag der Kredite , die zur Liquiditätssicherung des Wirtschaftsplanes des Kreiskrankenhauses Grevenbroich in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.		
3. Der Höchstbetrag der Kredite , die zur Liquiditätssicherung des Wirtschaftsplanes des Kreiskrankenhauses Dormagen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.		
4. Der Höchstbetrag der Kredite , die zur Liquiditätssicherung des Wirtschaftsplanes der Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000 EUR festgesetzt.		

§ 6

	2016	2017
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	40,75 v.H.	40,75 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	23.898.157 EUR	24.473.010 EUR
das sind	3,69 v.H	3,79 v.H.
der Umlagegrundlagen nicht erhoben.		
50 % der Nettoaufwendungen werden nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften abgerechnet.		
	2016	2017
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	0,286 v.H.	0,285 v.H.
Stadt Kaarst	0,375 v.H.	0,374 v.H.
Stadt Korschenbroich	0,628 v.H.	0,627 v.H.
Gemeinde Jüchen	0,318 v.H.	0,318 v.H.
Gemeinde Rommerskirchen	0,455 v.H.	0,454 v.H.
	2016	2017
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.	18,516 v.H.	19,442 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, 14. März 2016



Hans-Jürgen Petrauschke

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

I. Rhein Kreis Neuss	Einwohner	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		
31.12.2001	445.683		
31.12.2002	446.444		
31.12.2003	446.308		
31.12.2004	446.305		
31.12.2005	445.255		
31.12.2006	447.700		
31.12.2007	444.515		
31.12.2008	443.608	576,52	769
31.12.2009	443.112	576,52	769
31.12.2010	443.286	576,52	769
31.12.2011	443.850	576,52	770
31.12.2012	439.225	576,52	762
31.12.2013	440.602	576,52	764
Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011			
31.12.2014	442.522	576,52	764
II. Kreisangehörige Städte und Gemeinden zum 31.12.2014			
Stadt Neuss	152.644	99,53	1.530
Stadt Grevenbroich	62.124	102,51	604
Stadt Dormagen	62.773	85,49	731
Stadt Meerbusch	54.599	64,39	845
Stadt Kaarst	42.504	37,40	1.127
Stadt Korschenbroich	32.306	55,26	585
Gemeinde Jüchen	22.855	71,87	314
Gemeinde Rommerskirchen	12.717	60,07	209
III. Vergleichsdaten zum 31.12.2014			
Nordrhein-Westfalen	17.638.098	34.110,26	515
Regierungsbezirk Düsseldorf	5.108.290	5.292,39	962
Stadt Düsseldorf	604.527	217,41	2.754

Vorbericht

V o r b e r i c h t

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

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

Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres (2014) voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (2017 –2019 bzw. 2018 - 2020) anzufügen.

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

Von der gesetzlichen Möglichkeit eines sogenannten Doppelhaushaltes wird für die Haushaltsjahre 2016/2017 Gebrauch gemacht.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 wurde am 15.12.2015 in den Kreistag eingebracht und nach Abschluss des Prüfungsverfahrens voraussichtlich am 29.06.2016 durch den Kreistag festgestellt.

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

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

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

1. Allgemeines

Das Haushaltsvolumen stellt sich folgendermaßen dar:

Gesamtergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. RE 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Planung 2018 TEUR	Planung 2019 TEUR	Planung 2020 TEUR
ordentliche Erträge	417.326	411.868	456.128	462.648	461.105	468.667	476.527
Finanzerträge	1.901	1.797	700	688	685	682	684
Gesamtbetrag der Erträge	419.227	413.665	456.828	463.336	461.790	469.349	477.211
ordentliche Aufwendungen	416.804	411.362	454.650	460.958	459.682	467.521	475.614
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.536	2.303	2.178	2.378	2.108	1.828	1.597
Gesamtbetrag der Aufwendungen	419.340	413.665	456.828	463.336	461.790	469.349	477.211
Jahresergebnis	-113	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Rechnungs- ergebnis 2014 TEUR	Ansatz 2015 TEUR	Ansatz 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Planung 2018 TEUR	Planung 2019 TEUR	Planung 2020 TEUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	408.718	405.824	448.779	455.316	453.683	461.106	468.903
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.256	392.891	436.382	442.095	440.580	448.107	456.078
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.462	12.933	12.397	13.221	13.103	12.999	12.825
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.422	4.957	4.046	4.768	9.307	5.308	8.378
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.817	16.897	14.590	52.120	19.407	15.353	9.803
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.395	-11.940	-10.544	-47.352	-10.100	-10.045	-1.425
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.390	-4.872	-4.922	32.457	-7.643	-7.243	-7.344
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.677	-3.879	-3.069	-1.674	-4.640	-4.289	4.056

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

Auch in den Jahren 2011-2013 konnte der Haushaltsausgleich nur durch eine Reduzierung der Ausgleichsrücklage erreicht werden. Der Bestand der Ausgleichsrücklage entwickelt sich voraussichtlich wie folgt:

	Plan	Ist	
Reduzierung 2007	0 Mio. EUR	0 Mio. EUR	35,9 Mio. EUR
Reduzierung 2008	0 Mio. EUR	0 Mio. EUR	35,9 Mio. EUR
Reduzierung 2009	3,7 Mio. EUR	0 Mio. EUR	35,9 Mio. EUR
Reduzierung 2010	9,9 Mio. EUR	2,8 Mio. EUR	33,1 Mio. EUR
Reduzierung 2011	12,6 Mio. EUR	9,2 Mio. EUR	23,9 Mio. EUR
Reduzierung 2012	0 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR	23,3 Mio. EUR
Reduzierung 2013	0 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR	22,7 Mio. EUR
Reduzierung 2014	0 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	22,6 Mio. EUR
Reduzierung 2015	0 Mio. EUR	0 Mio. EUR	22,6 Mio. EUR
Reduzierung 2016	0 Mio. EUR	0 Mio. EUR	22,6 Mio. EUR
Reduzierung 2017	0 Mio. EUR	0 Mio. EUR	22,6 Mio. EUR
Reduzierung 2018	0 Mio. EUR	0 Mio. EUR	22,6 Mio. EUR

Der Planung der Kreisumlage, der Mehrumlagen, der Landschaftsumlage sowie der Zuweisungen des Landes liegt das Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 zugrunde.

Die Planungsgrundlage des Haushaltsjahres 2017 bildet der Orientierungsdaten-Erlass des Innenministeriums für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände vom 08.07.2015.

Entwicklung der Umlagegrundlagen	2015 in TEUR*)	2016 in TEUR **)	Veränderung 2015 – 2016 in TEUR	in %	2017 in TEUR ***)
Steuerkraftmesszahl der Gemeinden	580.891	634.082	53.191	9,2	630.661
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	11.416	14.172	2.756	24,1	14.951
Umlagegrundlagen insgesamt	592.307	648.254	55.947	9,4	645.612
Aufteilung auf die Städte und Gemeinden					
Dormagen	71.522	74.505	2.983	4,2	74.201
Grevenbroich	80.112	109.797	29.685	37,1	109.350
Jüchen	22.699	23.726	1.027	4,5	23.630
Kaarst	52.061	47.230	-4.831	-9,3	47.038
Korschenbroich	36.615	37.699	1.084	3,0	37.546
Meerbusch	68.535	81.126	12.591	18,4	80.795

Neuss	249.622	261.979	12.357	5,0	260.911
Rommerskirchen	11.142	12.193	1.051	9,4	12.143

*) GFG 2015 **) GFG 2016 ***) eigene Hochrechnung (GFG 2016 + O-Daten)

Auf dieser Basis ergeben sich sowohl bei der Landschaftsumlage als auch bei der Kreisumlage Mitnahmeeffekte. Der Umlagesatz der Kreisumlage wird aufgrund der jetzt vorliegenden Daten um 0,95 v.H. auf 40,75 v.H. sowohl für 2016 und als auch für 2017 angehoben. Dies führt gegenüber der endgültigen Festsetzung im Haushaltsjahr 2015 in 2016 zu einem Anstieg von absolut 28,4 Mio. EUR auf 263,9 Mio. EUR. Für 2017 wird mit einem Betrag von 262,9 Mio. EUR gerechnet.

Entwicklung des Kreisumlage-Hebesatzes (in v.H.)

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
41,25	42,20	44,39	42,90	40,90	39,60	39,80	40,75	40,75

Der Hebesatz der Landschaftsumlage wird entsprechend der Beschlusslage des Landschaftsverbandes Rheinland für 2016 mit 16,75 v.H. angesetzt. Auch hier führen die gestiegenen Umlagegrundlagen in absoluten Beträgen für 2016 zu einem Mehraufwand von 8,9 Mio. EUR. Für 2017 wird ein gleichbleibender Hebesatz von 16,75 v.H. prognostiziert.

Erhebliche Einbußen ergeben sich bei Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 9,3 Mio. EUR.

2. Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen und Erträge

2.1 Erträge

Nr.	Bezeichnung	2015	2016	+/-	2017
		in TEUR	in TEUR	(15-16) in TEUR	in TEUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.500	8.300	-1.200	8.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.916	316.296	27.380	316.991
3	sonstige Transfererträge	2.806	3.767	961	3.762
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.443	47.085	2.642	50.321
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.362	4.626	264	3.889
6	Kostenerstattungen und -umlagen	55.872	68.768	12.896	71.760
7	sonstige ordentliche Erträge	5.763	7.036	1.273	7.445
8	aktivierte Eigenleistungen	208	250	42	180
19	Finanzerträge	1.797	700	-1.097	688
	Gesamtbetrag der Erträge	413.667	456.828	43.161	463.336

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR
Wohngeldpauschale des Landes für SGB II	9.500	8.300	8.300
insgesamt	9.500	8.300	8.300

Die Erträge aus der Wohngeldpauschale des Landes werden in beiden Haushaltsjahren mit 8,3 Mio. EUR kalkuliert. Die Verteilung der jährlichen Zuweisungen des Landes aus der Wohngeldersparnis nach §§ 7 und 7a AG-SGB II NRW führt der Berechnungsgrundlage wegen von Jahr zu Jahr zu örtlich stark schwankenden Zuweisungsbeträgen. Der Kalkulation liegt eine Prognoseberechnung des LKT NRW zur Wohngeldersparnisverteilung zugrunde. 2015 gelangten 8,7 Mio. EUR = 0,7 Mio. EUR weniger als geplant zur Auszahlung.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR
Schlüsselzuweisungen	34.019	17.202	18.148
Zuweisungen für laufende Zwecke	12.099	15.350	15.503
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.107	5.337	5.289
Kreisumlage	224.520	263.916	262.941
Kreisumlage Jugendamt	12.401	13.631	14.255
Mehrbelastung Jugendmusikschule	770	860	855
insgesamt	288.916	316.296	316.991

Bei den Schlüsselzuweisungen 2016 wird von einem Betrag in Höhe von rd. 17,2 Mio. EUR und damit von einem gegenüber der Festsetzung 2015 erheblich gesunkenen Ertrag (-9,3 Mio. EUR) ausgegangen. Für 2017 wird den Orientierungsdaten entsprechend eine Steigerungsrate von +5,5% zugrunde gelegt, was zu einem Ertrag von rd. 18,1 Mio. EUR führen würde.

Die Schul- und Bildungspauschale 2016 beläuft sich auf 2,4 Mio. EUR und wird mit 1,9 Mio. EUR zur Finanzierung von Bauunterhaltungen an Schulen im Ergebnisplan veranschlagt, die Investitionspauschale liegt mit 1,8 Mio. EUR leicht über dem Vorjahreswert. Sie wird als erhaltene pauschale Zuwendung als Sonderposten passiviert und in der Ergebnisrechnung ertragswirksam aufgelöst.

Für 2017 wird mit einer Steigerung von plus 5,5% (Orientierungsdaten) gerechnet.

Entsprechend den passivierten Beträgen in der Eröffnungsbilanz werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten anteilig mit 5,3 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 steigt gegenüber dem Vorjahr um 0,95 v.H. auf 40,75 v.H.. Im Vergleich zur Festsetzung 2015 steigt aufgrund erhöhter Umlagegrundlagen der absolute Betrag um 28,4 Mio. EUR auf 263,9 Mio. EUR an. Bei gleichem Hebesatz wird für 2017 mit Erträgen von 262,9 Mio. EUR gerechnet.

Nach der im Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erlassenen Sozialhilfeszusatzung 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 2016 23,9 Mio. EUR, das sind 3,69 v.H. der Umlagegrundlagen und 2017 24,1 Mio. EUR, das sind 3,79 v.H. der Umlagegrundlagen nicht als Kreisumlage erhoben.

Kreisumlage Jugendamt	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR
ungedeckte Aufwendungen des Ergebnisplanes	12.027	13.474	14.098
Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten	157	157	157
insgesamt	12.184	13.631	14.255

Für die differenzierte Kreisumlage Jugendamt wird der von den versorgten Städten und Gemeinden zu erhebende Umlagesatz für 2016 auf 18,516 v.H. und für 2017 auf 19,442 v.H. festgesetzt.

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

Mehrbelastung Musikschule	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR
Gemeindeanteil	770	860	855

Als Berechnungsmaßstab für die Mehrbelastung dienen ausschließlich die Jahres-Wochenstunden. Der Kreisanteil beläuft sich jeweils auf 10%.

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

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.443	1.879	1.874
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.363	1.888	1.888
insgesamt	2.806	3.767	3.762

Unter den sonstigen Transfererträgen wird der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfasst. Bei dem Betrag von 3,7 Mio. EUR handelt es sich in der Hauptsache um Unterhaltsbeiträge und Kostenersatz. Die Erträge im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfe zur Pflege sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung steigen nicht in dem Verhältnis wie die korrespondierenden Aufwendungen.

2.1.4 Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR
Verwaltungsgebühren	7.177	7.473	7.451
Benutzungsgebühren	37.231	39.612	42.770
Erträge aus Mieten und Pachten	2.994	3.001	2.271
Erträge aus Verkauf	1.250	1.526	1.526
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117	99	92
Auflösung von Sonderposten für Gebühren und Beiträge	36	0	100
insgesamt	48.805	51.711	54.210

Die Gebührenerträge steigen insgesamt gegenüber 2015 an. Mehrerträge sind insbesondere im Bereich der Polizeiverwaltung und des Straßenverkehrsamtes sowie der Ordnungs- und Ausländerbehörde zu verzeichnen. Die Gebühren des Kataster- und Vermessungswesens sind leicht rückläufig.

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

Die Gebühren für den Betrieb der Abfallentsorgung (28,6 bzw. 31,6 Mio. EUR), die von den anliefernden Städten und Gemeinden entsprechend der Gebührensatzung erhoben werden, sind unter Berücksichtigung der vereinbarten

Preis Anpassung kostendeckend veranschlagt. Die vorgesehenen Vertragsanpassungen im Bereich der Entsorgungsanlagen ab dem Jahr 2017 sind entsprechend berücksichtigt. Sofern die Betriebsabrechnung Überschüsse ausweist, werden diese als Sonderposten für den Gebührenaussgleich kalkuliert. Die Erträge aus dem Verkauf werthaltiger Abfälle steigen an.

Die Mieten und Pachten werden hauptsächlich erzielt aus Pacht- und Wohnungsmietverträgen, Dienstwohnungen, Vermietung von Schulräumen und Schulgebäuden (Norbert-Gymnasium Knechtsteden) und der Vermietung von Räumen in Neuss, Grevenbroich und Meerbusch an Schilderträger. Die Verträge mit Schilderträgern haben eine Laufzeit von drei Jahren. Aufgrund des abgeschlossenen Mietvertrages mit dem Job-Center des Rhein-Kreises Neuss steigen die Mieterträge ab 2016.

2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR
Leistungsbeteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KdU)	20.174	23.478	26.848
Bundesbeteiligung Bildungs- und Teilhabepaket	2.460	4.630	4.653
Bundeserstattung für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	21.624	25.010	25.510
Kostenerstattungen	11.614	15.651	14.749
insgesamt	55.872	68.769	71.760

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (einschl. Warmwasser) enthält zusätzlich den 3,7%igen Anteil aus der sogenannten Übergangsmilliarde, die in 2017 einmalig um einen weiteren Beitrag des Bundes in Höhe von rd. 2,9 Mio. EUR erhöht wird.

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

Eine Beteiligung des Bundes an den Kosten der Schulsozialarbeit findet seit 2014 nicht mehr statt. Für die Jahre 2015 bis 2017 erfolgt eine Förderung aus dem neu aufgelegten Landesprogramm.

Die Bundeserstattung für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung stieg auf Grund des § 46 a Abs. 1 SGB XII schrittweise auf 45 % im Jahr 2012, 75 % im Jahr 2013 und 100 % seit dem Jahr 2014. Es wird von einer Zahlung in Höhe von 25,0 Mio. EUR in 2016 sowie 25,5 Mio. EUR in 2017 ausgegangen.

Das Abrechnungssystem für die Personal- und Sachkosten des Jobcenters wurde auf eine Spitzabrechnung umgestellt. Die Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils beläuft sich voraussichtlich auf 3 Mio. EUR.

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

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

2.1.6 Sonstige ordentliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen

sonstige ordentliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR
Buß- und Zwangsgelder, Verwargelder, Säumniszuschläge	3.111	4.447	4.847
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen insbes. Pensions- und Beihilferückstellungen	2.183	2.111	2.189
sonstige ordentliche Erträge	469	478	409
aktivierte Eigenleistungen	208	250	180
Insgesamt	5.971	7.286	7.625

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

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

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

2.2 Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	2015 in TEUR	2016 in TEUR	+/- in TEUR	2017 in TEUR
11	Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen	57.913	62.306	4.393	62.713
12	Versorgungsaufwendungen	808	900	92	909
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.094	60.631	3.537	58.000
14	bilanzielle Abschreibungen	13.243	14.046	803	15.180
15	Transferaufwendungen	189.249	219.438	30.189	222.297
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.057	97.329	4.272	101.859
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.303	2.178	-125	2.378
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	413.667	456.828	43.161	463.336

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR
Personalaufwendungen (ehem. Sammelnachweis)	50.766	54.516	55.242
Beihilfen (Beschäftigte und Versorgungsempfänger)	1.717	1.900	1.919
sonstige Personalaufwendungen und Personalnebenaufwendungen	534	302	302
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Beschäftigte)	5.447	6.132	5.835
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0	0	0
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für übergeleitete Beamte	259	254	222
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Personalwesen	0	0	0
Personalaufwand Bundesfreiwilligendienst	0	102	102
Zwischensumme	58.723	63.206	63.622
Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	1.932	1.799	1.857
Erstattungsanspruch für übergeleitete Beamte	259	254	222
Erträge aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen	0	0	0
insgesamt	56.532	61.153	61.643

Das originäre Personalbudget wird mit einer Steigerung von + 7,39 % bzw. 3,75 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz 2015 kalkuliert. Im Vergleich zum voraussichtlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2015 fällt die Steigerungsrate allerdings wesentlich geringer aus. Die Orientierungsdaten des Landes sehen eine Steigerungsrate von 1 % vor. Dieser Prozentsatz liegt der Kalkulation für 2017 zugrunde, zuzüglich eines Anteils infolge der zu erwartenden Tarifanpassungen.

Die Tarif- und Besoldungserhöhungen der letzten Jahre sowie neue Pensionierungsfälle lassen auch die Versorgungsaufwendungen weiter ansteigen. Ebenso ist bei den Beihilfen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger, deren Kalkulation immer gewissen Risiken unterliegt, eine steigende Tendenz zu verzeichnen.

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

Es werden nur die Veränderungen hinsichtlich der zu erwartenden Höhe der Pensionsrückstellung geplant.

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

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2015	2016	2017
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
sonstige Erstattungen an Dritte	421	522	528
Erstattungen an ITK Rheinland	2.411	2.438	2.627
Aufwendungen für den Rettungsdienst/Feuerschutz/Gefahrenabwehr	4.636	5.205	5.250
Erstattung kommunaler Finanzierungsanteil (SGB II)	3.520	4.203	4.203
Aufwendungen für die Abfallentsorgung	27.508	28.337	26.977
Energie, Reinigung, Versicherungen, Grundbesitzabgaben	4.222	4.139	4.206
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.665	3.010	2.835
Unterhaltung der Kreisstraßen	3.800	3.555	2.253
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	232	226	231
Haltung von Fahrzeugen	445	466	479
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	486	545	545
Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schüler	3.395	4.410	4.516
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	539	499	499
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.382	2.543	2.420
Aufwendungen für Projekte	433	533	431
Summe	57.095	60.631	58.000

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen können vor allem im Energiekostenbereich Einsparungen erzielt werden.

Für die notwendige allgemeine bauliche Unterhaltung der Gebäude sind rd. 0,7 Mio. EUR etatisiert. Sondermaßnahmen im Bereich des Gesundheitsamtes Grevenbroich und des „alten Kreishauses“ werden fortgeführt. Des Weiteren sind an einigen Gebäuden die Dächer zu sanieren.

Die Schulen erhalten für die bauliche Unterhaltung sowohl für 2016 als auch für 2017 jeweils rd. 1,9 Mio. EUR, die z.T. aus der Schulpauschale finanziert werden können.

Weitere Maßnahmen sind in den Kulturzentren Zons und Sinsteden vorgesehen.

Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen sollen den Standard der Kreisstraßen erhalten. Beim Winterdienst, im Bereich der Unterhaltung der Grünflächen sowie der Unterhaltung der Entwässerungsanlagen wird gleichbleibendem Aufwand gerechnet.

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

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

Für die Schülerbeförderung wird nach erfolgter Ausschreibung insgesamt Mehraufwand prognostiziert. Die Schulübernahmen „Martinus-Schule“ und „Schule am Chorbusch“ führen darüber hinaus zu weiterem Mehraufwand.

Für die Bereitstellung der Notärzte, den Luftrettungsdienst und für den Betrieb der Rettungswachen in Jüchen, Meerbusch, Korschenbroich und Grevenbroich sind 5,2 Mio. EUR und damit 0,6 Mio. EUR mehr zu zahlen als für das Jahr 2015 geplant war. Der Rettungsdienst ist gemäß § 6 KAG gebührendeckend zu finanzieren.

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

Für die Entsorgung der Satzungsabfälle an das beauftragte Unternehmen sind 28,3 Mio. EUR veranschlagt. Auch im Bereich der Abfallentsorgung wurden in der Vergangenheit gebildete Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. Die vorgesehenen Vertragsanpassungen ab 2017 finden auch hier ihren Niederschlag.

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

2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen	2015	2016	2017
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
auf immaterielle Vermögensgegenstände	236	441	482
auf bebaute Grundstücke	3.258	3.315	4.915
auf das Infrastrukturvermögen	7.934	8.093	7.571
auf technische Anlagen und Maschinen	65	110	114
auf Fahrzeuge	270	311	261
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	814	949	967
auf geringwertige Wirtschaftsgüter	251	366	419
sonstige Abschreibungen (Sozialhilfedarlehn, Forderungsberichtigungen, Erlasse)	415	462	451
insgesamt	13.243	14.046	15.180

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

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

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

2.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR
Zuschüsse für laufende Zwecke	22.438	24.725	27.556
Sozialtransferaufwand einschließlich Pflegegeld	67.643	79.342	81.345
Landschaftsumlage	99.168	111.177	110.645
Abrechnung ELAG		3.195	2.500
Flüchtlingsunterbringung		1.000	250
insgesamt	189.249	219.439	222.296

Für das Pflegegeld sind im Vergleich zum Vorjahr (2015) 900 TEUR mehr zu veranschlagen. Fallzahlerhöhungen, mehr Pflegeplätze und Kostensteigerungen wurden bei der Kalkulation berücksichtigt. 2017 wird infolge der Inbetriebnahme weiterer neuer Pflegeheime mit einem Anstieg auf 14 Mio. EUR gerechnet. Ambulante Pflegeeinrichtungen und Kurzzeitpflegeplätze werden künftig mit insgesamt 1,7 Mio. EUR gefördert.

Im Rahmen des gedeckelten Gesamtzuswendungsrahmens wurden in 2014 letztmalig Zuschüsse zur Umnutzung von Schloss Dyck realisiert. Die förderfähigen Baumaßnahmen wurden zu 80% aus Städtebauförderungsmitteln bezuschusst.

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

Für die Förderung des Sports werden in beiden Haushaltsjahren 500 TEUR vorgesehen.

Für die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege, die sozialpsychiatrischen Zentren und die Suchtkrankenberatungsstellen wurde entsprechend der Orientierungsdaten des Landes eine 1%ige Personalkostensteigerung etatisiert.

Die Mittel für das Soziale Handlungskonzept, welches insbesondere Maßnahmen zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bei Jugendlichen beinhaltet, werden wie im Vorjahr auf 400 TEUR festgesetzt.

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

Im Falle häuslicher Pflege erhalten Pflegebedürftige über 65 Jahre vom Kreis Pflegegeld. Diese Leistungen sind für 2016 mit 16 Mio. EUR und für 2017 mit 16,3 Mio. EUR etatisiert (Vorjahr 14,3 Mio. EUR).

Auch die Eingliederungshilfe erfordert 2016/2017 mehr Etatmittel als im Vorjahr, und zwar in Höhe von 1,5 Mio. EUR.

Die betragsmäßige Spitzenposition im Bereich des SGB XII nehmen weiterhin die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ein. Hier müssen 2016 25 Mio. EUR und 2017 24,0 Mio. EUR aufgewendet werden. Der Bund übernimmt seit 2014 die Aufwendungen zu 100%.

Weiterhin steigende Tendenz ist bei den Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt zu verzeichnen. Sie steigen um rd. 900 TEUR an.

Mit 111,2 Mio. EUR ist als größte Transferaufwandsposition die Landschaftsumlage kalkuliert.

Die der Berechnung der Landschaftsumlage zugrunde liegenden Umlagegrundlagen steigen wie bereits unter Punkt 1 ausgeführt erheblich. Unter Berücksichtigung des vom Landschaftsverband beschlossenen Hebesatzes von 16,75 v.H. sind gegenüber der endgültigen Festsetzung 2015 absolut 8,9 Mio. EUR mehr zu zahlen.

Im Zusammenhang mit der Flüchtlingsunterbringung werden auch in den Jahren 2016/2017 erhebliche Leistungen zu erbringen sein. Das Land hat die Erstattung der dem Rhein-Kreis Neuss entstehenden Aufwendungen zugesagt.

2.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen	2015	2016	2017
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Mitgliedsbeiträge	539	565	583
Personalnebenaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung etc.)	763	861	803
Entschädigungen und Kosten des Kreistages	574	654	654
ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	369	335	335
Fraktionszuwendungen/Verfüungsmittel	483	508	512
Mieten und Pachten, Leasing	2.165	2.771	2.786
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.461	1.538	1.599
Geschäftsaufwendungen	2.483	2.876	2.784
Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung nach dem SGB II	78.077	79.616	84.136
Aufwendungen nach § 16 SGB II *)	0	759	765
Bildungs- und Teilhabepaket	2.521	4.805	4.828
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	620	643	650
Einstellung von Sonderposten und Rückstellungen	1.865	49	40
sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137	1.349	1.384
Insgesamt	93.057	97.329	101.859

*) ab 2016 geänderte Zuordnungsvorschriften

Die Mitgliedsbeiträge sind als Anlage zum Haushaltsplan detailliert dargestellt. Beitragserhöhungen sind beim Landkreistag, dem Erftverband und dem AAV-Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung -zu verzeichnen.

Mietanstieg ist im Bereich der allg. Liegenschaften (Anhebung der Stellplatzentgelte), der Rettungswache Grevenbroich (Erweiterung) sowie im Schulbereich (Schule am Chorbusch) zu berücksichtigen.

Die Aufwandgruppe Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhaltet u. a. Aufwendungen für Software-Pflege, Internet und E-Mail Verbindungen. Für die Untersuchung von Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeproben sind 2016 765 TEUR und 2017 787 TEUR vorgesehen.

Die Entschädigungen und Kosten des Kreistages sind mit 654 TEUR und damit 80 TEUR über dem Vorjahresansatz etatisiert. Die Anpassung erfolgte im Hinblick auf die voraussichtliche Verabschiedung eines Gesetzes zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für das kommunale Ehrenamt.

Die Fraktionszuwendungen sind gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO NRW als Übersicht dem Haushaltsplan beigefügt.

Bei den Geschäftsaufwendungen sind aufgrund der erfolgten Portoerhöhungen Mehraufwendungen für Briefporto und Postzustellungsurkunden eingeplant. Ebenfalls mit Mehraufwand ist im Bereich der Schulen sowie der Unterrichtsmittel zu rechnen.

Angesichts der aktuellen Entwicklung wurden die Ansätze für die Kosten der Unterkunft und Heizung auf insgesamt 79,6 Mio. EUR angehoben. Als kommunaler Träger ist der Rhein-Kreis Neuss neben den Kosten der Unterkunft einschl. Warmwasseraufbereitung auch zuständig für die Aufwendungen im Rahmen des sog. Bildungs- und Teilhabepaketes. Hierzu zählen u.a. Aufwendungen für Schulausflüge, Klassenfahrten, Schulbedarf sowie die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Diese Finanzierung ist kostenneutral.

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

2.3 Finanzergebnis

Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2015 in TEUR	2016 in TEUR	2017 in TEUR
Zinserträge	74	58	47
Gewinnanteil verbundene Unternehmen/aus Beteiligungen	1.080	0	0
Ertrag aus Aval-Provisionen	2	2	2
Gewinnabführung Kreiswerke	631	631	631
Ausschüttung Lokalradio	10	9	9
<i>Summe Finanzerträge</i>	<i>1.797</i>	<i>700</i>	<i>689</i>
./. Zinsen	2.252	2.166	2.367

./. Zinsen für Liquiditätskredite	50	10	10
./. sonstige Finanzaufwendungen	1	1	1
<i>Summe Finanzaufwendungen</i>	<i>2.303</i>	<i>2.177</i>	<i>2.378</i>
Finanzergebnis	-506	-1.477	-1.689

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

Zur Haushaltskonsolidierung sollen wiederum Gewinne der Kreiswerke an den Kreishaushalt ausgeschüttet werden. Mit einer Gewinnausschüttung der Sparkasse Neuss ist ab 2016 nicht mehr zu rechnen. Auch seitens der ITK-Rheinland kommt es nicht mehr zu einer Gewinnausschüttung.

Die durch die Entschuldungspolitik bewirkten Senkungen beim Zinsaufwand bedeuten eine dauerhafte Entlastung für den Kreishaushalt und somit auch für die Kreisgemeinschaft. Die Aufwendungen sinken von 2,3 Mio. EUR in 2015 auf 2,2 Mio. EUR in 2016 und 1,9 Mio. EUR in 2017.

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

3. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen

Im Finanzplan sind im Jahr 2016 15,6 Mio. EUR Investitionen vorgesehen, zu denen 4 Mio. EUR Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, hauptsächlich Zuweisungen, erwartet werden. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung dieses Saldos von 11,6 Mio. EUR ist nicht vorgesehen. Für planmäßige Tilgungen sind 2016 4,9 Mio. EUR und 2017 5 Mio. EUR veranschlagt. So wird die Entschuldung weiter fortgesetzt und damit zu einer nachhaltigen Entlastung der Kreisumlage beigetragen.

Zur Tilgung des Kredites im Bereich des Gebührenhaushaltes Abfallbeseitigung wird ein Betrag von 2,5 Mio. EUR eingeplant.

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	2015	2016	2017
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.400	3.471	4.192
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	279	301	302
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	252	252	252
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25	20	20
Sonst. Investitionseinzahlungen	0	2	2

<i>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.956	4.046	4.768
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.082	662	41.186
Baumaßnahmen	7.544	3.914	4.275
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.033	5.115	2.202
Erwerb von Finanzanlagen	4.158	4.158	4.158
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.080	741	300
<i>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>16.897</i>	<i>14.590</i>	<i>52.121</i>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.941	-10.544	-47.353

Die größten Investitionen werden mit 4,3 Mio. EUR (2016) bzw. 4,4 Mio. EUR (2017) nach wie vor im Kreisstraßenbau getätigt.

Im Bereich des Rettungsdienstes und des Brandschutzes werden die notwendigen investiven Maßnahmen (Fahrzeugbeschaffung, digitale Technik, medizinische Geräte und Ausrüstung) durchgeführt. Die Beschaffung der digitalen Meldeempfänger erfolgt über den Investitionshaushalt im Bereich der Kreisleitstelle. Für die Umstellung auf den Digitalfunk und die digitale Alarmierung müssen die erforderliche Technik angeschafft und die entsprechende Infrastruktur geschaffen werden. Auf den Digitalfunk entfallen hieraus in 2016 1.020.000 € und in 2017 355.000 €.

Die Modernisierung des überbetrieblichen Kfz-Bereichs am Berufskolleg Grevenbroich wird zu 90 % durch die Zuweisung des Landes nach dem Komm. Investitionsförderungsgesetz (KInvFG) finanziert.

Investitionen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie erfordern die Bereitstellung von jeweils rd. 0,8 Mio. EUR.

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	2015	2016	2017
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	0	40.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.872	4.922	7.543
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.872	-4.922	32.457

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen ist 2016 nicht geplant. Nach Abzug der Tilgung wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2016 auf rd. 41,6 Mio. EUR belaufen.

Für Investitionen im Bereich der Abfallentsorgung wird im Jahr 2017 eine Darlehnsaufnahme eingeplant. Der hierfür anfallende Schuldendienst wird über den Gebührenhaushalt refinanziert. Für allgemeine Investitionsmaßnahmen ist 2017 keine Kreditaufnahme vorgesehen, so dass zum 31.12.2017 von einem Schuldenstand in Höhe von 36,7 Mio. EUR ausgegangen werden kann.

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

4. Liquidität

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

Terminplan zur Verabschiedung des Haushaltes 2016/2017

28.10.2015	Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gemäß § 55 KrO NRW (Einleitung des Benehmens vor Aufstellung des Entwurfs) in der Bürgermeister-Konferenz
23.11.2015	Fortführung des Verfahrens in der Kämmerertagung
15.12.2015	Aufstellung des Haushaltsentwurfes durch den Kämmerer und Feststellung des Haushaltsentwurfes durch den Landrat
15.12.2015	Einbringung in den Kreistag
28.12.2015	Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes
04.01.2016	Öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes, für die Dauer des Beratungsverfahrens im Kreistag
01.03.2016	Beratung des Haushaltsentwurfes im Finanzausschuss
09.03.2016	Beratung des Haushaltsentwurfes im Kreisausschuss
14.03.2016	Beschluss des Kreistages

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

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

Die nachfolgenden Kennzahlen dieses Kennzahlensets machen eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde und jedes Gemeindeverbandes nach einheitlichen Kriterien möglich.

1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

	2016 TEUR	2017 TEUR
Ordentliche Erträge	456.128	462.648
Ordentliche Aufwendungen	454.651	460.958
Aufwandsdeckungsgrad	100,3%	100,4%

2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

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

	2016 TEUR	2017 TEUR
Eigenkapital	111.788	111.463
Bilanzsumme	508.181	520.571
Eigenkapitalquote 1	22,0%	21,4%

3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

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

	2016 TEUR	2017 TEUR
Eigenkapital	111.788	111.463
Sonderposten für Zuwendungen	67.908	64.902
Sonderposten für Beiträge	287	287
Summe	179.983	176.652
Bilanzsumme	508.181	520.571
Eigenkapitalquote 2	35,4%	33,9%

4. Fehlbetragsquote (FBQ)

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

	2016 TEUR	2017 TEUR
Negatives Jahresergebnis	0	0
Summe der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage	110.495	109.659
Fehlbetragsquote	0%	0%

5. Infrastrukturquote (ISQ)

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

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

	2016 TEUR	2017 TEUR
Infrastrukturvermögen	115.591	113.221
Bilanzsumme	508.181	520.571
Infrastrukturquote	22,7%	21,7%

6. Abschreibungsintensität (ABI)

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

	2016 TEUR	2017 TEUR
Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen	14.046	15.180
Ordentliche Aufwendungen	454.651	460.958
Abschreibungsintensität	3,09%	3,29%

7. Drittfinanzierungsquote (DFQ)

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

	2016 TEUR	2017 TEUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.654	5.719
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	13.587	14.729
Drittfinanzierungsquote	41,6%	38,8%

8. Investitionsquote (InQ)

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

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

	2016 TEUR	2017 TEUR
Bruttoinvestitionen: Summe der Zugänge des Anlagevermögens und der Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	6.750	12.137
Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen + Abgänge des Anlagevermögens	14.809	15.787
Investitionsquote	45,6%	76,9%

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

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

	2016 TEUR	2017 TEUR
Pensionsrückstellungen	164.303	173.737
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	58.199	66.110
Langfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit mehr als fünf Jahre)	71.567	69.240
Summe langfristiges Fremdkapital	294.069	309.087
Eigenkapital	111.788	111.464
Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge	68.194	65.189
Summe	474.051	485.740
Anlagevermögen	403.795	400.910
Anlagendeckungsgrad 2	117,4%	121,2%

10. Liquidität 2. Grades (Li2)

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

	2016 TEUR	2017 TEUR
Liquide Mittel	12.884	22.168
kurzfristige Forderungen	16.226	18.304
kurzfristige Verbindlichkeiten	20.233	22.612
Liquidität 2. Grades	143,9%	179,0%

11. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

	2016 TEUR	2017 TEUR
Kurzfristige Verbindlichkeiten (Restlaufzeit bis zu einem Jahr)	20.233	22.612
Bilanzsumme	508.181	520.571
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,0%	4,3%

12. Zinslastquote (ZLQ)

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

	2016 TEUR	2017 TEUR
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.178	2.378
Ordentliche Aufwendungen	454.651	460.958
Zinslastquote	0,5%	0,5%

13. Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

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

	2016 TEUR	2017 TEUR
Erträge aus Kreisumlage, Jugendamtumlage und Mehrbelastung	278.407	278.051
Ordentliche Erträge	456.128	462.648
Allgemeine Umlagequote	61,0%	60,1%

14. Zuwendungsquote (ZwQ)

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

	2016 TEUR	2017 TEUR
Erträge aus Zuwendungen	37.888	38.940
Ordentliche Erträge	456.128	462.648
Zuwendungsquote	8,3%	8,4%

15. Personalintensität 1 (PI 1)

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

	2016 TEUR	2017 TEUR
Personalaufwendungen	62.306	62.713
Ordentliche Aufwendungen	454.651	460.958
Personalintensität 1	13,7%	13,6%

16. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

	2016 TEUR	2017 TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.631	58.000
Ordentliche Aufwendungen	454.651	460.958
Sach- und Dienstleistungsintensität	13,3%	14,3%

17. Transferaufwandsquote (TAQ)

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

	2016 TEUR	2017 TEUR
Transferaufwendungen	219.439	222.296
Ordentliche Aufwendungen	454.651	460.958
Transferaufwandsquote	48,3%	48,2%

(Sofern für die Berechnung einer Kennzahl Bilanzpositionen herangezogen werden, sind das Werte der Schlussbilanzen zum 31.12.2013 bzw. 31.12.2014. Bei den Ergebnisplänen handelt es sich um die des jeweiligen Haushaltsjahres.

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Bewirtschaftungsregeln

Erläuterungen

Personalaufwendungen

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.622.847,41	9.500.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.930.931,83	288.915.683	316.295.650	316.990.549	318.160.589	324.643.830	334.073.478
3 + Sonstige Transfererträge	3.068.656,19	2.805.960	3.767.260	3.762.260	3.762.260	3.762.260	3.762.260
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.477.084,88	44.442.662	47.084.563	50.321.214	50.083.514	50.118.814	50.164.114
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.838.305,37	4.361.722	4.626.376	3.889.284	3.885.893	3.885.902	3.886.011
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.904.452,70	55.871.619	68.768.616	71.759.791	69.266.170	70.262.948	68.682.733
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.313.263,99	5.762.644	7.035.748	7.445.337	7.456.971	7.502.766	7.468.803
8 + Aktivierte Eigenleistungen	170.551,01	208.000	250.000	180.000	190.000	190.000	190.000
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	417.326.093,38	411.868.290	456.128.213	462.648.435	461.105.397	468.666.520	476.527.398
11 - Personalaufwendungen	56.235.439,19	57.912.587	62.305.617	62.713.396	63.336.224	63.806.648	64.256.030
12 - Versorgungsaufwendungen	8.233.335,63	808.000	900.000	909.000	918.090	927.271	936.544
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.793.896,54	57.093.584	60.631.246	58.000.469	57.304.709	57.401.568	57.486.633
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.954.096,32	13.243.102	14.046.049	15.180.123	15.054.916	15.082.997	15.100.140
15 - Transferaufwendungen	187.542.658,77	189.248.507	219.438.666	222.296.456	224.079.043	229.625.056	235.247.024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.044.757,38	93.056.580	97.328.934	101.858.596	98.989.192	100.677.248	102.587.363
17 = Ordentliche Aufwendungen	416.804.183,83	411.362.360	454.650.512	460.958.040	459.682.175	467.520.788	475.613.734
18 = Ordentliches Ergebnis	521.909,55	505.930	1.477.701	1.690.395	1.423.222	1.145.733	913.665
19 + Finanzerträge	1.901.149,16	1.797.313	699.834	687.958	684.759	681.924	683.665
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.536.164,30	2.303.243	2.177.535	2.378.353	2.107.981	1.827.657	1.597.330
21 = Finanzergebnis	-635.015,14	-505.930	-1.477.701	-1.690.395	-1.423.222	-1.145.733	-913.665
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.105,59	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-113.105,59	0	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

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

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.622.847,41	9.500.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.657.025,64	283.809.162	310.958.649	311.701.928	312.717.108	319.109.952	328.440.087
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.938.781,28	2.805.960	3.767.260	3.762.260	3.762.260	3.762.260	3.762.260
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.633.707,34	44.405.999	47.084.406	50.221.057	50.083.357	50.118.657	50.163.957
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.725.529,69	4.361.722	4.626.376	3.889.284	3.885.893	3.885.902	3.886.011
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.312.134,43	55.871.619	68.768.616	71.759.791	69.266.170	70.262.948	68.682.733
7 + Sonstige Einzahlungen	8.923.316,33	3.272.600	4.601.210	5.001.210	4.983.910	4.983.910	4.983.910
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.893.090,69	1.797.313	699.834	687.958	684.759	681.924	683.665
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.706.432,81	405.824.375	448.806.351	455.323.488	453.683.457	461.105.553	468.902.623
10 - Personalauszahlungen	52.608.810,01	52.207.269	55.919.641	56.655.706	57.221.411	57.688.079	58.262.765
11 - Versorgungsauszahlungen	1.099.922,03	808.000	900.000	909.000	918.090	927.271	936.544
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.083.672,51	57.098.984	60.634.306	58.004.309	57.304.709	57.401.568	57.486.633
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.030.350,63	2.303.243	2.177.535	2.378.353	2.107.981	1.827.657	1.597.330
14 - Transferauszahlungen	187.398.517,62	189.248.507	219.438.666	222.296.456	224.079.043	229.625.056	235.247.024
15 - Sonstige Auszahlungen	92.038.059,00	91.224.910	97.312.297	101.851.196	98.949.192	100.637.248	102.547.363
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.259.331,80	392.890.913	436.382.445	442.095.020	440.580.426	448.106.878	456.077.659
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.447.101,01	12.933.462	12.423.906	13.228.468	13.103.031	12.998.675	12.824.964
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.673.544,29	4.400.270	3.471.127	4.191.917	8.733.267	4.743.867	7.831.867
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	359.784,88	279.000	301.000	302.000	302.000	300.000	300.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	376.149,74	251.895	251.630	251.830	249.720	241.220	223.820
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.040,23	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	14.389,06	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.433.908,20	4.956.665	4.045.757	4.767.747	9.306.987	5.307.087	8.377.687
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	241.322,37	2.082.000	662.000	41.186.000	1.985.800	1.369.600	1.122.100
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.492,17	7.544.200	4.672.200	5.749.800	11.860.000	8.375.000	3.215.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	2.156.602,57	2.032.678	5.115.429	2.201.719	1.422.130	1.449.830	1.307.930
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.320.641,74	4.158.200	4.158.200	4.158.200	4.158.200	4.158.200	4.158.200
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.518.237,00	1.080.000	741.410	300.000	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.817.295,85	16.897.078	15.349.239	53.595.719	19.426.130	15.352.630	9.803.230
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.383.387,65	-11.940.413	-11.303.482	-48.827.972	-10.119.143	-10.045.543	-1.425.543
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.063.713,36	993.049	1.120.424	-35.599.504	2.983.888	2.953.132	11.399.421
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	40.000.000	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.390.219,48	4.872.245	4.922.355	7.542.548	7.642.890	7.243.264	7.343.591

Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.390.219,48	-4.872.245	-4.922.355	32.457.452	-7.642.890	-7.243.264	-7.343.591
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.673.493,88	-3.879.196	-3.801.931	-3.142.052	-4.659.002	-4.290.132	4.055.830
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	9.673.493,88	-3.879.196	-3.801.931	-3.142.052	-4.659.002	-4.290.132	4.055.830

Bewirtschaftungsregeln

Bildung von Budgets nach § 21 GemHVO NRW

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

Dies gilt analog auch für die investiven Einzahlungen und Auszahlungen.

Daneben sind nachfolgende Budgets gebildet:

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

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

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

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

Übertragung von Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW

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

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

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

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

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

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

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

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

Personalaufwendungen

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR
PERSONALAUFWENDUNGEN					
5011 0000	Beamte	15.987.340	16.147.213	17.635.003	17.811.353
5012 0000	Tariflich Beschäftigte	22.511.668	22.736.785	24.272.834	24.696.212
5019 0000	Sonstige Beschäftigte	59.000	59.590	89.000	89.890
5021 0000	Beiträge Versorgungskassen (Beamte)	5.480.000	5.534.800	6.000.000	6.060.000
5022 0000	Beiträge Versorgungskassen (tariflich Beschäftigte)	1.785.719	1.803.576	1.829.524	1.847.819
5032 0000	Beiträge Sozialversicherung	4.293.945	4.336.884	4.531.446	4.576.760
5032 1000	Beiträge Unfallversicherung	145.000	146.4500	158.000	159.580
GESAMT		50.262.672	50.765.298	54.515.807	55.241.614

50410000	Beihilfe Beschäftigte	900.000	909.000	1.000.000	1.010.000
51410000	Beihilfe Versorgungsempfänger	800.000	808.000	900.000	909.000

Die Steigerung gegenüber dem Planansatz des Jahres 2015 beträgt für 2016 rd. 3,75 Mio EURO oder – in Prozenten ausgedrückt – 7,39 von Hundert. Verglichen mit dem voraussichtlichen Ergebnis 2015 fällt die Steigerung jedoch wesentlich geringer aus.

Für 2017 ergibt sich eine weitere Erhöhung um rd. 726.000,- €, die im Wesentlichen aus den Orientierungsdaten von 1 % sowie den Folgen der zu erwartenden Tarifsteigerungen zustande kommt.

Der Beihilfeaufwand wird mit insgesamt 1,9 Mio. EURO (2017: 1.919.000,- €) für die aktiven Beschäftigten und die Versorgungsempfänger etatisiert. Dies bedeutet eine Steigerung von rd. 200.000,- € gegenüber den Vorjahren. Hierzu ist anzumerken, dass die Kalkulation der Beihilfebelastungen stets nur sehr schwierig, weil kaum vorhersehbar ist. Die Rechnungsergebnisse haben jedoch bereits in den letzten Jahren permanent die Größe von zwei Millionen EURO erreicht bzw. überschritten.

Mit Rücksicht auf die Städte und Gemeinden wurden seit 2014 bei der Haushaltsplanung keine Tarif- und Besoldungserhöhungen berücksichtigt. Der Beihilfeaufwand wurde jeweils entsprechend den Vorjahresansätzen eingebracht und die Versorgungsaufwendungen mit max. 100.000,- EURO nur sehr moderat angehoben. Auch für zukünftige Aufgabeübernahmen (z. B. weitere Schulübernahmen) waren in der Regel keine Mittel veranschlagt.

Wie die nachfolgende kurze Übersicht aufzeigt, konnte der seinerzeit schon zu erwartende Mehraufwand bei allen Bemühungen nicht erwirtschaftet werden.

Zur Entwicklung der Haushalte seit 2014 sei genannt, dass die Folgen der Besoldungsanpassungsgesetze für die Jahre 2013/2014 sowie per 01.06.2015 und 01.06.2016 in absoluten Zahlen rd. 1.210.000,- € ausmachen. Gleichzeitig fällige Anhebungen im Tarifbereich (01.03.2014, 01.03.2015 und voraussichtlich ab 01.03.2016) werden rd. 2.060.000,- € verursachen.

Die Mehrbelastungen der Versorgungslasten sind im Vergleich von 2014 auf 2016 um rd. 600.000,- € gestiegen. Darüber hinaus sind die mit Aufgabenübernahmen verbundenen Personalkosten (hier genannt z. B. Übernahmen Betreuungsstelle und Ausländeramt von der Stadt Grevenbroich, Übernahme der Martinusschule in Kaarst, Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums etc.) mit mindestens 400.000,- € pro Jahr zu beziffern.

Um dem Kostendruck entgegenzuwirken, wird seit Jahren eine restriktive Personalpolitik betrieben. Auch der vorgenannten Darstellung und dem Zahlenwerk widerspricht sie nicht, sondern unterstützt sie vielmehr. So liegen die nachweisbaren Erhöhungsbeträge (gesamt 4.270.000,- €) bei allen Belastungen immer noch mit 420.000,- € unter dem eigentlich notwendigen Ansatz für 2016. Eine weitere Entlastung wird dadurch erreicht, dass bereits im Haushaltsplan 2014/2015 vorsorglich eine Rückstellung über 300.000,- € für zu erwartende Besoldungsnachzahlungen aus dem Jahre 2013 etatisiert wurde.

Letztlich werden aus Kooperationen mit privaten oder öffentlichen Einrichtungen - wie in allen Vorjahren - nicht unerhebliche Erträge zu Gunsten des Kreishaushalts erzielt. So beträgt die Summe der hieraus resultierenden Personalkostenerstattungen für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 rd. 5,3 Mio. EURO und wird in 2016 sogar auf rd. 5,6 Mio. EURO steigen.

Gleichwohl wird es in Anbetracht der demographischen Entwicklung unerlässlich sein, in Zukunft verstärkt und gezielt auf den Einsatz qualifizierter Nachwuchskräfte zu setzen. Dies auch vor dem Hintergrund weiterer gesetzlich bedingter Aufgabenzuwächse sowie neuer Zuständigkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit.

Pensionsrückstellungen und sonstige Rückstellungen im Personalbereich:

Gemäß § 36 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen.

Die tatsächliche Auszahlung an die Versorgungsempfänger in 2014 durch die Rheinische Versorgungskasse betrug 5.530.302,00 EUR.

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR
4582 0010	Auflösung Pensionsrückstellung	1.679.676	1.715.940
4582 0020	Auflösung Beihilferückstellung	118.503	140.993
5051 0010	Zuführung Pensionsrückstellung	4.745.865	4.493.372
5061 0010	Zuführung Beihilferückstellung	1.386.110	1.342.317

Die Beträge ergeben sich aus der Vorausschau der Rheinischen Versorgungskasse hinsichtlich der Höhe der zu erwartenden Ansprüche. Die Vorausschau wurde zum 31.12.2014 erstellt und berücksichtigt daher wesentliche Änderungen wie Besoldungserhöhungen und Änderungen in der Beihilfestatistik nicht. Insofern sind die Ansätze risikobehaftet.

Auf den Konten 45820010 und 45820020 wird die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung für in Ruhestand getretene Beamte geplant.

Die Konten 50510010 und 50610010 enthalten die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen.

Produktbereiche

**Produktbereich 010
Innere Verwaltung**

**Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service**

Produkt 010

Büro des Landrates und des Kreistages

Produkt 015

Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Produkt 020

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Servicecenter

Produkt 030

Rechnungsprüfung

Produkt 040

Kommunalaufsicht

Produkt 050

Gleichstellung von Frau und Mann

Produkt 060

Personalvertretung

Produkt 061

Personalrat
- Innere Verwaltung

Produkt 070

Zentrale Steuerungsunterstützung
- Recht

Produkt 071

Zentrale Steuerungsunterstützung
- Bearbeitung von Beihilfen und Personalnebenkosten

Produkt 080

Zentrale Steuerungsunterstützungen
- Controlling

Produkt 090

Zentrale Steuerungsunterstützung
- Personalmanagement

Produkt 091

Zentrale Steuerungsunterstützung
- Allgemeine Personalwirtschaft

Produkt 100

Amt für Polizeiverwaltung

Produkt 110

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 111

Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Produkt 112

Liegenschaften, Kfz- und Versicherungsangelegenheiten, Darlehn

Produkt 120

Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Produkt 121

Bauunterhaltung

Produkt 122

Gebäudebetrieb und Logistik

Produkt 123

Informations- und Kommunikationstechnologie

Haushalt 2016 / 2017

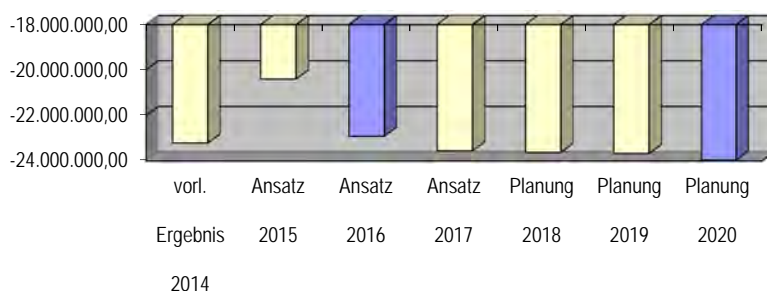
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.734,50	55.959	45.236	45.146	43.018	43.018	43.018
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.720,04	252.300	292.300	272.300	272.300	272.300	272.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.195,38	905.501	886.978	881.986	881.995	882.004	882.013
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.193.832,88	1.059.190	1.124.131	1.104.131	1.127.049	1.099.049	1.099.049
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.596.426,43	1.334.178	1.309.182	1.273.718	1.265.241	1.294.329	1.242.844
8 + Aktivierte Eigenleistungen	55.467,01	68.000	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	5.308.376,24	3.675.128	3.777.827	3.627.281	3.639.603	3.640.700	3.589.224
11 - Personalaufwendungen	15.526.585,11	15.906.400	17.929.675	18.305.861	18.475.520	18.644.157	18.732.301
12 - Versorgungsaufwendungen	3.290.232,94	322.891	359.615	363.211	366.843	370.511	374.217
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.626.926,38	3.327.708	3.586.747	3.676.548	3.661.095	3.702.454	3.787.092
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.085.115,77	877.084	1.099.393	1.111.667	1.084.279	913.580	834.581
15 - Transferaufwendungen	1.813,03	3.540	3.475	3.560	3.610	3.630	3.630
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.562.587,83	4.153.360	4.347.169	4.359.096	4.312.452	4.315.082	4.458.284
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.093.261,06	24.590.983	27.326.074	27.819.944	27.903.798	27.949.415	28.190.104
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.784.884,82	-20.915.854	-23.548.247	-24.192.663	-24.264.195	-24.308.715	-24.600.880
19 + Finanzerträge	4.164,20	1.000	100	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,10	200	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis	4.114,10	800	-100	-100	-100	-100	-100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.780.770,72	-20.915.054	-23.548.347	-24.192.763	-24.264.295	-24.308.815	-24.600.980
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-23.780.770,72	-20.915.054	-23.548.347	-24.192.763	-24.264.295	-24.308.815	-24.600.980
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	587.669,62	531.590	664.899	664.899	663.499	663.499	663.499
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.508,66	25.710	23.560	23.560	23.560	23.560	23.560
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	571.160,96	505.880	641.339	641.339	639.939	639.939	639.939
29 = Teilergebnis	-23.209.609,76	-20.409.174	-22.907.008	-23.551.424	-23.624.356	-23.668.876	-23.961.041

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionszuwendungen	1.235,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	270.000,00	258.000	257.000	0	257.000	0	257.000	257.000	257.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.235,00	262.000	261.000	0	261.000	0	261.000	261.000	261.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	256.000	276.000	0	276.000	0	276.000	276.000	276.000
Baumaßnahmen	70.088,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	932.547,13	744.820	774.389	0	737.879	0	496.940	494.540	494.540
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.279.841,74	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282.477,15	5.000.820	5.050.389	0	5.013.879	0	4.772.940	4.770.540	4.770.540
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.011.242,15	-4.738.820	-4.789.389	0	-4.752.879	0	-4.511.940	-4.509.540	-4.509.540

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreisordnung NRW; Gemeindeordnung NRW; Hauptsatzung; Geschäftsordnung

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Brenner, Yvonne

operative Ziele

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

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44610000 : Vermischte Erträge	5.277,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.277,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.471,00	2.463	1.005	1.195	1.366	1.542	1.715
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	14.666	14.235	14.542	14.632	14.695	14.771
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.471,00	17.129	15.239	15.737	15.998	16.236	16.486
10 = Ordentliche Erträge	8.748,79	19.129	17.239	17.737	17.998	18.236	18.486
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	11.986	11.747	11.376	11.676	11.814	11.909
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	20.136,00	41.571	40.219	38.079	38.467	38.251	37.407
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.856,10	8.062	8.475	8.559	8.645	8.731	8.819
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.501,58	1.475	1.384	1.398	1.412	1.426	1.440
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	46.133,58	45.138	44.539	44.984	45.434	45.889	46.347
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	19.455,00	19.144	18.644	18.830	19.019	19.209	19.401
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	47.842,39	51.955	50.847	51.355	51.869	52.388	52.912
50120000 : Tariflich Beschäftigte	241.828,01	249.444	248.721	251.208	253.720	256.257	258.820
50111000 : Dienstaufwandsentschädigungen	7.514,40	7.515	8.226	8.226	8.226	8.226	8.226
50110000 : Beamte	219.473,32	222.714	248.788	251.276	253.789	256.327	258.890
11 - Personalaufwendungen	612.740,38	659.003	681.589	685.293	692.257	698.517	704.171
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.701,42	7.166	7.628	7.704	7.781	7.859	7.937
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	45.867,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	17.454,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	73.022,42	7.166	7.628	7.704	7.781	7.859	7.937

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	244,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	16.824,84	30.000	30.000	30.000	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	20.636,17	16.868	25.043	21.545	16.522	15.944	16.628
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	32.130,17	33.717	32.656	32.936	33.915	34.929	35.943
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.464,41	4.907	4.895	4.895	4.895	4.895	4.895
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.299,79	86.992	94.094	90.876	56.832	57.267	58.965
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	734,94	735	122	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	31.151,94	31.343	31.240	31.240	31.240	31.240	31.240
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	81,22	0	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.425,23	5.426	4.973	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	60.718,99	59.317	12.442	682	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.100	1.100	1.100	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	98.112,32	97.921	49.877	33.022	31.240	31.240	31.240
54920000 : Fraktionszuwendungen	487.465,07	473.000	498.200	501.600	505.000	508.500	512.100
54910000 : Verfügungsmittel des Landrates	9.245,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54410020 : Versicherungen	3.666,17	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
54311000 : Porto	2.371,08	2.286	2.941	3.025	3.151	3.151	3.151
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.551,08	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.213,69	1.268	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117
54220000 : Mieten und Pachten	552,24	600	600	600	600	600	600
54210010 : Entschädigung und Kosten des Kreistages	574.343,68	574.300	654.000	654.000	659.000	659.000	659.000
54120030 : Dienstreisen	2.154,96	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	540,00	550	550	550	550	550	550
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.490,00	800	3.500	800	3.500	800	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088.593,74	1.084.305	1.193.108	1.193.892	1.205.118	1.205.918	1.212.218
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.946.768,65	1.935.387	2.026.295	2.010.786	1.993.226	2.000.801	2.014.531
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.938.019,86	-1.916.258	-2.009.056	-1.993.049	-1.975.228	-1.982.564	-1.996.045
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.938.019,86	-1.916.258	-2.009.056	-1.993.049	-1.975.228	-1.982.564	-1.996.045
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.938.019,86	-1.916.258	-2.009.056	-1.993.049	-1.975.228	-1.982.564	-1.996.045
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	7.875,77	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.875,77	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-7.875,77	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29 = Teilergebnis	-1.945.895,63	-1.928.258	-2.019.056	-2.003.049	-1.985.228	-1.992.564	-2.006.045

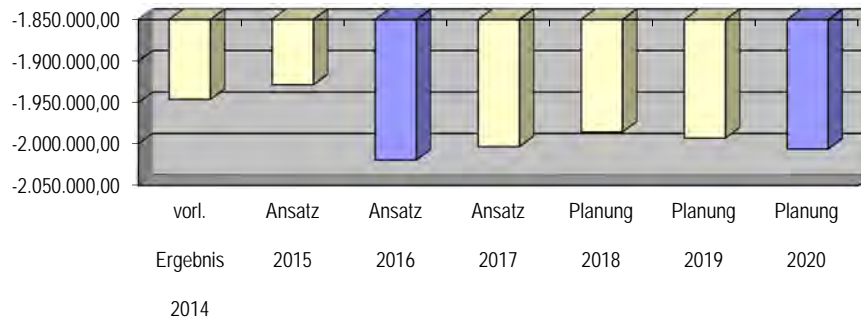
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Sitzungen (Kreistag und Ausschüsse)	59,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63
Anzahl Fraktionssitzungen	186,00	162,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-4,40	-4,35	-4,54	-4,50	-4,46	-4,48	-5

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	600	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.100	1.700	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100	1.700	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.100	-1.700	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Saldo 7 11101002	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
7 11101003 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11101003	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,7	0,0	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0

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

Erläuterungen

5011 1000 Dienstaufwandsentschädigungen

Mit Verordnung vom 23.01.2015 wurde die Eingruppierungsverordnung geändert. Gemäß § 5 Abs. 2 erhalten Landräte von Kreisen mit mehr als 400.000 Einwohnern nunmehr eine monatliche Aufwandsentschädigung von 411,30 EUR.

Die Aufwandsentschädigung für den allgemeinen Vertreter des Landrates wurde gemäß § 6 Abs. 1 auf 274,20 EUR festgelegt.

Demnach steht dem Landrat ein jährliche Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 4.935,60 EUR und dem allgemeinen Vertreter eine jährliche Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 3.290,40 EUR zu.

5421 0010 Entschädigung und Kosten des Kreistages

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

1. stellvertretender Landrat	1.205,70 EUR x 12 Monate =	14.468,40 EUR
2. stellvertretender Landrat	602,85 EUR x 12 Monate =	7.234,20 EUR
		<u>21.702,60 EUR</u>
Fraktionsvorsitzende		
CDU	1.205,70 EUR x 12 Monate =	14.468,40 EUR
SPD	1.205,70 EUR x 12 Monate =	14.468,40 EUR
Bündnis 90/Die Grünen	803,80 EUR x 12 Monate =	9.645,60 EUR
FDP	803,80 EUR x 12 Monate =	9.645,60 EUR
Die Linke-Fraktion	803,80 EUR x 12 Monate =	9.645,60 EUR
UWG/Aktive	803,80 EUR x 12 Monate =	9.645,60 EUR
		<u>67.519,20 EUR</u>
stellvertretende Fraktionsvorsitzende		
CDU	4 x 301,43 EUR = 1205,70 EUR x 12 Monate =	14.468,40 EUR
SPD	1 x 401,90 EUR = 401,90 EUR x 12 Monate =	4.822,80 EUR
		<u>19.291,20 EUR</u>
Gesamt		108.513,00 EUR

1. Pauschalaufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder
 Gemäß § 30 Kreisordnung NRW in Verbindung mit § 11 der Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss in der zur Zeit geltenden Fassung erhalten die Kreistagsabgeordnete eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von jeweils 347,50 EUR monatlich.
 Für die Teilnahme an Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der Ausschüsse, Kommissionen und Beiräte sowie Fraktionssitzungen der Kreistagsfraktionen wird ein Sitzungsgeld gezahlt, und zwar an Kreistagsabgeordnete in Höhe von 17,80 EUR je Sitzung und an sachkundige Bürger/innen von 36,60 EUR je Sitzung.

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

Erläuterungen

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

Berechnung des gesamten Haushaltsansatzes

a) Pauschalaufwandsentschädigung für 74 Kreistagsabgeordnete x 347,50 EUR x 12 Monate =	308.580,00 EUR
b) Sitzungsgeld, Verdienstaussfallentschädigung, Reisekosten, sondergesetzliche Entschädigung etc. und Bewirtungskosten ca.	176.000,00 EUR
c) Aufwandsentschädigungen für die stv. Landräte, sowie Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter/innen	108.513,00 EUR
Gerundeter Ansatz:	594.000,00 EUR
+ 10% pauschale Erhöhung durch die Änderung der Entschädigungsverordnung (EntschVO)	50.000,00 EUR
Gesamtansatz:	654.000,00 EUR

Im Hinblick auf die voraussichtliche Verabschiedung eines Gesetzes zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für das kommunale Ehrenamt erfolgte eine Anpassung der Aufwandsentschädigungen um 10 %.

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

Erläuterungen

5491 0000 Verfügungsmittel des Landrates

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

5492 0000 Aufwendungen für Fraktionszuwendungen

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.06.2014 die Verteilung der Zuwendungen gem. § 40 Abs. 3 KrO NRW für Fraktionen, Gruppen und Kreistagsabgeordnete ohne Fraktions- und Gruppenzugehörigkeit beschlossen.

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

Aufgrund der Haushaltslage bleiben die abgeordnetenbezogenen Sachkosten bei 1.000 €.

A) Fraktionen

Grundkostenpauschale

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

abgeordnetenbezogene Sachkosten

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

Personalkostenzuschuss – pauschal

je angefangene 5 KTA ½ Stelle	
Kosten 1. Stelle (38.777,06 EUR + 1%)	39.164,83 EUR
Kosten weitere Stelle (36.505,82 EUR + 1%)	36.870,88 EUR

B) Gruppe

Gruppenzuschuss (2/3 einer Fraktion mit 3 KTA = 2/3 von 31.785,68 EUR)	21.190,45 EUR
---	---------------

C) KTA ohne Fraktions- oder Gruppenzugehörigkeit

70% der Hälfte eines Gruppenzuschusses	7.416,66 EUR
--	--------------

I. CDU-Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale	18.406,51 EUR
31 KTA x 1.000,00 EUR	31.000,00 EUR
1 Stelle x 39.164,83 EUR	39.164,83 EUR
2,5 Stellen x 36.870,88 EUR	92.177,20 EUR

180.748,54 EUR

Erläuterungen

II. SPD-Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale	18.406,51 EUR
19 KTA x 1.000,00 EUR	19.000,00 EUR
1 Stelle x 39.164,83 EUR	39.164,83 EUR
1 Stelle x 36.870,88 EUR	36.870,88 EUR
	113.442,22 EUR

III. Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
8 KTA x 1.000,00 EUR	8.000,00 EUR
1 Stelle x 39.164,83 EUR	39.164,83 EUR
	56.368,09 EUR

IV. Kreistagsfraktion F.D.P.

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
6 KTA x 1.000,00 EUR	6.000,00 EUR
1 Stelle x 39.164,83 EUR	39.164,83 EUR
	54.368,09 EUR

V. Kreistagsfraktion Die Linke-Fraktion

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
4 KTA x 1.000,00 EUR	4.000,00 EUR
½ Stelle x 39.164,83 EUR	19.582,42 EUR
	32.785,68 EUR

VI. Kreistagsfraktion UWG/Aktive

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
3 KTA x 1.000,00 EUR	3.000,00 EUR
½ Stelle x 39.164,83 EUR	19.582,42 EUR
	31.785,68 EUR

VII. Freie Kreistagsfraktion RKN

Gruppenzuschuss	21.190,45 EUR
-----------------	----------------------

VIII. KTA Zentrum

7.416,66 EUR

gerundeter Ansatz für 2016 498.200,00 EUR

gerundeter Ansatz für 2017 501.600,00 EUR

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

N.N.

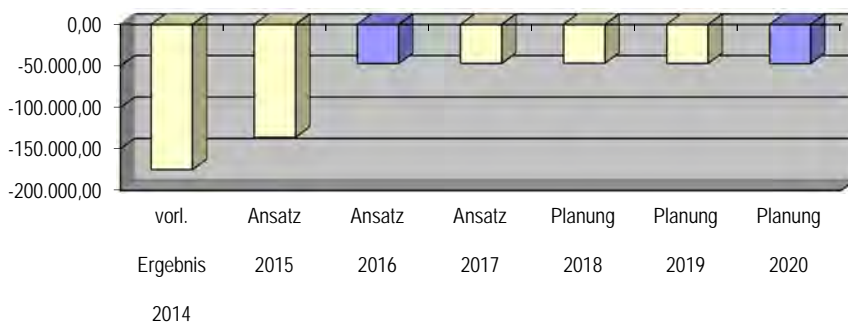
operative Ziele

Ausgestaltung und Festigung der Partnerschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	10	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	10	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	764,00	542	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.227	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	764,00	3.769	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	764,00	3.789	0	0	0	0	0
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.637	0	0	0	0	0
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.430,00	9.146	0	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.948,34	1.774	0	0	0	0	0
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	246,69	242	265	268	270	273	276
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	9.767,58	7.056	2.151	2.173	2.194	2.216	2.238
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	4.005,95	2.907	870	879	887	896	905
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	10.525,32	11.430	0	0	0	0	0
50120000 : Tarifliche Beschäftigte	45.763,64	22.781	7.717	7.794	7.872	7.951	8.030
50110000 : Beamte	33.502,52	44.340	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	110.190,04	102.313	11.003	11.113	11.224	11.336	11.450
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.134,31	1.577	0	0	0	0	0
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	10.091,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.840,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	16.065,31	1.577	0	0	0	0	0
52811020 : Kontakt und Verwaltungshilfe für europ. Nachbarn	39.375,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52413000 : Bauunterhaltung	1.834,58	1.500	2.076	1.786	1.369	1.322	1.378

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	2.856,42	2.997	2.707	2.730	2.811	2.895	2.979
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	396,89	436	406	406	406	406	406
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.463,32	29.933	30.188	29.921	29.586	29.622	29.763
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.769,45	2.787	2.589	2.589	2.589	2.589	2.589
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.769,45	2.787	2.589	2.589	2.589	2.589	2.589
54311000 : Porto	687,61	663	730	751	782	782	782
54220010 : Druck-/Kopiersystem	641,97	368	526	526	526	526	526
54120030 : Dienstreisen	566,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.896,06	2.031	2.255	2.276	2.308	2.308	2.308
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.384,18	138.640	46.036	45.900	45.707	45.856	46.110
18 = Ordentliches Ergebnis	-174.620,18	-134.851	-46.036	-45.900	-45.707	-45.856	-46.110
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.620,18	-134.851	-46.036	-45.900	-45.707	-45.856	-46.110
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-174.620,18	-134.851	-46.036	-45.900	-45.707	-45.856	-46.110
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	129,00	800	800	800	800	800	800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,00	800	800	800	800	800	800
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-129,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
29 = Teilergebnis	-174.749,18	-135.651	-46.836	-46.700	-46.507	-46.656	-46.910

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Partnerschaftsprojekte	10,00	5,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,40	-0,31	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

44610000 Vermischte Erträge

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

5281 1000 Sonstige Sachleistungen für Projekte

5281 1020 Kontakt und Verwaltungshilfe für europäische Nachbarn

Es werden folgende Maßnahmen finanziert:

- Verwaltungs- und Beratungshilfe für den Partnerkreis Mikołów.
- partnerschaftliche Begegnungen im Erwachsenenbereich
- partnerschaftliche Schüleraustauschmaßnahmen mit dem Kreis Mikołów
- Begegnungen auf politischer Ebene zur Fortführung und Weiterentwicklung der Partnerschaft
- Kontakte zum portugiesischen Kreis Grandola

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespressegesetz NRW, Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Vieten, Harald

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44210000 : Erträge aus Verkauf	2.496,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 : Vermischte Erträge	9.082,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.578,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	4.099,80	18.300	4.257	4.257	4.275	4.275	4.275
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.099,80	18.300	4.257	4.257	4.275	4.275	4.275
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.471,00	2.463	1.005	1.195	1.366	1.542	1.715
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	14.666	14.235	14.542	14.632	14.695	14.771
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.471,00	17.129	15.239	15.737	15.998	16.236	16.486
10 = Ordentliche Erträge	19.149,30	38.429	22.496	22.994	23.273	23.511	23.761
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	11.986	11.747	11.376	11.676	11.814	11.909
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	20.136,00	41.571	40.219	38.079	38.467	38.251	37.407
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.856,10	8.062	8.475	8.559	8.645	8.731	8.819
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.861,20	3.792	4.613	4.659	4.706	4.753	4.800
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	100.741,59	91.458	106.189	107.251	108.323	109.407	110.501
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	40.170,83	37.577	42.146	42.567	42.993	43.423	43.857
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	47.842,39	51.955	50.847	51.355	51.869	52.388	52.912
50120000 : Tariflich Beschäftigte	504.070,86	465.700	541.335	546.748	552.216	557.738	563.315
50110000 : Beamte	164.814,15	163.574	175.046	176.796	178.564	180.350	182.154
11 - Personalaufwendungen	890.493,12	875.674	980.616	987.392	997.459	1.006.854	1.015.673
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.701,42	7.166	7.628	7.704	7.781	7.859	7.937
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	45.867,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

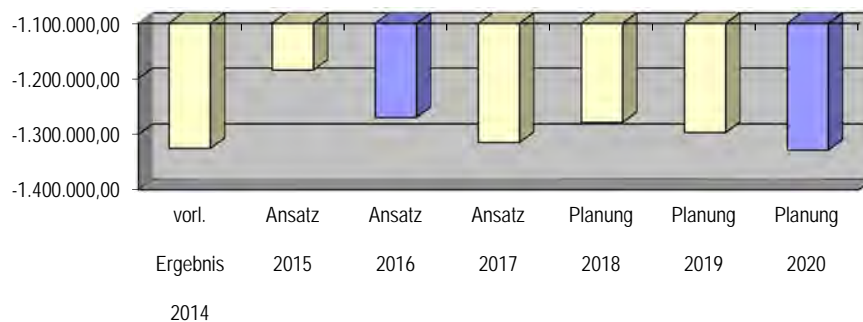
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.020

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	17.454,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	73.022,42	7.166	7.628	7.704	7.781	7.859	7.937
52811070 : Journalistenpreis "pro Ehrenamt"	32.377,05	0	0	32.500	0	0	32.500
52811030 : Auszeichnung bes. Einsatz im Ehrenamt	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000	0
52810070 : Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimedialprojekte	66.830,47	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	220,03	300	300	300	300	300	300
52413000 : Bauunterhaltung	11.441,19	9.352	13.884	11.945	9.160	8.840	9.219
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	17.813,74	18.694	18.105	18.260	18.803	19.365	19.927
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.475,18	2.721	2.714	2.714	2.714	2.714	2.714
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.157,66	116.066	110.004	150.719	105.977	116.219	139.660
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	25.155,03	17.889	991	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.271,39	17.377	17.320	17.320	17.320	17.320	17.320
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	4.271,23	3.832	3.372	2.252	2.014	908	804
57116020 : Abschreibungen auf GWG	3.510,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.208,27	42.098	24.683	22.572	22.334	21.228	21.124
54995000 : Mitgliedsbeiträge	140,00	140	140	140	140	140	140
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	45.421,97	45.000	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	137.216,11	120.000	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
54311000 : Porto	3.725,98	3.593	5.005	5.148	5.363	5.363	5.363
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.059,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.478,66	1.993	3.604	3.604	3.604	3.604	3.604
54120030 : Dienstreisen	2.251,38	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	8.508,58	7.700	8.500	8.500	7.700	7.700	7.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.801,72	188.426	175.749	175.892	174.806	174.806	174.806
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.351.683,19	1.229.431	1.298.679	1.344.279	1.308.358	1.326.966	1.359.201
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.332.533,89	-1.191.002	-1.276.183	-1.321.285	-1.285.085	-1.303.454	-1.335.441
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.332.533,89	-1.191.002	-1.276.183	-1.321.285	-1.285.085	-1.303.454	-1.335.441
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.332.533,89	-1.191.002	-1.276.183	-1.321.285	-1.285.085	-1.303.454	-1.335.441
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	7.743,16	7.700	8.158	8.158	8.158	8.158	8.158
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.743,16	7.700	8.158	8.158	8.158	8.158	8.158
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	144,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	7.599,12	6.700	7.158	7.158	7.158	7.158	7.158
29 = Teilergebnis	-1.324.934,77	-1.184.302	-1.269.025	-1.314.127	-1.277.927	-1.296.296	-1.328.283

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bürgerkontakte - Bürger-Servicecenter (2007:nur Standort Neuss)	46.440,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Seitenzugriffe auf die Präsentation des Kreises im Internet	5.956.674,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
Reden/Grußworte	208,00	185,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Schriftliche Pressemitteilungen	838,00	756,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-3,02	-2,70	-2,88	-2,99	-2,90	-2,95	-3,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	898,16	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2.612,46	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.510,62	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510,62	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.510,62	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.020

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11102001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

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

7 11102002 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

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

Erläuterungen

4421 0000 Erträge aus Verkauf

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

4461 0000 Vermischte Erträge

Erträge aus Zuschüssen für Veranstaltungen. Durch Umbauarbeiten und personelle Umstrukturierung bei der Stadt Grevenbroich wurde die dortige Telefonzentrale 2014 vorübergehend vom Rhein-Kreis Neuss übernommen. Die erbrachten Leistungen wurden in Rechnung gestellt, was in 2014 zu Mehrerträgen führte.

4811 1000 Verwaltungskostenerstattung - intern -

4485 0010 Verwaltungskostenerstattung - extern -

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

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

5281 1030 Auszeichnungen für besonderen Einsatz im Ehrenamt

Die Auszeichnung für besonderen Einsatz im Ehrenamt findet 2017 statt.

5281 1070 Journalistenpreis

Der Journalistenpreis „Pro Ehrenamt“ wird alle drei Jahre vergeben. Die nächste Verleihung findet 2017 statt.

5281 0070 Werbemittel/Multimediaprojekte

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

5412 0010 Aus- und Fortbildung

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

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

5431 2000 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ausschreibungen

Auf dieser Position werden amtliche Bekanntmachungen, öffentliche Ausschreibungen und Nachrufe zentral für alle Fachämter veranschlagt.

5431 2010 Veranstaltungen, Repräsentationen

Die Mittel werden u. a. für internationale Begegnungen, Empfänge, Veranstaltungen und Konferenzen des Rhein-Kreises Neuss bereitgestellt. Auch die Bewirtung und Unterbringung von Gästen des Kreises wird aus dieser Position bezahlt.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Hassels, Günter

operative Ziele

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

Anmerkungen

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

Aufgrund der NKF-Einführungsproblematik sind bei der Erstellung der Jahresabschlüsse Verzögerungen eingetreten, die teilweise noch andauern. Dies führt zu Unsicherheiten bei den Planwerten betreffend der Anzahl der Prüfberichte (Einzel- und Gesamtabchlüsse) für den Rhein-Kreis Neuss sowie für die Städte bzw. Gemeinden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	329.326,00	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44830000 : Erstattungen von Zweckverbänden	112.879,00	84.000	98.000	98.000	98.000	100.000	100.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	31.537,00	32.000	32.000	32.000	25.000	25.000	25.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	925,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474.667,00	378.500	431.000	431.000	424.000	426.000	426.000
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	7.810,00	5.543	2.260	2.688	3.073	3.467	3.858
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	33.000	32.028	32.720	32.921	33.062	33.234
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.810,00	38.542	34.288	35.408	35.995	36.529	37.093
10 = Ordentliche Erträge	482.477,00	417.042	465.288	466.408	459.995	462.529	463.093
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	26.970	26.430	25.595	26.271	26.580	26.795
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	45.306,00	93.533	90.494	85.678	86.550	86.065	84.165

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

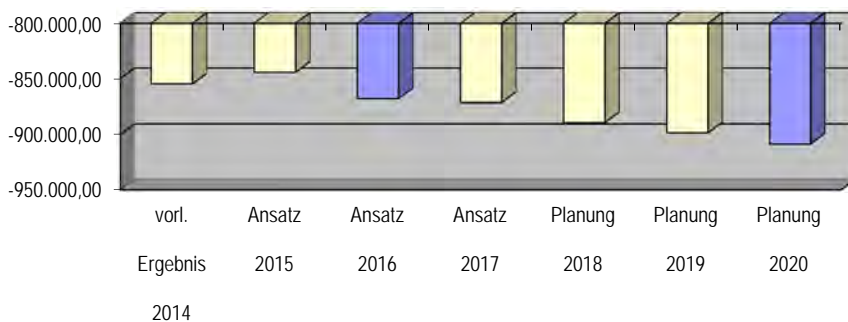
Produkt 010.111.030

Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	19.926,23	18.140	19.068	19.259	19.452	19.646	19.843
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.716,09	1.686	1.615	1.631	1.647	1.664	1.681
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	66.399,69	63.914	68.051	68.732	69.419	70.113	70.814
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	29.168,30	28.216	29.816	30.114	30.415	30.719	31.027
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	107.645,37	116.900	114.407	115.551	116.707	117.874	119.052
50120000 : Tariflich Beschäftigte	358.046,15	349.085	372.868	376.597	380.363	384.166	388.008
50110000 : Beamte	471.206,09	475.306	514.263	519.406	524.600	529.846	535.144
11 - Personalaufwendungen	1.099.413,92	1.173.750	1.237.012	1.242.562	1.255.423	1.266.673	1.276.529
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	21.828,21	16.125	17.161	17.333	17.506	17.681	17.858
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	103.201,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	39.272,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	164.301,21	16.125	17.161	17.333	17.506	17.681	17.858
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	44,55	200	200	200	200	200	200
52413000 : Bauunterhaltung	9.717,27	7.943	11.792	10.145	7.780	7.508	7.830
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	15.129,63	15.877	15.377	15.509	15.970	16.447	16.925
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.102,22	2.311	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.993,67	26.330	29.675	28.159	26.255	26.460	27.260
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	14.669,00	14.759	14.710	14.710	14.710	14.710	14.710
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	32,07	49	49	50	50	50	50
57116020 : Abschreibungen auf GWG	469,76	900	900	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.170,83	15.708	15.659	15.660	15.660	15.660	15.660
54311000 : Porto	5.080,88	4.900	6.256	6.435	6.703	6.703	6.703
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.332,27	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.743,63	2.718	4.505	4.505	4.505	4.505	4.505
54120030 : Dienstreisen	3.852,91	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54120010 : Aus- und Fortbildung	11.210,12	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.219,81	25.368	29.761	30.040	30.308	30.408	30.408
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.335.099,44	1.257.281	1.329.268	1.333.755	1.345.152	1.356.883	1.367.715
18 = Ordentliches Ergebnis	-852.622,44	-840.238	-863.980	-867.347	-885.158	-894.354	-904.623
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-852.622,44	-840.238	-863.980	-867.347	-885.158	-894.354	-904.623
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-852.622,44	-840.238	-863.980	-867.347	-885.158	-894.354	-904.623
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2.137,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.137,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.137,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29 = Teilergebnis	-854.759,88	-844.238	-867.980	-871.347	-889.158	-898.354	-908.623

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Prüfberichte für den Rhein-Kreis Neuss	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2
Anzahl der Prüfberichte für die Gemeinden	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8
Anzahl der Prüfberichte für Vereine, Verbände u.a.	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	6
Anzahl der Prüfberichte für die IT-K Rheinland	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-1,94	-1,91	-1,95	-1,96	-2,00	-2,02	-2
Deckungsbeitrag durch Dritte	36,08	33,06	34,90	34,86	34,10	33,99	34

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	469,76	900	900	0	900	0	900	900	900
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	469,76	900	900	0	900	0	900	900	900
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469,76	900	900	0	900	0	900	900	900
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-469,76	-900	-900	0	-900	0	-900	-900	-900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11103000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

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

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

Erläuterungen

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

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

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

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

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

5412 0010 Aus- und Fortbildung

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

5412 0030 Dienstreisen

Die Reisekosten resultieren aus Fortbildungen, Fachtagungen, eigenen Prüfungen sowie aus Dienstreisen im Rahmen von Auftragsprüfungen für Jüchen, Korschenbroich, Neuss, Dormagen und Rommerskirchen.

5429 0000 Inanspruchnahme von Rechten/Diensten

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Heithoff, Stefan

operative Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Rechtsverstößen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44610000 : Vermischte Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.864,00	2.032	577	687	785	886	986
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	12.100	8.185	8.362	8.413	8.450	8.493
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.864,00	14.132	8.762	9.049	9.198	9.336	9.479
10 = Ordentliche Erträge	3.864,00	14.132	8.762	9.049	9.198	9.336	9.479
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.889	6.754	6.541	6.714	6.792	6.847
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	16.612,00	34.296	23.126	21.896	22.118	21.995	21.509
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.306,29	6.651	4.873	4.922	4.971	5.020	5.071
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	75,08	74	127	128	130	131	132
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.293,00	1.204	1.862	1.881	1.899	1.918	1.938
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	499,99	471	720	727	734	742	749
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	39.469,97	42.863	29.237	29.529	29.825	30.123	30.424
50120000 : Tariflich Beschäftigte	6.464,81	6.174	9.749	9.846	9.945	10.044	10.145
50110000 : Beamte	130.944,61	133.733	136.427	137.791	139.169	140.561	141.966
11 - Personalaufwendungen	202.665,75	235.355	212.875	213.262	215.505	217.327	218.781
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.003,68	5.913	4.386	4.430	4.474	4.519	4.564
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	37.841,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	14.400,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	60.244,68	5.913	4.386	4.430	4.474	4.519	4.564
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	91,27	150	150	150	150	150	150
52413000 : Bauunterhaltung	3.284,83	2.685	3.986	3.430	2.630	2.538	2.647
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	5.114,42	5.367	5.198	5.243	5.398	5.560	5.721

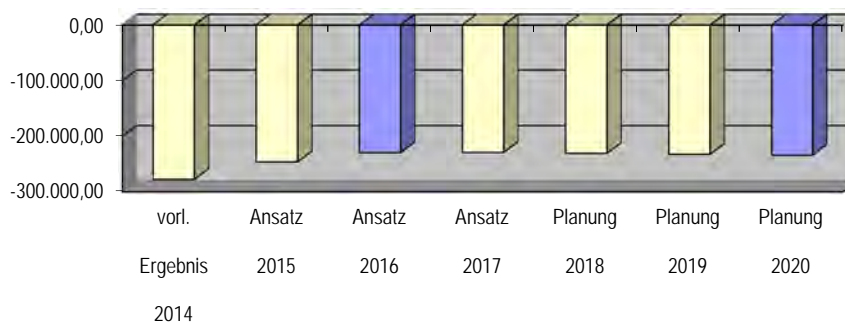
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	710,64	781	779	779	779	779	779
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.201,16	8.983	10.114	9.601	8.958	9.027	9.297
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.958,71	4.989	4.973	4.973	4.973	4.973	4.973
57116020 : Abschreibungen auf GWG	414,55	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.373,26	5.489	5.473	5.473	5.473	5.473	5.473
54311000 : Porto	897,62	866	1.168	1.201	1.251	1.251	1.251
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.951,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	838,04	480	841	841	841	841	841
54120030 : Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	200
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.686,69	4.546	5.209	5.242	5.292	5.292	5.292
17 = Ordentliche Aufwendungen	281.171,54	260.285	238.055	238.007	239.701	241.637	243.407
18 = Ordentliches Ergebnis	-277.307,54	-246.153	-229.293	-228.959	-230.503	-232.301	-233.928
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.307,54	-246.153	-229.293	-228.959	-230.503	-232.301	-233.928
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-277.307,54	-246.153	-229.293	-228.959	-230.503	-232.301	-233.928
29 = Teilergebnis	-277.307,54	-246.153	-229.293	-228.959	-230.503	-232.301	-233.928

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beratung u. Verfügung in Angelegenheiten der kommunalen Rechtsaufsicht	172,00	160,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172
Eingaben und Petitionen	86,00	55,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86
Vergabebeschwerden	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12
Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarverfahren	67,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70
Angelegenheiten der Zweckverbände	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6
fachbereichsübergreifende Beratungen	31,00	25,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,63	-0,56	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-1

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	414,55	500	500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	414,55	500	500	0	500	0	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414,55	500	500	0	500	0	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-414,55	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11104000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 11104000	0,0	0,0	-0,4	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Kreuels, Ulrike

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	500	500	500	500	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
44210000 : Erträge aus Verkauf	1.500,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	0	0	0	0	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	120	120	120	120	120	120
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	28.870,00	28.100	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.870,00	28.220	30.820	30.820	30.820	30.820	30.820
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	868,00	616	251	299	341	385	428
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.666	3.558	3.635	3.658	3.674	3.693
7 + Sonstige ordentliche Erträge	868,00	4.282	3.809	3.934	3.999	4.059	4.121
10 = Ordentliche Erträge	31.238,00	33.002	35.129	35.254	35.319	35.379	35.441
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.997	2.937	2.844	2.919	2.953	2.977
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.034,00	10.393	10.055	9.520	9.616	9.563	9.352
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.214,03	2.016	2.119	2.140	2.162	2.183	2.205
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	64,35	64	46	46	47	47	48
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.102,71	1.039	971	981	991	1.000	1.010
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	427,43	406	373	377	381	384	388
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	11.960,60	12.989	12.712	12.839	12.968	13.097	13.228
50120000 : Tariflich Beschäftigte	5.527,57	5.334	5.033	5.083	5.134	5.186	5.237

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50110000 : Beamte	43.511,76	45.687	45.386	45.840	46.298	46.761	47.229
11 - Personalaufwendungen	69.842,45	80.924	79.632	79.671	80.515	81.175	81.675
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.425,36	1.792	1.907	1.926	1.945	1.965	1.985
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.467,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.364,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	18.256,36	1.792	1.907	1.926	1.945	1.965	1.985
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	10.000,00	500	500	500	500	500	500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
52413000 : Bauunterhaltung	750,36	613	911	783	601	580	605
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	1.168,30	1.226	1.187	1.198	1.233	1.270	1.307
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	162,33	178	178	178	178	178	178
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.080,99	2.568	2.826	2.709	2.562	2.578	2.640
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.132,73	1.140	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	49,37	0	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	120	120	120	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.182,10	1.260	1.256	1.256	1.136	1.136	1.136
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	2.840,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	440,34	425	521	536	559	559	559
54310000 : Geschäftsaufwendungen	413,36	600	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	411,11	236	375	375	375	375	375
54120030 : Dienstreisen	960,20	500	600	600	600	600	600
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.930,00	400	600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.995,49	4.160	4.697	4.712	4.734	4.734	4.734
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.357,39	90.703	90.318	90.273	90.892	91.588	92.169
18 = Ordentliches Ergebnis	-77.119,39	-57.701	-55.189	-55.019	-55.573	-56.208	-56.728
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.119,39	-57.701	-55.189	-55.019	-55.573	-56.208	-56.728
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-77.119,39	-57.701	-55.189	-55.019	-55.573	-56.208	-56.728
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	5.774,00	5.700	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.774,00	5.700	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	59,38	500	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59,38	500	500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	5.714,62	5.200	5.640	5.640	5.640	5.640	5.640
29 = Teilergebnis	-71.404,77	-52.501	-49.549	-49.379	-49.933	-50.568	-51.088

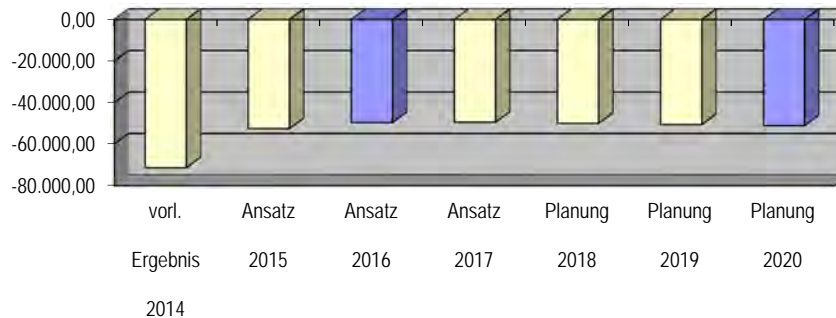
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beratung in Gleichstellungsfragen (behördenintern und extern)	263,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260
Erstellung und Überarbeitung des Frauenförderplans	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0
Beteiligung an Personalentscheidungen	558,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500
Informationen, Aktionen, Publikationen zur Geschlechtergerechtigkeit	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8
Teilnahme an Arbeitskreisen der Gleichstellungsbeauftragten	54,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,18	-0,13	-0,12	-0,12	-0,13	-0,13	0
Deckungsbeitrag durch Dritte	34,14	42,43	45,44	45,60	45,36	45,09	45

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	120	120	0	120	0	120	120	120
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	120	120	0	120	0	120	120	120
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120	120	0	120	0	120	120	120
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120	-120	0	-120	0	-120	-120	-120

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11105000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo 7 11105000	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

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

Erläuterungen

4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 5281 1000 Sonstige Sachleistungen für Projekte

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

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

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

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

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Ende 2014 wurde ein Seminar für Personalwesen durchgeführt. Der Ansatz wurde ab 2016 den Preis-entwicklungen der Vorjahre angepasst.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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 (GPR)

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW; Satzung der Betriebsgemeinschaftskasse

Zielgruppe

alle Beschäftigten des Rhein-Kreises Neuss und seiner Dienststellen

Verantwortliche/r

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

operative Ziele

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

Anmerkungen

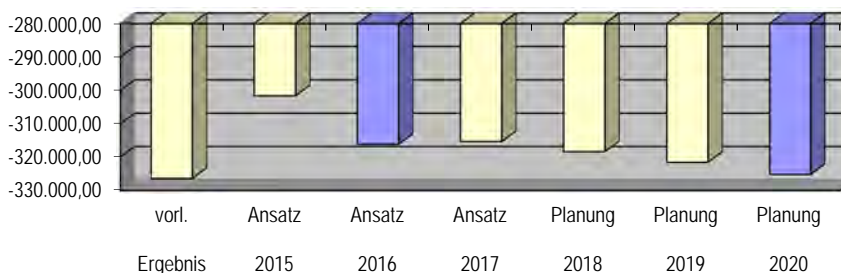
Der Gesamtpersonalrat setzt sich zusammen aus: 12 Beschäftigtenvertreter/innen, 3 Beamtenvertreter/innen; die derzeitige Wahlperiode hat am 01.07.2012 begonnen und dauert vier Jahre; der Vorsitzende ist von seiner dienstlichen Tätigkeit zur Hälfte freigestellt worden

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	34.834,80	43.900	43.996	43.996	43.996	43.996	43.996
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.834,80	43.900	43.996	43.996	43.996	43.996	43.996
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.736,00	1.231	502	598	683	770	858
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	7.334	7.117	7.271	7.316	7.347	7.385
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.736,00	8.565	7.619	7.868	7.999	8.117	8.243
10 = Ordentliche Erträge	36.570,80	52.465	51.615	51.864	51.995	52.113	52.239
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.993	5.873	5.688	5.837	5.907	5.955
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	10.068,00	20.785	20.109	19.040	19.233	19.125	18.703
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.428,05	4.031	4.237	4.280	4.322	4.366	4.409
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	651,77	640	816	824	832	841	849
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	26.627,62	25.802	27.279	27.552	27.827	28.106	28.387
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	11.126,86	11.009	11.314	11.427	11.541	11.657	11.773
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	23.921,19	25.978	25.424	25.678	25.935	26.194	26.456
50120000 : Tariflich Beschäftigte	139.791,83	137.675	145.458	146.913	148.382	149.866	151.364
50110000 : Beamte	96.989,32	95.420	103.588	104.624	105.670	106.727	107.794
11 - Personalaufwendungen	313.604,64	327.334	344.099	346.025	349.581	352.788	355.691
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.850,71	3.583	3.813	3.851	3.890	3.929	3.968
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	22.934,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	8.727,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12 - Versorgungsaufwendungen	36.511,71	3.583	3.813	3.851	3.890	3.929	3.968
52413000 : Bauunterhaltung	3.220,52	2.632	3.908	3.362	2.578	2.488	2.595
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	5.014,30	5.262	5.096	5.140	5.293	5.451	5.609
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	696,72	766	764	764	764	764	764
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.931,54	8.660	9.769	9.266	8.635	8.703	8.968
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.861,64	4.891	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.861,64	4.891	4.875	4.875	4.875	4.875	4.875
54311000 : Porto	1.707,18	1.646	2.311	2.377	2.476	2.476	2.476
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.186,73	2.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.593,86	913	1.664	1.664	1.664	1.664	1.664
54120030 : Dienstreisen	2.758,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.954,25	3.500	6.000	4.500	4.000	4.000	4.000
54110040 : Durchführung Betriebsfest	3.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54110010 : Wahlen Personalvertretung	233,84	300	900	300	400	400	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.434,69	15.859	22.374	20.340	20.539	20.539	21.139
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.344,22	360.329	384.930	384.358	387.521	390.835	394.642
18 = Ordentliches Ergebnis	-342.773,42	-307.864	-333.315	-332.494	-335.526	-338.721	-342.403
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-342.773,42	-307.864	-333.315	-332.494	-335.526	-338.721	-342.403
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-342.773,42	-307.864	-333.315	-332.494	-335.526	-338.721	-342.403
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	16.388,00	6.600	17.540	17.540	17.540	17.540	17.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.388,00	6.600	17.540	17.540	17.540	17.540	17.540
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	13,76	310	310	310	310	310	310
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13,76	310	310	310	310	310	310
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	16.374,24	6.290	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
29 = Teilergebnis	-326.399,18	-301.574	-316.085	-315.264	-318.296	-321.491	-325.173

Entwicklung des Jahresergebnisses



2014

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Mitbestimmungspflichtige Angelegenheiten	579,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600
Mitwirkungspflichtige Angelegenheiten	268,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300
Anhörungen	51,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60
Maßnahmen zum Arbeitsschutz und Unfallverhütung	65,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60
Initiativanträge (PR AIV)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3
Verwaltung und Barauszahlung der Betriebsgemeinschaftskasse (GPR)	715,00	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,78	-0,70	-0,75	-0,75	-0,76	-0,77	-1
Ergebnis je Bediensteten	-237,73	-221,42	-232,07	-231,47	-233,70	-234,15	-237

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-400	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11106000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11106000	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.060

Personalvertretung

Erläuterungen

4811 1000 Verwaltungskostenerstattung - intern -

4485 0010 Verwaltungskostenerstattung - extern -

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

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

5411 0010 Wahlen Personalvertretung

5412 0010 Aus- und Fortbildung

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

Anlässlich der Wahlen der Jugend-Auszubildenden- Vertretung in 2015 und der Mitglieder des Personalrates und des Gesamt-Personalrates 2016 ist in 2016 und 2017 mit erhöhten Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen zu rechnen.

5411 0040 Personalversammlung

Auf Grund des neuen und verbesserten Angebotes steigen die Aufwendungen für das Betriebsfest.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Verantwortliche/r

Heithoff, Stefan

operative Ziele

Wahrung der Kreisinteressen

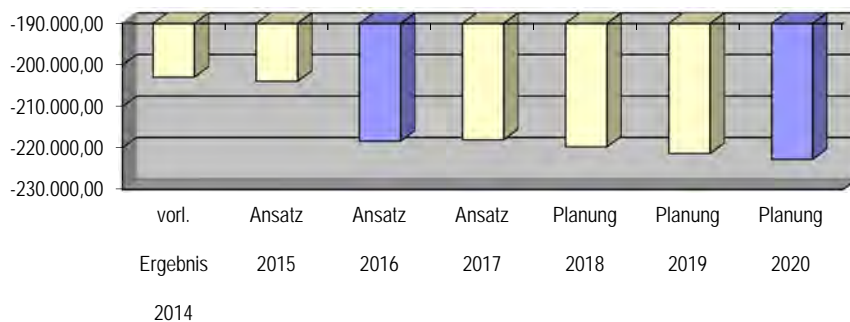
Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	48,75	0	100	100	100	100	100
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	0,00	100	100	100	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48,75	100	200	200	100	100	100
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.128,00	801	577	687	785	886	986
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.767	8.185	8.362	8.413	8.450	8.493
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.128,00	5.568	8.762	9.049	9.198	9.336	9.479
10 = Ordentliche Erträge	1.176,75	5.668	8.962	9.249	9.298	9.436	9.579
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.896	6.754	6.541	6.714	6.792	6.847
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	6.544,00	13.511	23.126	21.896	22.118	21.995	21.509
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.878,23	2.620	4.873	4.922	4.971	5.020	5.071
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	632,18	621	231	233	236	238	240
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	17.235,23	18.823	3.941	3.980	4.020	4.060	4.101
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.449,16	7.728	1.518	1.533	1.549	1.564	1.580
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.548,78	16.885	29.237	29.529	29.825	30.123	30.424
50120000 : Tariflich Beschäftigte	68.481,50	97.148	20.398	20.602	20.808	21.016	21.226
50110000 : Beamte	44.605,03	24.847	110.638	111.744	112.862	113.990	115.130
11 - Personalaufwendungen	161.374,11	186.078	200.716	200.981	203.101	204.799	206.129
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.152,96	2.329	4.386	4.430	4.474	4.519	4.564
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	14.907,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.673,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	23.732,96	2.329	4.386	4.430	4.474	4.519	4.564
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52413000 : Bauunterhaltung	2.426,05	1.983	2.944	2.533	1.942	1.874	1.955
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	3.777,31	3.964	3.839	3.872	3.987	4.106	4.226
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	524,85	577	575	575	575	575	575
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728,21	6.724	7.559	7.180	6.705	6.756	6.956
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.662,31	3.685	3.673	3.673	3.673	3.673	3.673
57116020 : Abschreibungen auf GWG	440,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.103,13	4.685	4.673	4.673	4.673	4.673	4.673
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	60,00	500	500	500	500	500	500
54311010 : PZU	20,97	18	29	30	31	32	33
54311000 : Porto	1.439,58	1.388	1.356	1.394	1.452	1.452	1.452
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.782,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.344,03	770	976	976	976	976	976
54120030 : Dienstreisen	413,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.060,17	9.676	9.861	9.900	9.959	9.960	9.961
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.998,58	209.492	227.193	227.164	228.912	230.707	232.282
18 = Ordentliches Ergebnis	-202.821,83	-203.824	-218.231	-217.916	-219.614	-221.271	-222.703
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.821,83	-203.824	-218.231	-217.916	-219.614	-221.271	-222.703
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-202.821,83	-203.824	-218.231	-217.916	-219.614	-221.271	-222.703
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	23,00	50	50	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,00	50	50	50	50	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-23,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
29 = Teilergebnis	-202.844,83	-203.874	-218.281	-217.966	-219.664	-221.321	-222.753

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,46	-0,46	-0,49	-0,49	-0,50	-0,50	-1

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	440,82	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	440,82	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440,82	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-440,82	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11107000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 11107000	0,0	0,0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.070

Rechtsberatung für die Verwaltung

Erläuterungen

4482 0000 Erstattungen von Gemeinden

Kooperation Datenschutz mit der Stadt Korschenbroich. Eine Abrechnung von erbrachten Leistungen erfolgt bei Inanspruchnahme über einen Stundensatz.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz; Beihilfeverordnung;
Reisekostengesetz, Umzugkostengesetz

Zielgruppe

Kreisbedienstete; Lehrer; Polizeivollzugsbeamte; Bedienstete kreisangehöriger Städte und Gemeinden

Verantwortliche/r

Heithoff, Stefan

operative Ziele

ordnungsgemäße und zeitgerechte Bearbeitung der berechtigten Ansprüche der Bediensteten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	81,12	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,12	0	0	0	0	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	75.959,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	8.327,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.286,20	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
45912000 : Rabatte für Arzneimittel	40.354,27	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45910090 : Schadensfälle	740,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	6.161,00	4.372	1.783	2.121	2.425	2.735	3.043
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	26.033	25.266	25.812	25.972	26.083	26.218
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.255,91	42.906	49.549	50.433	50.896	51.318	51.761
10 = Ordentliche Erträge	131.623,23	126.906	133.549	134.433	134.896	135.318	135.761
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	21.276	20.850	20.192	20.724	20.968	21.138
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	35.742,00	73.788	71.389	67.591	68.278	67.895	66.397
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	15.719,58	14.311	15.043	15.193	15.345	15.499	15.654
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	429,02	421	692	699	706	713	720
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	10.913,06	9.273	14.766	14.914	15.063	15.213	15.366
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	4.229,99	3.726	5.691	5.748	5.805	5.863	5.922
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	84.920,23	92.221	90.254	91.157	92.068	92.989	93.919
50120000 : Tariflich Beschäftigte	54.585,17	47.495	75.345	76.098	76.859	77.628	78.404
50110000 : Beamte	265.137,49	261.544	280.904	283.713	286.550	289.416	292.310
11 - Personalaufwendungen	471.676,54	524.054	574.934	575.305	581.399	586.184	589.830
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	17.220,03	12.720	13.538	13.673	13.810	13.948	14.087
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	81.415,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	30.981,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12 - Versorgungsaufwendungen	129.616,03	12.720	13.538	13.673	13.810	13.948	14.087
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	177,79	400	400	400	400	400	400
52413000 : Bauunterhaltung	5.105,95	4.173	6.196	5.331	4.088	3.945	4.114
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	7.949,88	8.343	8.080	8.149	8.391	8.642	8.893
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.104,62	1.214	1.211	1.211	1.211	1.211	1.211
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.338,24	14.130	15.887	15.091	14.091	14.198	14.619
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.707,84	7.755	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	159,21	213	150	150	150	150	150
57116020 : Abschreibungen auf GWG	417,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.284,84	8.968	8.880	8.880	8.880	8.880	8.880
54950000 : Zuführ. sonst. Rückstellungen	52.378,21	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54410030 : Schadensfälle	740,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 : Porto	3.082,40	2.973	4.213	4.333	4.514	4.514	4.514
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.099,25	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.877,80	1.649	3.033	3.033	3.033	3.033	3.033
54120030 : Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	200
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.178,30	19.821	29.446	29.566	29.747	29.747	29.747
17 = Ordentliche Aufwendungen	686.093,95	579.694	642.684	642.515	647.926	652.957	657.162
18 = Ordentliches Ergebnis	-554.470,72	-452.788	-509.135	-508.082	-513.030	-517.639	-521.401
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-554.470,72	-452.788	-509.135	-508.082	-513.030	-517.639	-521.401
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-554.470,72	-452.788	-509.135	-508.082	-513.030	-517.639	-521.401
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	6.733,84	6.500	7.432	7.432	7.432	7.432	7.432
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.733,84	6.500	7.432	7.432	7.432	7.432	7.432
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	4,50	50	50	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,50	50	50	50	50	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	6.729,34	6.450	7.382	7.382	7.382	7.382	7.382
29 = Teilergebnis	-547.741,38	-446.338	-501.753	-500.700	-505.648	-510.257	-514.019

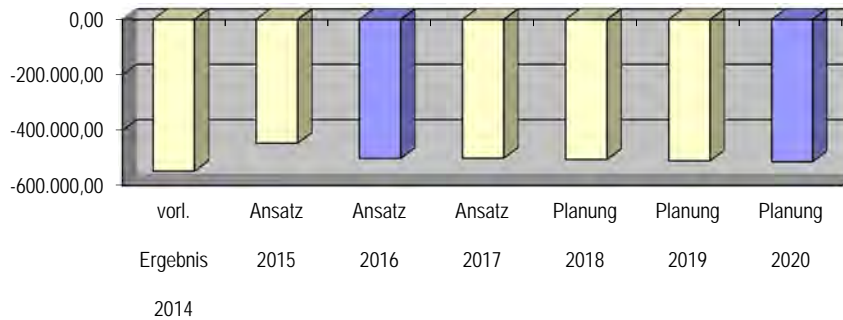
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bearb., Festsetzung und Zahlbarmachung Beihilfen in Krankheitsfällen	13.573,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200
Freie Heilfürsorge für Polizisten	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300
Bearbeitung der Reisekosten, Trennungentschädigungen u. Umzugskosten	2.257,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100
Zahl Anspruchsberechtigte (Kommunalbedienstete, Lehrer, Polizeibeamte)	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-1,26	-1,03	-1,15	-1,15	-1,16	-1,17	-1
Deckungsbeitrag durch Dritte	20,17	23,01	21,93	22,08	21,97	21,86	22
Ergebnis je Antragsteller	-74,02	-60,32	-67,80	-67,66	-68,33	-68,95	-69

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	700	700	0	700	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	417,79	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	417,79	1.700	1.700	0	1.700	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	417,79	1.700	1.700	0	1.700	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-417,79	-1.700	-1.700	0	-1.700	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11107100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

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

7 11107101 Erwerb Vermögensgegenstände über 410

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

Erläuterungen

4482 0000 Erstattungen von Gemeinden

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

4485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

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

4811 1000 Verwaltungskostenerstattung - intern -

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

Die Verwaltungskosten werden intern durch die gebührenrechnenden Einrichtungen erstattet.

4591 0090 Schadensfälle 5441 0030 Schadensfälle

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

4591 2000 Rabatte für Arzneimittel 5495 0000 Zuführung sonstige Rückstellungen

Erträge auf Grund des „Gesetzes über die Gewährung von Rabatten für Arzneimittel“. Die Höhe der insgesamt gewährten Rabatte ist abhängig von der Anzahl der eingereichten und erfassten Rezepte sowie der verschriebenen Medikamente. Die Ansätze wurden an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Politische Gremien; Amtsleiter und Beschäftigte

Verantwortliche/r

Heithoff, Stefan

operative Ziele

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

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	400	400	400	400	400
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	7.386,00	5.700	7.426	7.426	7.426	7.426	7.426
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.386,00	5.700	7.826	7.826	7.826	7.826	7.826
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.864,00	2.032	828	986	1.127	1.271	1.414
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	12.100	11.744	11.997	12.071	12.123	12.186
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.864,00	14.132	12.572	12.983	13.198	13.394	13.600
10 = Ordentliche Erträge	10.250,00	19.832	20.398	20.809	21.024	21.220	21.426
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.889	9.691	9.385	9.633	9.746	9.825
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	16.612,00	34.296	33.181	31.415	31.735	31.557	30.861
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.306,29	6.651	6.992	7.062	7.132	7.204	7.276
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	85,80	84	92	93	94	95	96
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.451,11	1.395	1.848	1.866	1.885	1.904	1.923
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	563,89	546	709	716	723	730	738
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	39.469,97	42.863	41.949	42.368	42.792	43.220	43.652
50120000 : Tariflich Beschäftigte	7.292,53	7.170	9.379	9.473	9.568	9.663	9.760
50110000 : Beamte	156.487,30	158.862	167.304	168.977	170.667	172.373	174.097
11 - Personalaufwendungen	229.268,89	261.756	271.145	271.356	274.229	276.493	278.227
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.003,68	5.913	6.293	6.356	6.419	6.483	6.548
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	37.841,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	14.400,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	60.244,68	5.913	6.293	6.356	6.419	6.483	6.548
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	8.449,00	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

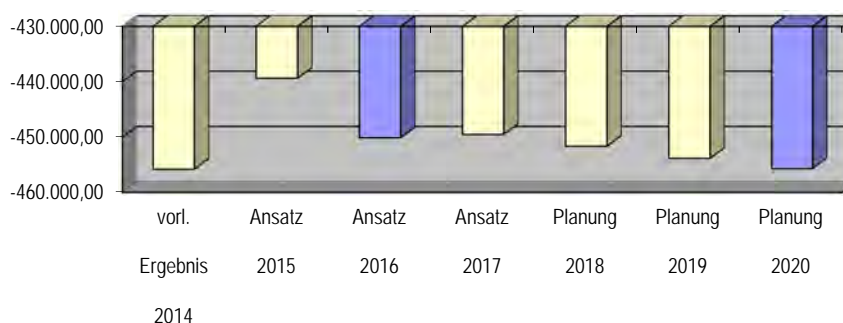
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	91,27	300	300	300	300	300	300
52413000 : Bauunterhaltung	3.331,94	2.723	4.043	3.479	2.668	2.574	2.685
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	5.187,77	5.444	5.273	5.318	5.476	5.640	5.803
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	720,83	792	790	790	790	790	790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.780,81	14.260	18.906	18.387	17.734	17.804	18.078
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.029,82	5.061	5.044	5.044	5.044	5.044	5.044
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.029,82	5.561	5.544	5.544	5.544	5.544	5.544
54995000 : Mitgliedsbeiträge	161.056,81	165.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
54311000 : Porto	1.253,28	1.209	1.543	1.587	1.653	1.653	1.653
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.401,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.170,09	670	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
54120030 : Dienstreisen	315,20	1.000	750	750	750	750	750
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
54110050 : Prämien im Vorschlagswesen	1.370,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.567,03	179.879	182.404	182.448	182.515	182.515	182.515
17 = Ordentliche Aufwendungen	478.891,23	467.368	484.293	484.091	486.441	488.840	490.912
18 = Ordentliches Ergebnis	-468.641,23	-447.537	-463.895	-463.282	-465.417	-467.620	-469.486
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-468.641,23	-447.537	-463.895	-463.282	-465.417	-467.620	-469.486
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-468.641,23	-447.537	-463.895	-463.282	-465.417	-467.620	-469.486
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	12.852,00	8.400	13.837	13.837	13.837	13.837	13.837
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.852,00	8.400	13.837	13.837	13.837	13.837	13.837
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	200	50	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	50	50	50	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	12.852,00	8.200	13.787	13.787	13.787	13.787	13.787
29 = Teilergebnis	-455.789,23	-439.337	-450.108	-449.495	-451.630	-453.833	-455.699

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner Rhein-Kreis Neuss (31.12.)	440.602,00	440.602,00	442.522,00	442.522,00	442.522,00	442.522,00	442.522

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-1,06	-1,02	-1,05	-1,05	-1,05	-1,06	-1
Ergebnis je Bediensteten	-419,31	-408,31	-418,32	-417,75	-419,73	-417,51	-419

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11108000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

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

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

Erläuterungen

4482 0000 Erstattungen von Gemeinden

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

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

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

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

5291 0000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

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

5411 0050 Prämien im Vorschlagswesen

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

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

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

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

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Personalbedarfsplanung, Personalgewinnung, -entwicklung und -erhaltung; Vorbereitung und Umsetzung arbeits- und dienstrechtlicher Maßnahmen; Beratung und Betreuung von Bediensteten und besonderen Zielgruppen; Bearbeitung personalwirtschaftlicher Grundsatzangelegenheiten; Unterstützungsdienste für die Kreiswerke Grevenbroich GmbH
Kalkulation des Personalhaushaltes; Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge, Erstattungen, Entgeltfortzahlungen u.a.; Tätigkeiten als Familienkasse; Erstellung von Personalstandsstatistiken; Abwicklung von Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Arndt, Jörg

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
44611000 : Erträge NebentätigkeitsVO, sonstige Erstattungen	63.655,82	55.000	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.655,82	55.100	50.100	45.100	45.100	45.100	45.100
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	93.084,00	166.400	185.560	185.560	185.560	185.560	185.560
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.084,00	166.400	185.560	185.560	185.560	185.560	185.560
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	5.641,00	4.003	2.611	3.107	3.552	4.007	4.458
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	23.833	37.010	37.809	38.043	38.205	38.403
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.641,00	27.836	39.621	40.916	41.594	42.212	42.861
10 = Ordentliche Erträge	162.380,82	249.336	275.281	271.576	272.254	272.872	273.521
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	19.479	30.541	29.577	30.357	30.714	30.963
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	32.721,00	67.552	104.570	99.006	100.013	99.453	97.258
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	14.391,17	13.101	22.034	22.254	22.477	22.702	22.929
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.051,10	1.032	900	909	918	927	937
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	33.315,68	32.235	22.399	22.623	22.849	23.078	23.308
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	13.305,26	13.284	8.881	8.970	9.060	9.150	9.242
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	77.743,88	84.428	132.203	133.525	134.860	136.209	137.571
50120000 : Tariflich Beschäftigte	167.749,28	165.660	113.623	114.759	115.907	117.066	118.237
50110000 : Beamte	359.904,82	330.469	396.457	400.422	404.426	408.470	412.555

Haushalt 2016 / 2017

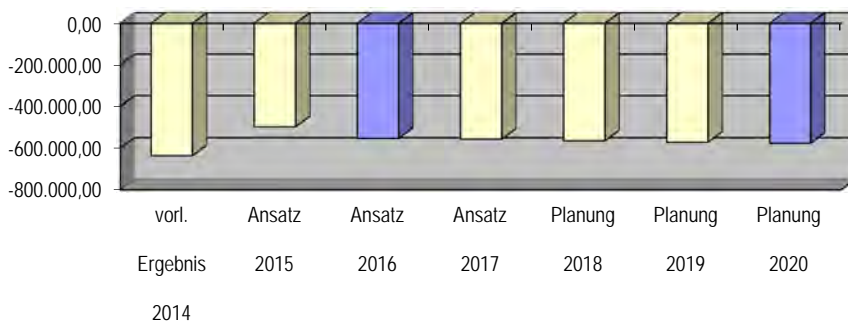
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11 - Personalaufwendungen	700.182,19	727.239	831.608	832.045	840.867	847.768	852.999
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	15.764,82	11.645	19.831	20.029	20.229	20.431	20.636
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	74.534,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	28.363,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	118.661,82	11.645	19.831	20.029	20.229	20.431	20.636
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	591,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52413000 : Bauunterhaltung	4.499,91	3.678	6.025	5.184	3.975	3.836	4.001
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	7.006,28	7.352	7.857	7.924	8.160	8.404	8.648
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	973,51	1.070	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.071,15	13.101	16.060	15.286	14.313	14.417	14.826
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.792,97	6.835	7.516	7.516	7.516	7.516	7.516
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	473,41	1.030	642	709	775	775	775
57116020 : Abschreibungen auf GWG	939,53	800	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.205,91	8.665	8.958	9.025	9.091	9.091	9.091
54995000 : Mitgliedsbeiträge	200,00	200	200	200	200	200	200
54311010 : PZU	41,93	36	58	60	62	64	66
54311000 : Porto	4.030,83	3.887	5.130	5.277	5.497	5.497	5.497
54310000 : Geschäftsaufwendungen	12.873,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.763,28	2.156	3.694	3.694	3.694	3.694	3.694
54120030 : Dienstreisen	501,78	500	500	500	500	500	500
54120010 : Aus- und Fortbildung	6.868,12	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.279,44	21.779	26.582	26.731	26.952	26.954	26.956
17 = Ordentliche Aufwendungen	868.400,51	782.428	903.039	903.115	911.452	918.663	924.508
18 = Ordentliches Ergebnis	-706.019,69	-533.093	-627.758	-631.540	-639.198	-645.790	-650.987
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-706.019,69	-533.093	-627.758	-631.540	-639.198	-645.790	-650.987
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-706.019,69	-533.093	-627.758	-631.540	-639.198	-645.790	-650.987
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	70.967,40	37.500	76.258	76.258	76.258	76.258	76.258
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.967,40	37.500	76.258	76.258	76.258	76.258	76.258
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	178,40	500	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178,40	500	500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	70.789,00	37.000	75.758	75.758	75.758	75.758	75.758
29 = Teilergebnis	-635.230,69	-496.093	-552.000	-555.782	-563.440	-570.032	-575.229

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Stellenbesetzungsverfahren (intern/extern)	242,00	283,00	283,00	283,00	283,00	242,00	242
Beteiligungsverfahren Personalrat	558,00	387,00	387,00	387,00	387,00	558,00	558
Bedienstete - innere Verwaltung -	1.087,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.087,00	1.087
Bedienstete der Seniorenhäuser	209,00	211,00	211,00	211,00	211,00	209,00	209
Bedienstete Kreiswerke Grevenbroich GmbH	77,00	75,00	75,00	75,00	75,00	77,00	77
Anzahl betreute Bedienstete (Leistungsempfänger) gesamt	1.373,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.362,00	1.373,00	1.373
Kindergeldfälle (Familienkasse)	518,00	540,00	540,00	540,00	540,00	518,00	518

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-1,60	-1,21	-1,42	-1,43	-1,44	-1,46	-1
Deckungsbeitrag durch Dritte	26,87	36,64	38,91	38,49	38,22	37,98	38
Ergebnis je betreutem Bediensteten (gesamt)	-462,66	-364,24	-405,29	-408,06	-413,69	-415,17	-419

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	939,53	800	800	0	800	0	800	800	800
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	939,53	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939,53	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-939,53	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.090

Personalmanagement



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11109000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,9	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 11109000	0,0	0,0	-0,9	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

7 11109001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410

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

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.090

Personalmanagement

Erläuterungen

4461 1000 Erträge nach Bestimmung der Nebentätigkeitsverordnung und
sonstige Erstattungen

Diese Position enthält neben einem geringen Anteil an Erträgen nach Bestimmung der Nebentätigkeitsverordnung vor allem diverse Erstattungen für kreiseigenes Personal. Es ist auf Grund aktueller Prognosen davon auszugehen, dass der Wert leicht sinkt, da die Erträge möglichst in den jeweiligen Produkten veranschlagt werden.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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; Beschlüsse des Kreistages und seiner Ausschüsse

Zielgruppe

Verwaltungsführung; bezugsberechtigte Mitarbeiter; Bewerber/innen; Versorgungskasse

Verantwortliche/r

Arndt, Jörg

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45910071 : Abfindungszahlungen für übernommene Beamte 30%	110.584,87	0	0	0	0	0	0
45910070 : Abfindungszahlungen für übernommene Beamte	261.359,26	0	0	0	0	0	0
45910040 : Erst.für übernommene Beamte Land/Beih.	51.346,00	62.000	57.000	52.000	47.000	49.000	44.000
45910030 : Erst.für übernommene Beamte Land/Pens.	364.765,00	197.000	197.000	170.000	151.000	162.000	130.000
45910021 : ET Auflösung Rückstelung Versorgungslastenverteilu	0,00	0	0	12.740	11.566	10.174	7.266
45910020 : Erstatt. Versorgungslastenverteilung	370.974,00	67.000	89.709	39.803	44.121	50.233	26.729
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	776.442,00	0	0	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	73.635,00	52.255	22.396	27.421	31.347	35.374	39.348
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	311.112	317.432	333.735	335.804	337.234	338.982
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.009.106,13	689.367	683.537	635.699	620.838	644.015	586.325
10 = Ordentliche Erträge	2.009.106,13	709.367	693.537	645.699	630.838	654.015	596.325
50610020 : Zuf Beihilferück übergel Beamte v Land	51.346,00	62.000	57.000	52.000	47.000	49.000	44.000
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	254.270	261.950	261.065	267.967	271.113	273.311
50510030 : Zuf Pensionsrück übergel Beamte v Land	364.765,00	197.000	197.000	170.000	151.000	162.000	130.000
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	427.139,00	489.552	896.888	873.927	882.811	877.860	858.494
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	186.580,09	171.020	188.966	190.856	192.765	194.692	196.639
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	9.560,31	9.390	7.509	8.399	8.483	8.568	8.654
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	49.682,98	88.229	51.497	82.210	83.032	83.862	84.701

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	19.185,18	28.793	19.987	32.210	32.532	32.857	33.186
50210010 : Versorgungskasse Beamte 30% Herabsetzung wg Abfi	110.584,87	0	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.014.856,53	778.913	1.133.902	1.178.623	1.190.409	1.202.313	1.214.336
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	0,00	59.590	89.000	89.890	90.789	91.697	92.614
50150010 : Rückstell.Besold.anpass.gesetz 2013- 2014	292.000,00	0	0	0	0	0	0
50150000 : Zuf Rückst Altersteilz/n gen Urlaub/Über	402.565,19	0	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	188.601,02	332.603	702.225	889.897	902.596	912.322	922.075
50110010 : Personalnebenaufwendungen	33.118,70	25.565	25.565	25.821	26.079	26.340	26.603
50110000 : Beamte	1.082.583,44	1.551.567	1.769.415	1.872.294	1.890.889	1.909.761	1.928.823
11 - Personalaufwendungen	4.232.568,31	4.048.492	5.400.904	5.727.191	5.766.352	5.822.386	5.813.436
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	205.791,47	152.009	170.079	171.780	173.498	175.233	176.985
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	972.961,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	370.248,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	1.549.000,47	152.009	170.079	171.780	173.498	175.233	176.985
52413000 : Bauunterhaltung	3.573,46	2.921	3.772	3.245	2.489	2.402	2.505
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	5.563,81	5.839	4.919	4.961	5.108	5.261	5.414
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	773,08	850	737	737	737	737	737
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.910,35	9.609	9.428	8.944	8.334	8.400	8.656
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.394,42	5.428	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.394,42	5.428	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706
54995000 : Mitgliedsbeiträge	4.746,75	4.660	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	925.004,00	68.000	9.237	0	0	0	0
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	3.035,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312020 : Nachrufe	5.509,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	102.964,50	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54311000 : Porto	3.200,96	3.087	3.212	3.303	3.441	3.441	3.441
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.988,49	1.712	2.312	2.312	2.312	2.312	2.312
54120010 : Aus- und Fortbildung	205.832,05	201.200	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253.281,45	319.659	296.661	287.516	287.653	287.653	287.653
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.050.155,00	4.535.196	5.881.778	6.200.136	6.240.543	6.298.377	6.291.435
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.041.048,87	-3.825.830	-5.188.241	-5.554.436	-5.609.704	-5.644.363	-5.695.111
46170010 : Zinserträge von Banken	4.164,20	1.000	100	100	100	100	100
19 + Finanzerträge	4.164,20	1.000	100	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis	4.164,20	1.000	100	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.036.884,67	-3.824.830	-5.188.141	-5.554.336	-5.609.604	-5.644.263	-5.695.011
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.036.884,67	-3.824.830	-5.188.141	-5.554.336	-5.609.604	-5.644.263	-5.695.011
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100	100

Haushalt 2016 / 2017

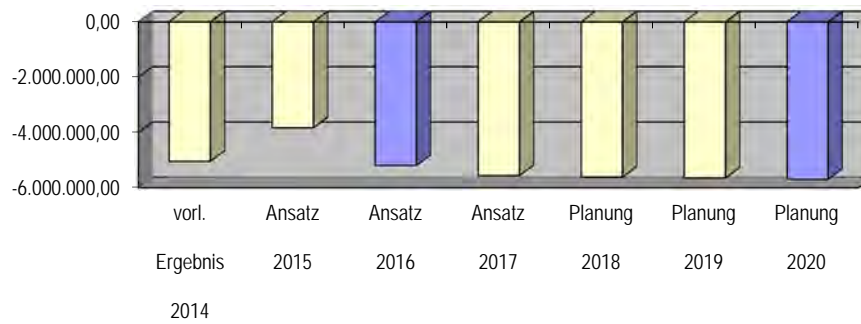
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-5.036.884,67	-3.824.930	-5.188.241	-5.554.436	-5.609.704	-5.644.363	-5.695.111

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Versorgungsempfänger inkl. Kreiswerke	177,00	151,00	151,00	151,00	151,00	177,00	177
Ausbildungskräfte - innere Verwaltung -	54,00	58,00	58,00	58,00	58,00	54,00	54
Ausbildungskräfte - Seniorenhäuser -	6,00	14,00	14,00	14,00	14,00	6,00	6
Ausbildungskräfte - Kreiswerke Grevenbroich GmbH -	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2
betreute Ausbildungskräfte (Leistungsempfänger) gesamt	62,00	75,00	75,00	75,00	75,00	62,00	62

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-11,43	-8,68	-11,72	-12,55	-12,68	-12,75	-13
Deckungsbeitrag durch Dritte	28,50	15,64	11,79	10,41	10,11	10,38	9

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	1.279.841,74	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.279.841,74	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279.841,74	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 11109100 Zuführung zum KVR-Fonds												
78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	1.279,8	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.279,8	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.279,8	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0
Saldo 7 11109100	0,0	0,0	-1.279,8	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.279,8	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0

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

Erläuterungen

5011 0010 Personalnebenaufwendungen

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

5012 0000 Tariflich Beschäftigte

Die angenommene Tarifsteigerung wurde zentral in diesem Produkt veranschlagt. Hierbei wurde für das Planjahr 2016 ein Betrag i.H.v. 435.000 € und für 2017 ein Betrag i.H.v. 620.000 € eingeplant. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurde der Ansatz entsprechend fortgeschrieben.

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

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

5051 0030 Zuführung Pensionsrückstellung für übernommene Beamte vom Land

5061 0020 Zuführung zur Beihilferückstellung für übernommene Beamte vom Land

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

5431 2000 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ausschreibungen

Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen Mittel für die gemeinsame Stellenausschreibung des Ausbildungsförderungsprogramms mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden.

7848 0000 Zuführung zum KVR-Fonds

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

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Desgronte, Thomas

operative Ziele

Sicherung der stetigen Leistungsfähigkeit der Kreispolizeibehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	617,76	372	618	618	618	618	618
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617,76	372	618	618	618	618	618
43110000 : Verwaltungsgebühren	210.378,55	150.000	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.378,55	150.000	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	13.017,00	9.238	4.017	4.779	5.464	6.165	6.858
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	55.000	56.939	58.167	58.527	58.777	59.082
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.017,00	64.238	60.956	62.947	63.990	64.942	65.940
10 = Ordentliche Erträge	224.013,31	214.610	241.574	223.565	224.608	225.560	226.558
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	44.950	46.986	45.502	46.704	47.253	47.635
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	75.511,00	125.890	160.877	152.318	153.866	153.004	149.627
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	33.210,39	30.232	33.899	34.238	34.580	34.926	35.275
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	858,04	842	923	932	942	951	960
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	19.329,67	25.442	25.373	25.627	25.883	26.142	26.403
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	8.398,86	10.382	9.744	9.841	9.940	10.039	10.140
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	179.408,95	194.834	203.390	205.424	207.478	209.553	211.648
50120000 : Tariflich Beschäftigte	97.644,31	130.020	128.730	130.017	131.317	132.631	133.957
50110000 : Beamte	623.118,69	617.790	688.974	695.864	702.822	709.851	716.949
11 - Personalaufwendungen	1.037.479,91	1.180.383	1.298.896	1.299.763	1.313.532	1.324.348	1.332.595
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	36.380,34	26.874	30.508	30.813	31.121	31.433	31.747
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	172.002,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	65.453,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2016 / 2017

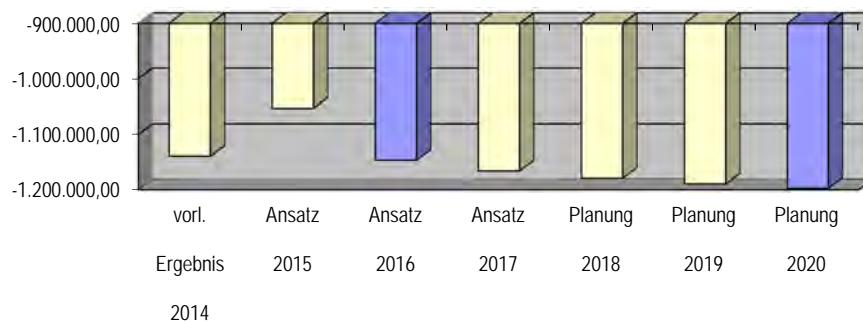
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12 - Versorgungsaufwendungen	273.835,34	26.874	30.508	30.813	31.121	31.433	31.747
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	236,81	200	200	200	200	200	200
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	6.078,93	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.315,74	8.700	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.097,06	0	1.602	1.523	1.290	1.339	1.411
57116020 : Abschreibungen auf GWG	186,72	800	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.283,78	800	2.402	2.323	2.090	2.139	2.211
53180570 : Ehrungen und sonstige Veranstaltungen	1.813,03	3.540	3.475	3.560	3.610	3.630	3.630
15 - Transferaufwendungen	1.813,03	3.540	3.475	3.560	3.610	3.630	3.630
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	454,39	300	450	450	450	450	450
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	4.654,98	5.000	5.200	5.200	5.200	5.500	5.500
54311010 : PZU	279,56	237	291	300	309	319	328
54311000 : Porto	5.758,33	5.553	7.091	7.293	7.597	7.597	7.597
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.690,45	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.376,11	3.080	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105
54220000 : Mieten und Pachten	19.206,72	25.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
54120030 : Dienstreisen	1.082,67	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.503,21	46.970	44.237	44.448	44.762	45.071	45.081
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.363.231,01	1.267.267	1.387.718	1.389.108	1.403.316	1.414.821	1.423.464
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.139.217,70	-1.052.657	-1.146.144	-1.165.543	-1.178.707	-1.189.261	-1.196.906
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.139.217,70	-1.052.657	-1.146.144	-1.165.543	-1.178.707	-1.189.261	-1.196.906
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.139.217,70	-1.052.657	-1.146.144	-1.165.543	-1.178.707	-1.189.261	-1.196.906
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	200	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-1.139.217,70	-1.052.857	-1.146.344	-1.165.743	-1.178.907	-1.189.461	-1.197.106

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Bedienstete der KPB	734,00	723,00	734,00	731,00	731,00	729,00	729

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-2,59	-2,39	-2,59	-2,63	-2,66	-2,69	-3

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.011,17	0	1.750	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	186,72	800	800	0	800	0	800	800	800
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.197,89	800	2.550	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.197,89	800	2.550	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.197,89	-800	-2.550	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.100

Amt für Polizeiverwaltung



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 11110000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

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

7 11110001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	1,0	0,0	1,8	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	1,8	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,8	0,0	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Saldo 7 11110001	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,8	0,0	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,2	-0,8	-2,6	0,0	-1,9	0,0	-1,9	-1,9	-1,9	0,0

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.100

Amt für Polizeiverwaltung

Erläuterungen4311 0000 Verwaltungsgebühren

Gebühren die vom Landrat als Kreispolizeibehörde Neuss auf dem Gebiet des Waffenwesens für die polizeiliche Begleitung von Schwer- oder Werttransporten, für Falschalarme von Überfall- und Einbruchmeldeanlagen ohne Anschluss an die Polizei und für die Abschleppung von Fahrzeugen erhoben werden.

Der Ansatz 2016 wurde an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst, in den Folgejahren ist mit weniger Schwertransportbegleitungen zu rechnen.

5318 0570 Ehrungen/Veranstaltungen

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

5422 0000 Miete und Pachten

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

Durch die Verkleinerung von Büroflächen und den Abschluss eines neuen Mietvertrages ab 01.01.2014 kann der Ansatz ab 2016 reduziert werden.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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; Beteiligungsverwaltung und –controlling, fachliche Begleitung der Finanzsoftware; zentrale Geschäftsbuchführung

Auftragsgrundlage

GO NRW; KrO NRW; GemHVO; NKFVG

Zielgruppe

Kreistag; Verwaltung; Einwohnerinnen und Einwohner; Aufsichtsbehörde; IT NRW; Kommunen; Banken

Verantwortliche/r

Rönicke, Christiana

operative Ziele

ausgeglichener Haushalt; Information der Einwohnerinnen und Einwohner; Weiterentwicklung des Produkthaushaltes, Organisation der Geschäftsbuchhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44610000 : Vermischte Erträge	1,25	500	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,25	500	500	500	500	500	500
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	132.945,20	37.100	42.311	42.311	42.311	42.311	42.311
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	56,24	100	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.001,44	37.200	42.311	42.311	42.311	42.311	42.311
45833000 : Erträge aus Berichtigung Passivseite	191,00	0	0	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	10.197,00	7.236	2.950	3.510	4.012	4.528	5.036
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	43.083	41.814	42.717	42.981	43.165	43.389
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.388,00	50.318	44.763	46.227	46.993	47.693	48.425
10 = Ordentliche Erträge	143.390,69	88.018	87.574	89.038	89.804	90.504	91.236
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	35.211	34.505	33.416	34.299	34.701	34.982
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	59.150,00	112.113	118.144	111.859	112.996	112.363	109.883
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	26.014,80	23.682	24.894	25.143	25.394	25.648	25.905
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	836,59	821	911	920	929	939	948
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	23.285,48	22.191	24.632	24.878	25.127	25.378	25.632
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.115,12	8.998	9.578	9.674	9.771	9.868	9.967
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	140.537,01	152.620	149.364	150.858	152.366	153.890	155.429
50120000 : Tariflich Beschäftigte	116.406,89	113.434	125.204	126.456	127.721	128.998	130.288
50110000 : Beamte	419.006,94	421.707	466.078	470.739	475.446	480.201	485.003
11 - Personalaufwendungen	794.352,83	890.778	953.311	953.942	964.048	971.986	978.036
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	28.497,93	21.051	22.405	22.629	22.855	23.083	23.314
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	134.735,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	51.272,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	214.504,93	21.051	22.405	22.629	22.855	23.083	23.314
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	800	800	800	800	800	800
52413000 : Bauunterhaltung	6.646,30	5.433	8.943	7.694	5.900	5.694	5.938
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	10.348,18	10.859	11.662	11.762	12.111	12.473	12.835
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.437,85	1.580	1.748	1.748	1.748	1.748	1.748
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.432,33	18.672	23.153	22.004	20.559	20.715	21.321
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	10.033,12	10.095	11.156	11.156	11.156	11.156	11.156
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	55,00	50	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	484,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	22.758,40	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.330,70	12.145	13.156	13.156	13.156	13.156	13.156
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd Verw.tätigk.	5.092,90	0	0	0	0	0	0
54730000 : Wertänderungen bei Umlaufvermögen	1.675,17	2.000	0	0	0	0	0
54710000 : Wertänderungen bei Sachanlagen	27.512,78	0	0	0	0	0	0
54311000 : Porto	4.623,60	4.459	6.131	6.306	6.569	6.569	6.569
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.950,08	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	17.596,67	13.000	25.000	13.000	15.000	15.000	150.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.316,70	2.473	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415
54120030 : Dienstreisen	701,87	2.000	1.500	1.500	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	19.015,17	8.500	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.484,94	42.432	49.046	34.721	35.484	35.484	170.484
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.146.105,73	985.079	1.061.070	1.046.452	1.056.103	1.064.424	1.206.311
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.002.715,04	-897.061	-973.495	-957.414	-966.299	-973.920	-1.115.075
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.002.715,04	-897.061	-973.495	-957.414	-966.299	-973.920	-1.115.075
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.002.715,04	-897.061	-973.495	-957.414	-966.299	-973.920	-1.115.075
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	83.235,00	82.000	89.831	89.831	89.831	89.831	89.831
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.235,00	82.000	89.831	89.831	89.831	89.831	89.831
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	5.627,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.627,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	77.607,06	76.000	83.831	83.831	83.831	83.831	83.831
29 = Teilergebnis	-925.107,98	-821.061	-889.664	-873.583	-882.468	-890.089	-1.031.244

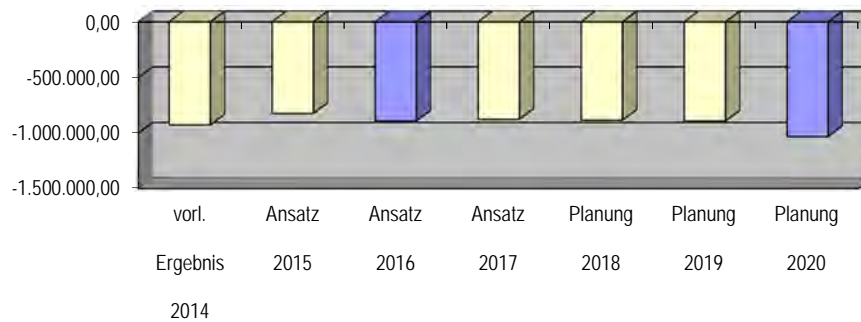
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Produktbereiche im Haushalt	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16
Anzahl Produkte im Haushalt	109,00	107,00	109,00	108,00	108,00	108,00	108

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-2,28	-2,04	-2,20	-2,16	-2,18	-2,20	-3
Deckungsbeitrag	19,68	17,15	16,63	17,00	16,91	16,85	15
Deckungsbeitrag durch Dritte	19,68	17,15	16,63	17,00	16,91	16,85	15

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	484,18	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	484,18	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484,18	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-484,18	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 1111000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 1111000	0,0	0,0	-0,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.110Finanzmanagement und
Rechnungswesen

Erläuterungen

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Im Zusammenhang mit der eingesetzten Finanzsoftware ist stetig mit Aus- und Fortbildungsbedarf in den Fachämtern zu rechnen. Weiterhin entsteht ein zusätzlicher Schulungsbedarf durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz, personelle Fluktuation sowie die Überarbeitung bestehender Verfahren.

5429 0020 Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren

Die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt hat in 2015 begonnen. Die voraussichtlichen Kosten i.H.v. rd. 150 TEUR können aus der Ermächtigungsübertragung des Jahres 2014 beglichen werden. Des Weiteren sind Mittel für Externe Beratungen durch Wirtschaftsprüfer vorgesehen.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Weuffen, Wilfried

operative Ziele

Durchführung der durch die GemHVO zugewiesenen Aufgaben inklusive der Einhaltung der durch die GemHVO vorgegebenen Qualitätsstandards für den Bereich der Zahlungsabwicklung; Realisierung der nicht rechtzeitig eingegangenen Beträge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44610000 : Vermischte Erträge	83.162,67	100	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.162,67	100	100	100	100	100	100
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	34.283,20	32.900	37.729	37.729	37.729	37.729	37.729
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.283,20	32.900	37.729	37.729	37.729	37.729	37.729
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	20,00	200	200	200	100	100	100
45832000 : Erträge aus Berichtigung Aktivseite	106.132,14	0	0	0	0	0	0
45820040 : Erträge Forderungsbewertung JAB	1.929,31	0	0	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	11.325,00	8.037	3.276	3.898	4.456	5.028	5.594
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	47.850	46.440	47.443	47.736	47.941	48.189
45620020 : Kleinbeträge	7,00	0	10	10	10	10	10
45620010 : Nebenforderungen, priv.rechtl.	22.285,31	0	500	500	500	500	500
45620000 : Säumniszuschläge und dergl.	204.352,49	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	346.051,25	196.087	190.426	192.051	192.802	193.579	194.393
10 = Ordentliche Erträge	463.497,12	229.087	228.255	229.880	230.631	231.408	232.222
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	39.110	38.323	37.113	38.093	38.541	38.853
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	65.694,00	115.624	131.215	124.234	125.498	124.794	122.040
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	28.893,04	26.302	27.648	27.925	28.204	28.486	28.771
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.788,64	2.738	3.195	3.227	3.259	3.292	3.325
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	98.114,67	83.821	89.994	90.894	91.803	92.721	93.648
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	40.064,95	35.654	36.555	36.921	37.290	37.663	38.039
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	156.085,78	169.505	165.890	167.549	169.224	170.917	172.626
50120000 : Tariflich Beschäftigte	461.343,02	400.044	440.475	444.880	449.329	453.822	458.360
50110000 : Beamte	370.666,79	359.445	392.533	396.458	400.423	404.427	408.471
11 - Personalaufwendungen	1.223.650,89	1.232.243	1.325.829	1.329.200	1.343.122	1.354.662	1.364.134

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	31.650,90	23.380	24.883	25.132	25.383	25.637	25.894
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	149.642,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	56.944,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	238.236,90	23.380	24.883	25.132	25.383	25.637	25.894
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	400	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	12.197,16	9.970	13.932	11.986	9.192	8.870	9.251
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	18.990,77	19.929	18.167	18.323	18.868	19.432	19.996
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.638,72	2.900	2.723	2.723	2.723	2.723	2.723
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.826,65	33.199	34.823	33.032	30.782	31.025	31.970
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	315,12	0	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	18.412,58	18.526	17.380	17.380	17.380	17.380	17.380
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	123,26	85	214	84	84	75	51
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.936,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	75.644,17	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	239.886,68	150.000	153.876	146.268	120.000	120.000	120.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	336.318,57	199.611	232.470	224.732	198.464	198.455	198.431
54999000 : Forderungsbearbeitung	29.103,97	0	0	0	0	0	0
54730020 : Kleinstbeträge	7.863,51	0	0	0	0	0	0
54730010 : Wertberichtigung zu Forderungen	416.564,83	0	0	0	0	0	0
54730000 : Wertänderungen bei Umlaufvermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	138,35	500	500	500	500	500	500
54311010 : PZU	13.604,18	11.540	7.122	7.352	7.582	7.811	8.041
54311000 : Porto	8.485,07	8.182	9.551	9.824	10.234	10.234	10.234
54310030 : Konto- und Depotgebühren	20.411,87	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.378,06	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	7.921,86	4.539	6.877	6.877	6.877	6.877	6.877
54120030 : Dienstreisen	401,80	500	500	500	500	500	500
54120010 : Aus- und Fortbildung	980,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.853,50	58.262	57.051	57.553	58.192	58.422	58.652
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.341.886,51	1.546.695	1.675.055	1.669.649	1.655.944	1.668.200	1.679.079
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.878.389,39	-1.317.608	-1.446.800	-1.439.769	-1.425.313	-1.436.792	-1.446.857
55990000 : Sonstige Finanzaufwendungen	50,10	200	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,10	200	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis	-50,10	-200	-200	-200	-200	-200	-200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.878.439,49	-1.317.808	-1.447.000	-1.439.969	-1.425.513	-1.436.992	-1.447.057
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.878.439,49	-1.317.808	-1.447.000	-1.439.969	-1.425.513	-1.436.992	-1.447.057
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	72.395,70	70.100	74.119	74.119	74.119	74.119	74.119

Haushalt 2016 / 2017

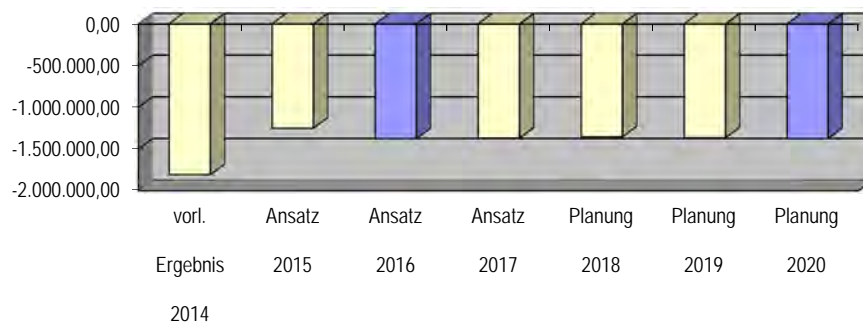
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.395,70	70.100	74.119	74.119	74.119	74.119	74.119
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	61,80	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61,80	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	72.333,90	70.100	74.119	74.119	74.119	74.119	74.119
29 = Teilergebnis	-1.806.105,59	-1.247.708	-1.372.881	-1.365.850	-1.351.394	-1.362.873	-1.372.938

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Kassenbuchungen	509.500,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000
Anzahl der Mahnungen	19.443,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000
Anzahl der Vollstreckungen	10.402,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-4,26	-2,99	-3,27	-3,25	-3,22	-3,25	-3
Deckungsbeitrag	22,88	19,34	18,05	18,21	18,40	18,31	18

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	1.936,76	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.936,76	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.936,76	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.936,76	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 1111100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,9	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Saldo 7 1111100	0,0	0,0	-1,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

4562 0000 Säumniszuschläge und dergleichen

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

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

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

5431 0030 Konto- und Depotgebühren

Der Bedarf für 2016 und 2017 wurde nach den in den letzten Jahren angefallenen Gebühren ermittelt.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO NRW; KrO NRW; GemHVO; NKFG; BGB

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Zießow, Irmgard

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	41.862,04	52.859	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.862,04	52.859	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
43110000 : Verwaltungsgebühren	520,00	300	300	300	300	300	300
43210010 : Entgelte aus Nutzung Tiefgarage/Parkhaus	79.173,54	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210020 : Entgelte aus Aufstellung von Automaten	24.647,95	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.341,49	102.300	112.300	112.300	112.300	112.300	112.300
44110000 : Mieten	885.032,05	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
44110010 : Pachten	11.956,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610000 : Vermischte Erträge	11.890,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	908.878,32	818.000	818.000	818.000	818.000	818.000	818.000
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	9,70	0	0	0	0	0	0
45910010 : Versicherungsleist./ KFZ-Schadenfälle	3.247,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirks.ordentl.Ertr.	1.841,95	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.909,00	1.355	552	658	752	848	943
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	8.067	7.829	7.998	8.048	8.082	8.124
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.008,31	13.072	12.031	12.306	12.449	12.580	12.717
10 = Ordentliche Erträge	1.062.090,16	986.231	984.231	984.506	984.649	984.780	984.917
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	6.593	6.461	6.257	6.422	6.497	6.549
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	11.075,00	22.864	22.120	20.943	21.156	21.038	20.574
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.870,86	4.434	4.661	4.708	4.755	4.802	4.850
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	21,45	21	12	12	12	12	12
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	351,75	528	268	271	273	276	279

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

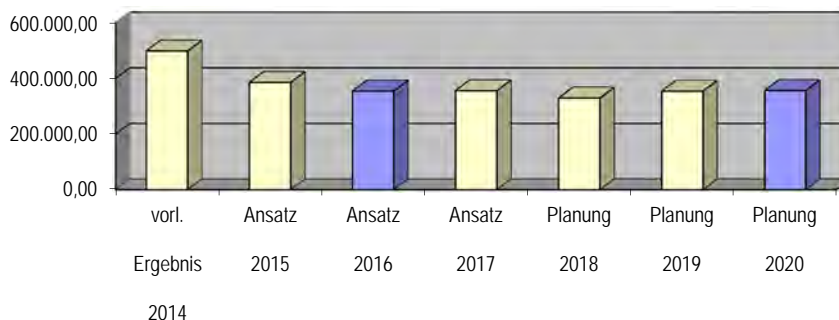
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.112

Liegenschaften, Kfz, Versicherungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	136,20	214	103	104	105	106	107
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	26.313,31	28.576	27.966	28.246	28.528	28.813	29.102
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.762,19	2.707	1.366	1.380	1.393	1.407	1.421
50110000 : Beamte	77.340,08	79.067	82.389	83.213	84.045	84.885	85.734
11 - Personalaufwendungen	121.870,84	145.004	145.346	145.133	146.690	147.839	148.629
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.335,78	3.941	4.195	4.237	4.279	4.322	4.365
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	25.227,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	9.600,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	40.162,78	3.941	4.195	4.237	4.279	4.322	4.365
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.851,14	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52414010 : Unterhaltung der Tiefgaragen	12.525,15	28.260	21.170	26.160	32.940	26.930	23.220
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	11.666,69	30.330	37.090	31.650	52.210	32.670	33.230
52413000 : Bauunterhaltung	632,96	517	760	654	502	484	505
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	22.911,20	40.000	35.200	35.200	36.000	37.000	38.000
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	985,51	1.034	992	1.000	1.030	1.061	1.091
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	136,93	150	149	149	149	149	149
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150	150
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.709,58	103.442	99.011	98.463	126.480	101.943	99.845
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	144.189,59	145.784	145.772	145.772	145.772	145.772	145.772
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.667,67	0	0	0	0	0	0
57311000 : Einzelwertberichtigung zu Forderungen	6.319,44	5.200	4.000	3.830	2.630	1.170	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	156.176,70	150.984	149.772	149.602	148.402	146.942	146.172
54410030 : Schadensfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0	0
54410020 : Versicherungen	119.101,84	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	6.975,67	0	0	0	0	0	0
54311000 : Porto	440,34	425	521	536	559	559	559
54220010 : Druck-/Kopiersystem	411,11	236	375	375	375	375	375
54220000 : Mieten und Pachten	66.379,44	69.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.308,40	196.660	230.897	230.912	228.934	228.934	228.934
17 = Ordentliche Aufwendungen	563.228,30	600.032	629.220	628.346	654.785	629.980	627.945
18 = Ordentliches Ergebnis	498.861,86	386.200	355.011	356.160	329.864	354.800	356.972
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	498.861,86	386.200	355.011	356.160	329.864	354.800	356.972
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	498.861,86	386.200	355.011	356.160	329.864	354.800	356.972
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	140,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-140,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	498.721,86	386.200	355.011	356.160	329.864	354.800	356.972

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
angemietete Fläche in m²	4.380,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	2.644,00	6.780,00	6.780
Stand Darlehen (ohne Darlehen aus dem Sozialbereich) zum 31.12.	2.726.225,00	2.024.000,00	2.436.600,00	2.283.700,00	2.132.800,00	1.988.000,00	1.849.700

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	1,13	0,88	0,80	0,80	0,75	0,80	1

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	269.000,00	256.000	256.000	0	256.000	0	256.000	256.000	256.000
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	1.000,00	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	270.000,00	258.000	257.000	0	257.000	0	257.000	257.000	257.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270.000,00	258.000	257.000	0	257.000	0	257.000	257.000	257.000
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,00	256.000	256.000	0	256.000	0	256.000	256.000	256.000
78210010 : Auszahlungen Grunderwerb	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	256.000	276.000	0	276.000	0	276.000	276.000	276.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	32.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	32.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	288.000	292.000	0	292.000	0	292.000	292.000	292.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	270.000,00	-30.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.112

Liegenschaften, Kfz, Versicherungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 1111201 Verkauf Dienstfahrzeuge												
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo 7 1111201	0,0	0,0	1,0	2,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7 1111202 Erwerb Dienstfahrzeuge												
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	32,0	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	32,0	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-32,0	-16,0	0,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0
Saldo 7 1111202	0,0	0,0	0,0	-32,0	-16,0	0,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0
7 1111203 Veräußerung Grundstücke und Gebäude												
68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	0,0	0,0	269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1111203	0,0	0,0	269,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 1111204 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen												
78210010 : Auszahlungen Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo 7 1111204	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
7 1111205 Grundstück-/Gebäudeverkauf, Fonds Jüchen												
68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	0,0	0,0	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Saldo 7 1111205	0,0	0,0	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
7 1111206 Grundstück-/Gebäudeerwerb, Fonds Jüchen												
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-256,0	-256,0	0,0	-256,0	0,0	-256,0	-256,0	-256,0	0,0
Saldo 7 1111206	0,0	0,0	0,0	-256,0	-256,0	0,0	-256,0	0,0	-256,0	-256,0	-256,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	270,0	-30,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0

Erläuterungen

4411 0000 Mieten

Es handelt sich um Mieterträge aus der Vermietung kreiseigener Wohnungen, Büroräume und Häuser, der Vermietung von Dachflächen an Mobilfunkbetreiber sowie von Räumen an Schilderprägefirmer im Umfeld der Straßenverkehrsämter in Grevenbroich, Neuss und Meerbusch. Die höheren Erträge (2014) ergeben sich aus Nachzahlungen/ Mieterträgen aus den Vorjahren. (Klageverfahren)

4411 0010 Pachten

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

5241 0000 Grundbesitzabgaben/Gebühren

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

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

5241 2000 Bewirtschaftung sonstiger Gebäude

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

5241 4000 Unterhaltung der sonstigen baulichen Anlagen

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

5241 4010 Unterhaltung der Tiefgaragen

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

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



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. Ab dem 01.10.2015 erhöhen sich die Mieten für die 82 Stellplätze im Parkhaus Tranktor in Neuss. Aus der Vermietung der Stellplätze werden die veranschlagten Erträge erzielt.

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

- 5441 0020 Versicherungen
-

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

- 6821 0000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen
 - 7821 0000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundvermögen
-

In seiner Sitzung am 18.02.1992 sprach sich der Finanzausschuss dafür aus, dass der Kreis Neuss einen gesondert ausgewiesenen Grundstücksfonds für die Gemeinde Jüchen einrichtet. Der Fonds wird in 2015 und 2016 jeweils mit einem Betrag von 256.000 EUR ausgestattet.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages bzw. (Fach-) Ausschüsse

Zielgruppe

Politische Gremien, Nutzer der Immobilien

Verantwortliche/r

Herling, Stefan

operative Ziele

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

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44850020 : Erstattung für Baubetreuung	165.598,12	100.000	120.000	100.000	130.000	100.000	100.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.598,12	100.000	120.000	100.000	130.000	100.000	100.000
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.011,00	2.137	871	1.037	1.185	1.337	1.488
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	12.724	12.348	12.615	12.693	12.747	12.814
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.011,00	14.861	13.219	13.651	13.878	14.084	14.301
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	55.467,01	68.000	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	55.467,01	68.000	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 = Ordentliche Erträge	224.076,13	182.861	253.219	163.651	193.878	164.084	164.301
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	10.399	10.190	9.869	10.129	10.248	10.331
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	17.468,00	36.063	34.890	33.034	33.369	33.183	32.450
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.682,67	6.994	7.352	7.425	7.500	7.575	7.650
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.057,16	2.020	2.304	2.327	2.350	2.374	2.398
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	72.161,82	71.054	70.727	71.434	72.149	72.870	73.599
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	31.205,93	31.018	28.734	29.021	29.312	29.605	29.901
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	41.503,27	45.071	44.110	44.551	44.997	45.447	45.901
50120000 : Tariflich Beschäftigte	393.682,02	393.954	378.762	382.550	386.375	390.239	394.141
50110000 : Beamte	178.254,59	180.486	191.128	193.039	194.970	196.919	198.889
11 - Personalaufwendungen	744.015,46	777.058	768.197	773.251	781.150	788.459	795.259
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.415,99	6.217	6.617	6.683	6.750	6.817	6.885
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	39.790,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	15.142,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	63.347,99	6.217	6.617	6.683	6.750	6.817	6.885

Haushalt 2016 / 2017

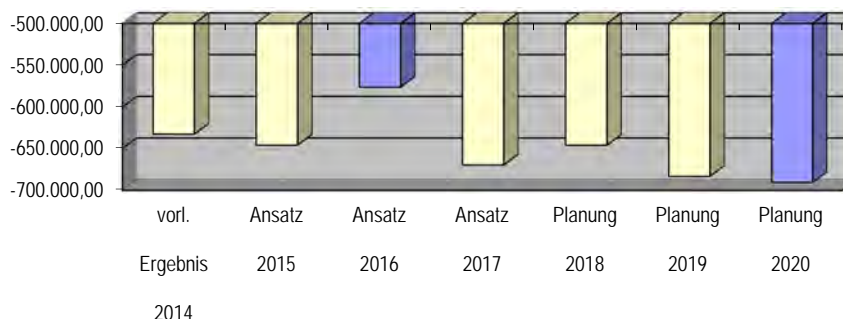
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52413000 : Bauunterhaltung	8.404,99	6.870	10.883	9.363	7.180	6.929	7.226
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	13.086,42	13.733	14.191	14.313	14.738	15.179	15.619
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.818,33	1.999	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.309,74	22.601	27.201	25.802	24.045	24.234	24.972
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	2.203,28	0	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	12.688,00	12.766	13.576	13.576	13.576	13.576	13.576
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.797,37	1.417	1.417	1.314	1.394	1.394	1.350
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.348	1.814	1.914	1.900	1.900	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.688,65	15.531	16.807	16.804	16.870	16.870	16.826
54311000 : Porto	4.738,77	4.570	6.031	6.203	6.462	6.462	6.462
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.424,22	2.535	4.342	4.342	4.342	4.342	4.342
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.162,99	7.105	10.374	10.546	10.804	10.804	10.804
17 = Ordentliche Aufwendungen	856.524,83	828.512	829.195	833.086	839.618	847.184	854.747
18 = Ordentliches Ergebnis	-632.448,70	-645.651	-575.976	-669.434	-645.741	-683.100	-690.446
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-632.448,70	-645.651	-575.976	-669.434	-645.741	-683.100	-690.446
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-632.448,70	-645.651	-575.976	-669.434	-645.741	-683.100	-690.446
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	13,12	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13,12	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-13,12	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-632.461,82	-645.651	-575.976	-669.434	-645.741	-683.100	-690.446

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Planung, Realisierung und Projektsteuerung, Umbauflächen BGF	85,00	3.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Planung, Realisierung und Projektsteuerung BGF für Externe	9.637,00	12.992,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578
BGF gesamt (Neu-, Um-, Erweiterungsbau)	0,00	16.865,00	16.865,00	16.865,00	16.865,00	0,00	0

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-1,44	-1,47	-1,30	-1,51	-1,46	-1,54	-2
Ergebnis je qm BGF	0,00	-38,28	-34,15	-39,69	-38,29	0,00	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78510010 : Hochbaumaßnahmen	70.088,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	70.088,28	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	17.102,41	5.000	5.000	0	5.500	0	6.000	6.500	7.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	500	500	0	600	0	600	700	700
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	17.102,41	5.500	5.500	0	6.100	0	6.600	7.200	7.700
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.190,69	5.500	5.500	0	6.100	0	6.600	7.200	7.700
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.190,69	-5.500	-5.500	0	-6.100	0	-6.600	-7.200	-7.700

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.120

Neu-, Um- und Erweiterungsbau



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 1112000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	17,1	5,0	5,0	0,0	5,5	0,0	6,0	6,5	7,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,1	5,0	5,0	0,0	5,5	0,0	6,0	6,5	7,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-17,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,5	0,0	-6,0	-6,5	-7,0	0,0
Saldo 7 1112000	0,0	0,0	-17,1	-5,0	-5,0	0,0	-5,5	0,0	-6,0	-6,5	-7,0	0,0

7 1112002 Erwerb VG 60-410 €, Neu-,Um-,Erweit.bau

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,0	0,6	0,7	0,7	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,6	0,0	0,6	0,7	0,7	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,7	-0,7	0,0
Saldo 7 1112002	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,6	0,0	-0,6	-0,7	-0,7	0,0

7 1112003 allgemeine Hochbaumaßnahmen

78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1112003	0,0	0,0	-70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-87,2	-5,5	-5,5	0,0	-6,1	0,0	-6,6	-7,2	-7,7	0,0

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.120

Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Erläuterungen

4485 0020 Erstattungen Baubetreuung

2014 werden durch die Baubetreuung des Küchen-Neubaus beim Kreiskrankenhaus Dormagen und des Neubaus der Sterilgutversorgung am Standort Dormagen Erträge erwartet.

4711 0000 Aktivierte Eigenleistungen

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

2016 sind Projektsteuerungsleistungen für den neuen Sportplatz des Norbert-Gymnasiums, die Neugestaltung der Außenanlagen am BBZ Hammfeld BT1, der Neubau des Kreisarchivs in Dormagen Zons und weitere partielle raumbildende Ausbau-Arbeiten geplant.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Gremien, Nutzer der Immobilien

Verantwortliche/r

Klein, Wolfgang

operative Ziele

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

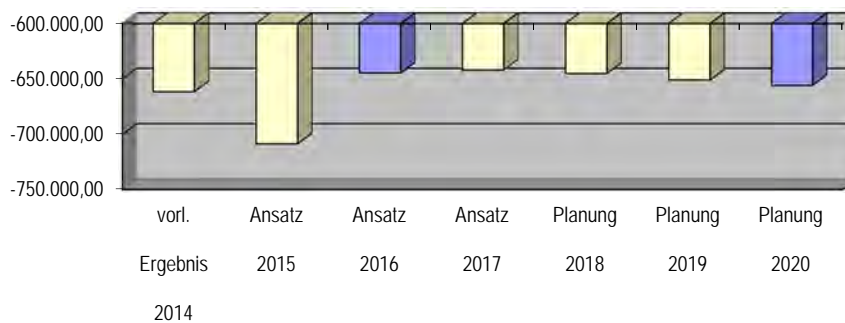
Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	10.710,97	1.868	1.868	1.868	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.710,97	1.868	1.868	1.868	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	460,00	327	133	159	181	204	227
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.944	1.886	1.927	1.938	1.947	1.957
7 + Sonstige ordentliche Erträge	460,00	2.270	2.018	2.085	2.120	2.151	2.185
10 = Ordentliche Erträge	11.170,97	4.138	3.886	3.953	2.120	2.151	2.185
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.588	1.556	1.508	1.547	1.566	1.578
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.668,00	5.508	5.329	5.046	5.096	5.068	4.956
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.173,43	1.069	1.123	1.134	1.145	1.157	1.168
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.627,76	2.581	2.503	2.528	2.553	2.579	2.605
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	83.202,84	87.284	78.049	78.829	79.618	80.414	81.218
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	34.595,92	36.471	30.953	31.263	31.575	31.891	32.210
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	6.339,12	6.884	6.737	6.804	6.872	6.941	7.011
50120000 : Tariflich Beschäftigte	421.051,16	453.883	402.575	406.601	410.667	414.773	418.921
50110000 : Beamte	25.187,77	25.518	27.145	27.416	27.691	27.968	28.247
11 - Personalaufwendungen	576.846,00	620.785	555.970	561.129	566.765	572.356	577.914
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.285,44	949	1.011	1.021	1.031	1.041	1.052
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	6.077,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.313,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	9.675,44	949	1.011	1.021	1.031	1.041	1.052
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	1.025,64	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	-523,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52413000 : Bauunterhaltung	6.518,44	5.328	7.812	6.721	5.154	4.974	5.187

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	10.149,09	10.650	10.187	10.274	10.579	10.896	11.212
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.410,19	1.550	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.580,13	21.528	23.626	22.722	21.460	21.596	22.126
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.840,10	9.901	9.745	9.745	9.745	9.745	9.745
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.669,69	0	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.605,79	1.606	1.606	1.606	1.606	1.606	133
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	21.633,96	19.519	16.823	9.454	6.000	6.000	6.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.749,54	33.526	30.174	22.805	19.351	19.351	17.878
54311000 : Porto	3.675,17	3.544	4.329	4.453	4.639	4.639	4.639
54310000 : Geschäftsaufwendungen	11.344,35	15.250	15.000	15.100	15.200	15.300	15.400
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.431,22	1.966	3.117	3.117	3.117	3.117	3.117
54120030 : Dienstreisen	8.892,84	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400	400
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.254,00	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800	5.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.597,58	35.860	37.647	37.970	38.456	38.656	38.956
17 = Ordentliche Aufwendungen	672.448,69	712.648	648.427	645.647	647.063	653.001	657.925
18 = Ordentliches Ergebnis	-661.277,72	-708.510	-644.541	-641.694	-644.944	-650.850	-655.741
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-661.277,72	-708.510	-644.541	-641.694	-644.944	-650.850	-655.741
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-661.277,72	-708.510	-644.541	-641.694	-644.944	-650.850	-655.741
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	66,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-66,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-661.343,72	-708.510	-644.541	-641.694	-644.944	-650.850	-655.741

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bruttogeschossfläche Schulen	121.293,00	121.293,00	121.293,00	121.293,00	121.293,00	121.293,00	121.293
Bruttogeschossfläche Verwaltungsgebäude	53.188,00	53.118,00	53.188,00	53.188,00	53.188,00	53.188,00	53.188
Bruttogeschossfläche Wohngebäude	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385
Bruttogeschossfläche ext. Immobilien, für die Leistung erbracht wurde	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390,00	23.390
Grünflächen	125.528,00	125.528,00	125.528,00	125.528,00	125.528,00	125.528,00	125.528
Anzahl Versicherungs- / Schadensfälle	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-1,50	-1,61	-1,46	-1,45	-1,46	-1,47	-1
Deckungsbeitrag	1,66	0,58	0,60	0,61	0,33	0,33	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	500	500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	2.500	2.500	0	3.000	0	3.500	4.000	4.500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	3.000	3.000	0	4.000	0	4.500	5.000	5.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	4.000	0	4.500	5.000	5.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-4.000	0	-4.500	-5.000	-5.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 1112102 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	3,0	0,0	3,5	4,0	4,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	3,0	0,0	3,5	4,0	4,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-3,0	0,0	-3,5	-4,0	-4,5	0,0
Saldo 7 1112102	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-3,0	0,0	-3,5	-4,0	-4,5	0,0

7 1112103 Vermögensgegenstände > 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 1112103	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-4,0	0,0	-4,5	-5,0	-5,5	0,0

Erläuterungen

5241 3000 Bauunterhaltung

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

In 2016 werden für spezielle Maßnahmen 252.500 EUR, in 2017 insgesamt 166.500 EUR benötigt:

Spezielle Maßnahmen:	2016	2017
<u>Kreishaus Grevenbroich:</u>		
- Sanierung Heiz- und Lüfttechnik	70.000 EUR	
- Erneuerung Bürobeleuchtung	21.500 EUR	21.500 EUR
- Anstrich Treppenhäuser	20.000 EUR	20.000 EUR
- Verkabelung Präsentationstechnik	2.000 EUR	8.000 EUR
<u>Gesundheitsamt Grevenbroich:</u>		
- Erneuerung WC-Anlagen	45.000 EUR	45.000 EUR
- Anstrich Untersuchungs-/Beratungsräume		10.000 EUR
<u>Villa Wallraf:</u>		
- Dachsanierung	64.000 EUR	
<u>Bauhof Noithausen:</u>		
- Lagerfläche	20.000 EUR	
<u>Kreishaus Neuss:</u>		
- Verkabelung Präsentationstechnik	10.000 EUR	
- Anstricharbeiten Gesundheitsamt		10.000 EUR
<u>Business-Center Grevenbroich:</u>		
- Sanierung Flachdach		52.000 EUR

5711 3000 Abschreibungen auf Gebäude

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

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag durch Politik, Nutzer

Zielgruppe

Nutzer der kreiseigenen Immobilien

Verantwortliche/r

Junge, Detlef

operative Ziele

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

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	413,22	350	350	260	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413,22	350	350	260	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	483,27	291	278	286	295	304	313
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	483,27	291	278	286	295	304	313
44860010 : Erstatt. Porto/PZU Jobcenter	78.484,74	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	1.570,00	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.054,74	71.570	81.570	81.570	81.570	81.570	81.570
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	13.559,94	0	100	100	100	100	100
45910010 : Versicherungsleist./ KFZ-Schadenfälle	109.877,89	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.603,00	1.847	754	896	1.024	1.155	1.286
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	11.000	10.676	10.907	10.974	11.021	11.078
7 + Sonstige ordentliche Erträge	126.040,83	92.847	91.529	91.903	92.098	92.276	92.464
10 = Ordentliche Erträge	206.992,06	165.058	173.727	174.019	173.963	174.150	174.347
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.990	8.810	8.531	8.757	8.860	8.932
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	15.102,00	31.178	30.164	28.560	28.850	28.688	28.055
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.642,08	6.047	6.356	6.420	6.484	6.549	6.615
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.460,06	3.398	3.490	3.525	3.560	3.596	3.632
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	114.145,34	110.474	108.787	109.875	110.974	112.083	113.204
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	45.319,05	45.641	42.686	43.113	43.544	43.979	44.419
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	35.881,79	38.967	38.136	38.517	38.903	39.292	39.684
50120000 : Tariflich Beschäftigte	612.386,16	604.800	601.558	607.574	613.649	619.786	625.984
50110000 : Beamte	123.465,72	118.606	121.627	122.843	124.072	125.312	126.566
11 - Personalaufwendungen	956.402,20	968.100	961.615	968.958	978.792	988.145	997.090

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.276,07	5.375	5.720	5.778	5.835	5.894	5.953
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	34.400,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	13.091,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	54.767,07	5.375	5.720	5.778	5.835	5.894	5.953
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.053,70	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	36.349,05	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52413000 : Bauunterhaltung	4.283,44	3.501	4.613	3.969	3.044	2.937	3.063
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	1.427,47	6.999	6.016	6.067	6.248	6.434	6.621
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	926,67	1.019	902	902	902	902	902
52350010 : Erstattungen für betriebsärztl. Dienst	57.262,73	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	12.829,55	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.132,61	107.518	115.031	114.438	113.693	113.773	114.086
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.466,19	6.506	5.755	5.755	5.755	5.755	5.755
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.063,97	0	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	9.451,33	8.080	5.370	5.370	5.370	4.470	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.649,00	2.264	1.954	1.438	1.000	1.000	1.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	715,63	3.000	4.000	4.000	3.000	3.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.346,12	19.850	17.079	16.563	15.125	14.225	8.755
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd. Verw. tätigk.	926,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54410050 : Versicherungsleistungen	111.636,43	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54311000 : Porto	47.415,11	47.329	2.557	2.630	2.739	2.739	2.739
54310050 : Papierpool	21.865,75	32.000	23.178	23.873	24.589	25.327	26.087
54310040 : Umzüge	3.398,86	8.500	8.000	36.500	11.750	12.000	12.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.384,57	2.800	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.254,80	1.292	1.841	1.841	1.841	1.841	1.841
54120030 : Dienstreisen	411,50	500	550	600	600	600	600
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.471,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.040,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.805,20	175.921	124.726	154.044	130.219	131.207	131.967
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.341.453,20	1.276.765	1.224.171	1.259.780	1.243.664	1.253.244	1.257.851
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.134.461,14	-1.111.707	-1.050.443	-1.085.762	-1.069.701	-1.079.094	-1.083.504
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.134.461,14	-1.111.707	-1.050.443	-1.085.762	-1.069.701	-1.079.094	-1.083.504
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.134.461,14	-1.111.707	-1.050.443	-1.085.762	-1.069.701	-1.079.094	-1.083.504
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	0,00	2.200	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.200	0	0	0	0	0
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	11,60	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,60	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2016 / 2017

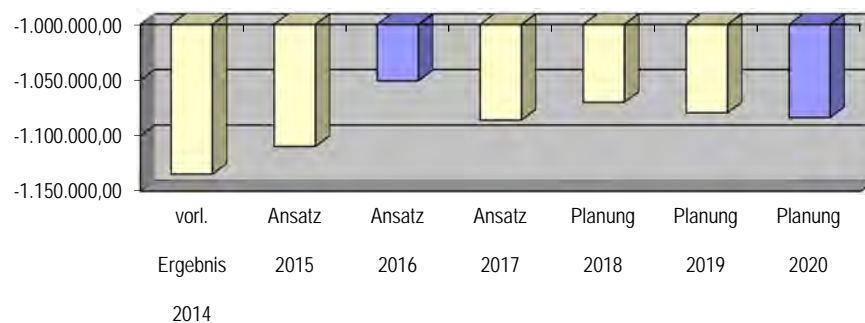
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-11,60	2.200	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.134.472,74	-1.109.507	-1.050.443	-1.085.762	-1.069.701	-1.079.094	-1.083.504

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bewirtschaftete Fläche BGF	168.800,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00	168.800,00	168.000,00	168.000
Wärmeverbrauch in kw/h	10.866.969,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000
Stromverbrauch in kw/h	3.884.289,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000
Vermietete Stellplätze	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-2,57	-2,52	-2,37	-2,45	-2,42	-2,44	-2
Deckungsbeitrag	15,43	13,10	14,19	13,81	13,99	13,90	14

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	1.235,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Investitionszuwendungen	1.235,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3.641,04	5.500	6.000	0	6.000	0	6.500	6.500	6.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	483,56	3.000	3.000	0	3.500	0	4.000	4.500	4.500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.124,60	8.500	9.000	0	9.500	0	10.500	11.000	11.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.124,60	8.500	9.000	0	9.500	0	10.500	11.000	11.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.889,60	-4.500	-5.000	0	-5.500	0	-6.500	-7.000	-7.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 1112200 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,5	3,0	3,0	0,0	3,5	0,0	4,0	4,5	4,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	3,0	3,0	0,0	3,5	0,0	4,0	4,5	4,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,7	-3,0	-3,0	0,0	-3,5	0,0	-4,0	-4,5	-4,5	0,0
Saldo 7 1112200	0,0	0,0	-0,7	-3,0	-3,0	0,0	-3,5	0,0	-4,0	-4,5	-4,5	0,0

7 1112201 Zuschuss Ausgleichsabgabe

68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	0,0	0,0	1,2	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo 7 1112201	0,0	0,0	1,2	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0

7 1112202 Einricht. Schwerbehindertenarbeitsplätze

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	2,9	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,9	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,9	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 1112202	0,0	0,0	-2,9	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

7 1112203 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,0	1,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,5	1,0	0,0	1,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 1112203	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,9	-4,5	-5,0	0,0	-5,5	0,0	-6,5	-7,0	-7,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

5241 1000 Energie, Reinigung, Sachversicherung

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

	2015	2016	Vergleich 2015/2016	2017	Vergleich 2016/2017
Strom	276.080 EUR	255.000 EUR	- 21.080 EUR	255.000 EUR	
Wasser	19.040 EUR	20.000 EUR	+ 960 EUR	20.000 EUR	
Heizung	199.920 EUR	191.000 EUR	- 8.920 EUR	191.000 EUR	
Energiekosten insgesamt:	495.040 EUR	466.000 EUR	- 29.040 EUR	466.000 EUR	
Reinigungskosten	402.696 EUR	396.000 EUR	- 6.696 EUR	404.000 EUR	+ 8.000 EUR
Versicherungen	54.264 EUR	52.000 EUR	- 2.264 EUR	52.000 EUR	
Ersatz Leuchtmittel	5.000 EUR	5.000 EUR		5.000 EUR	
Entsorgung	5.000 EUR	5.000 EUR		5.000 EUR	
Sonstige Energiekosten		10.000 EUR	+ 10.000 EUR	10.000 EUR	
Gesamt:	962.000 EUR	934.000 EUR	- 28.000 EUR	942.000 EUR	+ 8.000 EUR

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

5291 1000 sonstige Dienstleistungen für Projekte

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

5241 3000 Bauunterhaltung

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

4486 0010 Erstattungen Porto/PZU Jobcenter

5431 1000 Porto

5431 1010 PZU

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

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.122

Gebäudebetrieb und Logistik

Erläuterungen

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

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

5441 0050 Versicherungsleistungen

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

5235 0010 Betriebsärztlicher Dienst

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

6812 0000 Investitionszuweisungen Von Gemeinden

7831 0000 Vermögensgegenstände > 410 €

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

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung einschließlich aller Kreisschulen und Seniorenhäuser

Verantwortliche/r

Weiner, Horst

operative Ziele

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

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	49,39	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,39	0	0	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	3.218,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Vermischte Erträge	15.439,07	5.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.657,76	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	1.928,56	5.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
44850010 : Verwaltungskostenerstattung -extern-	51.690,27	78.900	5.862	5.862	5.862	5.862	5.862
44850040 : ADV-Erstattung extern	0,00	0	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.618,83	92.400	54.862	54.862	54.862	54.862	54.862
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.471,00	2.463	1.005	1.195	1.366	1.542	1.715
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	14.666	14.235	14.542	14.632	14.695	14.771
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.471,00	17.129	15.239	15.737	15.998	16.236	16.486
10 = Ordentliche Erträge	75.796,98	116.029	73.101	73.599	73.860	74.098	74.348
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	11.986	11.747	11.376	11.676	11.814	11.909
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	20.136,00	41.571	40.219	38.079	38.467	38.251	37.407
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.856,10	8.062	8.475	8.559	8.645	8.731	8.819

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.795,08	2.745	3.236	3.268	3.301	3.334	3.367
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	105.036,94	85.611	114.212	115.354	116.508	117.673	118.849
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	41.980,69	35.716	45.732	46.189	46.651	47.118	47.589
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	47.842,39	51.955	50.847	51.355	51.869	52.388	52.912
50120000 : Tariflich Beschäftigte	546.966,80	448.080	593.539	599.474	605.469	611.524	617.639
50110000 : Beamte	204.332,64	204.349	226.371	228.635	230.921	233.230	235.563
11 - Personalaufwendungen	977.946,64	890.076	1.094.377	1.102.291	1.113.507	1.124.062	1.134.054
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.701,42	7.166	7.628	7.704	7.781	7.859	7.937
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	45.867,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	17.454,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	73.022,42	7.166	7.628	7.704	7.781	7.859	7.937
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	89.329,89	90.000	272.675	150.000	150.000	150.000	150.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	112.146,63	139.000	154.236	154.236	154.236	154.236	154.236
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	4.419,75	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52413000 : Bauunterhaltung	11.173,50	9.133	13.560	11.666	8.946	8.633	9.003
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	17.396,95	18.256	17.682	17.833	18.363	18.912	19.461
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.417,26	2.657	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	2.750.778,73	2.411.145	2.437.892	2.626.862	2.679.199	2.732.583	2.787.034
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987.662,71	2.674.691	2.901.195	2.965.747	3.015.894	3.069.514	3.124.885
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	186.013,31	182.655	428.409	475.837	483.201	315.929	244.742
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	16.867,29	16.971	16.915	16.915	16.915	16.915	16.915
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	19.492,11	2.904	10.038	9.657	9.505	9.505	9.505
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.451,80	4.380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	10.681,52	7.267	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	41.019,69	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	276.525,72	241.177	500.362	547.409	554.621	387.349	316.162
54311000 : Porto	5.429,77	5.236	7.520	7.735	8.057	8.057	8.057
54310070 : EDV-Zubehör	28.020,92	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54310060 : Papier Hausdruckerei	12.824,11	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310020 : Leitungsgebühren	321.326,48	330.000	360.000	345.000	345.000	345.000	345.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.857,58	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	427.348,93	430.500	433.100	497.305	497.305	497.305	497.305
54290010 : Ersatzvornahmen	-318,92	0	0	0	0	0	0
54230000 : Leasing	716.047,50	758.500	739.242	739.242	739.242	739.242	739.242
54220011 : Hausdruckerei	102.989,75	112.000	110.710	106.550	106.550	106.550	106.550
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.069,36	2.905	5.415	5.415	5.415	5.415	5.415
54120040 : Weiterbildung allg. EDV- Anwendungen	0,00	25.000	60.000	60.000	25.000	25.000	25.000
54120030 : Dienstreisen	1.314,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.967,60	25.000	65.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushalt 2016 / 2017

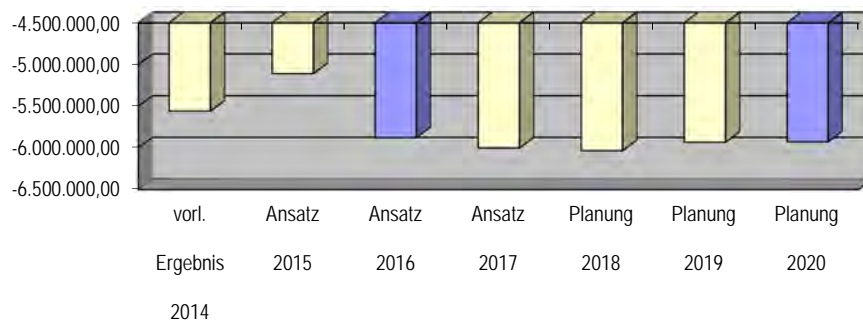
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.627.877,42	1.714.641	1.815.087	1.820.347	1.785.669	1.785.669	1.785.669
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.943.034,91	5.527.750	6.318.648	6.443.497	6.477.472	6.374.453	6.368.706
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.867.237,93	-5.411.721	-6.245.547	-6.369.899	-6.403.612	-6.300.355	-6.294.359
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.867.237,93	-5.411.721	-6.245.547	-6.369.899	-6.403.612	-6.300.355	-6.294.359
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.867.237,93	-5.411.721	-6.245.547	-6.369.899	-6.403.612	-6.300.355	-6.294.359
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	15.922,48	15.100	16.556	16.556	16.556	16.556	16.556
48112000 : Erstattungen Druckaufträge	58.795,24	111.290	108.970	108.970	107.570	107.570	107.570
48112010 : Erstattungen ADV-Service	236.862,80	178.500	246.058	246.058	246.058	246.058	246.058
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.580,52	304.890	371.584	371.584	370.184	370.184	370.184
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	22,91	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,91	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	311.557,61	304.890	371.584	371.584	370.184	370.184	370.184
29 = Teilergebnis	-5.555.680,32	-5.106.831	-5.873.963	-5.998.315	-6.033.428	-5.930.171	-5.924.175

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
PC in der Kreisverwaltung	1.250,00	1.060,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250
PC in den Schulen	1.870,00	1.700,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.870,00	1.870
Telefonendgeräte	1.900,00	1.830,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900
Anzahl Klicks (Kopien, Scans) [Hausdruckerei]	2.106.014,00	2.200.000,00	2.486.500,00	2.486.500,00	2.486.500,00	2.486.500,00	2.486.500

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-13,32	-12,28	-14,11	-14,39	-14,47	-14,24	-14
Deckungsbeitrag	6,52	7,61	7,04	6,91	6,86	6,97	7

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	42.206,92	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	18.309,70	0	20.000	0	0	0	0	0	0
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	792.712,83	646.400	655.719	0	638.759	0	397.520	397.520	397.520
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	48.278,77	27.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	901.508,22	680.400	722.719	0	685.759	0	444.520	444.520	444.520
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.508,22	680.400	722.719	0	685.759	0	444.520	444.520	444.520
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-901.508,22	-680.400	-722.719	0	-685.759	0	-444.520	-444.520	-444.520

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 1112300 Erwerb Vermögensgegenstände über 410

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	42,2	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,2	7,0	7,0	0,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-42,2	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
Saldo 7 1112300	0,0	0,0	-42,2	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

7 1112302 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	48,3	27,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,3	27,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-48,3	-27,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0
Saldo 7 1112302	0,0	0,0	-48,3	-27,0	-40,0	0,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	0,0

7 1112303 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	792,7	646,4	655,7	0,0	638,8	0,0	397,5	397,5	397,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	792,7	646,4	655,7	0,0	638,8	0,0	397,5	397,5	397,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-792,7	-646,4	-655,7	0,0	-638,8	0,0	-397,5	-397,5	-397,5	0,0
Saldo 7 1112303	0,0	0,0	-792,7	-646,4	-655,7	0,0	-638,8	0,0	-397,5	-397,5	-397,5	0,0

7 1112304 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	18,3	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,3	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-18,3	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1112304	0,0	0,0	-18,3	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-901,5	-680,4	-722,7	0,0	-685,8	0,0	-444,5	-444,5	-444,5	0,0

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

Erläuterungen

4421 0000 Erträge aus Verkauf

Erträge aus dem Verkauf von bspw. alten Tonern und Diensthandys. In 2014 konnten auf Grund der Umsetzung des neuen Druckerkonzeptes Mehrerträge aus dem Verkauf von Tonern erzielt werden.

4461 0000 Vermischte Erträge

Erträge aus der Abrechnung von privaten Telefongebühren.

4485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Abrechnung von externen Druckaufträgen, der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre und die zu erwartende Entwicklungen angepasst.

4485 0010 Verwaltungskostenerstattung extern

4485 0040 ADV-Erstattung extern

Für die Bearbeitung der ADV erfolgen Kostenerstattungen durch die Seniorenhäuser Korschenbroich und Lindenhof. Bis Ende 2014 wurde auch mit der Krankenpflegeschule abgerechnet, diese fällt ab 2015 weg, da die Betreuung in Zukunft durch die Krankenhäuser erfolgen soll. Durch eine Anpassung der Kontenstruktur sind die Vorjahreswerte auf dem Konto 4485 0010 in Summe mit der externen Verwaltungskostenerstattung zu finden.

4488 0000 Erstattungen übrige Bereiche

ADV-Kostenerstattung durch den Kreissportbund.

4811 1000 Verwaltungskostenerstattung intern

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

4811 2000 Erstattungen Druckaufträge intern

Interne Verrechnung der durch die Hausdruckerei erbrachten Leistungen.

4811 2010 Erstattungen ADV-Service

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

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.123

Informations-

/Kommunikationstechnologie

Erläuterungen

5233 0020 Erstattungen an ITK Rheinland

Nach Berechnung der ITK-Rheinland im Rahmen des neuen Preisbildungsmodells ist in 2016 mit einem Aufwand von rund 2,437 Mio. EUR zu rechnen. Hiervon entfallen 542.745 EUR auf spezielle Verfahren, wie ALKIS, GDI und GeoAS, die beim Amt für Vermessung benötigt werden. Weitere 374.294 EUR entstehen aus Verfahren, die bei dem Straßenverkehrsamt genutzt werden, darunter OK EFA, OK Vorfahrt, Saperion und WinOWiG.

Für 2017 wird ein Aufwand von rund 2.616 Mio. EUR kalkuliert, die Folgejahre werden auf Grund von Erfahrungswerten mit einer Steigerungsrate von jährlich 2 % gegenüber dem jeweiligen Vorjahr geplant.

5255 0000 Unterhaltung von sonstigem beweglichen Vermögen

Aufwand für Wartung, Reparaturen und Installationen der geleasteten und gekauften Datenverarbeitungs- und Telefonanlagen. Durch Preiserhöhungen und durch den Abschluss von neuen Wartungsverträgen erhöht sich der Ansatz ab 2016. Für die zentralen Netzwerkkomponenten wurden Wartungsverträge abgeschlossen, um die Verfügbarkeit der Systeme mit geringen Wiederanlaufzeiten zu gewährleisten.

5291 0000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Dienstleistungen im EDV-Bereich, die sich von übrigen Aufwendungen für Leasing und Wartung abgrenzen. Auf Grund neuer geplanter Projekte, unter anderem für das neue Lizenz-Management und im Bereich Vermessung, kommt es ab 2016 zu einem Anstieg der Aufwendungen gegenüber den Vorjahren.

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Durch den geplanten Einsatz der Groupware Exchange in 2016 entsteht gegenüber den Vorjahren ein vermehrter Schulungsbedarf, weshalb einmalig höhere Aufwendungen kalkuliert werden.

5412 0040 Weiterbildung allgemeine EDV-Anwendungen

Zentrales Budget für Schulungsbedarf der Fachämter in Office- und Notes-Anwendungen. Seit 2015 wird verwaltungsweit sukzessive auf Office 2013 umgestellt, ein erhöhter Schulungsbedarf wurde daher bis einschließlich 2017 einkalkuliert.

5422 0010 Druck- und Kopiersystem

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

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen auf alle Produkte anhand eines Personal-Schlüssels verteilt. Die Veranschlagung des Finanzkontos erfolgt an dieser Stelle zentral. In 2016 und 2017 werden Aufwendungen von jeweils 252.000 EUR erwartet.

Die Hochleistungskopierer der Seniorenzentren sind ebenfalls im Servicevertrag des neuen Druckerkonzeptes enthalten, die Abrechnung der Aufwendungen erfolgt über das Erstattungskonto 44850000.

5423 0000 Leasing

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

Im Planungszeitraum sollen die 12 vorhandenen Besprechungsräume in den Kreishäusern Neuss und Grevenbroich mit Präsentationstechnik und einer elektronischen Türbeschilderung ausgestattet werden. Weitere geplante Projekte sind das Netzwerk Re-design des Berufskollegs Weingartstraße, das aus technischen Gründen ersetzt werden muss, sowie ein Update der Richtfunk-Strecke Mosaikschule.

5429 0110 Internet, Datenbanken und Web-Hosting

Der Ansatz fasst die Software-Pflege, Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Hosting.

Die Aufwendungen für Software-Pflege steigen in 2016 und 2017 auf Grund von Neubeschaffungen von Citrix-Lizenzen, eines neuen Pflegevertrages für VMWare, einer erneuten Beauftragung des in 2017 auslaufenden Pflegevertrages für IQ.Suite und auf Grund des Kostenanteils für das Integrierte Datenverarbeitungssystem Verbraucherschutz (IDV). Auf Grund der neuen FLL-Baumkontrollrichtlinie wird eine entsprechende Baumkataster-Software beschafft für die weiteren Aufwendungen hinsichtlich der Software-Pflege entstehen. Darüber hinaus soll das bisher auf Papierbasis geführte Lizenz-Management zukünftig über einen Heat-License-Manager abgebildet werden.

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

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

5431 0020 Leitungsgebühren

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

Der Kostenanstieg ist neben dem erhöhten Gesprächsaufkommen bei den Festverbindungen vor allem auf die Neuregelung der GEZ-Beiträge zurückzuführen.

Produktbereich: 010**Produktgruppe:** 010.111**Produkt** 010.111.123

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Informations-

/Kommunikationstechnologie

Erläuterungen

5431 0070 EDV-Zubehör

Der Ansatz umfasst Kabel, Switches, USB-Sticks, Handys, Telefone, Akkus etc. für die Gesamtverwaltung. Die Planung wurde an das Rechnungsergebnis der Vorjahre angepasst.

5711 5010 Abschreibungen Maschinen und techn. Anlagen

Die Abschreibungen auf die eingerichtete Richtfunkstrecke wurden in 2014 auf dem Konto 5711 6010 bei den Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung geplant.

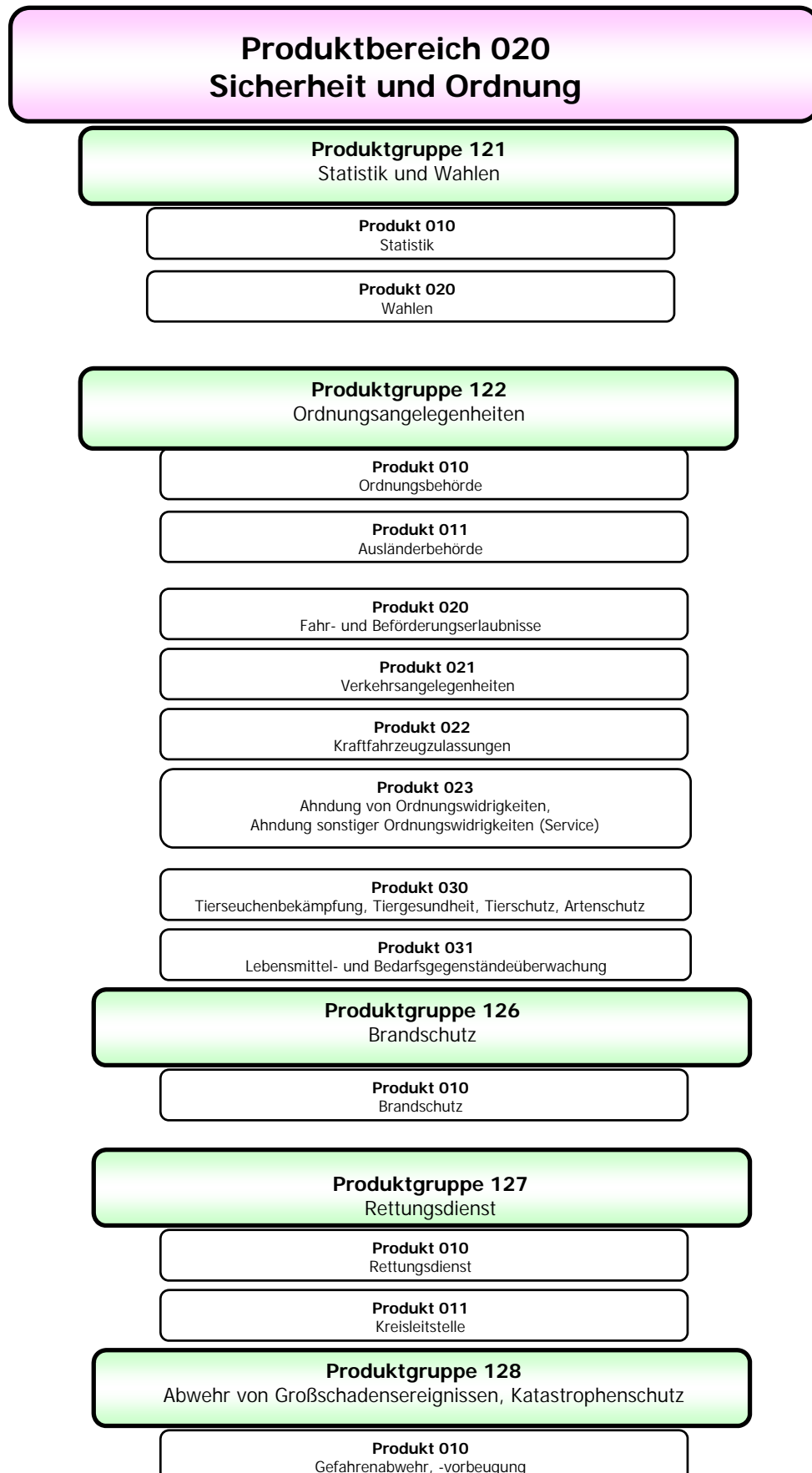
5711 2000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände

7831 0040 Immaterielle Vermögensgegenstände

Software-Lizenzkosten über 410 EUR sowohl für Verfahren zentral beim Amt für Informations- und Kommunikationstechnologie als auch für spezielle Verfahren der Fachämter und für neue PC-Arbeitsplätze. In 2014 und 2015 wurde unter anderem die Beschaffung der neuen Telefonanlage geplant, die in den Vorjahren zur Erhöhung des Ansatzes führte.

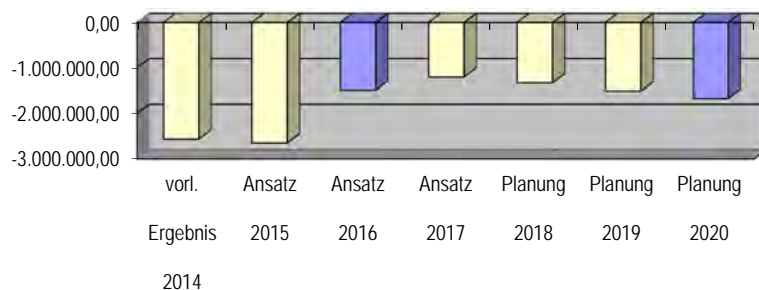
In 2016 und 2017 wird die seit 2015 sukzessiv durchgeführte Umstellung der Verwaltung auf Office 2013 weiter fortgeführt.

Bis zum Jahr 2018 wird die deutsche Telekom AG das ISDN-Protokoll in Deutschland auf ein IP-basierendes Netz umstellen, das momentan auf Papierbasis geführte Lizenz-Management soll durch eine entsprechende Software ersetzt werden und es soll eine neue Baumkataster-Software, deren Anschaffung auf Grund einer neuen FLL-Baumkontroll-Richtlinie notwendig geworden ist, eingekauft werden. Die Ansätze für Anschaffung und Abschreibung wurden entsprechend der aus diesen Projekten entstehenden Kosten angepasst.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.419,69	99.840	72.680	66.430	63.820	59.080	59.080
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.396.945,32	11.263.506	12.398.200	12.495.200	12.315.200	12.300.200	12.295.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.834,39	4.700	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.989.695,91	1.496.800	2.059.350	2.113.650	2.067.850	2.072.250	2.076.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.719.725,10	3.199.439	4.458.138	4.821.224	4.830.078	4.836.332	4.842.889
10 = Ordentliche Erträge	18.242.620,41	16.064.285	18.993.418	19.501.554	19.281.998	19.272.912	19.278.869
11 - Personalaufwendungen	9.191.114,20	9.818.390	10.506.307	10.531.734	10.642.123	10.733.309	10.807.819
12 - Versorgungsaufwendungen	1.802.933,17	176.935	200.422	202.426	204.450	206.495	208.560
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.389.364,16	5.882.843	6.583.437	6.623.976	6.642.839	6.685.068	6.724.754
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.026.561,22	937.729	1.073.910	1.142.486	952.151	950.352	933.791
15 - Transferaufwendungen	25.970,71	50.702	20.702	15.022	13.522	13.522	13.522
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221.870,79	1.687.953	1.927.430	2.024.402	1.992.614	2.025.805	2.094.047
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.657.814,25	18.554.552	20.312.208	20.540.046	20.447.699	20.614.552	20.782.493
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.415.193,84	-2.490.267	-1.318.790	-1.038.492	-1.165.701	-1.341.640	-1.503.624
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.415.193,84	-2.490.267	-1.318.790	-1.038.492	-1.165.701	-1.341.640	-1.503.624
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.415.193,84	-2.490.267	-1.318.790	-1.038.492	-1.165.701	-1.341.640	-1.503.624
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.215.000	1.295.000	1.315.000	1.335.000	1.355.000	1.357.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.791,75	1.373.100	1.462.757	1.482.757	1.501.257	1.521.257	1.523.757
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-147.791,75	-158.100	-167.757	-167.757	-166.257	-166.257	-166.257
29 = Teilergebnis	-2.562.985,59	-2.648.367	-1.486.547	-1.206.249	-1.331.958	-1.507.897	-1.669.881

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionszuwendungen	13.803,98	13.750	13.750	0	13.750	0	13.750	13.750	13.750
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.320,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.123,98	15.750	13.750	0	15.750	0	15.750	13.750	13.750
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	570.307,26	604.900	3.550.450	0	908.200	0	397.950	483.950	359.950
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.307,26	604.900	3.550.450	0	908.200	0	397.950	483.950	359.950
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-555.183,28	-589.150	-3.536.700	0	-892.450	0	-382.200	-470.200	-346.200

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Stiller, Martin

Operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	443,00	315	128	152	174	197	219
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.870	1.815	1.854	1.865	1.873	1.883
7 + Sonstige ordentliche Erträge	443,00	2.185	1.943	2.006	2.040	2.070	2.102
10 = Ordentliche Erträge	443,00	2.185	1.943	2.006	2.040	2.070	2.102
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.529	1.498	1.450	1.488	1.507	1.519
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.567,00	5.300	5.128	4.855	4.905	4.877	4.769
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.129,15	1.028	1.081	1.092	1.103	1.114	1.125
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	190,91	188	215	217	219	222	224
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	5.957,72	7.523	8.246	8.328	8.412	8.496	8.581
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	3.439,57	3.170	3.365	3.399	3.433	3.467	3.502
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	6.099,90	6.625	6.483	6.548	6.613	6.679	6.746
50120000 : Tariflich Beschäftigte	31.476,62	38.832	42.980	43.410	43.844	44.282	44.725
50110000 : Beamte	20.348,06	20.968	21.742	21.959	22.179	22.401	22.625
11 - Personalaufwendungen	71.208,93	85.163	90.738	91.259	92.195	93.044	93.815
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.236,93	914	973	983	992	1.002	1.012
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	5.848,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.225,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	9.309,93	914	973	983	992	1.002	1.012
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	150	150	150
52413000 : Bauunterhaltung	719,70	588	664	571	438	423	441

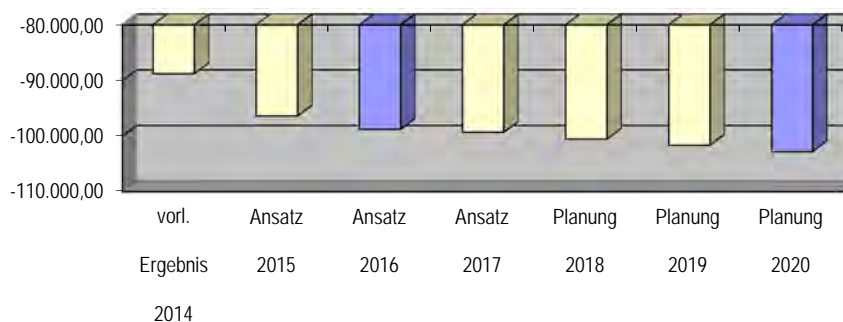
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 020.121 Statistik und Wahlen
 Produkt: 020.121.010 Statistik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	1.120,56	1.176	866	873	899	926	953
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	155,70	171	130	130	130	130	130
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.995,96	2.035	1.759	1.674	1.617	1.628	1.673
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.086,45	1.093	828	828	828	828	828
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.008,78	1.150	1.240	1.390	1.600	1.870	2.200
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	600	600	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.095,23	2.843	2.668	2.818	3.028	3.298	3.628
54311000 : Porto	460,67	444	375	386	402	402	402
54310140 : Statistisches Jahrbuch	802,50	3.000	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	436,45	600	600	600	650	650	700
54220010 : Druck-/Kopiersystem	430,09	246	270	270	270	270	270
54120030 : Dienstreisen	233,00	400	400	400	450	450	450
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	150	150	150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.362,71	4.791	1.746	1.756	1.922	1.922	1.972
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.972,76	95.746	97.884	98.489	99.755	100.895	102.101
18 = Ordentliches Ergebnis	-86.529,76	-93.561	-95.941	-96.483	-97.715	-98.825	-100.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.529,76	-93.561	-95.941	-96.483	-97.715	-98.825	-100.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-86.529,76	-93.561	-95.941	-96.483	-97.715	-98.825	-100.000
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2.208,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.208,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.208,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 = Teilergebnis	-88.737,76	-96.361	-98.741	-99.283	-100.515	-101.625	-102.800

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Veröffentlichungen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,20	-0,21	-0,22	-0,22	-0,22	-0,22	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	600	600	0	600	0	600	600	600
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	600	600	0	600	0	600	600	600
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

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

7 12101001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

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

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

jeweiliges Wahlrecht

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Klein, Hans-Joachim

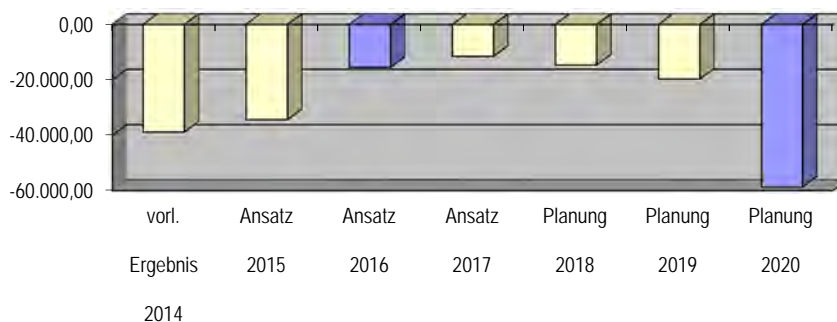
operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44810000 : Erstattungen vom Land	26.575,44	0	0	50.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.575,44	0	0	50.000	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	130,00	92	37	45	51	58	65
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	550	533	545	548	551	553
7 + Sonstige ordentliche Erträge	130,00	642	571	591	599	609	618
10 = Ordentliche Erträge	26.705,44	642	571	50.591	599	609	618
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	449	440	426	438	443	447
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	755,00	1.558	1.508	1.428	1.442	1.434	1.403
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	332,10	302	318	321	325	328	331
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	21,45	21	23	23	23	24	24
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	211,19	385	208	210	212	214	216
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	82,03	153	80	81	82	82	83
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.794,09	1.948	1.907	1.926	1.945	1.965	1.984
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.060,02	1.982	1.059	1.070	1.080	1.091	1.102
50110000 : Beamte	6.993,43	7.190	7.488	7.563	7.639	7.715	7.792
11 - Personalaufwendungen	11.249,31	13.989	13.031	13.049	13.186	13.296	13.383
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	363,80	269	286	289	292	295	298
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.720,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	655,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	2.738,80	269	286	289	292	295	298
52413000 : Bauunterhaltung	146,93	120	151	130	100	96	100
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	228,77	240	197	199	205	211	217
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	31,79	35	30	30	30	30	30
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,49	395	378	358	334	336	347
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	221,80	223	188	188	188	188	188

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14 - Bilanzielle Abschreibungen	221,80	223	188	188	188	188	188
54311000 : Porto	67,75	65	83	86	89	89	89
54310160 : Aufw. für Wahlen	50.691,94	20.000	2.000	48.000	1.000	6.000	45.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	63,25	36	60	60	60	60	60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.822,94	20.102	2.143	48.146	1.149	6.149	45.149
17 = Ordentliche Aufwendungen	65.440,34	34.977	16.027	62.030	15.150	20.265	59.365
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.734,90	-34.335	-15.457	-11.440	-14.550	-19.656	-58.747
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.734,90	-34.335	-15.457	-11.440	-14.550	-19.656	-58.747
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-38.734,90	-34.335	-15.457	-11.440	-14.550	-19.656	-58.747
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	48,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-48,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-38.782,90	-34.335	-15.457	-11.440	-14.550	-19.656	-58.747

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Wahlen	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2
Anzahl Wahlberechtigter	360.745,00	330.000,00	0,00	213.000,00	213.000,00	360.000,00	360.000

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,09	-0,08	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04	0
Ergebnis je Wahlberechtigten	-0,11	-0,10	0,00	-0,05	-0,07	-0,05	0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

4481 0000 Erstattungen vom Land

5431 0160 Aufwendungen für Wahlen

Im Jahr 2016 findet keine Wahl statt. Der Ansatz in 2016 ist für eventuelle Vorbereitungen zu den Wahlen 2017 vorgesehen.

Im Jahr 2017 finden die Wahlen zum Deutschen Bundestag und zum Landtag NRW statt.

Die Kosten für die Wahlen zum Deutschen Bundestag und Landtag NRW werden von den jeweiligen Wahlleitern erstattet.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Klein, Hans-Joachim

operative Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	97.488,00	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43110010 : Verwaltungsgebühren Gewerbeverwaltung	43.309,00	55.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43110020 : Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	14.337,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110030 : Jagdscheingebühren	61.959,50	50.000	35.000	30.000	50.000	35.000	30.000
43110040 : Jägerprüfungsgebühren	8.167,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110050 : Fischerprüfungsgebühren	12.990,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.251,00	182.000	172.000	167.000	187.000	172.000	167.000
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
44871000 : Ersatzvornahmen	1.824,67	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.824,67	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	10.474,00	7.433	3.282	3.904	4.463	5.036	5.603
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	44.257	46.511	47.516	47.809	48.014	48.263
45610020 : Bußgelder nach dem Gewerberecht	6.832,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610010 : Bußgelder Handwerksr./Schwarzarbeitsbek.	34.678,00	115.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	5.396,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	57.380,00	187.689	90.793	92.420	93.272	94.050	94.865
10 = Ordentliche Erträge	297.455,67	369.789	264.393	261.020	281.872	267.650	263.465
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	36.170	38.382	37.170	38.151	38.600	38.912

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122

Ordnungsangelegenheiten

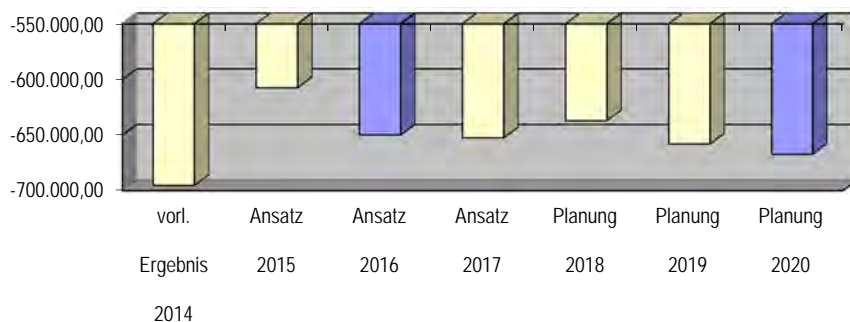
Produkt 020.122.010

Ordnungsbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	60.761,00	115.440	131.417	124.425	125.689	124.985	122.227
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	26.723,29	24.327	27.691	27.968	28.248	28.530	28.816
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	622,08	611	669	676	682	689	696
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	8.270,56	10.260	5.484	5.539	5.594	5.650	5.707
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	3.244,13	4.077	1.521	1.536	1.552	1.567	1.583
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	144.364,40	156.776	166.144	167.805	169.483	171.178	172.890
50120000 : Tariflich Beschäftigte	37.714,12	48.794	25.634	25.890	26.149	26.411	26.675
50110000 : Beamte	409.579,49	363.914	402.213	406.235	410.297	414.400	418.544
11 - Personalaufwendungen	691.279,07	760.369	799.155	797.245	805.847	812.012	816.050
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	29.274,05	21.624	24.922	25.171	25.423	25.677	25.934
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	138.405,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	52.668,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	220.347,05	21.624	24.922	25.171	25.423	25.677	25.934
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	7.949,50	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52413000 : Bauunterhaltung	8.098,04	6.619	9.838	8.464	6.490	6.263	6.532
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	12.608,51	13.231	12.828	12.938	13.323	13.721	14.120
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.751,92	1.926	1.923	1.923	1.923	1.923	1.923
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.407,97	31.876	34.689	35.425	33.836	34.007	34.674
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	12.224,64	12.300	12.272	12.272	12.272	12.272	12.272
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.893,71	4.380	5.230	5.031	2.850	2.850	2.850
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	399,83	500	500	500	500	500	500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	0,00	110.000	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.518,18	128.680	19.503	19.303	17.122	17.122	17.122
54990060 : Jäger- und Fischerprüfungen	2.724,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.	718,89	0	0	0	0	0	0
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	1.011,47	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311010 : PZU	4.476,48	3.797	4.360	4.501	4.642	4.782	4.923
54311000 : Porto	3.732,76	3.600	5.431	5.586	5.818	5.818	5.818
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.260,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	0,00	2.500	0	0	0	0	0
54290010 : Ersatzvornahmen	2.306,12	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.484,98	1.997	3.910	3.910	3.910	3.910	3.910
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54120030 : Dienstreisen	1.554,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.110,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.979,81	34.494	35.801	36.097	36.470	36.611	36.752
17 = Ordentliche Aufwendungen	992.532,08	977.043	914.069	913.241	918.698	925.429	930.532
18 = Ordentliches Ergebnis	-695.076,41	-607.254	-649.677	-652.220	-636.826	-657.779	-667.067

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-695.076,41	-607.254	-649.677	-652.220	-636.826	-657.779	-667.067
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-695.076,41	-607.254	-649.677	-652.220	-636.826	-657.779	-667.067
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	132,48	100	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132,48	100	100	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-132,48	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-695.208,89	-607.354	-649.777	-652.320	-636.926	-657.879	-667.167

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Namensänderungen	71,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70
Anzahl Fälle Personenstandswesen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500
Anzahl Einbürgerungen	374,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300
Anzahl Erlaubnisse im Sprengstoffwesen	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
Anzahl Leistungsbescheide u. Zwangsmaßnahmen im Bereich des Kehrwesens	304,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300
Anzahl Jagdscheine	484,00	940,00	600,00	500,00	500,00	600,00	450
Anzahl Verfahren im Bereich der Schwarzarbeitsbekämpfung	107,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130
Anzahl Maklererlaubnisse und - versagungen	88,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-1,58	-1,38	-1,47	-1,47	-1,44	-1,49	-2

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020.122.010

Ordnungsbehörde



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.000	0	2.000	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	22.800,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	231,31	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	23.031,31	17.500	5.500	0	1.500	0	5.500	1.500	5.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.031,31	17.500	5.500	0	1.500	0	5.500	1.500	5.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.031,31	-15.500	-5.500	0	500	0	-3.500	-1.500	-5.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12201003 Verkauf Dienstfahrzeuge, Ordnungsbehörde

68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12201003	0,0	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0

7 12201004 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12201004	0,0	0,0	-22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 12201009 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

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

7 12201010 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,2	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 12201010	0,0	0,0	-0,2	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-23,0	-15,5	-5,5	0,0	0,5	0,0	-3,5	-1,5	-5,5	0,0

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

Erläuterungen

4311 0010 Verwaltungsgebühren Gewerbeverwaltung

Erlaubniserteilung im Maklergewerbe:

Auf Grund gesetzlicher Änderungen ist die Zahl der Anträge rückläufig. Das vorgehaltene Personal wurde bereits reduziert.

4311 0030 Jagdscheingebühren

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

4311 0000 Sonstige Verwaltungsgebühren

Gebühren für Einbürgerungen und Namensänderungen.

4561 0010 Bußgelder nach Handwerksrecht und Schwarzarbeitsbekämpfung
5731 9020 Abschreibung auf Forderungen bei Niederschlagung

Auf Grund von Zuständigkeitsverlagerungen zu den Zollbehörden fällt der Ansatz geringer aus.

5421 0000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen für die Kreisjagdberater und die Fischereiberater.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 EUR

Ersatzbeschaffung von Jagdwaffen für die Jägerprüfungen.

5251 0000 Haltung von Fahrzeugen
7831 0010 Dienstfahrzeuge
6831 0010 Verkauf Dienstfahrzeuge

In Zukunft werden die Dienstfahrzeuge in diesem Bereich nicht mehr gekauft, sondern geleast.

Kurzbeschreibung

Durchführung bzw. Anwendung des Ausländerrechts; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner im Rhein-Kreis Neuss; Ausländerbehörden

Verantwortliche/r

Klein, Hans-Joachim

operative Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110060 : Gebühren für Aufenthaltserlaubnisse	193.049,30	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43110070 : Passgebühren	6.434,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.483,80	101.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
44810000 : Erstattungen vom Land	249,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	191.350,00	0	191.350	191.350	191.350	191.350	191.350
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.599,75	1.000	192.350	192.350	192.350	192.350	192.350
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	7.012,00	4.976	3.033	3.608	4.125	4.654	5.178
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	29.627	42.988	43.916	44.188	44.377	44.607
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	258,50	1.000	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.270,50	35.602	46.221	47.725	48.512	49.231	49.986
10 = Ordentliche Erträge	398.354,05	137.602	359.571	361.075	361.862	362.581	363.336
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	24.214	35.475	34.355	35.261	35.676	35.965
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	40.675,00	83.972	121.462	115.000	116.169	115.518	112.969
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	17.889,33	16.285	25.594	25.850	26.108	26.369	26.633
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.072,55	1.053	1.384	1.398	1.412	1.426	1.440
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	39.777,52	38.442	41.422	41.836	42.255	42.677	43.104
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	15.923,18	15.832	16.451	16.616	16.782	16.949	17.119
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	96.641,62	104.950	153.559	155.095	156.646	158.212	159.794

Haushalt 2016 / 2017

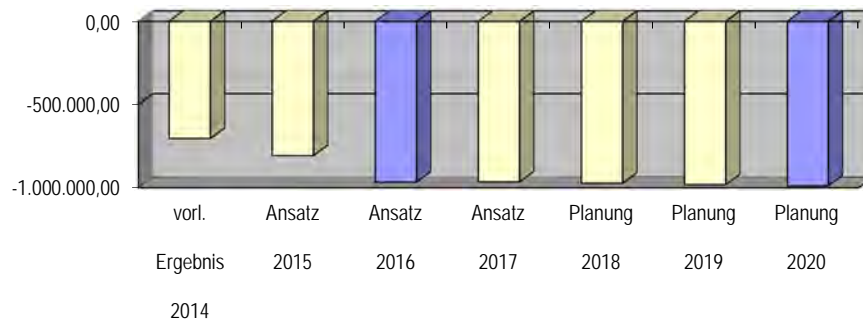
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50120000 : Tariflich Beschäftigte	199.288,83	196.941	211.365	213.479	215.613	217.770	219.947
50110000 : Beamte	325.128,23	285.652	437.090	441.461	445.876	450.334	454.838
11 - Personalaufwendungen	736.396,26	767.341	1.043.802	1.045.088	1.056.121	1.064.931	1.071.809
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	19.596,88	14.476	23.034	23.264	23.497	23.732	23.969
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	92.652,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	35.257,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	147.505,88	14.476	23.034	23.264	23.497	23.732	23.969
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.880,27	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52413000 : Bauunterhaltung	11.925,73	9.748	14.472	12.451	9.548	9.214	9.609
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	18.568,16	19.485	18.872	19.034	19.599	20.185	20.771
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.580,00	2.836	2.829	2.829	2.829	2.829	2.829
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.954,16	35.169	42.273	40.413	38.076	38.328	39.309
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	2.172,13	675	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	18.002,84	18.113	18.054	18.054	18.054	18.054	18.054
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	496,54	300	300	300	300	300	300
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.671,51	20.588	19.854	19.854	19.854	19.854	19.854
54990050 : Aufw. für Pässe/Passersatzpapiere	130.746,60	80.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	7.468,35	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311000 : Porto	4.430,53	4.272	7.124	7.328	7.633	7.633	7.633
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.925,61	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.136,44	2.370	5.129	5.129	5.129	5.129	5.129
54120030 : Dienstreisen	72,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.630,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.409,53	105.642	196.253	196.457	196.762	196.762	196.762
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.100.937,34	943.217	1.325.216	1.325.076	1.334.310	1.343.607	1.351.703
18 = Ordentliches Ergebnis	-702.583,29	-805.615	-965.645	-964.001	-972.448	-981.026	-988.367
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-702.583,29	-805.615	-965.645	-964.001	-972.448	-981.026	-988.367
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-702.583,29	-805.615	-965.645	-964.001	-972.448	-981.026	-988.367
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,64	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,64	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-0,64	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-702.583,93	-805.615	-965.645	-964.001	-972.448	-981.026	-988.367

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Ausländer insgesamt	21.999,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000
davon Zahl mit Niederlassungserlaubnis/befristete Aufenthaltserlaubnis	8.370,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	8.900,00	9.000

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.500	5.500	0	1.500	0	1.500	41.500	1.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	5.500	0	1.500	0	1.500	41.500	1.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-5.500	0	-1.500	0	-1.500	-41.500	-1.500

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020.122.011

Ausländerbehörde

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12201005 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

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

7 12201006 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 12201006	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

7 12201008 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0
Saldo 7 12201008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	-5,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-41,5	-1,5	0,0

Erläuterungen

5499 0050 Aufwendungen für Pässe/Passersatzpapiere

4311 0060 Gebühren für Aufenthaltserlaubnisse

Der elektronische Aufenthaltstitel führt zu erhöhten Aufwendungen, da die Kosten hierfür um ein Vielfaches höher sind als für papiergebundene Aufenthaltstitel. Die elektronischen Aufenthaltstitel werden durch die Bundesdruckerei ausgestellt. Aus dem gleichen Grund stiegen die Gebühreneinnahmen.

783 10000 Vermögensgegenstände über 410 €

Beschaffung von Regalen zur Aktenaufbewahrung.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Fahrerlaubnisinhaber und -bewerber, Fahrlehrer, Unternehmen

Verantwortliche/r

Holz, Ulrike

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	993.128,19	1.000.000	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
43110030 : Jagdscheingebühren	730,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	993.858,19	1.000.000	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	200	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	8.288,00	5.882	2.348	2.793	3.193	3.602	4.008
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	35.017	33.274	33.992	34.202	34.348	34.526
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	5.003,00	25.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.291,00	66.398	47.621	48.785	49.394	49.951	50.534
10 = Ordentliche Erträge	1.007.149,19	1.066.598	1.047.621	1.048.785	949.394	949.951	950.534
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	28.618	27.458	26.590	27.292	27.613	27.837
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	48.075,00	99.250	94.013	89.010	89.915	89.411	87.439
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	21.143,95	19.249	19.809	20.007	20.207	20.410	20.614
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.533,75	1.506	1.741	1.758	1.776	1.794	1.812
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarift Beschäftigt	42.799,43	37.827	39.827	40.225	40.628	41.034	41.444
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarift Besch	16.807,39	15.276	15.387	15.541	15.696	15.853	16.012
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	114.223,70	124.044	118.856	120.045	121.245	122.457	123.682
50120000 : Tariflich Beschäftigte	221.323,16	194.979	202.360	204.384	206.427	208.492	210.577
50110000 : Beamte	284.424,27	285.857	322.616	325.842	329.101	332.392	335.716
11 - Personalaufwendungen	750.330,65	806.606	842.066	843.403	852.288	859.456	865.131
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	23.162,15	17.109	17.828	18.006	18.186	18.368	18.552
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	109.508,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	41.672,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	174.342,15	17.109	17.828	18.006	18.186	18.368	18.552
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	81.817,70	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
52413000 : Bauunterhaltung	11.880,86	9.711	14.792	12.726	9.759	9.418	9.822
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	480,41	498	498	498	498	498	498
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	18.498,30	19.412	19.289	19.454	20.033	20.631	21.230
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.570,29	2.825	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.247,56	102.546	107.571	105.670	103.281	103.538	104.541
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.935,11	18.045	18.453	18.453	18.453	18.453	18.453
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	519,00	500	200	200	170	170	170
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.068,62	300	300	300	300	300	300
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	38.189,04	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.711,77	18.845	18.953	18.953	18.923	18.923	18.923
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	9.322,31	12.000	16.500	17.000	12.000	12.000	12.000
54311010 : PZU	38.499,15	32.658	36.628	37.809	38.991	40.173	41.354
54311000 : Porto	5.690,59	5.488	7.049	7.250	7.552	7.552	7.552
54310000 : Geschäftsaufwendungen	10.618,50	17.100	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.312,86	3.044	5.075	5.075	5.075	5.075	5.075
54120030 : Dienstreisen	1.228,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54120010 : Aus- und Fortbildung	500,00	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.171,99	73.090	85.052	86.935	82.419	83.600	84.782
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.168.804,12	1.018.197	1.071.470	1.072.967	1.075.096	1.083.885	1.091.929
18 = Ordentliches Ergebnis	-161.654,93	48.402	-23.848	-24.182	-125.702	-133.935	-141.394
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.654,93	48.402	-23.848	-24.182	-125.702	-133.935	-141.394
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-161.654,93	48.402	-23.848	-24.182	-125.702	-133.935	-141.394
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	52,00	30	30	30	30	30	30
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,00	30	30	30	30	30	30
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-52,00	-30	-30	-30	-30	-30	-30
29 = Teilergebnis	-161.706,93	48.372	-23.878	-24.212	-125.732	-133.965	-141.424

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

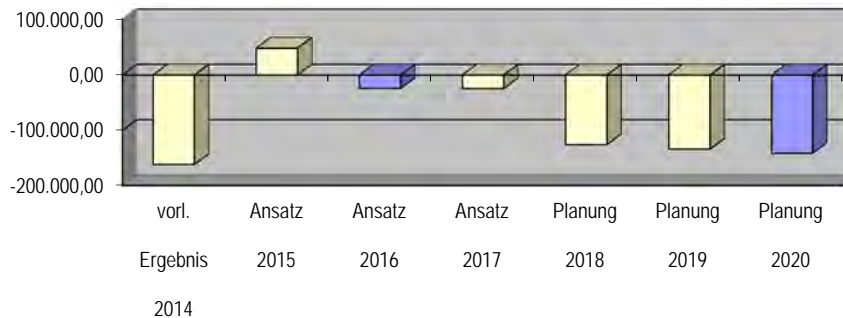
Produktgruppe: 020.122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020.122.020

Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
erteilte Fahrerlaubnisse	20.535,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000
Führerscheinumtausch	7.864,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000
Fälle mit Eignungsprüfung, Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber	5.923,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000
Vorgänge zur Personenbeförderung	914,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900
Vorgänge gewerblicher Kraftverkehr	1.607,00	1.850,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600
Fahrerkarten	1.458,00	1.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,37	0,11	-0,05	-0,05	-0,28	-0,30	0
Deckungsbeitrag	86,17	104,75	97,77	97,74	88,31	87,64	87

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	2.137,24	600	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.137,24	900	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.137,24	900	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.137,24	-900	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12202000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	2,1	0,6	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	0,6	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,1	-0,6	-1,1	0,0	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Saldo 7 12202000	0,0	0,0	-2,1	-0,6	-1,1	0,0	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0

7 12202001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo 7 12202001	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,1	-0,9	-1,4	0,0	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	0,0

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

Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

Gebühren für Fahrerlaubnisse, Entziehung von Fahrerlaubnissen, Verwarnungen, Anordnungen, Fahrerkarten und Berufsfahrerqualifikation. Der Ansatz wurde dem Gebührenaufkommen für Fahrerlaubnisse angepasst.

4561 0000 Buß- und Zwangsgelder

Einnahmen von Zwangsgeldern bei Nichtabgabe von entzogenen Fahrerlaubnissen. Der Ansatz wurde der Entwicklung angepasst.

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

Aufwendungen für die Herstellung von Führerscheinen, Fahrerkarten und sonstigen Fahrerlaubnisdokumenten.

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Erhöhter Schulungsbedarf für neu zugewiesene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Fortbildung aller Dienstkräfte bei Änderungen im Fahrerlaubnisrecht.

5431 3000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Aufwendungen für Gutachter bei Fahrschulüberprüfungen, sowie Anwalts- und Gerichtskosten. Die bei Fahrschulüberprüfungen entstehenden Kosten werden mit Gebührenbescheid bei Verwaltungsgebühren vereinnahmt.

Kurzbeschreibung

Verkehrsrechtliche Genehmigungen einschließlich Planung, Unfallbekämpfung und Verkehrsaufklärung.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Antragsteller und andere Straßenverkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Bromm, Christian

operative Ziele

Sicherstellung eines gefahrlosen Ablaufs im Straßenverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.520,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.520,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	117.371,50	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.371,50	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
44610000 : Vermischte Erträge	538,91	0	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	538,91	0	50	50	50	50	50
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.777,00	1.971	552	658	752	848	943
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	11.733	7.829	7.998	8.048	8.082	8.124
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.777,00	13.704	8.381	8.656	8.799	8.930	9.067
10 = Ordentliche Erträge	134.207,41	142.704	144.431	144.706	144.849	144.980	145.117
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.590	6.461	6.257	6.422	6.497	6.549
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	16.109,00	33.256	22.120	20.943	21.156	21.038	20.574
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.084,88	6.450	4.661	4.708	4.755	4.802	4.850
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	471,92	464	738	745	753	760	768
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	18.199,38	17.288	20.971	21.181	21.393	21.606	21.823
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	7.661,93	7.420	8.676	8.763	8.850	8.939	9.028
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	38.273,91	41.565	27.966	28.246	28.528	28.813	29.102
50120000 : Tariflich Beschäftigte	96.102,03	93.110	111.559	112.675	113.801	114.939	116.089
50110000 : Beamte	96.034,54	95.121	64.736	65.383	66.037	66.698	67.365
11 - Personalaufwendungen	279.937,59	304.264	267.888	268.900	271.695	274.094	276.147
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.761,14	5.733	4.195	4.237	4.279	4.322	4.365
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	36.694,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	13.963,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	58.418,14	5.733	4.195	4.237	4.279	4.322	4.365
52910040 : Verkehrserziehung	28.764,85	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100

Haushalt 2016 / 2017

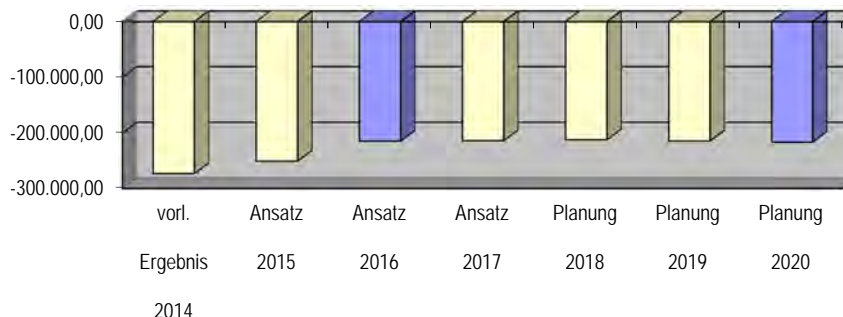
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	13.961,94	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52413000 : Bauunterhaltung	2.151,63	1.759	2.611	2.246	1.723	1.662	1.734
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	3.350,05	3.516	3.405	3.434	3.536	3.642	3.748
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	465,48	512	510	510	510	510	510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.693,95	61.886	62.626	62.291	61.869	61.915	62.092
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.248,05	3.268	3.257	3.257	3.257	3.257	3.257
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.475,02	7.010	5.260	4.088	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	568,20	700	120	120	100	80	60
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	200	200	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.291,27	11.178	8.837	7.615	3.507	3.487	3.467
54995000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	350	350	350	350	350	350
54311000 : Porto	1.490,39	1.437	2.252	2.317	2.413	2.413	2.413
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.199,43	5.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.391,46	797	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622
54120030 : Dienstreisen	-121,81	600	600	600	600	600	600
54120010 : Aus- und Fortbildung	999,60	1.500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.959,07	10.385	15.324	15.388	15.485	15.485	15.485
17 = Ordentliche Aufwendungen	407.300,02	393.445	358.871	358.431	356.836	359.303	361.556
18 = Ordentliches Ergebnis	-273.092,61	-250.741	-214.440	-213.725	-211.986	-214.323	-216.439
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.092,61	-250.741	-214.440	-213.725	-211.986	-214.323	-216.439
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-273.092,61	-250.741	-214.440	-213.725	-211.986	-214.323	-216.439
29 = Teilergebnis	-273.092,61	-250.741	-214.440	-213.725	-211.986	-214.323	-216.439

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	1.383,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400
Veranstaltungen Verkehrserziehungsmaßnahmen	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240
Teilnehmer Verkehrserziehungsmaßnahmen	7.560,00	8.100,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,62	-0,57	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	0
Deckungsbeitrag	32,95	36,27	40,25	40,37	40,59	40,35	40

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	1.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	534,31	600	600	0	600	0	600	600	600
78310010 : Dienstfahrzeuge	43.846,13	0	0	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	200	200	0	150	0	150	150	150
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	44.380,44	800	800	0	750	0	750	750	750
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.380,44	800	800	0	750	0	750	750	750
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.060,44	-800	-800	0	-750	0	-750	-750	-750

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020.122.021

Verkehrsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12202100 Verkauf Dienstfahrzeuge

68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12202100	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 12202101 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

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

7 12202102 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12202102	0,0	0,0	-43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 12202103 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo 7 12202103	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-43,1	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

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

Erläuterungen

4141 0000	Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke (hier: Verkehrserziehungsmaßnahmen)
5291 0040	Verkehrserziehung

Das Land Nordrhein-Westfalen stellt für Verkehrserziehungsmaßnahmen eine Anteilsfinanzierung bereit. Nicht zweckentsprechend verwendete Mittel sind zurückzuzahlen. Es wird mit einer geringeren Zuweisung gerechnet.

4311 0000	Verwaltungsgebühren
5431 0000	Geschäftsaufwendungen

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

Ab 2015 wird vom Landesbetrieb Straßenbau für das Verfahrensmanagement VEMAGS eine Betriebskostenumlage von 5,28 EUR pro Bescheidversion erhoben. Die entstehenden Mehraufwendungen betragen jährlich voraussichtlich ca. 10.000 EUR und werden im Rahmen der Genehmigung durch den Antragssteller über Verwaltungsgebühren erstattet.

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Holz, Ulrike

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	3.957.616,14	3.800.000	3.900.000	3.900.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.957.616,14	3.800.000	3.900.000	3.900.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	3.785,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 : Vermischte Erträge	330,00	0	600	600	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.115,14	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	18.224,00	12.932	5.573	6.632	7.580	8.553	9.516
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	77.000	79.002	80.708	81.207	81.554	81.977
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	67.842,00	59.500	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	86.066,00	149.432	184.575	187.339	188.787	190.108	191.493
10 = Ordentliche Erträge	4.047.797,28	3.952.432	4.088.175	4.090.939	3.992.387	3.993.708	3.995.093
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	62.930	65.194	63.135	64.802	65.564	66.094
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	105.715,00	188.245	223.217	211.340	213.490	212.293	207.609
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	46.494,54	42.326	47.034	47.504	47.979	48.459	48.944
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.979,18	3.908	3.956	3.996	4.036	4.076	4.117
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	99.306,02	104.728	102.796	103.824	104.862	105.911	106.970
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	39.047,36	42.756	40.071	40.472	40.876	41.285	41.698
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	251.172,53	272.768	282.203	285.025	287.875	290.754	293.662
50120000 : Tariflich Beschäftigte	497.881,68	536.849	523.624	528.860	534.149	539.490	544.885
50110000 : Beamte	776.381,85	683.139	743.101	750.532	758.037	765.618	773.274
11 - Personalaufwendungen	1.819.978,16	1.937.649	2.031.196	2.034.688	2.056.106	2.073.450	2.087.252
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	50.932,48	37.624	42.331	42.754	43.181	43.613	44.049
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	240.803,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	91.634,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	383.369,48	37.624	42.331	42.754	43.181	43.613	44.049
52810060 : Kennzeichensiegel	163.887,32	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	60,00	400	600	600	600	600	600
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	8.012,13	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52413000 : Bauunterhaltung	27.969,27	22.861	33.568	28.879	22.146	21.371	22.288
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.176,19	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	43.547,68	45.699	43.772	44.147	45.459	46.818	48.178
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	6.050,84	6.651	6.561	6.561	6.561	6.561	6.561
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.703,43	287.773	337.663	333.350	327.929	328.513	330.789
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	1.035,70	0	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	42.221,84	42.481	41.874	41.874	41.874	41.874	41.874
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.605,79	1.557	1.557	1.557	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	6.007,97	5.700	3.600	3.500	3.200	3.100	3.100
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.963,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	27.486,58	65.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	80.321,73	115.238	76.031	75.931	74.074	73.974	73.974
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	6.312,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311010 : PZU	12.831,89	10.885	12.209	12.603	12.997	13.391	13.785
54311000 : Porto	13.396,59	12.919	15.996	16.453	17.138	17.138	17.138
54310000 : Geschäftsaufwendungen	55.370,63	41.800	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	12.507,36	7.166	11.517	11.517	11.517	11.517	11.517
54120030 : Dienstreisen	7.338,10	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.756,91	86.170	108.722	109.573	110.652	111.046	111.440
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.642.129,71	2.464.453	2.595.942	2.596.295	2.611.943	2.630.596	2.647.504
18 = Ordentliches Ergebnis	1.405.667,57	1.487.978	1.492.233	1.494.644	1.380.444	1.363.112	1.347.589
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.405.667,57	1.487.978	1.492.233	1.494.644	1.380.444	1.363.112	1.347.589
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	1.405.667,57	1.487.978	1.492.233	1.494.644	1.380.444	1.363.112	1.347.589
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	404,70	70	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404,70	70	100	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-404,70	-70	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	1.405.262,87	1.487.908	1.492.133	1.494.544	1.380.344	1.363.012	1.347.489

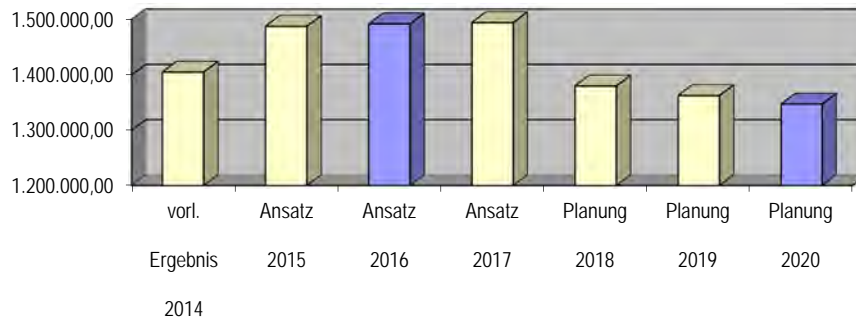
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Fahrzeugbestand (angemeldete Fahrzeuge)	323.371,00	316.000,00	327.000,00	327.000,00	328.000,00	329.000,00	330.000
Zulassungen, Außerbetriebsetzungen, Datenänderungen, etc. im Service	173.595,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000
Ordnungsverfügungen / Anzeigenvorgänge	21.332,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500
Außendienststeinsätze	6.626,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500
Genehmigungen nach der StVZO	24,00	25,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	3,19	3,38	3,37	3,38	3,12	3,08	3
Fahrzeuge je Einwohner	0,73	0,72	0,74	0,74	0,74	0,74	1
Ergebnis je Fahrzeug	4,35	4,71	4,56	4,57	4,21	4,14	4

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	2.137,24	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	692,03	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.829,27	20.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.829,27	20.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.829,27	-20.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 12202201 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	2,1	4,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	4,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,1	-4,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 12202201	0,0	0,0	-2,1	-4,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
7 12202202 Erwerb Dienstfahrzeuge												
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12202202	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12202203 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 12202203	0,0	0,0	-0,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,8	-20,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

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

Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

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

4421 0000 Erträge aus Verkauf

Erlöse aus dem Verkauf von Kennzeichenschildern als Aluminiumschrott.

4561 0000 Buß- und Zwangsgelder

Ansatzhöhung wegen steigender Fallzahlen von Zwangsgeldfestsetzungen zur Abgabe von Kennzeichen und Fahrzeugdokumenten bei Außerbetriebsetzung.

5281 0060 Kennzeichensiegel

Die Mittel werden für Zulassungsdokumente, Siegel und Plaketten benötigt. Auf Grund verteuerter Einstandspreise wird der Ansatz ab 2016 erhöht.

5431 0000 Geschäftsaufwendungen

Durch gestiegene Inanspruchnahme und neu hinzugekommene Dienstleistungen erhöht sich der Ansatz ab 2016.

5731 9020 Abschreibung auf Forderungen bei Niederschlagung

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Adressaten der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Polizeidienststellen, Fachämter bei sonstigen Ordnungswidrigkeiten

Verantwortliche/r

Groß, Wolfgang

operative Ziele

Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	40.661,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.661,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.529,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	7.159,00	5.081	2.071	2.465	2.818	3.179	3.536
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	30.250	29.359	29.993	30.178	30.307	30.464
45610030 : Verwargeld	652.785,54	0	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.808.171,85	2.500.000	3.050.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.470.645,88	2.537.831	3.883.930	4.234.958	4.235.496	4.235.986	4.236.500
10 = Ordentliche Erträge	3.511.306,88	2.562.831	3.913.930	4.264.958	4.265.496	4.265.986	4.266.500
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	24.722	24.227	23.462	24.081	24.365	24.562
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	41.531,00	85.739	82.952	78.539	79.338	78.892	77.152
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	18.265,71	16.628	17.479	17.654	17.831	18.009	18.189
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	4.526,18	4.445	4.867	4.916	4.965	5.014	5.065
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	130.405,95	126.331	130.738	132.045	133.366	134.699	136.046
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	50.809,89	51.553	50.985	51.495	52.010	52.530	53.055
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	98.674,92	107.159	104.873	105.922	106.981	108.051	109.131
50120000 : Tariflich Beschäftigte	621.882,47	633.830	657.023	663.593	670.229	676.931	683.701
50110000 : Beamte	298.002,17	264.756	294.178	297.120	300.091	303.092	306.123
11 - Personalaufwendungen	1.264.098,29	1.315.163	1.367.323	1.374.745	1.388.891	1.401.584	1.413.024
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	20.009,19	14.780	15.731	15.888	16.047	16.208	16.370
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	94.601,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	35.999,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	150.609,19	14.780	15.731	15.888	16.047	16.208	16.370

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122

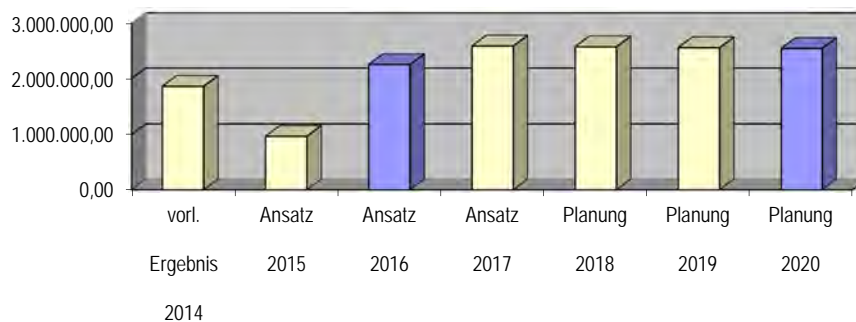
Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020.122.023

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	12.296,00	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	10.370,96	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52413000 : Bauunterhaltung	12.687,30	10.370	15.397	13.246	10.158	9.802	10.223
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	19.753,92	20.730	20.077	20.249	20.851	21.474	22.098
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.744,76	3.017	3.009	3.009	3.009	3.009	3.009
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.852,94	61.117	56.483	54.505	52.018	52.286	53.330
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	19.152,50	19.270	19.207	19.207	19.207	19.207	19.207
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	19.629,91	19.347	27.796	39.615	39.615	39.615	39.615
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.642,95	5.643	2.820	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.150,57	1.900	2.500	1.700	1.650	1.650	1.650
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500	500
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	21.483,47	45.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.059,40	91.660	74.823	83.022	82.972	82.972	82.972
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	8.263,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311010 : PZU	70.596,34	59.886	75.581	78.020	80.458	82.896	85.334
54311000 : Porto	8.586,69	8.280	10.156	10.446	10.882	10.882	10.882
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.595,92	30.400	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	8.016,73	4.593	7.312	7.312	7.312	7.312	7.312
54120030 : Dienstreisen	144,10	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	1.000	1.000	500	500	500
54120010 : Aus- und Fortbildung	130,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.333,45	114.360	145.050	147.778	150.152	152.590	155.028
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.650.953,27	1.597.080	1.659.410	1.675.938	1.690.080	1.705.639	1.720.723
18 = Ordentliches Ergebnis	1.860.353,61	965.751	2.254.520	2.589.019	2.575.416	2.560.347	2.545.777
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.860.353,61	965.751	2.254.520	2.589.019	2.575.416	2.560.347	2.545.777
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	1.860.353,61	965.751	2.254.520	2.589.019	2.575.416	2.560.347	2.545.777
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	161,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-161,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	1.860.192,61	965.751	2.254.520	2.589.019	2.575.416	2.560.347	2.545.777

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund eigener Geschwindigkeitsmessung	33.707,00	32.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Polizeianzeigen	33.810,00	28.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Ordnungswidrigkeitenverfahren für andere Fachämter	1.430,00	2.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe Ordnungswidrigkeitenverfahren	68.947,00	62.200,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00	75.500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	4,22	2,19	5,09	5,85	5,82	5,79	6
Deckungsbeitrag	212,66	160,47	235,86	254,48	252,38	250,11	248

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	6.800,85	1.000	271.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.800,85	71.500	271.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800,85	71.500	271.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.800,85	-71.500	-271.600	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt 020.122.023

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 12202300 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	6,8	1,0	271,1	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,8	1,0	271,1	0,0	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,8	-1,0	-271,1	0,0	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Saldo 7 12202300	0,0	0,0	-6,8	-1,0	-271,1	0,0	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
7 12202301 Erwerb Dienstfahrzeuge												
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12202301	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12202302 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 12202302	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,8	-71,5	-271,6	0,0	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

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

Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

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

4561 0000 Buß- und Zwangsgelder
4561 0030 Verwarngeld
5431 0000 Geschäftsaufwendungen

Erträge aus Bußgeldern sowie Einnahmen aus Verwarngeldern bei Verkehrs-Ordnungswidrigkeiten infolge von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen im Rhein-Kreis Neuss durch die Polizei und kreiseigene Geschwindigkeitsüberwachung. Auf Grund des Einsatzes neuer Kameratechnik werden Mehrerträge erwartet, es entstehen Mehraufwendungen für einen entsprechenden Service-Vertrag.

5255 0000 Unterhaltung BGA

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

5412 0020 Dienstkleidung

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

5731 9010 Abschreibung auf Forderungen bei Erlass

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

5711 5010 Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen
7831 0000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 Euro

Im Rahmen einer Neukonzeption der Verkehrssicherheitsarbeit ist die Anschaffung von neuen Kameras für die Front- und Heckmessung, sowie einer Stativeinheit für die Messung an bisher nicht messbaren Stellen geplant.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 020.122.030 Tiergesundheit, Tierschutz

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Dr. Kern, Annette

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.091,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110230 : Wasserrechtsgebühren	1.056,40	0	0	0	0	0	0
43110240 : Gebühren Artenschutz	2.247,70	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.395,60	9.000	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
44810000 : Erstattungen vom Land	380,33	100	100	100	100	100	100
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.688,87	13.100	13.400	13.700	13.900	14.300	14.700
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	1.012,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.081,22	13.700	14.500	14.800	15.000	15.400	15.800
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	5.250,00	3.725	1.080	1.285	1.468	1.657	1.843
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	22.184	15.302	15.632	15.729	15.796	15.879
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.542,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.792,50	27.909	18.382	18.917	19.197	19.454	19.722
10 = Ordentliche Erträge	32.269,32	50.609	45.082	45.917	46.397	47.054	47.722
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	18.130	12.627	12.229	12.552	12.699	12.802
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	30.456,00	62.875	43.236	40.935	41.351	41.120	40.212
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	13.394,85	12.194	9.110	9.201	9.293	9.386	9.480
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	632,81	621	680	687	694	701	708
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	19.588,63	18.978	20.569	20.775	20.982	21.192	21.404
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.687,24	7.720	8.117	8.198	8.280	8.363	8.447
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	72.361,61	78.582	54.661	55.208	55.760	56.317	56.880
50120000 : Tariflich Beschäftigte	97.486,26	96.583	104.942	105.991	107.051	108.122	109.203
50110000 : Beamte	277.586,42	292.158	250.069	252.570	255.095	257.646	260.223
11 - Personalaufwendungen	519.193,82	587.842	504.011	505.794	511.059	515.547	519.359

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	14.673,40	10.838	8.199	8.281	8.364	8.447	8.532
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	69.374,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	26.399,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	110.446,40	10.838	8.199	8.281	8.364	8.447	8.532
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500	200	200	200	200	200
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	4.466,98	5.000	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	4.223,24	3.452	4.964	4.271	3.275	3.161	3.296
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	6.575,52	6.900	6.474	6.529	6.723	6.924	7.125
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	913,65	1.004	970	970	970	970	970
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.179,39	16.857	12.609	11.971	11.169	11.255	11.592
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.375,32	6.414	6.193	6.193	6.193	6.193	6.193
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	514,52	680	515	515	514	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.540,30	1.600	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	425,06	500	441	504	579	571	500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	688,13	500	1.000	1.000	500	800	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.543,33	9.694	8.149	8.212	7.786	7.564	7.193
53180580 : Tierheim Oekhoven	3.222,00	3.222	3.222	3.222	3.222	3.222	3.222
15 - Transferaufwendungen	3.222,00	3.222	3.222	3.222	3.222	3.222	3.222
54996000 : Erstatt. von Überzahlungen aus Vorjahren	0,00	100	0	0	0	0	0
54990020 : Überwachung geschützter Tierarten	0,00	100	100	100	100	100	100
54990010 : Tierseuchenbekämpfung	568,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311010 : PZU	2.023,33	1.716	145	150	155	159	164
54311000 : Porto	1.873,15	1.806	2.941	3.025	3.151	3.151	3.151
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.763,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
54290080 : Laboruntersuchungen	0,00	800	500	500	500	500	500
54290010 : Ersatzvornahmen	937,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.748,82	1.002	2.117	2.117	2.117	2.117	2.117
54120030 : Dienstreisen	6.361,09	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	346,88	1.000	800	800	800	800	800
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.312,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54110030 : Personalnebenaufw. für Schätzer/Sachverständige	0,00	100	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.935,34	27.125	25.903	25.992	26.122	26.127	26.132
17 = Ordentliche Aufwendungen	677.520,28	655.578	562.093	563.471	567.723	572.162	576.029
18 = Ordentliches Ergebnis	-645.250,96	-604.969	-517.011	-517.554	-521.325	-525.109	-528.307
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-645.250,96	-604.969	-517.011	-517.554	-521.325	-525.109	-528.307
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-645.250,96	-604.969	-517.011	-517.554	-521.325	-525.109	-528.307
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	435,62	1.000	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435,62	1.000	500	500	500	500	500

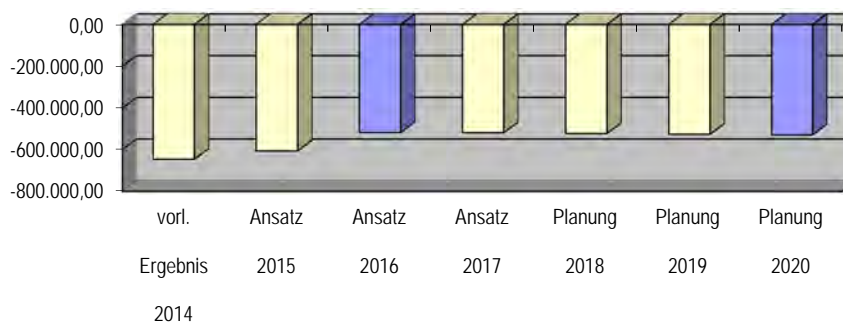
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 020.122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020.122.030 Tiergesundheit, Tierschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-435,62	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-645.686,58	-605.969	-517.511	-518.054	-521.825	-525.609	-528.807

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Rinder-, Schweine-, Schaf- / Ziegenhalter und Geflügelhalter	1.475,00	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500
Viehhändler	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3
Tierheilpraktiker, tierärztlichen Hausapotheken und Zoofachgeschäfte	117,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120
Betriebe und Einrichtungen mit einer Erlaubnis nach § 11 Tierschutzg.	286,00	160,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280
überprüfte Rinder-, Schaf- / Ziegenhalter, etc.	590,00	540,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580
Rinder-, Schweine- und Pferdehalter	0,00	260,00	570,00	570,00	570,00	520,00	520
durchgeführte Beratungen von Rinder-, Schweine- und Pferdehaltern	0,00	20,00	260,00	260,00	260,00	230,00	230
durchgeführte Infoveranstaltungen (Seminare etc.) u. Tierschauen	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-1,46	-1,37	-1,17	-1,17	-1,18	-1,19	-1
Deckungsbeitrag	4,76	7,71	8,01	8,14	8,17	8,22	8
Ergebnis je Tierhalter	-437,75	-346,27	-345,01	-345,37	-347,88	-350,41	-353

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	688,13	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	688,13	1.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	688,13	1.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-688,13	-1.500	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12203000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410

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

7 12203001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

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

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Lebensmittel- und Bedarfsgegenständerecht
 Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und
 Futtermittelgesetzbuch
 VO EU 889/2002, VO EU 178/2002, VO EU 852/2004

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Dr. Schäfer, Frank

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	258,54	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258,54	0	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	37.903,14	30.000	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.903,14	30.000	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
44820070 : Erstattung für Lebensmittelproben	519,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	519,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.777,00	1.971	1.080	1.285	1.468	1.657	1.843
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	11.733	15.302	15.632	15.729	15.796	15.879
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	46.148,07	50.000	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.925,07	63.704	66.382	66.917	69.197	69.454	69.722
10 = Ordentliche Erträge	87.605,75	95.804	100.482	103.017	105.297	105.554	105.822
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.590	12.627	12.229	12.552	12.699	12.802
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	16.109,00	33.256	43.236	40.935	41.351	41.120	40.212
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.084,88	6.450	9.110	9.201	9.293	9.386	9.480
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.127,95	2.090	2.288	2.311	2.334	2.357	2.381
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	60.632,22	72.339	67.555	68.231	68.913	69.602	70.298
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	26.180,29	29.577	26.695	26.962	27.232	27.504	27.779
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	38.273,91	41.565	54.661	55.208	55.760	56.317	56.880
50120000 : Tariflich Beschäftigte	310.814,57	373.505	346.081	349.542	353.037	356.568	360.133
50110000 : Beamte	204.478,72	160.792	215.088	217.239	219.411	221.605	223.821
11 - Personalaufwendungen	665.701,54	729.164	777.341	781.857	789.883	797.159	803.787

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.761,14	5.733	8.199	8.281	8.364	8.447	8.532
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	36.694,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	13.963,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	58.418,14	5.733	8.199	8.281	8.364	8.447	8.532
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	332,04	1.200	800	800	800	800	800
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	13.650,69	16.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52413000 : Bauunterhaltung	9.867,20	8.065	11.562	9.947	7.628	7.361	7.677
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	15.363,06	16.122	15.077	15.206	15.658	16.127	16.595
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.134,66	2.346	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	1.206,06	3.000	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.553,71	46.733	58.200	56.714	55.347	55.548	56.332
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	14.895,32	14.987	14.423	14.423	14.423	14.423	14.423
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.557,96	16.450	14.000	11.700	16.400	15.000	13.800
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	336,61	324	424	524	626	724	824
57116020 : Abschreibungen auf GWG	774,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.564,15	32.761	29.847	27.647	32.449	31.147	30.047
54995000 : Mitgliedsbeiträge	172,00	180	180	180	180	180	180
54311010 : PZU	223,65	190	1.017	1.050	1.083	1.116	1.149
54311000 : Porto	4.376,33	4.220	6.849	7.044	7.338	7.338	7.338
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.490,19	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500	7.500
54290080 : Laboruntersuchungen	715.388,50	742.000	765.000	787.000	810.000	834.000	859.000
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	0,00	300	300	300	300	300	300
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.085,84	2.341	4.931	4.931	4.931	4.931	4.931
54120030 : Dienstreisen	1.868,24	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	634,11	1.700	1.000	1.000	700	700	700
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	600	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.238,86	767.531	789.577	811.806	835.332	859.365	884.398
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.525.476,40	1.581.921	1.663.165	1.686.305	1.721.375	1.751.666	1.783.096
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.437.870,65	-1.486.117	-1.562.683	-1.583.288	-1.616.078	-1.646.113	-1.677.274
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.437.870,65	-1.486.117	-1.562.683	-1.583.288	-1.616.078	-1.646.113	-1.677.274
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.437.870,65	-1.486.117	-1.562.683	-1.583.288	-1.616.078	-1.646.113	-1.677.274
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	41,56	100	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41,56	100	100	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-41,56	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-1.437.912,21	-1.486.217	-1.562.783	-1.583.388	-1.616.178	-1.646.213	-1.677.374

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.031

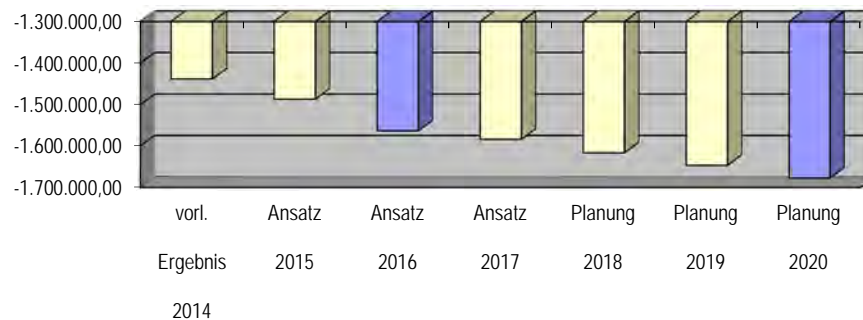
Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Lebensmittelüberwachung



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Betriebe und Einrichtungen	3.885,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900
Pflichtproben	2.437,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460
überprüfte Betriebe und Einrichtungen	2.089,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400
durchgeführte Überprüfungen, entnommene Proben	5.119,00	6.100,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500
Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren	276,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-3,26	-3,37	-3,53	-3,58	-3,65	-3,72	-4
Deckungsbeitrag	5,74	6,06	6,04	6,11	6,12	6,03	6

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	17.543,21	0	0	0	0	0	38.000	38.000	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	872,81	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.416,02	2.000	2.000	0	2.000	0	40.000	40.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.416,02	2.000	2.000	0	2.000	0	40.000	40.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.416,02	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-40.000	-40.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 12203100 Erwerb Dienstfahrzeuge												
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	38,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	38,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	-38,0	0,0	0,0
Saldo 7 12203100	0,0	0,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	-38,0	0,0	0,0
7 12203101 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,9	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 12203101	0,0	0,0	-0,9	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
7 12203102 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 12203102	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-18,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-40,0	-40,0	-2,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

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

5232 0000 Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden

Erstattung von Untersuchungskosten an andere Überwachungsbehörden und an Untersuchungsämter. Der Ansatz wurde entsprechend dem Rechnungsergebnis 2014 reduziert.

5251 0000 Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz wurde erhöht, da in 2015 ein weiteres Fahrzeug angeschafft wurde und zwei Fahrzeuge, die zuvor dem Produkt Tiergesundheit/-schutz (020.122.030) zugeordnet waren, jetzt überwiegend von der Lebensmittelüberwachung genutzt werden.

5429 0080 Laboruntersuchungen

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW; Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistung NRW

Zielgruppe

Bauaufsichtsbehörden; Freiwillige Feuerwehren; Bauherren und Architekten

Verantwortliche/r

Niesen, Birgit

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	16.418,74	13.980	8.300	3.700	2.300	2.300	2.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.418,74	13.980	8.300	3.700	2.300	2.300	2.300
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.909,00	1.355	803	956	1.093	1.233	1.372
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	8.067	11.388	11.633	11.706	11.755	11.817
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.909,00	9.422	12.191	12.589	12.798	12.988	13.189
10 = Ordentliche Erträge	18.327,74	23.502	20.491	16.289	15.098	15.288	15.489
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	6.593	9.397	9.100	9.341	9.450	9.527
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	11.075,00	22.864	32.175	30.464	30.774	30.601	29.925
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.870,86	4.434	6.780	6.848	6.916	6.986	7.055
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	26.313,31	28.576	40.678	41.085	41.496	41.911	42.330
50120000 : Tariflich Beschäftigte	-4.800,00	0	0	0	0	0	0
50110000 : Beamte	15.816,73	16.451	64.845	65.493	66.148	66.810	67.478
11 - Personalaufwendungen	53.275,90	78.918	153.876	152.990	154.675	155.757	156.315
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.335,78	3.941	6.102	6.163	6.225	6.287	6.350
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	25.227,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	9.600,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	40.162,78	3.941	6.102	6.163	6.225	6.287	6.350
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	7.286,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52413000 : Bauunterhaltung	146,93	120	907	780	598	577	602
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	228,77	240	1.182	1.192	1.228	1.264	1.301

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.126

Brandschutz

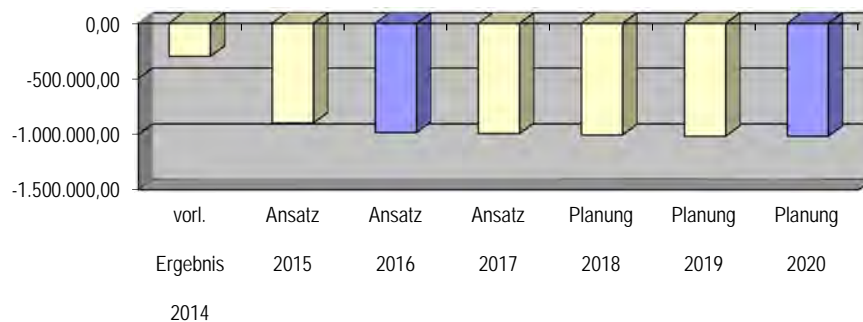
Produkt 020.126.010

Brandschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	31,79	35	177	177	177	177	177
52910140 : Überörtliche Ausbildung	61.219,78	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52911190 : Machbarkeitsstudie Feuerwehrzentrum	0,00	5.000	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.913,93	52.395	69.266	69.149	69.003	69.019	69.080
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	221,80	223	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	185,42	200	200	200	150	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	19.185,00	19.200	0	1.875	3.750	3.750	3.750
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	474,32	500	1.225	1.725	1.975	2.000	2.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.066,54	21.123	3.556	5.931	8.006	7.881	7.881
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	9.474,36	9.480	9.480	3.800	2.300	2.300	2.300
53180590 : Kreisfeuerwehrverband und Jugendfeuerwehr	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	17.474,36	17.480	17.480	11.800	10.300	10.300	10.300
54311000 : Porto	67,75	65	501	515	536	536	536
54310000 : Geschäftsaufwendungen	266,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	63,25	36	360	360	360	360	360
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	112.022,22	114.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54120030 : Dienstreisen	1.860,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.358,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.637,64	124.602	91.361	91.375	91.397	91.397	91.397
17 = Ordentliche Aufwendungen	315.531,15	298.459	341.640	337.408	339.605	340.640	341.323
18 = Ordentliches Ergebnis	-297.203,41	-274.956	-321.149	-321.120	-324.507	-325.352	-325.834
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-297.203,41	-274.956	-321.149	-321.120	-324.507	-325.352	-325.834
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-297.203,41	-274.956	-321.149	-321.120	-324.507	-325.352	-325.834
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	620.000	660.000	670.000	680.000	690.000	690.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	620.000	660.000	670.000	680.000	690.000	690.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-620.000	-660.000	-670.000	-680.000	-690.000	-690.000
29 = Teilergebnis	-297.203,41	-894.956	-981.149	-991.120	-1.004.507	-1.015.352	-1.015.834

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl d. Stellungnahmen zu Bau- oder Genehmigungsverfahren	199,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Anzahl Lehrgangsteilnehmer (überörtliche Aus- und Fortbildung)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,67	-0,62	-0,73	-0,73	-0,73	-0,74	-1

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
68110000 : Investitionszuweisungen Land	13.803,98	13.750	13.750	0	13.750	0	13.750	13.750	13.750
Investitionszuwendungen	13.803,98	13.750	13.750	0	13.750	0	13.750	13.750	13.750
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.803,98	13.750	13.750	0	13.750	0	13.750	13.750	13.750
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	13.803,98	7.750	7.750	0	7.750	0	7.750	7.750	7.750

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 12601000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 12601000	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
7 12601001 Feuerschutzpauschale												
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	13,8	13,8	13,8	0,0	13,8	0,0	13,8	13,8	13,8	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,8	13,8	13,8	0,0	13,8	0,0	13,8	13,8	13,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,8	13,8	13,8	0,0	13,8	0,0	13,8	13,8	13,8	0,0
Saldo 7 12601001	0,0	0,0	13,8	13,8	13,8	0,0	13,8	0,0	13,8	13,8	13,8	0,0
7 12601002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 12601002	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,8	7,8	7,8	0,0	7,8	0,0	7,8	7,8	7,8	0,0

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

Erläuterungen

5291 0140 Überörtliche Ausbildung

Der Rhein-Kreis Neuss ist nach § 23 in Verbindung mit § 40 des Gesetzes über den Feuerschutz und Hilfeleistungen (FSHG) verpflichtet, die über die Grundausbildung hinausgehende Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren durchzuführen. Die Veranschlagung basiert auf der Lehrgangsplanung. Es werden auch Mittel (16.500 €) für die Heißausbildung der Atemschutzgeräteträger zur Verfügung gestellt.

5312 0000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände

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

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

5421 0000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Über dieses Produktsachkonto werden die Aufwands- und Verdienstaussfallentschädigung des Kreisbrandmeisters und seines Stellvertreters gebucht.

6811 0000 Investitionszuweisung vom Land (Feuerschutzpauschale)

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

5811 3000 Erstattungen an andere Produkte (Kreisleitstelle)

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

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Verantwortliche/r

Niesen, Birgit

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	21.897,65	21.820	21.820	21.820	21.320	16.580	16.580
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.897,65	21.820	21.820	21.820	21.320	16.580	16.580
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.800.404,95	5.960.000	7.000.000	7.000.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
43810000 : Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	0,00	36.506	0	100.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800.404,95	5.996.506	7.000.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
44610000 : Vermischte Erträge	25.857,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.857,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	0	0	0	0	0
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	50.757,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.757,90	20.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.254,00	2.310	942	1.120	1.281	1.445	1.607
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	13.750	13.345	13.633	13.717	13.776	13.847
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.254,00	16.060	14.286	14.753	14.998	15.220	15.454
10 = Ordentliche Erträge	6.902.172,21	6.055.486	7.057.106	7.157.573	7.157.318	7.152.800	7.153.034
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	11.237	11.012	10.664	10.947	11.075	11.165
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	18.878,00	38.973	37.706	35.699	36.062	35.860	35.069
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.302,60	7.558	7.945	8.024	8.104	8.185	8.267
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	471,92	464	507	512	517	522	528
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	16.960,08	16.049	16.615	16.781	16.949	17.118	17.290
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	6.649,56	6.623	6.529	6.594	6.660	6.727	6.794
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	44.852,24	48.708	47.669	48.146	48.627	49.113	49.605

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50190010 : sonstige Beschäftigte	0,00	60.000	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	87.896,14	85.497	88.801	89.689	90.586	91.492	92.407
50110000 : Beamte	136.060,06	134.941	142.448	143.872	145.311	146.764	148.232
11 - Personalaufwendungen	320.070,60	410.048	359.232	359.982	363.764	366.858	369.356
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.095,09	6.719	7.151	7.222	7.294	7.367	7.441
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	43.001,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	16.363,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	68.459,09	6.719	7.151	7.222	7.294	7.367	7.441
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43.625,59	84.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	155.485,54	120.000	140.000	150.000	160.000	170.000	170.000
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	117,81	13.000	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	4.225,49	3.454	4.722	4.063	3.115	3.006	3.135
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	55.398,00	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	6.579,01	6.904	6.158	6.210	6.395	6.586	6.777
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	914,14	1.005	923	923	923	923	923
52380030 : Aufwendungen für größere Schadenslagen	72.933,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52380020 : Kostenerstattung an Hilfsorganisationen	445.324,51	200.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
52380010 : Betrieb der Rettungswachen	3.527.771,70	3.461.000	3.620.000	3.642.000	3.664.000	3.686.000	3.709.000
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	4.855,03	0	0	0	0	0	0
52350020 : Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	74.041,48	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52320030 : Luftrettungsdienst	0,00	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52320010 : Notarzteinsätze	931.780,51	800.000	930.000	938.000	945.000	953.000	961.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.323.052,78	4.843.363	5.423.803	5.463.196	5.501.434	5.541.516	5.572.836
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	22.952,40	34.336	40.241	40.241	40.241	40.241	40.241
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	10.207,11	6.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	180.169,13	111.000	138.860	100.920	64.000	64.000	64.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	47.242,03	26.000	59.700	66.800	61.500	61.500	64.500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	5.075,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	27.104,22	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	292.749,90	187.336	277.901	247.061	204.841	204.841	207.841
54992000 : Einstellung in den Sonderposten	515.777,07	0	0	0	0	0	0
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	671,75	500	500	500	500	500	500
54311000 : Porto	1.947,67	1.878	2.607	2.681	2.793	2.793	2.793
54310010 : Telefon	3.427,11	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.866,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54290040 : Größere Schadenslagen	250,00	0	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.818,39	1.042	1.877	1.877	1.877	1.877	1.877
54220000 : Mieten und Pachten	38.942,76	45.000	125.800	145.800	145.800	145.800	145.800
54120030 : Dienstreisen	341,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2016 / 2017

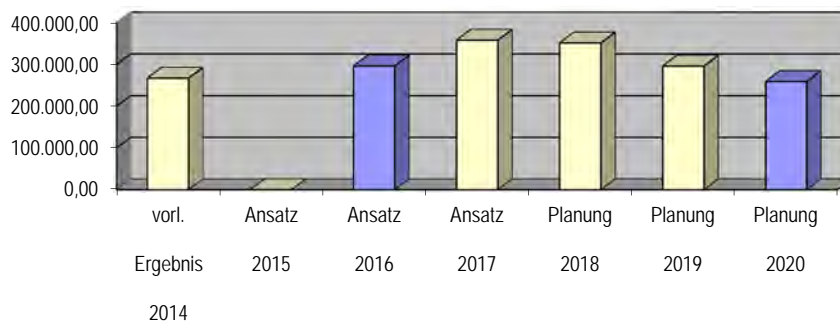
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	2.913,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.956,30	65.920	146.284	168.358	168.470	168.470	168.470
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.572.288,67	5.513.385	6.214.370	6.245.819	6.245.802	6.289.051	6.325.943
18 = Ordentliches Ergebnis	329.883,54	542.100	842.737	911.754	911.516	863.749	827.091
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	329.883,54	542.100	842.737	911.754	911.516	863.749	827.091
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	329.883,54	542.100	842.737	911.754	911.516	863.749	827.091
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	61.280,34	59.600	64.274	64.274	64.274	64.274	64.274
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	18,20	1.000	1.000	1.000	0	0	0
58112010 : Erstattungen ADV-Service	1.053,39	41.500	10.543	10.543	10.543	10.543	10.543
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	440.000	470.000	477.500	485.000	492.500	492.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.351,93	542.100	545.817	553.317	559.817	567.317	567.317
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-62.351,93	-542.100	-545.817	-553.317	-559.817	-567.317	-567.317
29 = Teilergebnis	267.531,61	0	296.920	358.437	351.699	296.432	259.774

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Gebührenbescheide	20.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000
Einsätze Rettungstransport	12.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000
Einsätze Krankentransport	6.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000
Einsätze Notarzt	900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000
Luftrettungseinsätze (nachrichtlich)	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
Einwohnerzahl im Rettungswachenbereich des Kreises	195.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	195.000,00	195.000
Fläche des Rettungswachenbereiches des Kreises	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Deckungsbeitrag	104,03	100,00	104,39	105,27	105,17	104,32	104
Ergebnis je Einwohner im Versorgungsgebiet	1,37	0,00	1,60	1,94	1,90	1,52	1

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	79.960,31	60.000	191.450	0	77.250	0	60.000	60.000	60.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	231.948,68	150.000	550.000	0	230.000	0	150.000	200.000	150.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	3.844,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	315.752,99	220.000	751.450	0	317.250	0	220.000	270.000	220.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.752,99	220.000	751.450	0	317.250	0	220.000	270.000	220.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.752,99	-220.000	-751.450	0	-317.250	0	-220.000	-270.000	-220.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12701000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	80,0	60,0	191,5	0,0	77,3	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	80,0	60,0	191,5	0,0	77,3	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-80,0	-60,0	-191,5	0,0	-77,3	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0
Saldo 7 12701000	0,0	0,0	-80,0	-60,0	-191,5	0,0	-77,3	0,0	-60,0	-60,0	-60,0	0,0

7 12701001 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	231,9	150,0	550,0	0,0	230,0	0,0	150,0	200,0	150,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	231,9	150,0	550,0	0,0	230,0	0,0	150,0	200,0	150,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-231,9	-150,0	-550,0	0,0	-230,0	0,0	-150,0	-200,0	-150,0	0,0
Saldo 7 12701001	0,0	0,0	-231,9	-150,0	-550,0	0,0	-230,0	0,0	-150,0	-200,0	-150,0	0,0

7 12701002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	3,8	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,8	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 12701002	0,0	0,0	-3,8	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-315,8	-220,0	-751,5	0,0	-317,3	0,0	-220,0	-270,0	-220,0	0,0

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

Erläuterungen

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

4381 0000 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich

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

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

4487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen

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

5235 0020 Ärztlicher Leiter Rettungsdienst

5019 0010 Sonstige Beschäftigte

Der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes übernimmt organisatorische Aufgaben. Es ist davon auszugehen, dass bei der Neufassung der entsprechenden gesetzlichen Regelungen die Einrichtung einer solchen Stelle vorgeschrieben wird. Insofern stellt die Einrichtung dieser Stelle eine vorausschauende Entscheidung dar. Es ist zunächst eine halbe Stelle geschaffen worden.

5232 0010 Notarzteinsätze

Für die Bereitstellung der Notärzte werden Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten an die Krankenhäuser Grevenbroich und Meerbusch erstattet. Im Wachenbereich Korschenbroich werden die Kosten für die Bereitstellung der Notärzte den Städten Mönchengladbach und Neuss erstattet.

5232 0030 Luftrettungsdienst

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

5238 0010 Betrieb der Rettungswachen

5238 0020 Kostenerstattung an Hilfsorganisationen

5238 0030 Aufwendungen für größere Schadenslagen

Entsprechend der Beschlusslage des Kreistages wurde der Betrieb der Rettungswachen auf die Hilfsorganisationen übertragen. Des Weiteren stellen die Hilfsorganisationen Personal und Material für den Rettungsdienst und die Bewältigung größerer Schadenslagen. Darüber wurden Vereinbarungen gemäß RettG NRW. geschlossen. Danach

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

Erläuterungen

werden die Personal- und Sachkosten vom Rhein-Kreis Neuss erstattet. Da es sich überwiegend um Personalkosten handelt, wurden gemäß der Verträge Kostensteigerungen eingerechnet. Aufgrund der Entwicklung der Personal- und Sachkosten ist mit einer stetigen Erhöhung zu rechnen.

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

5281 0000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Medizinischer Sachbedarf und Medikamente für die Notfallrettung. Der Ansatz wurde der Entwicklung angepasst.

5422 0000 Mieten und Pachten

Die Mietsteigerung resultiert aus der Erweiterung der Rettungswache Grevenbroich. Zusätzlich ist ab Ende 2016 Miete für die Rettungswache in Rommerskirchen einzuplanen. Diese wird von der Gemeinde Rommerskirchen gebaut und vom Rhein-Kreis Neuss gemietet.

5811 3000 Erstattungen an andere Produkte (Kreisleitstelle)

Die Leitstellengebühr ist zum 01.07.2009 weggefallen. Die Aufwendungen für das Tätigwerden der Kreisleitstelle sind aus dem Gebührenaufkommen des Rettungsdienstes zu begleichen und werden daher als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aufgeführt.

7831 000 Vermögensgegenstände > 410 EUR

Medizinische Geräte, wie z. B. Defibrillatoren, Beatmungsgeräte, Absaugpumpen und EKG-Monitore, müssen regelmäßig ersatzbeschafft werden. Die Geräte befinden sich im täglichen Einsatz auf den Rettungstransport- und Notarztwagen und sind somit erheblichen einsatzbedingten Belastungen ausgesetzt.

Die kreiseigene Rettungswache in Meerbusch soll in 2016 erweitert werden. Kalkulierte Kosten ca. 141.000 €.

7831 0010 Dienstfahrzeuge

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

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.127 Rettungsdienst
Produkt: 020.127.011 Kreisleitstelle

Kurzbeschreibung

Annahme u. Bearbeitung von Notrufen für Feuerschutz und Rettungsdienst; Abfrage der Rufnummer 19222 für den Krankentransport; Lenkung und Koordination der Rettungsdiensteinsätze; Unterstützung der örtlichen Feuerwehren bei Brandschutzeinsätzen; Einsatzzentrale der Freiwilligen Feuerwehr Neuss

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistungen NRW, Rettungsgesetz NRW, rettungsdienstlicher Bedarfsplan des Rhein-Kreises Neuss

Zielgruppe

Hilfesuchende, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, Krankenhäuser, Einrichtungen d. ärztlichen Selbstverwaltungskörperschaften für den ärztlichen Notfalldienst, sonstige Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

Verantwortliche/r

Niesen, Birgit

operative Ziele

optimale Koordinierung und Lenkung von Notfalleinsätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44610000 : Vermischte Erträge	3.632,33	100	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.632,33	100	100	100	100	100	100
44820010 : Erstattung Neuss für Einsatzzentrale	344.481,65	430.000	430.000	434.000	438.000	442.000	446.000
44820020 : Erst. durch Rettungsdienste im Kreis	1.359.856,28	1.030.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.704.337,93	1.460.000	1.830.000	1.834.000	1.838.000	1.842.000	1.846.000
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	16.966,00	12.040	5.159	6.139	7.017	7.918	8.808
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	71.683	73.130	74.708	75.171	75.492	75.884
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.966,00	83.723	78.290	80.847	82.188	83.411	84.692
10 = Ordentliche Erträge	1.724.936,26	1.543.823	1.908.390	1.914.947	1.920.288	1.925.511	1.930.792
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	58.585	60.349	58.442	59.985	60.690	61.182
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	98.416,00	163.176	206.627	195.633	197.622	196.515	192.178
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	43.284,20	39.403	43.539	43.974	44.414	44.858	45.306
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.930,60	1.896	2.307	2.330	2.353	2.377	2.401
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	83.309,25	67.798	78.819	79.607	80.403	81.207	82.019
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	33.606,87	27.933	30.921	31.230	31.543	31.858	32.177
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	233.829,66	253.933	261.229	263.841	266.480	269.145	271.836
50120000 : Tariflich Beschäftigte	449.222,26	384.985	445.649	450.105	454.607	459.153	463.744
50110000 : Beamte	935.302,21	884.996	983.419	993.253	1.003.186	1.013.218	1.023.350
11 - Personalaufwendungen	1.878.901,05	1.882.705	2.112.858	2.118.416	2.140.592	2.159.019	2.174.192
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	47.415,71	35.025	39.184	39.576	39.972	40.372	40.775
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	224.177,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	85.307,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	356.899,71	35.025	39.184	39.576	39.972	40.372	40.775

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52810030 : "Vorhaltende Stelle"	0,00	50.000	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	269.593,23	158.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	11.800,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52413000 : Bauunterhaltung	404,15	330	416	358	274	265	276
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	29.072,23	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	629,26	660	542	547	563	580	596
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	87,43	96	81	81	81	81	81
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	6.315,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.902,25	241.087	273.039	287.985	287.918	287.925	287.954
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	46.338,37	2.300	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	610,10	614	518	518	518	518	518
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	41.960,49	23.900	34.000	30.100	18.700	18.400	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	255.628,78	230.800	339.200	361.200	227.100	227.100	227.100
57116020 : Abschreibungen auf GWG	28.535,43	5.000	73.340	151.670	151.670	151.670	151.670
14 - Bilanzielle Abschreibungen	373.073,17	262.614	447.058	543.488	397.988	397.688	379.288
54311000 : Porto	186,30	180	229	236	246	246	246
54310010 : Telefon	50.162,48	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.816,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	173,93	100	165	165	165	165	165
54220000 : Mieten und Pachten	171.493,68	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54120030 : Dienstreisen	3.924,25	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	5.255,79	7.000	7.000	7.500	8.000	8.000	8.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	11.131,94	4.000	19.000	19.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.144,68	245.779	275.895	276.401	267.911	267.911	267.911
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.173.920,86	2.667.210	3.148.034	3.265.867	3.134.381	3.152.916	3.150.121
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.448.984,60	-1.123.387	-1.239.645	-1.350.920	-1.214.094	-1.227.405	-1.219.329
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.448.984,60	-1.123.387	-1.239.645	-1.350.920	-1.214.094	-1.227.405	-1.219.329
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.448.984,60	-1.123.387	-1.239.645	-1.350.920	-1.214.094	-1.227.405	-1.219.329
48113000 : Erstattungen durch andere Produkte	0,00	1.215.000	1.295.000	1.315.000	1.335.000	1.355.000	1.357.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.215.000	1.295.000	1.315.000	1.335.000	1.355.000	1.357.500
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	68.415,28	41.200	73.769	73.769	73.769	73.769	73.769
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	500	500	0	0	0
58112010 : Erstattungen ADV-Service	13.540,54	9.700	13.541	13.541	13.541	13.541	13.541
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.955,82	51.400	87.810	87.810	87.310	87.310	87.310
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-81.955,82	1.163.600	1.207.190	1.227.190	1.247.690	1.267.690	1.270.190
29 = Teilergebnis	-1.530.940,42	40.213	-32.455	-123.730	33.596	40.285	50.861

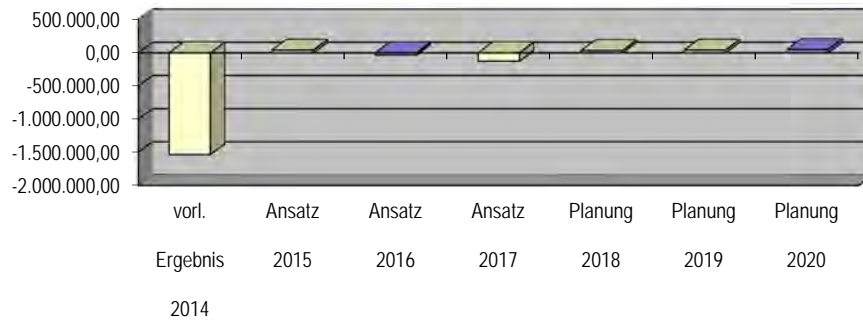
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 020.127 Rettungsdienst
 Produkt: 020.127.011 Kreisleitstelle



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Hilfeersuchen gesamt	71.048,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00
Hilfeersuchen Bereich Feuerschutz (Brände/Explosionen, techn. Hilfe)	5.828,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Hilfeersuchen Rettungsdienst (Notfallrettung, Notarzteinsätze, etc.)	65.220,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-3,29	-2,55	-2,80	-3,05	-2,74	-2,77	-3
Deckungsbeitrag	52,98	101,48	99,00	96,31	101,04	101,24	102
Ergebnis je Hilfeersuchen	-21,55	0,62	-0,50	-1,90	0,52	0,50	1

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	97.904,47	50.000	1.700.000	0	355.000	0	100.000	100.000	100.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	15.477,49	5.000	730.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	113.381,96	55.000	2.460.000	0	360.000	0	105.000	105.000	105.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.381,96	55.000	2.460.000	0	360.000	0	105.000	105.000	105.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.381,96	-55.000	-2.460.000	0	-360.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12701100 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	97,9	50,0	1.700,0	0,0	355,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	97,9	50,0	1.700,0	0,0	355,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-97,9	-50,0	-1.700,0	0,0	-355,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
Saldo 7 12701100	0,0	0,0	-97,9	-50,0	-1.700,0	0,0	-355,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

7 12701101 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	15,5	5,0	730,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,5	5,0	730,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,5	-5,0	-730,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 12701101	0,0	0,0	-15,5	-5,0	-730,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

7 12701103 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12701103	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-113,4	-55,0	-2.460,0	0,0	-360,0	0,0	-105,0	-105,0	-105,0	0,0

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.127	Rettungsdienst
Produkt	020.127.011	Kreisleitstelle

Erläuterungen

4482 0010 Erstattung der Stadt Neuss für Einsatzzentrale

Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Neuss über den gemeinsamen Betrieb von Kreisleitstelle und Einsatzzentrale der Feuerwehr der Stadt Neuss erstattet die Stadt Neuss einen Teil der Personalkosten sowie der Sachkosten für die Wahrnehmung der Aufgabe.

4482 0020 Erstattung durch Rettungsdienste

Zum 01.07.2009 ist die Leitstellengebühr weggefallen. Die Aufwendungen der Leitstelle für die Rettungsdienste der Stadt Neuss und der Stadt Dormagen sind zu erstatten. Die Aufwendungen sind seitens des Kreises in der Kalkulation der verbleibenden Gebühren im Rettungsdienst berücksichtigt.

4811 3000 Erstattungen durch andere Produkte

Auf Grund der Inanspruchnahme der Kreisleitstelle für Zwecke des überörtlichen Feuerschutzes und des Katastrophenschutzes sowie im Bereich Rettungsdienst des Kreises selbst sind Erstattungen der Produkte 020 126 010, 020 127 010 und 020 128 010 in Form einer internen Leistungsverrechnung veranschlagt.

5255 0000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

5711 5010 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen

5711 2000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

5711 6010 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kosten für die Reparatur, Pflege sowie Wartung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA). Für die fachspezifische Ausstattung der Leitstelle sind sowohl für die Software- als auch für die Hardwarekomponenten Pflege- und Wartungsverträge mit den entsprechenden Fachfirmen abgeschlossen worden. Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Erneuerung der Technik insbesondere im Bereich der Telefonie sowie der Datenübertragung zurückzuführen. Diese Erneuerung der Leitstellentechnik (Digitalfunk und digitale Alarmierung) führt auch zu höheren Abschreibungen.

5281 0030 „Vorhaltende Stelle“

Im Rahmen der Einführung des Digitalfunks ist bei der Kreisleitstelle die sog. „Vorhaltende Stelle“ einzurichten.

5291 1000 Sonstige Dienstleistungen für Projekte

Weiterentwicklung des Qualitätsmanagement-Systems gemäß ISO 9000 ff. Das Qualitätsmanagement dient der Verbesserung von Produkten, Prozessen und Leistungen. Zur Garantie der Qualität dient die Zertifizierung als Fundament des Qualitätsmanagements. Mit Hilfe der Zertifizierung werden bestimmte Standards für Produkte/Dienstleistungen nachgewiesen.

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.127	Rettungsdienst
Produkt	020.127.011	Kreisleitstelle

Erläuterungen

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Die Ansatzerhöhung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2014 sowie an Neueinstellungen/Personalaufstockungen.

5422 0000 Mieten und Pachten

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

7831 0000 Vermögensgegenstände > 410 EUR

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

Auf den Digitalfunk entfallen hieraus in 2016 1.020.000 € und in 2017 355.000 €.

In diesem Fall werden die 355.000 € die in 2017 abfließen in 2016 zur Verpflichtungsermächtigung erklärt. Der Rest in 2016 (680.000 €) ist für die digitale Alarmierung eingeplant.

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

Für die digitale Alarmierung müssen ca. 3.500 digitale Meldeempfänger angeschafft werden.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Vorbereitung u. Durchführung der Gefahrenabwehrplanung; Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung; Vorbereitung und Durchführung von Übungen; Geschäftsführung Krisenstab; Sonderschutzplanung nach dem FSHG

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistungen NRW (FSHG), Rettungsgesetz NRW, Zivilschutzgesetz, Störfallverordnung

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Niesen, Birgit

operative Ziele

Abwehr von Großschadensereignissen, Aufrechterhaltung der Infrastruktur; Versorgung der Bevölkerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.777,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	9.547,28	25.040	6.560	4.910	4.200	4.200	4.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.324,76	55.040	36.560	34.910	34.200	34.200	34.200
44610000 : Vermischte Erträge	690,30	100	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,30	100	100	100	100	100	100
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Ertr.	2.834,15	0	0	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.041,00	739	301	359	410	463	515
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.400	4.270	4.363	4.390	4.408	4.431
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.875,15	5.139	4.572	4.722	4.799	4.871	4.946
10 = Ordentliche Erträge	53.890,21	60.279	41.232	39.732	39.099	39.171	39.246
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.596	3.524	3.413	3.503	3.543	3.573
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	6.041,00	12.471	12.065	11.424	11.540	11.476	11.222
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.656,83	2.419	2.543	2.568	2.594	2.620	2.646
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	171,61	169	185	187	189	191	193
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	8.195,71	8.008	8.330	8.413	8.497	8.582	8.668
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	3.604,33	3.499	3.643	3.679	3.716	3.753	3.791
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	14.352,72	15.586	15.254	15.407	15.561	15.716	15.873
50120000 : Tariflich Beschäftigte	44.077,92	43.639	45.593	46.049	46.509	46.975	47.444
50110000 : Beamte	50.392,91	49.785	52.652	53.179	53.710	54.247	54.790
11 - Personalaufwendungen	129.493,03	139.171	143.789	144.319	145.820	147.103	148.200
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.910,43	2.150	2.288	2.311	2.334	2.357	2.381
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.760,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.236,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12 - Versorgungsaufwendungen	21.906,43	2.150	2.288	2.311	2.334	2.357	2.381
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	20,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.962,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	18.710,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52413000 : Bauunterhaltung	11.755,62	9.609	14.035	12.074	9.259	8.935	9.319
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	18.303,30	19.207	18.301	18.458	19.006	19.575	20.143
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.543,20	2.795	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	19.203,17	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.498,64	99.611	103.079	101.275	99.009	99.253	100.205
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.746,04	17.855	17.508	17.508	17.508	17.508	17.508
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	417,50	420	420	250	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.755,49	11.040	51.285	51.475	51.475	51.475	51.475
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	8.155,81	3.630	10.330	11.230	10.430	10.430	10.430
57116020 : Abschreibungen auf GWG	598,40	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.673,24	34.945	86.543	82.463	81.413	81.413	81.413
53180630 : Digitale Meldeempfänger	5.274,35	30.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.274,35	30.000	0	0	0	0	0
54311000 : Porto	575,83	555	709	729	760	760	760
54310010 : Telefon	356,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	537,61	308	511	511	511	511	511
54120030 : Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	610,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.080,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.161,56	7.963	8.320	8.340	8.370	8.370	8.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	278.007,25	313.842	344.018	338.707	336.945	338.496	340.569
18 = Ordentliches Ergebnis	-224.117,04	-253.562	-302.786	-298.976	-297.846	-299.325	-301.323
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.117,04	-253.562	-302.786	-298.976	-297.846	-299.325	-301.323
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-224.117,04	-253.562	-302.786	-298.976	-297.846	-299.325	-301.323
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	500	500	500	500	500
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	155.000	165.000	167.500	170.000	172.500	175.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.500	165.500	168.000	170.500	173.000	175.500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-155.500	-165.500	-168.000	-170.500	-173.000	-175.500
29 = Teilergebnis	-224.117,04	-409.062	-468.286	-466.976	-468.346	-472.325	-476.823

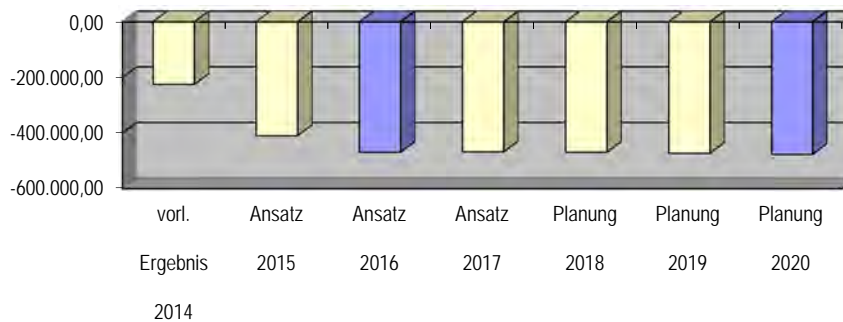
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
ehrenamtliche Mitarbeiter und Helfer im Katastrophenschutz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000
Anzahl von Übungen	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2
Anzahl der Fortschreibungen Sonderschutzpläne	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,51	-0,58	-0,68	-0,68	-0,67	-0,68	-1

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	6.291,64	5.000	30.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	34.799,73	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.797,68	2.000	7.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	42.889,05	207.000	37.000	0	207.000	0	7.000	7.000	7.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.889,05	207.000	37.000	0	207.000	0	7.000	7.000	7.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.889,05	-207.000	-37.000	0	-207.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 12801000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	6,3	5,0	30,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,3	5,0	30,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,3	-5,0	-30,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 12801000	0,0	0,0	-6,3	-5,0	-30,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

7 12801003 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	34,8	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,8	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-34,8	-200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12801003	0,0	0,0	-34,8	-200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 12801004 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,8	2,0	7,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	2,0	7,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,8	-2,0	-7,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 12801004	0,0	0,0	-1,8	-2,0	-7,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-42,9	-207,0	-37,0	0,0	-207,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

5238 0000 Erstattungen an übrige Bereiche

Konsumtive Zuweisung des Landes für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen (Kreispauschale).

Für Einsätze der Hilfsorganisationen bei größeren Schadensereignissen sind Kostenerstattungen vorzunehmen. Dafür wird die Landeszuweisung verwendet (30.000 EUR überörtlicher Einsatz, 2.000 EUR kreiseigene Maßnahmen).

5291 0000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Koordinierungsgruppe, des Krisenstabes sowie des Call-Centers sind regelmäßige Übungen durchzuführen.

5318 0630 Digitale Meldeempfänger

Die Einheiten der im Katastrophenschutz des Rhein-Kreises Neuss tätigen Hilfsorganisationen werden mit digitalen Meldeempfängern ausgerüstet, damit die ehrenamtlich tätigen Helferinnen und Helfer bzw. die Einheiten zur Gefahrenabwehr noch effizienter alarmiert und eingesetzt werden können. Da das Eigentum der Meldeempfänger beim RKN liegt, sind sie investiv zu veranschlagen (siehe Produkt 020.127.011).

5811 3000 Erstattungen an andere Produkte (Kreisleitstelle)

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

7831 0010 Dienstfahrzeuge

Ersatzbeschaffung eines Wechselladerfahrzeuges für den Abrollbehälter Dekon-V.

**Produktbereich 030
Schulträgeraufgaben**

**Produktgruppe 217
Gymnasien**

Produkt 010

Norbert-Gymnasium Knechtsteden, Marienberg Neuss

**Produktgruppe 221
Förderschulen**

Produkt

- 010 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden
- 011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen
- 012 Schule am Nordpark Neuss
- 013 Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg
- 014 Joseph-Beuys-Schule Neuss
- 015 Förderschulen für emotionale und soziale Entwicklung
- 016 Martinusschule Kaarst
- 017 Schule am Chorbusch Dormagen

**Produktgruppe 231
Berufskollegs**

Produkt

- 010 Berufskolleg Grevenbroich
- 011 Berufskolleg Dormagen
- 012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld
- 013 Berufskolleg Neuss-Weingartstraße

Produktgruppe 242

Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produkt 010

Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produkt 020

Betreuung und Beratung der Anspruchsberechtigten bei
Ausbildungsförderung

Produktgruppe 243

Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 010

Zentrale Dienstleistungen des Schulträgers

Produkt 011

Schulamt und Schulaufsicht

Produkt 012

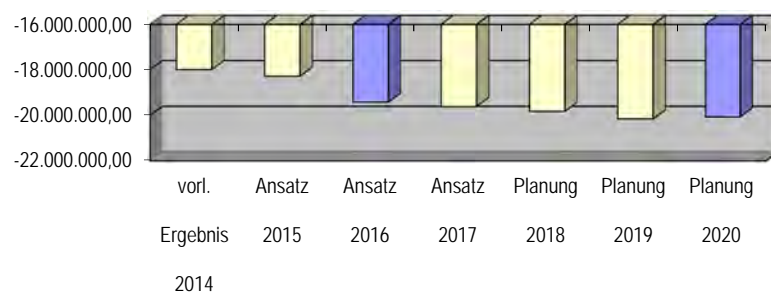
Kreismedienzentrum

Produkt 013

Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.048,00	520.045	713.580	717.580	721.490	725.490	729.490
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.301,21	225.600	176.830	176.830	176.830	176.830	176.830
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.140.250,42	1.084.120	1.124.420	1.124.420	1.124.420	1.124.420	1.124.520
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.995,80	37.160	41.430	41.430	41.180	38.430	38.430
7 + Sonstige ordentliche Erträge	78.672,64	98.693	85.475	87.870	89.028	90.174	91.375
10 = Ordentliche Erträge	2.049.268,07	1.965.618	2.141.735	2.148.130	2.152.948	2.155.344	2.160.645
11 - Personalaufwendungen	4.602.512,98	4.554.613	4.628.069	4.658.343	4.703.735	4.738.715	4.778.761
12 - Versorgungsaufwendungen	365.297,37	35.850	36.725	37.093	37.464	37.838	38.217
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.403.797,69	8.825.875	9.484.305	9.605.382	9.775.489	10.048.314	9.907.734
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.573.711,95	2.623.523	2.760.924	2.768.135	2.759.284	2.737.718	2.705.735
15 - Transferaufwendungen	2.254.150,88	2.397.500	2.348.230	2.389.730	2.428.930	2.476.560	2.522.810
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835.796,54	1.795.910	2.273.149	2.267.640	2.244.194	2.244.261	2.244.828
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.035.267,41	20.233.271	21.531.403	21.726.323	21.949.096	22.283.407	22.198.085
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.985.999,34	-18.267.653	-19.389.667	-19.578.192	-19.796.148	-20.128.063	-20.037.440
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.985.999,34	-18.267.653	-19.389.667	-19.578.192	-19.796.148	-20.128.063	-20.037.440
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-17.985.999,34	-18.267.653	-19.389.667	-19.578.192	-19.796.148	-20.128.063	-20.037.440
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.935,96	20.930	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-7.935,96	-20.930	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
29 = Teilergebnis	-17.993.935,30	-18.288.583	-19.411.467	-19.599.992	-19.817.948	-20.149.863	-20.059.240

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionszuwendungen	0,00	200.000	475.000	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	475.000	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	239.844,62	1.200.000	553.000	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	396.154,07	435.550	517.200	0	404.800	0	358.300	308.300	308.300
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.998,69	1.635.550	1.070.200	0	404.800	0	358.300	308.300	308.300
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-635.998,69	-1.435.550	-595.200	0	-404.800	0	-358.300	-308.300	-308.300

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Förderung der Ersatzschulen Marienberg (Neuss) und Norbert-Gymnasium Knechtsteden (Dormagen) durch Beteiligung am Eigenanteil der jeweiligen Schulträger im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung

Auftragsgrundlage

Verträge mit den Trägern der Ersatzschulen

Zielgruppe

alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

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

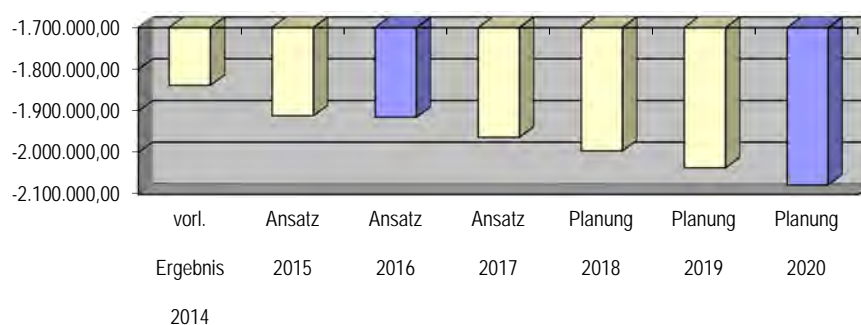
Anmerkungen

Die Zuschussgewährung erfolgt aufgrund vertraglicher Vereinbarungen. Die Schülerzahlen basieren auf Daten aus dem Schuljahr 2013/2014

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	48.911,24	47.691	64.950	64.950	64.950	64.950	64.950
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.911,24	47.691	64.950	64.950	64.950	64.950	64.950
44110000 : Mieten	806.879,04	806.900	806.900	806.900	806.900	806.900	806.900
44610000 : Vermischte Erträge	21.449,69	0	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.328,73	806.900	807.400	807.400	807.400	807.400	807.400
10 = Ordentliche Erträge	877.239,97	854.591	872.350	872.350	872.350	872.350	872.350
52413000 : Bauunterhaltung	232.342,02	187.100	183.600	192.150	184.700	185.250	185.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.342,02	187.100	183.600	192.150	184.700	185.250	185.800
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	262.508,72	264.023	316.100	316.100	316.100	316.100	316.100
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	5.209,07	3.300	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
14 - Bilanzielle Abschreibungen	267.717,79	267.323	321.310	321.310	321.310	321.310	321.310
53170010 : Zuschuss an Norbert-Gymn Knechtsteden	990.694,87	1.048.100	1.029.730	1.050.330	1.071.330	1.092.760	1.114.610
53170020 : Geschäftsb Sportinternates Knechtsteden	159.999,67	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53170030 : Zuschuss an Marienberg Gymnasium Neuss	996.186,37	1.034.700	1.023.800	1.042.900	1.062.000	1.081.000	1.100.000
15 - Transferaufwendungen	2.146.880,91	2.242.800	2.213.530	2.253.230	2.293.330	2.333.760	2.374.610
54220000 : Mieten und Pachten	68.057,09	68.058	68.058	68.058	68.058	68.058	68.058
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.057,09	68.058	68.058	68.058	68.058	68.058	68.058
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.714.997,81	2.765.281	2.786.498	2.834.748	2.867.398	2.908.378	2.949.778
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.837.757,84	-1.910.690	-1.914.148	-1.962.398	-1.995.048	-2.036.028	-2.077.428
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.837.757,84	-1.910.690	-1.914.148	-1.962.398	-1.995.048	-2.036.028	-2.077.428
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.837.757,84	-1.910.690	-1.914.148	-1.962.398	-1.995.048	-2.036.028	-2.077.428

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Teilergebnis	-1.837.757,84	-1.910.690	-1.914.148	-1.962.398	-1.995.048	-2.036.028	-2.077.428

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler (Marienberg)	1.373,00	1.432,00	1.373,00	1.373,00	1.373,00	1.373,00	1.373
Schüler (Knechtsteden)	1.273,00	1.281,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.273
Schüler insgesamt	2.646,00	2.713,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646,00	2.646

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-4,17	-4,34	-4,33	-4,43	-4,51	-4,60	-5
Ergebnis je Schüler Ersatzschulen insgesamt	-694,54	-704,27	-723,41	-741,65	-753,99	-769,47	-785

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78510010 : Hochbaumaßnahmen	36.422,74	600.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	36.422,74	600.000	10.000	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.422,74	600.000	10.000	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.422,74	-600.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.217

Produkt 030.217.010

Schulträgeraufgaben

Gymnasien

Norbert-Gymnasium, Marienberg-Gymnasium



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 21701003 Hochbaumaßnahmen Schulerweiterung

78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	7,4	600,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,4	600,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,4	-600,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21701003	0,0	0,0	-7,4	-600,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 21701006 Außensportanlage NKG

78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21701006	0,0	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-36,4	-600,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Erläuterungen

4411 0000 Mieten

Mit Notarvertrag vom 21.12.2004 hat der Rhein-Kreis Neuss das Erbbaurecht an den die Schulgebäuden des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden erworben.

Auf Grund des Mietvertrages zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und dem Norbert-Gymnasium Knechtsteden e. V. werden die Schulgebäude (Neu- und Erweiterungsbau) an den Norbert-Verein vermietet.

5241 3000 Bauunterhaltung

Nach dem vorgenannten Mietvertrag trägt der Rhein-Kreis Neuss als Vermieter die Kosten der Instandhaltung. Als Sondermaßnahmen wird in 2016 die Erneuerung der Sonnenschutzanlage (Gesamtkosten 50 TEUR €, 2013 bis 2015 40 TEUR und 2016 10 TEUR) fortgesetzt. In 2016 ist die Sanierung Fußboden in der kleinen Turnhalle (45 TEUR) und in 2017 die Sanierung der Lüftungskanäle Schwimmbad (63 TEUR) geplant.

5317 0010 Zuschuss an Norbert-Gymnasium Knechtsteden

Auf Grund des Vertrages zwischen dem Rhein-Kreis Neuss, dem Erzbistum Köln, dem Norbert-Gymnasium e. V. und der Stadt Dormagen, beteiligt sich der Rhein-Kreis Neuss auf der Grundlage des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes mit 90 % an dem Aufwand. Für 2016 müssen 1.029.730 € und für 2017 1.050.330 € eingeplant werden.

5317 0020 Ausgleich Unterdeckung Geschäftsbetrieb Sportinternat Knechtsteden

Im Rahmenvertrag zwischen dem Rhein-Kreis Neuss, dem Erzbistum Köln, dem Norbert-Gymnasium und der Stadt Dormagen wurde vereinbart, dass der Kreis einen Teil der Unterdeckung aus dem Geschäftsbetrieb des Sportinternats ausgleicht.

5317 0030 Zuschuss an Gymnasium Marienberg Neuss

Gemäß Vertrag zwischen dem Rhein-Kreis Neuss, dem Erzbistum Köln und der Stadt Neuss beteiligt sich der Rhein-Kreis Neuss aufgrund des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes mit 80 % an dem Aufwand. Für 2016 errechnet sich ein Bedarf von 1.023.800 € und für 2017 ergibt sich ein Bedarf von 1.042.900 €.

5422 0000 Erbbauzinsen und -pacht

Der Norbert-Verein e. V. hat das Erbbaurecht für den Neubau des Schulgebäudes auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen. Der Erbbauzins beträgt 68.058 EUR.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

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

Anmerkungen

Schülerzahlen basieren auf den Daten des Schuljahres 2013/2014

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	35.172,87	35.173	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.172,87	35.173	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	41.939,00	49.500	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.939,00	49.500	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
44110000 : Mieten	16.575,24	16.300	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	560,00	300	300	300	300	300	300
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	4.634,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
44610000 : Vermischte Erträge	29,11	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.798,35	16.600	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
44800000 : Erstattungen vom Bund	12.332,80	12.810	12.810	12.810	12.810	12.810	12.810
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.332,80	12.810	12.810	12.810	12.810	12.810	12.810
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	224,08	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	224,08	100	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	111.467,10	114.183	118.010	118.010	118.010	118.010	118.010
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.716,09	1.686	1.845	1.863	1.882	1.901	1.920
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	57.477,19	39.258	42.570	42.996	43.426	43.860	44.299
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	18.703,61	15.789	16.369	16.533	16.698	16.865	17.034
50190030 : Personalkosten BFD	0,00	0	18.180	18.180	18.180	18.180	18.180

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	0,00	0	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
50190010 : sonstige Beschäftigte	51.119,17	41.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	1.579,71	0	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	234.933,44	207.694	226.399	228.663	230.950	233.259	235.592
11 - Personalaufwendungen	365.529,21	306.327	340.113	342.985	345.885	348.815	351.774
52910030 : Schülerbeförderung	436.083,50	473.200	464.000	471.000	478.000	485.000	492.000
52910020 : Ferienbetreuung	7.410,17	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52810020 : Verpflegungskosten	54.030,73	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	6.455,00	4.130	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	156.967,85	94.700	92.850	91.400	127.400	128.200	75.900
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	124.688,41	135.500	129.000	131.000	135.000	139.000	143.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.444,35	44.000	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	789.080,01	822.330	805.620	814.170	861.170	872.970	831.670
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	200	200	100	100	100	100
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	72.672,16	76.008	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.230,08	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	18.312,11	21.600	20.600	22.750	21.970	21.140	20.170
57116020 : Abschreibungen auf GWG	3.889,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.103,91	104.818	100.510	102.560	101.780	100.950	99.980
54410020 : Versicherungen	8.001,99	8.300	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
54310150 : Unterrichtsmittel	14.260,00	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
54310000 : Geschäftsaufwendungen	18.119,37	15.810	17.450	17.450	17.450	17.450	17.450
54230000 : Leasing	7.286,96	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.531,83	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.419,59	6.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.619,74	54.870	51.410	51.410	51.410	51.410	51.410
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.305.332,87	1.288.345	1.297.653	1.311.125	1.360.245	1.374.145	1.334.834
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.193.865,77	-1.174.162	-1.179.643	-1.193.115	-1.242.235	-1.256.135	-1.216.824
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.193.865,77	-1.174.162	-1.179.643	-1.193.115	-1.242.235	-1.256.135	-1.216.824
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.193.865,77	-1.174.162	-1.179.643	-1.193.115	-1.242.235	-1.256.135	-1.216.824
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	500	500	500	500	500
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	255,15	250	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255,15	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-255,15	-750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis	-1.194.120,92	-1.174.912	-1.180.643	-1.194.115	-1.243.235	-1.257.135	-1.217.824

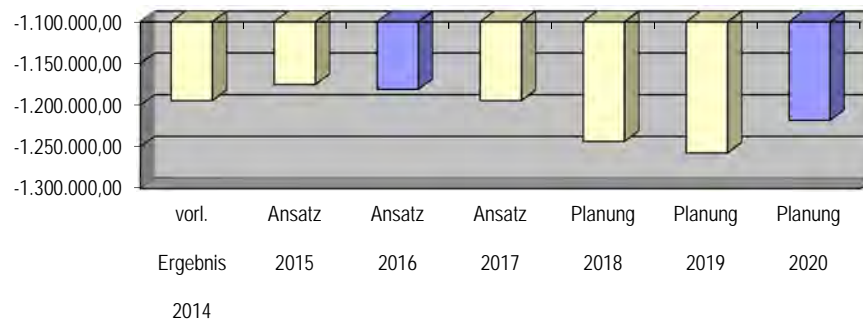
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerzahl	135,00	136,00	134,00	133,00	132,00	131,00	130

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-2,71	-2,66	-2,67	-2,70	-2,81	-2,84	-3
Ergebnis je Schüler	-8.843,45	-8.633,54	-8.803,31	-8.970,79	-9.410,87	-9.588,82	-9.360

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	9.199,61	11.500	22.400	0	15.900	0	11.500	11.500	11.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	4.694,13	6.000	6.000	0	12.600	0	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.893,74	17.500	28.400	0	28.500	0	17.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.893,74	17.500	28.400	0	28.500	0	17.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.893,74	-17.500	-28.400	0	-28.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 22101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	4,7	6,0	6,0	0,0	12,6	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,7	6,0	6,0	0,0	12,6	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,7	-6,0	-6,0	0,0	-12,6	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 22101000	0,0	0,0	-4,7	-6,0	-6,0	0,0	-12,6	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

7 22101002 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	9,2	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,2	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,2	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 22101002	0,0	0,0	-9,2	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0

7 22101009 Sondermaßnahmen

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,9	0,0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101009	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,9	0,0	-4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,9	-17,5	-28,4	0,0	-28,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

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

Pro gebührenpflichtigem Mittagessen werden 3 EUR erhoben.

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

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

Änderung der Konten ab 2015: 50190030 vorher 50190010 ; 50190020 vorher bei 50190010 und 54120010 veranschlagt.

In dieser Schule werden sechs Freiwillige (3 BFDler und 3 FSJler) eingesetzt.

5019 0010	Sonstige Beschäftigte (hier: Busbegleiter)	22.000 EUR
-----------	--	------------

Gemäß Runderlass des Kultusministers und des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr vom 11.09.1970 muss beim Einsatz von Omnibussen im Schülerspezialverkehr bei der Beförderung körperlich, geistig und seelisch Behinderter eine Aufsichtsperson eingesetzt werden. Für den Transport von Schülern der Mosaik-Schule wird eine Aufsichtsperson eingesetzt.

5291 0030	Schülerbeförderung
-----------	--------------------

Senkung der Tagespreise bei der Schülerbeförderung, eine Preisgleitklausel ist vereinbart. Für die Kalkulation der Einzeltransporte, Mittagstransporte und Sonderfahrten wurden die RE 2014 zugrunde gelegt. Ein Zusatzbus für Rollstuhlbeförderung wurde eingeplant.

5241 1000	Energie, Reinigung und Sachversicherungen
-----------	---

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

5241 3000	Bauunterhaltung
-----------	-----------------

Ausser der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: 2016 : Erneuerung der Elektro-Unterverteilung im Schulgebäude ; 2017: Erneuerung der Elektro-Unterverteilung in der Turnhalle und im Schwimmbad.

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.221

Förderschulen

Produkt 030.221.010Mosaikschule Grevenbroich-
Hemmerden

5291 0020 Ferienbetreuung

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

7832 0000 Vermögensgegenstände 60 – 410 € (7 22101000)

2017: Erhöhung des Ansatzes für die Beschaffung von 4 Sideboards (1.600 €) und 50 Stühlen (5.000 €) für das Lehrerzimmer und den Besucherraum.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 22101002)

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

7831 0000 Sondermaßnahme (7 22101009)

2016: 4 Klassentafeln (4.400 €), Vorhänge Lehrerzimmer (4.000 €) und Klassenschrank 2.500 €.
2017: 4 Klassentafeln (4.400 €)

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

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

Anmerkungen

Schülerzahlen basieren auf den Daten des Schuljahres 2013/2014.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	51.023,02	51.024	51.050	51.050	51.050	51.050	51.050
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.023,02	51.024	51.050	51.050	51.050	51.050	51.050
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	25.345,00	29.300	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.345,00	29.300	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
44110000 : Mieten	5.202,72	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300	5.400
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	1.050,00	500	500	500	500	500	500
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	3.760,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
44610000 : Vermischte Erträge	308,07	100	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.320,79	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.100
44800000 : Erstattungen vom Bund	8.555,20	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.555,20	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	3.756,32	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.756,32	100	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	99.000,33	94.664	95.190	95.190	95.190	95.190	95.290
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.287,07	1.264	1.384	1.398	1.412	1.426	1.440
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	48.595,42	33.657	38.146	38.527	38.913	39.302	39.695
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	14.843,38	13.491	14.646	14.792	14.940	15.090	15.241
50190030 : Personalkosten BFD	0,00	0	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
50190010 : sonstige Beschäftigte	21.823,13	29.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	21.508,18	0	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	188.581,14	187.197	216.027	218.187	220.369	222.573	224.799
11 - Personalaufwendungen	296.638,32	264.709	307.923	310.625	313.354	316.110	318.894
52910030 : Schülerbeförderung	217.560,32	232.600	337.500	342.000	346.500	351.000	355.500
52910020 : Ferienbetreuung	9.369,98	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52810020 : Verpflegungskosten	47.445,18	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.620,00	2.620	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	850	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	84.051,92	96.000	114.900	148.200	98.500	99.000	76.100
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	140.877,23	151.000	144.000	145.500	150.000	154.500	159.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.309,09	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.233,72	569.570	687.550	726.850	686.150	695.650	681.750
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	104.414,00	113.212	113.600	113.600	113.600	113.600	113.600
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.817,16	1.830	1.830	930	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	12.985,69	15.000	14.470	13.880	13.590	13.930	13.990
57116020 : Abschreibungen auf GWG	2.635,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.851,95	136.042	135.900	134.410	133.190	133.530	133.590
54410020 : Versicherungen	5.260,37	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310150 : Unterrichtsmittel	10.160,00	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160
54310000 : Geschäftsaufwendungen	17.014,85	13.370	15.040	15.040	15.040	15.040	15.040
54230000 : Leasing	1.980,91	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.224,31	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54220000 : Mieten und Pachten	4.007,30	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.613,06	4.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.260,80	44.738	43.308	43.308	43.308	43.308	43.308
17 = Ordentliche Aufwendungen	966.984,79	1.015.059	1.174.681	1.215.193	1.176.002	1.188.598	1.177.542
18 = Ordentliches Ergebnis	-867.984,46	-920.395	-1.079.491	-1.120.003	-1.080.812	-1.093.408	-1.082.252
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-867.984,46	-920.395	-1.079.491	-1.120.003	-1.080.812	-1.093.408	-1.082.252
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-867.984,46	-920.395	-1.079.491	-1.120.003	-1.080.812	-1.093.408	-1.082.252
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	790,10	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790,10	250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-790,10	-250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis	-868.774,56	-920.645	-1.080.491	-1.121.003	-1.081.812	-1.094.408	-1.083.252

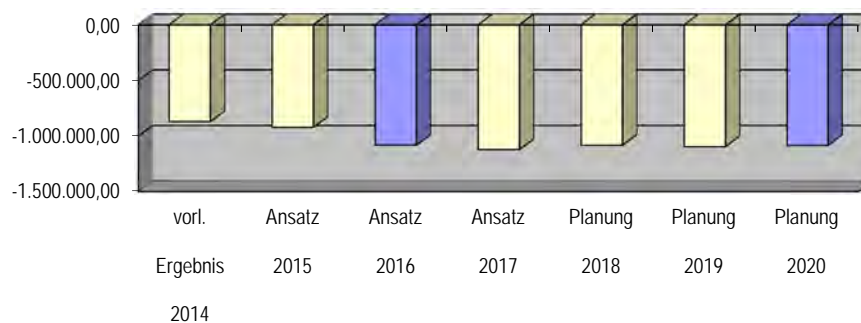
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerzahl	88,00	88,00	87,00	86,00	85,00	84,00	83

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-1,97	-2,09	-2,44	-2,53	-2,44	-2,47	-2
Ergebnis je Schüler	-9.863,46	-10.459,03	-12.407,94	-13.023,29	-12.715,44	-13.016,77	-13.039

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
78510010 : Hochbaumaßnahmen	6.103,01	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	6.103,01	0	18.000	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	12.198,14	21.500	13.500	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	3.225,51	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.423,65	27.500	19.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.526,66	27.500	37.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.526,66	-27.500	-37.500	0	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 221010 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	12,2	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,2	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-12,2	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 221010	0,0	0,0	-12,2	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0

7 221011 Hochbaumaßnahmen, Sebastianus-Schule

78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 221011	0,0	0,0	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 221012 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	3,2	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 221012	0,0	0,0	-3,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

7 221014 Hochbaumaßnahme Holzblockhaus

78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 221014	0,0	0,0	0,0	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 221019 Sondermaßnahmen

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	10,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 221019	0,0	0,0	0,0	-10,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-21,5	-27,5	-37,5	0,0	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

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

Pro gebührenpflichtigem Mittagessen werden 3 EUR erhoben.

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

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010.

An dieser Schule werden 2 BFDler und 2 FSJler eingesetzt.

5019 0010	Entgelte sonstige Beschäftigte (hier: Busbegleiter)
-----------	---

Gemäß Runderlass des Kultusministers NW und des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr vom 11.09.1970 muss beim Einsatz von Omnibussen im Schülerspezialverkehr bei der Beförderung körperlich, geistig und seelisch Behinderter eine Aufsichtsperson eingesetzt werden.

5291 0030	Schülerbeförderung
-----------	--------------------

Deutliche Erhöhung der Tagespreise für die Schülerbeförderung, eine Preisgleitklausel wurde vereinbart. Für die Kalkulation der Einzeltransporte, Mittagstransporte und Sonderfahrten wurden die RE 2014 zugrunde gelegt. Ein Zusatzbus aufgrund der höheren Schülerzahl wurde einkalkuliert.

5241 1000	Energie, Reinigung und Sachversicherungen
-----------	---

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

5241 3000	Bauunterhaltung
-----------	-----------------

Ausser der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: 2016: Sanierung Wasserleitung Keller , Erneuerung Rauchschutztüren ; 2017: Fortsetzung Erneuerung Rauchschutztüren

5291 0020	Ferienbetreuung
-----------	-----------------

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

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

Erläuterungen

5422 0000 Mieten und Pachten

Aufgrund des Erbbaurechtsvertrages vom 04.07.1973 hat der RKN für das Grundstück der Sebastianus-Schule einen jährlichen Erbbauzins von 4.007,30 € zu zahlen.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 EUR (7 22101010)

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

7831 0000 Sondermaßnahme (7 22101019)

2016: Austausch der defekten Ständerbohrmaschine (2.000 €)

7851 0000 Hochbaumaßnahme (hier: Neubau Holzblockhaus) 7 22101014

Errichtung eines Holzblockhauses. Die bereits in 2015 beantragten und eingeplanten Mittel in Höhe von 10 TEUR werden nur für den Abriss, die Entsorgung und die Baugenehmigung benötigt.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

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

Anmerkungen

Schülerzahlen basieren auf den Daten des Schuljahres 2013/2014.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	404,00	384	410	410	410	410	410
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404,00	384	410	410	410	410	410
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613,35	0	0	0	0	0	0
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	31.349,50	40.500	35.850	35.850	35.850	35.850	35.850
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.962,85	40.500	35.850	35.850	35.850	35.850	35.850
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	8.198,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.198,00	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44800000 : Erstattungen vom Bund	12.305,20	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.305,20	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540	11.540
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	10.623,13	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.623,13	100	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	63.493,18	53.524	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.287,07	1.264	1.153	1.165	1.176	1.188	1.200
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	37.850,45	25.508	22.648	22.874	23.103	23.334	23.568
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.882,21	10.182	7.807	7.885	7.964	8.044	8.124
50190030 : Personalkosten BFD	0,00	0	18.180	18.180	18.180	18.180	18.180
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	0,00	0	9.950	9.950	9.950	9.950	9.950
50190010 : sonstige Beschäftigte	19.877,07	24.100	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	20.014,28	0	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	133.219,52	153.225	134.698	136.045	137.405	138.779	140.167
11 - Personalaufwendungen	222.130,60	214.278	194.436	196.099	197.779	199.475	201.189
52910030 : Schülerbeförderung	324.844,03	374.800	423.000	430.000	437.000	444.000	451.000
52810020 : Verpflegungskosten	46.571,46	48.300	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.190,00	4.190	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	850	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	117.859,89	129.000	299.600	148.900	131.800	173.000	149.400
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	121.462,69	132.500	129.000	129.000	133.000	137.000	141.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	71.902,09	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.830,16	714.640	935.810	792.110	786.010	838.210	825.610
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	200	100	100	100	100	100
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	81.123,62	81.125	81.125	81.125	81.125	81.125	81.125
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	17.813,60	20.900	21.600	22.720	23.190	23.800	21.960
57116020 : Abschreibungen auf GWG	6.687,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.624,52	108.225	108.825	109.945	110.415	111.025	109.185
54410020 : Versicherungen	7.835,18	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54310150 : Unterrichtsmittel	11.750,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.287,57	15.900	17.910	17.910	17.910	17.910	17.910
54290100 : Betreuung Schwermehrfachbehinderter	0,00	35.000	0	0	0	0	0
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	8.301,50	7.800	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
54230000 : Leasing	1.931,41	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.213,32	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.613,06	4.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.932,04	87.150	51.160	51.460	51.460	51.460	51.460
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.063.517,32	1.124.293	1.290.231	1.149.614	1.145.664	1.200.170	1.187.444
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.000.024,14	-1.070.769	-1.226.431	-1.085.814	-1.081.864	-1.136.370	-1.123.644
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.000.024,14	-1.070.769	-1.226.431	-1.085.814	-1.081.864	-1.136.370	-1.123.644
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.000.024,14	-1.070.769	-1.226.431	-1.085.814	-1.081.864	-1.136.370	-1.123.644
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	290,05	250	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290,05	250	500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-290,05	-250	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-1.000.314,19	-1.071.019	-1.226.931	-1.086.314	-1.082.364	-1.136.870	-1.124.144

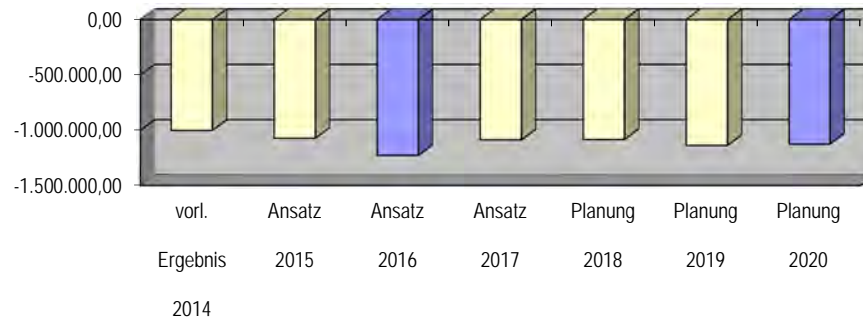
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerzahl	144,00	144,00	143,00	142,00	141,00	140,00	139

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-2,27	-2,43	-2,77	-2,45	-2,44	-2,57	-3
Ergebnis je Schüler	-6.944,61	-7.435,90	-8.576,44	-7.646,58	-7.672,79	-8.116,93	-8.084

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	7.285,61	11.500	18.000	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	6.687,30	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.972,91	17.500	24.000	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.972,91	17.500	24.000	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.972,91	-17.500	-24.000	0	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 22101020 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	4,0	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,0	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,0	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 22101020	0,0	0,0	-4,0	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
7 22101021 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	6,7	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,7	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,7	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 22101021	0,0	0,0	-6,7	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
7 22101029 Sondermaßnahmen												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	3,3	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,3	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101029	0,0	0,0	-3,3	0,0	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-14,0	-17,5	-24,0	0,0	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

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

Pro gebührenpflichtigem Mittagessen werden 3 EUR erhoben.

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

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010.
An dieser Schule werden 3 BFDler und 2 FSJler eingesetzt.

5241 1000	Energie und Reinigung
-----------	-----------------------

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

5241 3000	Bauunterhaltung
-----------	-----------------

Ausser der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: 2016: Sanierung RTL-Anlage Schwimmbad, Erneuerung Rauchschutztüren ; 2017: Fortsetzung Erneuerung Rauchschutztüren.

5291 0030	Schülerbeförderung
-----------	--------------------

Deutliche Erhöhung der Tagespreise für die Schülerbeförderung, eine Preisgleitklausel ist vereinbart. Für die Kalkulation der Einzeltransporte, Mittagstransporte und Sonderfahrten wurde das RE 2014 zugrunde gelegt. Gestiegene Anzahl der Einzeltransporte (Taxi).

5429 0000	Inanspruchnahme von Diensten (hier: Hausmeisterassistent)
-----------	---

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

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

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

7831 0000	Sondermaßnahmen (7 22101029)
-----------	------------------------------

Ersatzbeschaffung von Geräten und Zubehör in der Wärmeküche für die Speisenausgabe.

Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache.

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte.

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-heinz

operative Ziele

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

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	119.900,00	119.900	0	0	0	0	0
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztage	0,00	0	124.000	126.000	128.000	130.000	132.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	16.702,09	16.703	16.710	16.710	16.710	16.710	16.710
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.602,09	136.603	140.710	142.710	144.710	146.710	148.710
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	15.872,50	28.000	0	0	0	0	0
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztage Förderschulen	13.334,86	27.720	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.207,36	55.720	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44110000 : Mieten	6.717,70	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	6.812,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.529,70	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	102,29	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	102,29	100	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	179.441,44	199.753	163.040	165.040	167.040	169.040	171.040
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	429,02	421	461	466	470	475	480
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	3.948,05	3.824	4.006	4.046	4.087	4.127	4.169
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.529,54	1.506	1.548	1.563	1.579	1.595	1.611
50190010 : sonstige Beschäftigte	205.990,80	202.500	0	0	0	0	0

Haushalt 2016 / 2017

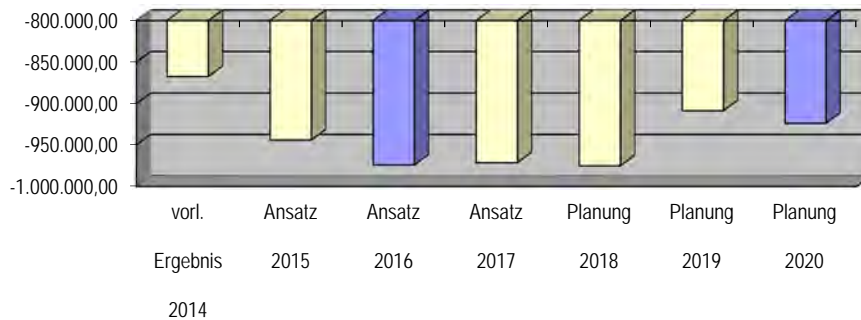
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50120000 : Tariflich Beschäftigte	44.776,51	48.493	51.147	51.658	52.175	52.697	53.224
11 - Personalaufwendungen	256.673,92	256.744	57.162	57.734	58.311	58.894	59.483
52910030 : Schülerbeförderung	385.794,94	396.500	439.000	447.000	455.000	463.000	471.000
52810020 : Verpflegungskosten	23.098,12	29.000	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.000,00	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	850	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	127.914,67	201.700	155.000	140.600	131.100	51.100	52.200
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	117.581,52	112.000	115.000	116.000	119.000	122.500	126.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	8.608,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
52910230 : Betreuung OGATA	0,00	0	216.000	219.000	222.000	225.000	228.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.997,70	756.340	945.890	943.490	947.990	882.490	898.090
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	66,60	200	100	100	100	100	100
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	63.870,99	64.783	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	6.098,02	10.100	9.800	10.920	11.410	11.880	12.950
57116020 : Abschreibungen auf GWG	2.921,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.956,61	81.083	80.700	81.820	82.310	82.780	83.850
54410020 : Versicherungen	9.979,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310150 : Unterrichtsmittel	14.688,97	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280
54310000 : Geschäftsaufwendungen	19.940,72	16.230	18.840	18.840	18.840	18.840	18.840
54230000 : Leasing	1.766,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.647,90	2.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.023,30	49.210	53.020	53.020	53.020	53.020	53.020
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.046.651,53	1.143.377	1.136.772	1.136.064	1.141.631	1.077.184	1.094.443
18 = Ordentliches Ergebnis	-867.210,09	-943.624	-973.732	-971.024	-974.591	-908.144	-923.403
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-867.210,09	-943.624	-973.732	-971.024	-974.591	-908.144	-923.403
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-867.210,09	-943.624	-973.732	-971.024	-974.591	-908.144	-923.403
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	100	250	250	250	250	250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	250	250	250	250	250
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-250	-250	-250	-250	-250
29 = Teilergebnis	-867.210,09	-943.724	-973.982	-971.274	-974.841	-908.394	-923.653

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerzahl	205,00	213,00	204,00	203,00	202,00	201,00	200

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-1,97	-2,14	-2,20	-2,19	-2,20	-2,05	-2
Ergebnis je Schüler	-4.230,29	-4.430,16	-4.773,20	-4.783,37	-4.824,71	-4.518,13	-4.617

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	7.847,04	26.500	11.500	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	2.921,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.768,04	32.500	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.768,04	32.500	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.768,04	-32.500	-17.500	0	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.221

Produkt 030.221.013

Schulträgeraufgaben

Förderschulen

Michael-Ende-Schule Neuss-
Reuschenberg



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vori. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 22101030 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	7,8	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,8	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,8	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 22101030	0,0	0,0	-7,8	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0

7 22101034 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	2,9	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,9	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,9	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 22101034	0,0	0,0	-2,9	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

7 22101039 Sondermaßnahmen

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101039	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,8	-32,5	-17,5	0,0	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	0,0

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

Erläuterungen

4141 0000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (RE 2014 und Ansatz 2015)
4141 0130	Zuw. Land für Offenen Ganzttag
4321 0050	Lehrer- und Schüleranteile Verpflegung (entfällt)
4321 0060	Elternbeiträge offener Ganzttag
4421 0010	Erträge aus der Abgabe von Verpflegung (entfällt)
5232 0000	Erstatt. für Aufw. von Gemeinden
5281 0020	Verpflegungskosten (entfällt)
5291 0230	Betreuung OGATA (vorher 5019 0010 Sonst. Beschäftigte)

Die Michael-Ende-Schule in Neuss, die Martinusschule in Kaarst (030.221.016) und die Schule am Chorbusch in Dormagen (030.221.017) sind offene 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 seit dem Schuljahr 2014/2015 ein Pauschale von 3550.-- € je Kind (vorher Spitzabrechnung). In der Pauschale sind auch die Ferienbetreuung und die Mittagsverpflegung enthalten. Der Trägerverein rechnet die Mittagsverpflegung unmittelbar mit den Eltern ab.

Die Elternbeiträge für den OGATA werden von der Stadt Dormagen eingezogen, die entsprechend der Vereinbarung vom 23.01.2015 einen Anteil des Beitragsaufkommens erhält.

5241 1000 Energie und Reinigung

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

5241 3000 Bauunterhaltung

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: 2016: Sanierung Fensteranlage Schulgebäude, Wärmedämmung der Dachbodenfläche Schulgebäude, Innenanstrich, Erneuerung der Schmutzwasserleitung ; 2017: Sanierung der MSR/DDC Anlagen Haustechnik, Erneuerung Dacheindeckung.

5291 0030 Schülerbeförderung

Deutliche Erhöhung der Tagespreise für die Schülerbeförderung, es wurde eine Preisgleitklausel vereinbart. Für die Kalkulation der Sonderfahrten wurde das RE 2014 zugrunde gelegt.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 22101030)

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

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

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

Anmerkungen

Die Schülerzahl basiert auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	71.393,17	60.889	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.393,17	60.889	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	22.479,00	23.200	26.980	26.980	26.980	26.980	26.980
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.479,00	23.200	26.980	26.980	26.980	26.980	26.980
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	3.617,47	0	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.617,47	0	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220
44800000 : Erstattungen vom Bund	1.277,60	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.277,60	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	720,03	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	720,03	100	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	99.487,27	85.459	106.870	106.870	106.870	106.870	106.870
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	643,53	632	692	699	706	713	720
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	19.479,59	16.693	18.197	18.379	18.563	18.748	18.936
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	6.960,53	6.753	7.041	7.111	7.183	7.254	7.327
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
50190010 : sonstige Beschäftigte	12.806,38	12.890	0	0	0	0	0
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	3.960,00	0	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	89.444,93	86.149	92.731	93.658	94.595	95.541	96.496
11 - Personalaufwendungen	133.294,96	123.117	121.461	122.648	123.846	125.057	126.279

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52910030 : Schülerbeförderung	196.689,44	242.300	241.000	245.000	249.000	253.000	257.000
52810020 : Verpflegungskosten	30.385,22	30.500	35.340	35.340	35.340	35.340	35.340
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.770,00	3.770	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	850	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	36.892,83	63.050	95.150	64.250	65.500	65.550	66.850
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	74.351,88	83.000	81.000	82.500	85.000	87.500	90.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	7.329,38	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.418,75	433.470	470.370	444.970	452.720	459.270	467.070
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	200	100	100	100	100	100
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	101.069,87	100.678	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.423,17	1.400	850	850	290	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	96,15	100	100	100	100	80	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	16.554,08	20.200	17.900	17.200	16.700	15.300	14.900
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.378,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120.521,40	128.578	126.150	125.450	124.390	122.680	122.200
54410020 : Versicherungen	7.039,81	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
54310150 : Unterrichtsmittel	29.951,50	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890
54310000 : Geschäftsaufwendungen	15.210,28	13.030	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	0	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
54230000 : Leasing	2.439,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.339,51	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.806,51	2.000	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.787,13	54.920	68.340	68.340	68.340	68.340	68.340
17 = Ordentliche Aufwendungen	661.022,24	740.085	786.321	761.408	769.296	775.347	783.889
18 = Ordentliches Ergebnis	-561.534,97	-654.626	-679.451	-654.538	-662.426	-668.477	-677.019
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-561.534,97	-654.626	-679.451	-654.538	-662.426	-668.477	-677.019
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-561.534,97	-654.626	-679.451	-654.538	-662.426	-668.477	-677.019
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	500	500	500	500	500
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	50,00	200	250	250	250	250	250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	700	750	750	750	750	750
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-50,00	-700	-750	-750	-750	-750	-750
29 = Teilergebnis	-561.584,97	-655.326	-680.201	-655.288	-663.176	-669.227	-677.769

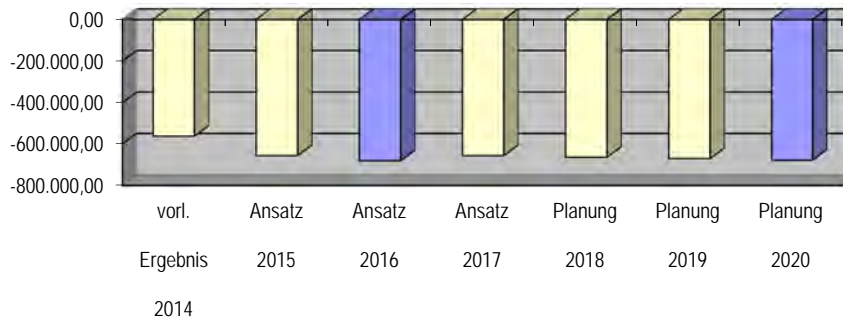
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerzahl	132,00	139,00	130,00	128,00	126,00	124,00	122

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-1,27	-1,49	-1,54	-1,48	-1,50	-1,51	-2
Ergebnis je Schüler	-4.254,05	-4.709,54	-5.226,55	-5.113,58	-5.257,35	-5.390,94	-5.549

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78510010 : Hochbaumaßnahmen	13.048,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	13.048,49	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	12.109,75	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	891,02	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.000,77	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.049,26	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.049,26	-17.500	-17.500	0	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 22101040 Baumaßnahme Mehrzweckgebäude												
78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101040	0,0	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101041 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	12,1	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,1	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-12,1	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 22101041	0,0	0,0	-12,1	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
7 22101042 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,9	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 22101042	0,0	0,0	-0,9	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-26,0	-17,5	-17,5	0,0	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

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

Pro gebührenpflichtigem Mittagessen werden 3 EUR erhoben.

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

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010.

An dieser Schule wird ein FSJler eingesetzt.

5019 0010	Sonstige Beschäftigte (entfällt)
5429 0000	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten

Im Rahmen eines Gestellungsvertrages stellt die evangelische Jugend- und Familienhilfe Kaarst eine Küchenhilfe für den gebundenen Ganzttag zur Verfügung. Die Kosten betragen 12.350 € . RE 2014 siehe 5019 0010

5241 1000	Energie und Reinigung
-----------	-----------------------

Die angesetzten Mittel für Reinigung und Energie entsprechen der laufenden Entwicklung. Preisänderungen auf dem Energiesektor fließen in die Ansatzkalkulation ein.

5241 3000	Bauunterhaltung
-----------	-----------------

Ausser der lfd. Bauunterhaltung ist in 2016 die Erneuerung der Videoanlage geplant.

5291 0030	Schülerbeförderung
-----------	--------------------

Deutliche Erhöhung der Tagespreise für die Schülerbeförderung, es wurde eine Preisgleitklausel vereinbart. Für die Kalkulation der Einzeltransporte, Mittagstransport und Sonderfahrten wurde das RE 2014 zugrunde gelegt.

7831 0000	Vermögensgegenstände über 410 € (7 22101041)
-----------	--

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verträge mit den Trägern der Förderschulen

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

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

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
53180520 : Zuschuss Raphaelshaus Dormagen	15.584,49	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53180530 : Zuschuss Hephata	38.909,92	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53180540 : Zuschuss Raphaelshaus Nachmittagsbetreuung	32.880,26	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15 - Transferaufwendungen	87.374,67	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.374,67	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-87.374,67	-125.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.374,67	-125.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-87.374,67	-125.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,48	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,48	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-0,48	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-87.375,15	-125.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

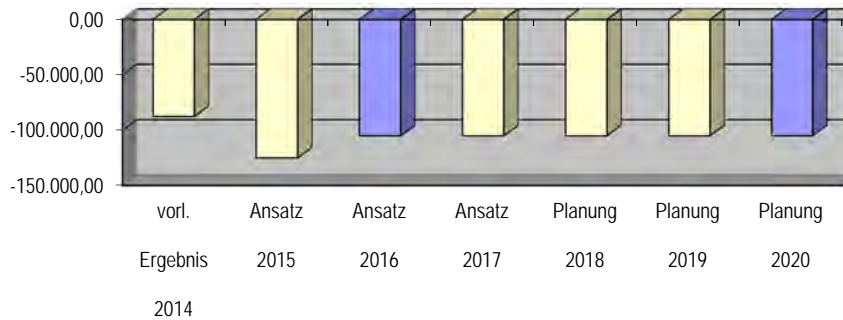
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerzahl	74,00	85,00	70,00	68,00	66,00	64,00	62

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,20	-0,28	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	0
Ergebnis je Schüler	-1.180,74	-1.470,59	-1.500,00	-1.544,12	-1.590,91	-1.640,63	-1.694

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

Erläuterungen

5318 0520 Zuschuss an Raphaelshaus in Dormagen

Auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kath. Erziehungsverein für die Rheinprovinz e.V. in Köln wird sichergestellt, dass erziehungsschwierige Schüler aus dem Rhein-Kreis Neuss im Raphaelshaus in Dormagen unterrichtet werden.

Dafür beteiligt sich der Rhein-Kreis Neuss an der vom Schulträger aufzubringenden Eigenleistung entsprechend dem Verhältnis der Schülerzahl aus dem Kreisgebiet an der Gesamtschülerzahl.

5318 0530 Zuschuss Hephata Mönchengladbach

Analog zum Raphaelshaus werden in der Karl-Barthold-Schule in Mönchengladbach (Träger = Stiftung Hephata) erziehungsschwierige Schüler aus dem Rhein-Kreis Neuss unterrichtet.

Dafür beteiligt sich der Rhein-Kreis Neuss an der vom Schulträger aufzubringenden Eigenleistung entsprechend dem Verhältnis der Schülerzahl aus dem Kreisgebiet an der Gesamtschülerzahl. Die Schülerzahl ist hier gesunken.

5318 0540 Zuschuss Raphaelshaus für Nachmittagsbetreuung

Auf Grund einer vertraglichen Verpflichtung beteiligt sich der Rhein-Kreis Neuss zu 50 % am Aufwand für die Nachmittagsbetreuung der im Raphaelshaus aufgenommenen Schüler aus dem Kreisgebiet.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit Förderschwerpunkten Lernen ; Emotionale und soziale Entwicklung

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

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

Anmerkungen

Die Übernahme der Schule durch den RKN erfolgte am 01.08.2013 zum Schuljahr 2013/2014. Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	48.000,00	50.100	0	0	0	0	0
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztags	0,00	0	51.400	51.900	52.400	52.900	53.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	50.100	51.400	51.900	52.400	52.900	53.400
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	5.088,00	13.950	0	0	0	0	0
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztags Förderschulen	2.040,00	7.430	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.128,00	21.380	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	1.444,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,00	0	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	5.310,77	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.310,77	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	61.882,77	71.480	57.400	57.900	58.400	58.900	59.400
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	214,51	211	923	932	942	951	960
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	5.999,30	10.100	15.456	15.611	15.767	15.924	16.084
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	2.474,95	4.040	5.968	6.028	6.088	6.149	6.210
50120000 : Tariflich Beschäftigte	30.268,95	51.582	78.767	79.555	80.350	81.154	81.965
11 - Personalaufwendungen	38.957,71	65.933	101.114	102.125	103.146	104.178	105.220
52910030 : Schülerbeförderung	194.560,23	221.800	270.000	273.000	276.000	279.000	282.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	4.205,09	8.275	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
52810020 : Verpflegungskosten	7.931,60	16.750	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.000,00	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
52413000 : Bauunterhaltung	16.889,66	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	0,00	29.000	0	0	0	0	0
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	129.930,38	132.000	132.500	135.000	137.500	140.000	142.500
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52910230 : Betreuung OGATA	29.550,00	0	86.400	87.600	89.000	90.500	92.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	50.000	100.000	50.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.066,96	426.155	567.430	624.430	581.630	538.930	546.230
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	5.685,59	0	9.550	9.700	9.830	9.710	9.860
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.900,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.586,16	6.000	15.550	15.700	15.830	15.710	15.860
54410020 : Versicherungen	4.486,72	9.300	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
54310150 : Unterrichtsmittel	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.177,42	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
54230000 : Leasing	4.695,59	800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	1.650	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
54220000 : Mieten und Pachten	142.800,00	143.652	181.000	181.000	181.000	181.000	181.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.159,73	181.502	223.000	223.200	223.200	223.200	223.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	601.770,56	679.590	907.094	965.455	923.806	882.018	890.510
18 = Ordentliches Ergebnis	-539.887,79	-608.110	-849.694	-907.555	-865.406	-823.118	-831.110
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-539.887,79	-608.110	-849.694	-907.555	-865.406	-823.118	-831.110
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-539.887,79	-608.110	-849.694	-907.555	-865.406	-823.118	-831.110
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,16	0	0	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	75,00	1.000	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75,16	1.000	500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-75,16	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-539.962,95	-609.110	-850.194	-908.055	-865.906	-823.618	-831.610

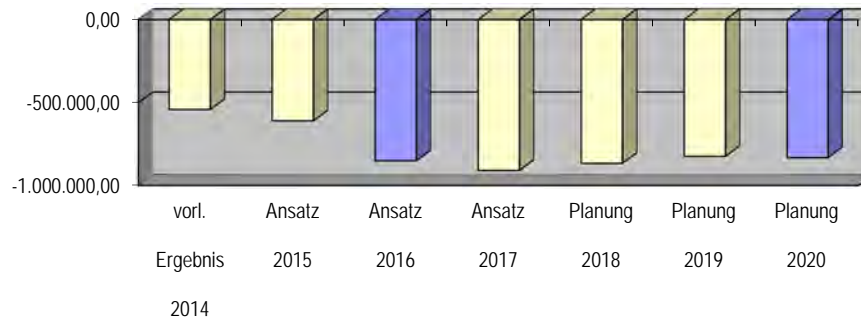
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerzahl	110,00	113,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-1,23	-1,38	-1,92	-2,05	-1,96	-1,86	-2
Ergebnis je Schüler	-4.908,07	-5.381,50	-7.724,49	-8.250,50	-7.867,33	-7.482,89	-7.556

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	4.258,94	11.500	19.000	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	1.633,51	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.892,45	17.500	25.000	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.892,45	17.500	25.000	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.892,45	-17.500	-25.000	0	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 22101060 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	4,3	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,3	11,5	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,3	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 22101060	0,0	0,0	-4,3	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
7 22101061 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,6	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	6,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,6	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 22101061	0,0	0,0	-1,6	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
7 22101069 Sondermaßnahmen												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101069	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,9	-17,5	-25,0	0,0	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	0,0

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

Erläuterungen

4141 0000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (RE 2014 und Ansatz 2015)
4141 0130	Zuw. Land offener Ganzttag
4321 0060	Elternbeiträge offener Ganzttag
4421 0010	Erträge aus der Abgabe von Verpflegung (entfällt)
5232 0000	Erst. für Aufw. von Gemeinden
5281 0020	Verpflegungskosten (entfällt)
5291 0230	Betreuung OGATA

Die Martinusschule ist eine offene Ganztagschule. Sie erhält eine an der Schülerzahl gemessene pauschalierte Landeszuweisung. Zusätzlich erhält sie aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“ für ergänzende Betreuungsangebote 10.000 €.

Träger des OGATA ist der Evangelische Verein für jugend- und Familienhilfe. Dieser erhält seit dem Schuljahr 2014/2015 eine Pauschale von 3.550 € je Kind (vorher Spitzabrechnung). In der Pauschale sind auch die Ferienbetreuung und die Mittagsverpflegung enthalten. Der Trägerverein rechnet die Mittagsverpflegung unmittelbar mit den Eltern ab.

Die Elternbeiträge für den OGATA werden seit dem Schuljahr 2014/2015 von der Stadt Dormagen eingezogen, die entsprechend der Vereinbarung vom 23.01.2015 einen Anteil des Beitragsaufkommens erhält

5232 0020 Erstattung Personalaufwand Schulen

Der Stadt Kaarst werden lt. Personalgestellungsvertrag anteilig Personalkosten für 3 Beschäftigte gezahlt. Diese Aufwendungen sind nicht im allgem. Personaletat enthalten.

5241 1000 Energie, Reinigung, Sachversicherung (entfällt)

Die Abrechnung erfolgt über die Mietnebenkostenabrechnung.

5291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

In der Martinusschule in Kaarst ist ein FSJler eingesetzt. Träger des Jugendfreiwilligendienstes ist das Deutsche Rote Kreuz. Mit der Zahlung eines mtl. Betrages (jährl. Steigerung um 2 %) sind alle Kosten für den FSJler abgedeckt. Eine Erstattung vom Bund erhält der RKN nicht.

5291 0030 Schülerbeförderung

Deutliche Erhöhung des Tagespauschalpreises, es wurde eine Preisgleitklausel vereinbart. Für die Kalkulation der Einzeltransporte, Mittagstransporte und Sonderfahrten wurde das RE 2014 zugrunde gelegt. Anstieg der Einzeltransporte durch die nicht an der Route des Schülerspezialverkehrs liegenden Wohnorte der Schüler.

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

Erläuterungen

5291 1000 Sonst. Dienstleistungen für Projekte (hier: Berufsvorbereitende Maßnahme)

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 ist zunächst auf 2 Jahre ausgelegt.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 22101060)

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

7831 0000 Sondermaßnahme (7 22101069)

2016: Anschaffung eines Holzblockhauses (7.500 €).

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie Emotionale und soziale Entwicklung.

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

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

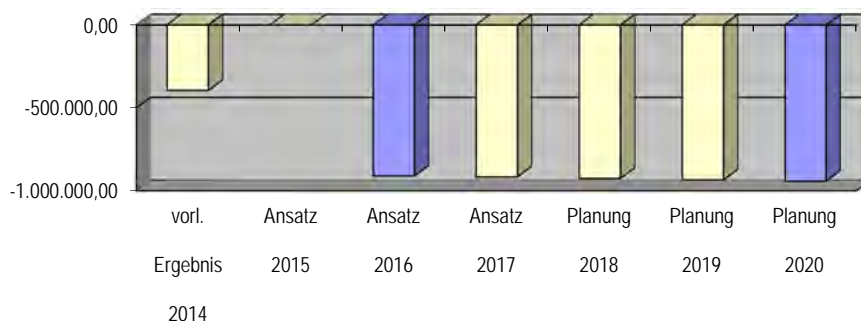
Anmerkungen

Die Übernahme der Schule durch den RKN erfolgte am 01.08.2014 zum Schuljahr 2014/2015.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	52.610,00	0	0	0	0	0	0
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztags	0,00	0	110.500	112.000	113.500	115.000	116.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.610,00	0	110.500	112.000	113.500	115.000	116.500
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztags Förderschulen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44800000 : Erstattungen vom Bund	0,00	0	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	108,58	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	108,58	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	52.718,58	0	123.770	125.270	126.770	128.270	129.770
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
52910030 : Schülerbeförderung	109.583,47	0	282.000	285.000	288.000	291.000	294.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.157,68	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	0	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	38.822,55	0	97.000	99.000	101.000	103.000	105.000
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52910230 : Betreuung OGATA	76.000,00	0	183.000	185.000	190.000	195.000	200.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.563,70	0	590.700	597.800	607.900	618.000	628.100
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	120,75	0	10.500	10.700	10.850	11.000	11.150
57116020 : Abschreibungen auf GWG	4.684,13	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.804,88	0	16.500	16.700	16.850	17.000	17.150
54410020 : Versicherungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310150 : Unterrichtsmittel	7.693,91	0	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.998,57	0	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
54230000 : Leasing	1.575,27	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	734,83	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54220000 : Mieten und Pachten	200.000,00	0	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.002,58	0	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	446.371,16	0	1.034.000	1.041.300	1.051.550	1.061.800	1.072.050
18 = Ordentliches Ergebnis	-393.652,58	0	-910.230	-916.030	-924.780	-933.530	-942.280
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.652,58	0	-910.230	-916.030	-924.780	-933.530	-942.280
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-393.652,58	0	-910.230	-916.030	-924.780	-933.530	-942.280
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	0	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-393.652,58	0	-910.430	-916.230	-924.980	-933.730	-942.480

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schülerzahl	188,00	0,00	185,00	180,00	175,00	170,00	165

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,89	0,00	-2,06	-2,07	-2,09	-2,11	-2
Ergebnis je Schüler	-2.093,90	0,00	-4.920,16	-5.089,06	-5.284,46	-5.491,35	-5.711

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	2.445,50	0	29.000	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	4.137,18	0	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.582,68	0	35.000	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.582,68	0	35.000	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.582,68	0	-35.000	0	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 22101070 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	4,1	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,1	0,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,1	0,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 22101070	0,0	0,0	-4,1	0,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

7 22101071 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	2,4	0,0	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	0,0	11,5	0,0	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,4	0,0	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 22101071	0,0	0,0	-2,4	0,0	-11,5	0,0	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0

7 22101079 Sondermaßnahmen, Schule am Chorbusch

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101079	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,6	0,0	-35,0	0,0	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	0,0

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

Erläuterungen

4141 0000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (RE 2014)
4141 0130	Zuw. Land für Offenen Ganzttag
4321 0060	Elternbeiträge Offener Ganzttag
5232 0000	Erst. für Aufw. von Gemeinden
5291 0230	Betreuung OGATA

Die Schule am Chorbusch in Dormagen ist eine offene Ganztagschule (OGATA). Sie erhält eine an der Schülerzahl gemessene pauschalierte Landeszuweisung. Zusätzlich erhält sie aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“ für Betreuungsangebote 10.000 €.

Träger des OGATA ist der Evangelische Verein für Jugend- und Familienhilfe. Dieser erhält eine Pauschale von 3.550 € je Kind. In der Pauschale sind auch die Ferienbetreuung und die Mittagsverpflegung enthalten. Der Trägerverein rechnet die Mittagsverpflegung unmittelbar mit den Eltern ab.

Die Elternbeiträge für den OGATA werden von der Stadt Dormagen eingezogen, die entsprechend der Vereinbarung vom 23.01.2015 einen Anteil des Beitragsaufkommens erhält.

4480 0000	Erstattungen vom Bund
5019 0020	Sonstige Beschäftigte BFD und FSJ Personalnebenkosten

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010 Mosaikschule

An der Schule wird 1 FSJler eingesetzt.

5232 0020	Erstattung Personalaufwand Schulen
-----------	------------------------------------

Der Stadt Dormagen werden lt. Personalgestellungsvertrag anteilig Personalkosten erstattet. Diese Aufwendungen sind nicht im allgem. Personaletat enthalten.

5291 0030	Schülerbeförderung
-----------	--------------------

Der Kalkulation wurde das RE 2015 zugrunde gelegt. Mehr Einzeltransporte durch die nicht an der Route des Schülerspezialverkehrs liegenden Wohnorte der Schüler.

7831 0000	Vermögensgegenstände über 410 € (7 22101070)
-----------	--

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

7831 0000	Sondermaßnahme (7 22101079)
-----------	-----------------------------

2016: Anschaffung eines Holzblockhauses für Aussenspielgeräte (7.500 €) , Kletterwand in Turnhalle (10.000 €)

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

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

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	52.885,56	52.886	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.885,56	52.886	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
44110000 : Mieten	5.204,00	5.520	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44610000 : Vermischte Erträge	324,55	1.000	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.528,55	9.020	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44800000 : Erstattungen vom Bund	0,00	0	3.000	3.000	2.750	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	2.750	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	3.112,98	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.112,98	100	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	64.527,09	62.006	63.900	63.900	63.650	60.900	60.900
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.501,58	1.475	1.845	1.863	1.882	1.901	1.920
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	39.888,99	36.671	44.950	45.400	45.854	46.312	46.775
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	16.268,39	14.811	17.491	17.666	17.843	18.021	18.201
50190030 : Personalkosten BFD	0,00	0	6.060	6.060	5.555	0	0
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	0,00	0	2.500	2.500	2.300	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	189.043,17	184.631	228.471	230.756	233.063	235.394	237.748
11 - Personalaufwendungen	246.702,13	237.587	301.317	304.245	306.496	301.628	304.644
52910030 : Schülerbeförderung	357.481,99	387.000	379.500	400.000	412.000	424.000	437.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52710000 : Lernmittel	34.773,25	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	13.210,00	16.210	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	372.226,14	332.600	270.700	232.300	288.800	314.000	531.100
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	423.060,50	482.000	434.000	440.000	453.000	466.000	479.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	32.819,71	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.571,59	1.302.510	1.172.940	1.161.040	1.242.540	1.292.740	1.535.840
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	892,01	100	460	460	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	372.819,33	383.829	381.900	381.900	381.900	381.900	381.900
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	14.982,78	0	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	774,16	150	710	710	710	710	710
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	58.800,06	85.200	91.740	94.590	93.460	88.810	82.070
57116020 : Abschreibungen auf GWG	18.340,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	466.608,82	499.279	519.310	522.160	520.570	515.920	509.180
54410020 : Versicherungen	82.792,49	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54310150 : Unterrichtsmittel	39.610,00	39.610	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
54310000 : Geschäftsaufwendungen	58.086,44	46.210	55.340	55.340	55.340	55.340	55.340
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	7.704,00	7.800	7.800	8.100	8.500	8.500	8.500
54230000 : Leasing	66.620,37	70.000	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	9.981,84	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.795,14	274.620	276.040	275.340	275.740	275.740	275.740
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.211.677,68	2.313.996	2.269.607	2.262.785	2.345.346	2.386.028	2.625.404
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.147.150,59	-2.251.990	-2.205.707	-2.198.885	-2.281.696	-2.325.128	-2.564.504
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.147.150,59	-2.251.990	-2.205.707	-2.198.885	-2.281.696	-2.325.128	-2.564.504
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.147.150,59	-2.251.990	-2.205.707	-2.198.885	-2.281.696	-2.325.128	-2.564.504
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	500	500	500	500	500
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 = Teilergebnis	-2.147.150,59	-2.253.390	-2.207.207	-2.200.385	-2.283.196	-2.326.628	-2.566.004

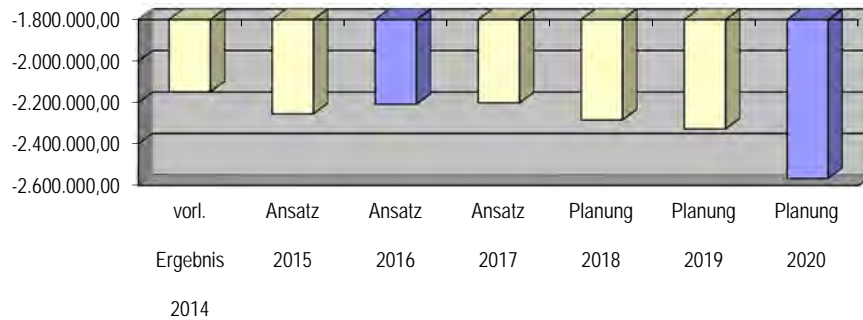
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Berufsschule	1.240,00	1.302,00	1.226,00	1.214,00	1.197,00	1.169,00	1.140
Vollzeitschule	801,00	893,00	774,00	767,00	756,00	738,00	720
Fachschule (Weiterbildung)	115,00	140,00	108,00	107,00	105,00	103,00	100
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis	47,00	81,00	43,00	42,00	42,00	40,00	40
Berufskolleg gesamt	2.203,00	2.416,00	2.150,00	2.130,00	2.100,00	2.050,00	2.000

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-4,87	-5,11	-4,98	-4,97	-5,16	-5,25	-6
Ergebnis je Schüler	-974,65	-932,12	-1.025,91	-1.032,34	-1.086,52	-1.134,21	-1.282

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
68110050 : InvZuweis. Land KommunalinvestitionsförderungsG	0,00	0	475.000	0	0	0	0	0	0
68180000 : Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	200.000	475.000	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	475.000	0	0	0	0	0	0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	525.000	0	0	0	0	0	0
78510010 : Hochbaumaßnahmen	8.038,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	8.038,64	400.000	525.000	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	43.658,25	31.000	31.000	0	41.000	0	31.000	31.000	31.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	14.565,19	30.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	58.223,44	61.000	51.000	0	61.000	0	51.000	51.000	51.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.262,08	461.000	576.000	0	61.000	0	51.000	51.000	51.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.262,08	-261.000	-101.000	0	-61.000	0	-51.000	-51.000	-51.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 23101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	34,5	31,0	31,0	0,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,5	31,0	31,0	0,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-34,5	-31,0	-31,0	0,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	0,0
Saldo 7 23101000	0,0	0,0	-34,5	-31,0	-31,0	0,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	0,0

7 23101001 Hochbaumaßnahmen, BBZ Grevenbroich

78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101001	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	14,6	30,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,6	30,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-14,6	-30,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo 7 23101002	0,0	0,0	-14,6	-30,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

7 23101003 IV-Zuschuss Land KinVG

68110050 : InvZuweis. Land Kommunalinvestitionsförder- sG	0,0	0,0	0,0	0,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180000 : Zuwendungen von übrigen Bereichen	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	475,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101003	0,0	0,0	0,0	200,0	475,0	0,0	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	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101004	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101007 Modernisierung übl. Kfz-Bereich

78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101007	0,0	0,0	0,0	0,0	-525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.231

Berufskollegs

Produkt 030.231.010

Berufskolleg Grevenbroich



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 23101009 Sondermaßnahmen												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,2	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101009	0,0	0,0	-9,2	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-66,3	-261,0	-101,0	0,0	-61,0	0,0	-51,0	-51,0	-51,0	0,0

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule

An dieser Schule wird 1 BFDler eingesetzt.

5241 1000	Energie, Reinigung und Sachversicherung
-----------	---

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

5241 3000	Bauunterhaltung
-----------	-----------------

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant : 2016: Überarbeitung diverser Flachdächer , Erneuerung Elektro-Unterverteilung Schulgebäude, abschnittweise Renovierungsarbeiten, Erneuerung der Ziegeldächer ; 2017: Fortführung der Renovierungsarbeiten und der Erneuerung der Ziegeldächer.

5291 0030	Schülerbeförderung
-----------	--------------------

Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde. Preissteigerung um 3,5 %. Der Mehrbedarf für die berufsschulpflichtigen Migranten in den sog. Seiteneinsteigerklassen wurde berücksichtigt.

5429 0000	Inanspruchnahme von Diensten (hier: Hausmeisterassistent)
-----------	---

Betriebsintegrierter Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen. Der Hausmeisterassistent ist Mitarbeiter der Werkstatt für Behinderte Menschen (WfB) in Grevenbroich-Hemmerden. Die WfB begleitet das Projekt.

7831 0000	Vermögensgegenstände über 410 € (723101000)
-----------	---

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 410 € ist ein jährl. Grundstock von 31.000 € ermittelt worden.

7831 0000	Sondermaßnahmen (7 23101009)
-----------	------------------------------

2017: Hybrid- und Hochvolttechnik Diagnosegerät für Kfz (10.000 €)

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

6811 0050 Hochbaumaßnahme (7 23101003)

7851 0000 Hochbaumaßnahme (7 23101007)

Die Modernisierung des überbetrieblichen Kfz-Bereichs wird zu 90 % durch die Zuweisung des Landes nach dem Komm. Investitionsförderungsgesetz (KInvFG) finanziert.

Kurzbeschreibung

Trägerschaft des Berufskollegs mit folgenden Schwerpunkten: Technik (Chemietechnik, Berufsfachschule Chemie, Physik, Biologie, Wirtschaft und Verwaltung (Logistik))

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW; Berufsbildungsgesetz

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

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

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	5.798,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.798,20	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
44110000 : Mieten	7.616,76	5.300	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	1.650,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44610000 : Vermischte Erträge	2.548,14	500	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.814,90	8.300	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
44800000 : Erstattungen vom Bund	2.525,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.525,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	7.939,52	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.939,52	100	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.077,62	17.200	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.287,07	1.264	1.615	1.631	1.647	1.664	1.681
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	37.176,77	30.580	36.584	36.950	37.319	37.693	38.069
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	13.744,56	12.278	14.447	14.591	14.737	14.885	15.034
50190030 : Personalkosten BFD	0,00	0	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50190010 : sonstige Beschäftigte	3.552,92	7.400	0	0	0	0	0
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	1.870,78	0	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	173.540,14	162.226	198.037	200.017	202.018	204.038	206.078
11 - Personalaufwendungen	231.172,24	213.747	259.243	261.750	264.282	266.839	269.422

Haushalt 2016 / 2017

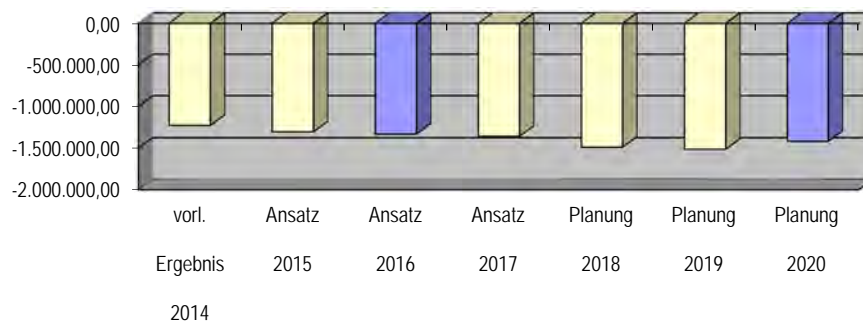
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52910030 : Schülerbeförderung	111.194,85	148.000	142.500	147.500	152.500	157.500	162.500
52710000 : Lernmittel	33.663,86	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	10.570,00	10.570	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	1.020	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	177.070,37	209.600	188.200	205.300	317.100	326.700	215.700
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	280.254,70	265.500	271.000	274.000	282.000	290.000	298.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	18.132,06	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.885,84	690.690	663.060	688.160	812.960	835.560	737.560
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	399,46	100	330	330	250	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	165.684,72	165.685	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	8.428,37	2.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	23.300,49	47.900	54.300	59.210	63.600	63.950	63.030
57116020 : Abschreibungen auf GWG	14.522,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	212.335,79	226.485	236.030	240.940	245.250	245.350	244.430
54410020 : Versicherungen	38.327,76	43.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54310150 : Unterrichtsmittel	17.630,00	17.630	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430
54310080 : CTA- Ausbildungsjahr	30.000,00	18.000	6.000	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	20.461,94	20.570	27.650	27.650	27.650	27.650	27.650
54290090 : Honorare	9.800,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
54230000 : Leasing	48.088,21	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	11.923,94	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.231,85	186.000	186.880	180.880	180.880	180.880	180.880
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.250.625,72	1.316.922	1.345.213	1.371.730	1.503.372	1.528.629	1.432.292
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.222.548,10	-1.299.722	-1.326.513	-1.353.030	-1.484.672	-1.509.929	-1.413.592
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.222.548,10	-1.299.722	-1.326.513	-1.353.030	-1.484.672	-1.509.929	-1.413.592
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.222.548,10	-1.299.722	-1.326.513	-1.353.030	-1.484.672	-1.509.929	-1.413.592
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,48	500	500	500	500	500	500
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	400	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,48	900	600	600	600	600	600
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-0,48	-900	-600	-600	-600	-600	-600
29 = Teilergebnis	-1.222.548,58	-1.300.622	-1.327.113	-1.353.630	-1.485.272	-1.510.529	-1.414.192

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Berufsschule	803,00	774,00	83,00	797,00	791,00	784,00	778
Vollzeitschule	273,00	288,00	272,00	268,00	266,00	264,00	262
Fachschule (Weiterbildung)	139,00	142,00	135,00	135,00	133,00	132,00	130
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis	23,00	13,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20
Berufskolleg gesamt	1.238,00	1.217,00	1.230,00	1.220,00	1.210,00	1.200,00	1.190

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-2,77	-2,95	-3,00	-3,06	-3,36	-3,41	-3
Ergebnis je Schüler	-987,52	-1.067,97	-1.078,47	-1.109,04	-1.227,00	-1.258,27	-1.188

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	91.899,37	72.000	72.000	0	72.000	0	72.000	22.000	22.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	14.140,70	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	106.040,07	82.000	82.000	0	82.000	0	82.000	32.000	32.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.040,07	82.000	82.000	0	82.000	0	82.000	32.000	32.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.040,07	-82.000	-82.000	0	-82.000	0	-82.000	-32.000	-32.000

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.231

Berufskollegs

Produkt 030.231.011

Berufskolleg Dormagen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 23101010 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	2,9	22,0	22,0	0,0	22,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,9	22,0	22,0	0,0	22,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,9	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
Saldo 7 23101010	0,0	0,0	-2,9	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0

7 23101011 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	14,1	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,1	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-14,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 23101011	0,0	0,0	-14,1	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

7 23101012 Erwerb Vermögensgegenstände über 410€,CTA

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	89,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	89,0	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-89,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101012	0,0	0,0	-89,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-106,0	-82,0	-82,0	0,0	-82,0	0,0	-82,0	-32,0	-32,0	0,0

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

Erläuterungen

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

Erläuterung siehe Produkt 030 221 010 (Mosaikschule Hemmerden)

An dieser Schule wird 1 BFDler eingesetzt.

5241 1000	Energie und Reinigung
-----------	-----------------------

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

5241 3000	Bauunterhaltung
-----------	-----------------

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: 2016: Erneuerung Dachflächen Verwaltung, Sanierung der Grundleitungen, Sanierung der Etagen WC ; 2017: Fortführung der Sanierung der Etagen WC , Sanierung Lüftung Chemiebereich, Sanierung Duschräume Sporthalle.

5291 0030	Schülerbeförderung
-----------	--------------------

Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde. Es wird mit einem Anstieg der Schülerzahlen gerechnet. Preisanstieg um 3,5 %. Der Mehrbedarf für die berufsschulpflichtigen Migranten in den sog. Seiteneinsteigerklassen wurde berücksichtigt.

5429 0090	Honorare
-----------	----------

In unterschiedlichen Bereichen müssen Fachdozenten für die Ausbildung der Schüler hinzugezogen werden.

5431 0080	CTA Ausbildungsjahr
-----------	---------------------

Für die Überlassung der Ausbildungslaboratorien erstattet der Rhein-Kreis Neuss der Bayer Ausbildung Dormagen pro Laborwoche 1.500 €. Die Vereinbarung läuft 2016 aus.

7831 0000	Vermögensgegenstände über 410 € (7 23101010)
-----------	--

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 410 € ist ein jährl. Grundstock von 22.000 € ermittelt worden.

7831 0000	Vermögensgegenstände über 410 EUR (7 23101012 hier: CTA Labor)
-----------	--

Einrichtung eines Chemielabors für die Ausbildung zum Chemisch-Technischen-Assistenten. Die Gesamtkosten betragen von 2013 bis 2017 290 TEUR. Für 2016 werden 50 TEUR und für 2017 50 TEUR eingeplant.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

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

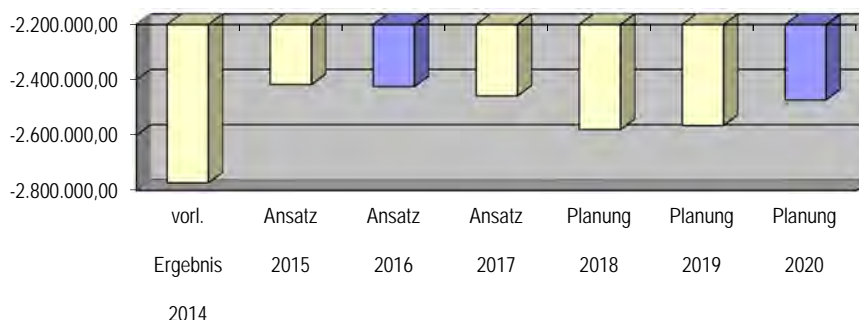
Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	24.895,57	24.464	24.470	24.470	24.470	24.470	24.470
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.895,57	24.464	24.470	24.470	24.470	24.470	24.470
44110000 : Mieten	164.762,79	164.500	164.800	164.800	164.800	164.800	164.800
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	53.398,74	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44610000 : Vermischte Erträge	47,15	1.000	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.208,68	210.500	219.900	219.900	219.900	219.900	219.900
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	6.773,01	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.773,01	100	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	249.877,26	235.064	244.370	244.370	244.370	244.370	244.370
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.359,62	2.317	2.307	2.330	2.353	2.377	2.401
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	59.810,86	48.190	53.540	54.075	54.616	55.162	55.714
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	23.162,14	18.779	20.456	20.661	20.867	21.076	21.287
50120000 : Tariflich Beschäftigte	277.729,01	247.565	277.076	279.847	282.645	285.472	288.326
11 - Personalaufwendungen	363.061,63	316.851	353.379	356.913	360.482	364.087	367.728
52910030 : Schülerbeförderung	187.913,25	201.000	182.000	195.500	202.000	207.000	212.000
52710000 : Lernmittel	42.485,87	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	24.377,20	15.110	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	3.400	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	755.940,51	351.400	313.800	321.300	420.100	391.600	297.900

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	649.708,36	656.000	662.500	674.000	694.000	714.000	730.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	66.901,95	75.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.327,14	1.343.910	1.289.770	1.322.270	1.447.570	1.444.070	1.371.370
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	9.994,82	2.200	5.260	3.430	410	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	558.644,55	557.700	558.500	558.500	558.500	558.500	558.500
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	9.092,33	100	8.080	8.080	8.080	8.080	7.980
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	78.300,97	94.500	104.100	102.900	98.630	84.840	61.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	14.339,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	670.372,56	684.500	705.940	702.910	695.620	681.420	657.480
54410020 : Versicherungen	63.657,76	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
54310150 : Unterrichtsmittel	27.663,01	28.360	38.960	38.960	38.960	38.960	38.960
54310000 : Geschäftsaufwendungen	51.806,68	55.430	58.440	58.440	58.440	58.440	58.440
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	6.420,00	6.420	7.800	8.100	8.500	8.500	8.500
54230000 : Leasing	97.767,99	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	14.127,60	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.443,04	305.210	318.200	318.500	318.900	318.900	318.900
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.022.204,37	2.650.471	2.667.289	2.700.593	2.822.572	2.808.477	2.715.478
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.772.327,11	-2.415.407	-2.422.919	-2.456.223	-2.578.202	-2.564.107	-2.471.108
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.772.327,11	-2.415.407	-2.422.919	-2.456.223	-2.578.202	-2.564.107	-2.471.108
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.772.327,11	-2.415.407	-2.422.919	-2.456.223	-2.578.202	-2.564.107	-2.471.108
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	20,00	500	500	500	500	500	500
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	230	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	730	700	700	700	700	700
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-20,00	-730	-700	-700	-700	-700	-700
29 = Teilergebnis	-2.772.347,11	-2.416.137	-2.423.619	-2.456.923	-2.578.902	-2.564.807	-2.471.808

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.231

Berufskollegs

Produkt 030.231.012

Berufskolleg Neuss-Hammfeld



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Berufsschule	809,00	902,00	792,00	770,00	761,00	748,00	739
Vollzeitschule	680,00	679,00	666,00	648,00	641,00	629,00	622
Fachschule (Weiterbildung)	194,00	197,00	198,00	192,00	190,00	187,00	185
Jugendliche ohne Ausbildungsverhältnis	151,00	174,00	144,00	140,00	138,00	136,00	134
Berufskolleg gesamt	1.834,00	1.952,00	1.800,00	1.750,00	1.730,00	1.700,00	1.680

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-6,29	-5,48	-5,48	-5,55	-5,83	-5,79	-6
Ergebnis je Schüler	-1.511,63	-1.237,40	-1.346,07	-1.403,56	-1.490,29	-1.508,30	-1.471

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78510000 : Hochbaumaßnahmen	13.253,75	0	0	0	0	0	0	0	0
78510040 : Neugestaltung von Außenanlagen	32.924,18	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	46.177,93	200.000	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	43.650,05	81.000	137.000	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
78310030 : Lehr- und Lernmittel	3.712,80	0	0	0	0	0	0	0	0
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	8.500	0	25.500	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	15.470,10	30.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	62.832,95	111.000	165.500	0	76.500	0	51.000	51.000	51.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.010,88	311.000	165.500	0	76.500	0	51.000	51.000	51.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-109.010,88	-311.000	-165.500	0	-76.500	0	-51.000	-51.000	-51.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 23101020 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	29,2	31,0	31,0	0,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,2	31,0	31,0	0,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-29,2	-31,0	-31,0	0,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	0,0
Saldo 7 23101020	0,0	0,0	-29,2	-31,0	-31,0	0,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	0,0

7 23101021 Erwerb Lehr- und Lernmittel

78310030 : Lehr- und Lernmittel	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101021	0,0	0,0	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101022 Hochbaumaßnahmen, Berufsk. NE-Hammfeld

78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101022	0,0	0,0	-13,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101023 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	15,5	30,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,5	30,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,5	-30,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo 7 23101023	0,0	0,0	-15,5	-30,0	-20,0	0,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

7 23101024 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101025 Neugestaltung Außenanlagen, NE-Hammfeld

78510040 : Neugestaltung von Außenanlagen	0,0	0,0	32,9	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,9	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-32,9	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101025	0,0	0,0	-32,9	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101026 Immaterielle Vermögensgegenstände

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	-25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.231

Berufskollegs

Produkt 030.231.012

Berufskolleg Neuss-Hammfeld



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
Saldo 7 23101026	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	-25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101029 Sondermaßnahmen

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	14,4	50,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,4	50,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-14,4	-50,0	-106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101029	0,0	0,0	-14,4	-50,0	-106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-109,0	-311,0	-165,5	0,0	-76,5	0,0	-51,0	-51,0	-51,0	0,0

Erläuterungen

4411 0000 Mieten

Dienst- und Mietwohnungen Anton-Kux-Str. 11 - 15
 ISIS Multimedia Net GmbH & Co. KG
 Stadt Neuss für „ Dreikönigenschule“

Für die Dauer der Sanierung der Dreikönigenschule in Neuss hat die Stadt Neuss Räume im BBZ Hammfeld angemietet.

4411 0020 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

-	Fachschule für Ökonomie und Management	50.000 EUR
-	Cafeteria	4.500 EUR
-	Pädagogisches Zentrum	<u>500 EUR</u>

5429 0000 Inanspruchnahme von Diensten (hier: Hausmeisterassistent)

Betriebsintegrierter Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen. Der Hausmeisterassistent ist Mitarbeiter der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN), die das Projekt begleiten.

5241 1000 Energie und Reinigung

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

5241 3000 Bauunterhaltung

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: 2016: Erneuerung Prallschutz, Erneuerung Bodenbelag Geb. A ; 2017: Erneuerung Eingangstürenanlage.

5291 0030 Schülerbeförderung

Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde. Es wird mit einem Preisanstieg von 3,5 % gerechnet. Der Mehrbedarf für die berufsschulpflichtigen Migranten in den sog. Seiteneinsteigerklassen wurde berücksichtigt.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 23101020)

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 410 € ist ein jährl. Grundstock von 31.000 € ermittelt worden.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

7831 0000 Sondermaßnahmen (7 23101029)

2016: Hobelmaschine (25.000 €), Innenausstattung PZ Aula (35.000 €) Digitalstrom/Bussystem = System zur Gebäudeautomatisierung, webbasierte Digitalansteuerung von Gebäudetechnik (50.000 €).

7831 0040 Immaterielle Verm.gegenstände (7 23101026)

2016: MS-Office Pakete, Schullizenzen Adobe, Inventor-Lizenz (8.500 €)

2017: Fluidsim-Lizenzen, Schullizenzen Adobe, Dreh- und Frässoftware (25.500 €)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW; Berufsbildungsgesetz

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

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

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.549,98	0	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	29.319,96	29.320	29.320	29.320	29.230	29.230	29.230
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.869,94	29.320	29.320	29.320	29.230	29.230	29.230
44110000 : Mieten	610,70	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	3.941,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 : Vermischte Erträge	474,81	1.000	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.027,26	11.650	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	3.915,67	100	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.915,67	100	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	48.812,87	41.070	40.070	40.070	39.980	39.980	39.980
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.716,09	1.686	1.615	1.631	1.647	1.664	1.681
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	45.229,42	39.992	36.296	36.659	37.026	37.396	37.770
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	18.786,51	16.355	13.935	14.074	14.215	14.357	14.501
50120000 : Tariflich Beschäftigte	225.485,95	216.709	206.473	208.538	210.623	212.729	214.857
11 - Personalaufwendungen	291.217,97	274.741	258.319	260.902	263.511	266.146	268.808
52910030 : Schülerbeförderung	228.553,58	194.000	269.500	292.800	303.000	313.000	323.000
52710000 : Lernmittel	35.781,85	32.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	15.000,00	20.550	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.231

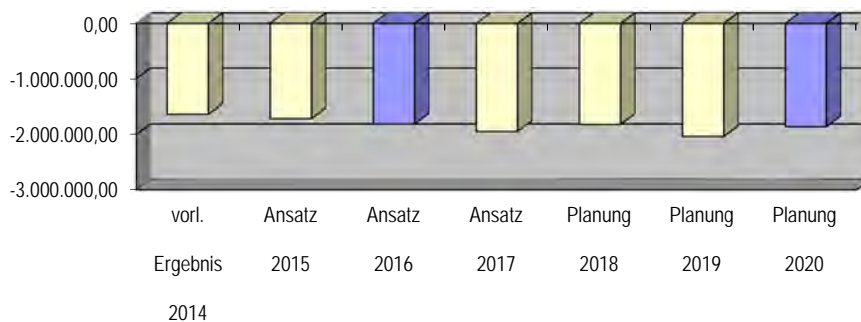
Berufskollegs

Produkt 030.231.013

Berufskolleg Neuss-Weingartstraße

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	1.020	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	123.874,24	186.700	231.200	334.600	186.200	385.550	183.000
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	321.857,20	351.000	343.000	348.000	358.000	368.000	379.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	24.881,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.947,92	815.770	925.340	1.057.040	928.840	1.148.190	966.640
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	979,29	200	850	850	640	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	261.060,80	260.842	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	815,50	300	300	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	22.651,34	20.800	19.370	19.440	17.000	15.680	16.840
57116020 : Abschreibungen auf GWG	36.002,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	321.509,60	292.142	294.020	293.790	291.140	289.180	290.340
54410020 : Versicherungen	97.222,42	108.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54310150 : Unterrichtsmittel	18.382,46	24.440	51.040	51.040	51.040	51.040	51.040
54310000 : Geschäftsaufwendungen	65.333,81	67.200	57.420	57.420	57.420	57.420	57.420
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	7.800	7.800	8.100	8.500	8.500	8.500
54230000 : Leasing	121.677,71	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	16.241,90	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.858,30	368.440	370.260	370.560	370.960	370.960	370.960
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.681.533,79	1.751.093	1.847.939	1.982.292	1.854.451	2.074.476	1.896.748
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.632.720,92	-1.710.023	-1.807.869	-1.942.222	-1.814.471	-2.034.496	-1.856.768
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.632.720,92	-1.710.023	-1.807.869	-1.942.222	-1.814.471	-2.034.496	-1.856.768
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.632.720,92	-1.710.023	-1.807.869	-1.942.222	-1.814.471	-2.034.496	-1.856.768
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	500	500	500	500	500
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	250	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750	700	700	700	700	700
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-750	-700	-700	-700	-700	-700
29 = Teilergebnis	-1.632.720,92	-1.710.773	-1.808.569	-1.942.922	-1.815.171	-2.035.196	-1.857.468

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Berufsschule	2.213,00	2.236,00	2.201,00	2.187,00	2.166,00	2.130,00	2.116,00
Vollzeitschule	697,00	680,00	713,00	708,00	702,00	690,00	685,00
Fachschule (Weiterbildung)	162,00	134,00	155,00	154,00	152,00	150,00	149,00
Berufskolleg gesamt	3.117,00	3.095,00	3.100,00	3.080,00	3.050,00	3.000,00	2.980,00

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-3,71	-3,88	-4,09	-4,39	-4,10	-4,60	-4,00
Ergebnis je Schüler	-523,81	-552,51	-583,18	-630,59	-594,91	-678,17	-623,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78510010 : Hochbaumaßnahmen	52.656,64	0	0	0	0	0	0	0	0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	77.397,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	130.053,81	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	25.427,34	17.500	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	37.490,74	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	62.918,08	27.500	27.500	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.971,89	27.500	27.500	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.971,89	-27.500	-27.500	0	-27.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.231

Berufskollegs

Produkt 030.231.013

Berufskolleg Neuss-Weingartstraße

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 23101030 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	25,4	17,5	17,5	0,0	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,4	17,5	17,5	0,0	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-25,4	-17,5	-17,5	0,0	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	0,0
Saldo 7 23101030	0,0	0,0	-25,4	-17,5	-17,5	0,0	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	0,0

7 23101031 Hochbaumaßnahmen, BBZ Weingartstraße

78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101031	0,0	0,0	-77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101032 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	37,5	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,5	10,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-37,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 23101032	0,0	0,0	-37,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

7 23101037 Hochbaumaßnahmen, BBZ Weingartstraße

78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	52,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	52,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-52,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101037	0,0	0,0	-52,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-193,0	-27,5	-27,5	0,0	-27,5	0,0	-27,5	-27,5	-27,5	0,0

Erläuterungen

5241 1000 Energie und Reinigung

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

5241 3000 Bauunterhaltung

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: 2016: Erneuerung Brand- und Rauchschutztüren ; 2017: Sanierung Kessel und DDC, Austausch Fenster.

5291 0030 Schülerbeförderung

Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde. Es wird mit einem Preisanstieg von 3,5 % gerechnet.

5429 0000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 23101030)

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 410 € ist ein jährl. Grundstock von 17.500 € ermittelt worden.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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)

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

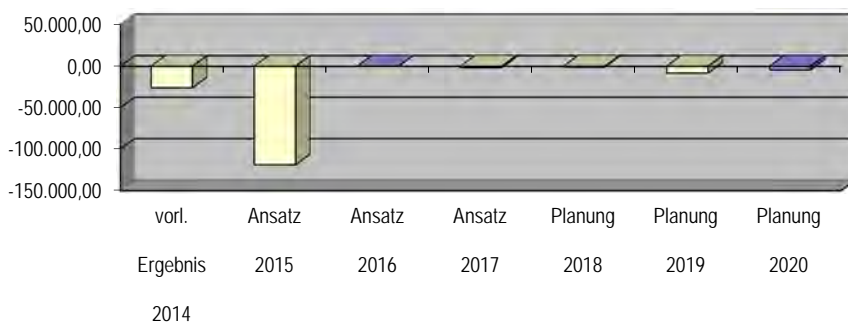
operative Ziele

Schüler zu motivieren, sich eigenständig über den Unterricht hinaus mit dem Lernstoff zu beschäftigen; Erkennen und Fördern begabter Schüler; Förderung der beruflichen Weiterbildung von Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf Steigerung der Teilnehmerzahlen; Reduzierung des Aufwandes je Teilnehmer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410100 : Zuw Kommunale Koordinierung	38.398,82	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.398,82	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
10 = Ordentliche Erträge	38.398,82	0	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
52811100 : Kommunale Koordinierung	2.074,39	0	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
52811010 : Tag der Jugend/Hochschultag	4.489,75	4.000	0	0	0	0	0
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52810050 : Förderung Aus- und Weiterbildung	28.382,07	60.000	0	0	0	0	0
52810040 : Begabtenförderung	9.091,91	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.038,12	89.000	35.200	35.200	35.200	35.200	26.200
53180550 : Stipendium begabte Studenten Migrat.hintergrund	19.895,30	29.700	29.700	31.500	30.600	37.800	43.200
15 - Transferaufwendungen	19.895,30	29.700	29.700	31.500	30.600	37.800	43.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.933,42	118.700	64.900	66.700	65.800	73.000	69.400
18 = Ordentliches Ergebnis	-25.534,60	-118.700	100	-1.700	-800	-8.000	-4.400
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.534,60	-118.700	100	-1.700	-800	-8.000	-4.400
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-25.534,60	-118.700	100	-1.700	-800	-8.000	-4.400
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	292,48	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292,48	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-292,48	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-25.827,08	-118.700	100	-1.700	-800	-8.000	-4.400

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Teilnehmer an Wettbewerben	187,00	260,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200
Teilnehmer an Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung	133,00	55,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130
Gesamtanzahl der Teilnehmer	320,00	315,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,06	-0,27	0,00	0,00	0,00	-0,02	0
Ergebnis je Teilnehmer	-79,80	-376,83	0,30	-5,15	-2,42	-24,24	-13

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

4141 0000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (bis 2014)
4141 0100	Zuw. Kommunale Koordinierung
5281 1100	Kommunale Koordinierung

Die Kommunale Koordinierungsstelle für das neue Übergangssystem Schule/Beruf NRW „Kein Abschluss ohne Anschluss“ wird voraussichtlich bis 2020 vom Land gefördert. Die Landeszuweisung setzt sich aus 50 % der Personalkosten und 50 % der geplanten Sachkosten zusammen.

5281 0040 Begabtenförderung

Die Berufkollegs vereinbaren zunehmend Schulpartnerschaften mit ausländischen Schulen. Für den Schüleraustausch ergibt sich ein wachsender Finanzierungsbedarf.

Nachrichtlich: Das Projekt „Zukunft durch Innovation“ (Förderung des Interesses von Schülern an Naturwissenschaften und Technik) wird im Produkt 150.571.010 weitergeführt.

5281 0050 Förderung der Aus- und Weiterbildung

Mit der Förderung der berufsvorbereitenden Maßnahmen in der Martinusschule entfällt die Förderung weiterer Maßnahmen.

Nachrichtlich: Für das neue Übergangssystem Schule/Beruf NRW „Kein Abschluss ohne Anschluss“ wurde das Konto 5281 1100 eingerichtet.

5318 0550 Stipendium für begabte Schüler und Studenten mit Migrationshintergrund

Junge Migranten, die ein gutes bis sehr gutes Abitur im RKN erlangen, können sich um das Migranten-Stipendium bewerben. Die Stipendiaten erhalten pro Monat 300 Euro für einen Bachelor- bzw. Master-Studiengang.

Kurzbeschreibung

Ausbildungsförderung für Schüler

Auftragsgrundlage

BaföG

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler schulischer Ausbildungen unterhalb des Hochschulstudiums

Verantwortliche/r

Mertens, Marcus

operative Ziele

Sicherstellung einer der Neigung, Eignung und Leistung der Auszubildenden entsprechenden Ausbildung

Anmerkungen

Es entspricht dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers, Ausbildungen nicht an ungünstigen finanziellen Verhältnissen scheitern zu lassen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	4.087,00	2.901	1.522	1.810	2.070	2.335	2.598
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	17.270	21.565	22.030	22.167	22.262	22.377
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.087,00	20.171	23.087	23.841	24.237	24.597	24.975
10 = Ordentliche Erträge	4.087,00	20.171	23.087	23.841	24.237	24.597	24.975
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	14.114	17.797	17.234	17.689	17.897	18.042
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	23.710,00	48.949	60.932	57.690	58.277	57.950	56.671
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	10.428,06	9.493	12.839	12.968	13.097	13.228	13.361
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	56.334,41	61.178	77.034	77.804	78.582	79.368	80.162
50110000 : Beamte	180.202,14	168.783	239.897	242.296	244.719	247.166	249.638
11 - Personalaufwendungen	270.674,61	302.517	408.499	407.992	412.364	415.609	417.873
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	11.423,43	8.439	11.555	11.671	11.787	11.905	12.024
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	54.009,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	20.552,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	85.984,43	8.439	11.555	11.671	11.787	11.905	12.024
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	2.636,16	2.155	3.779	3.251	2.493	2.406	2.509
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	4.104,46	4.307	4.927	4.969	5.117	5.270	5.423
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	570,30	627	739	739	739	739	739
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310,92	7.589	9.444	8.959	8.348	8.414	8.670
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.979,50	4.004	4.713	4.713	4.713	4.713	4.713
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	700	700	700	700	700

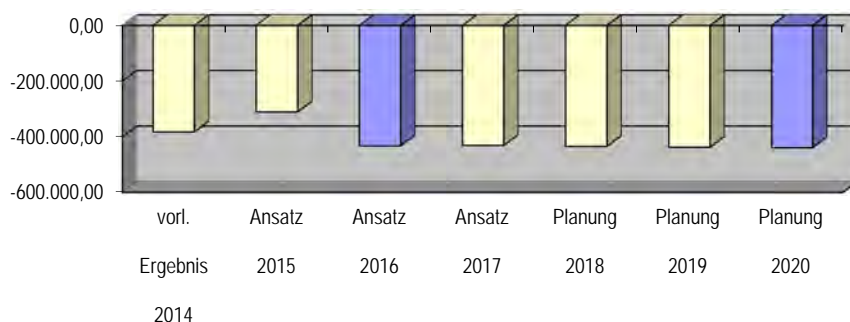
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	10.760,99	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.740,49	4.504	16.413	16.413	16.413	16.413	16.413
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	2.650,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	1.595,40	1.539	2.528	2.600	2.708	2.708	2.708
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.400,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.489,50	853	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
54120030 : Dienstreisen	131,70	500	500	500	500	500	500
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.266,95	7.392	9.347	9.420	9.528	9.528	9.528
17 = Ordentliche Aufwendungen	385.977,40	330.440	455.259	454.454	458.442	461.870	464.509
18 = Ordentliches Ergebnis	-381.890,40	-310.269	-432.172	-430.614	-434.205	-437.273	-439.534
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-381.890,40	-310.269	-432.172	-430.614	-434.205	-437.273	-439.534
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-381.890,40	-310.269	-432.172	-430.614	-434.205	-437.273	-439.534
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	30,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-30,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-381.920,40	-310.269	-432.172	-430.614	-434.205	-437.273	-439.534

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anträge	1.469,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400
- davon Förderungsfälle	1.143,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100
Änderungsbescheide	561,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,87	-0,70	-0,98	-0,97	-0,98	-0,99	-1
Ergebnis je Antrag	-259,97	-221,62	-308,69	-307,58	-310,15	-312,34	-314

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	450	700	0	700	0	700	700	700
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	450	700	0	700	0	700	700	700
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	450	700	0	700	0	700	700	700
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-450	-700	0	-700	0	-700	-700	-700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 24202000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,7	0,0	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0
Saldo 7 24202000	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,7	0,0	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,7	0,0	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

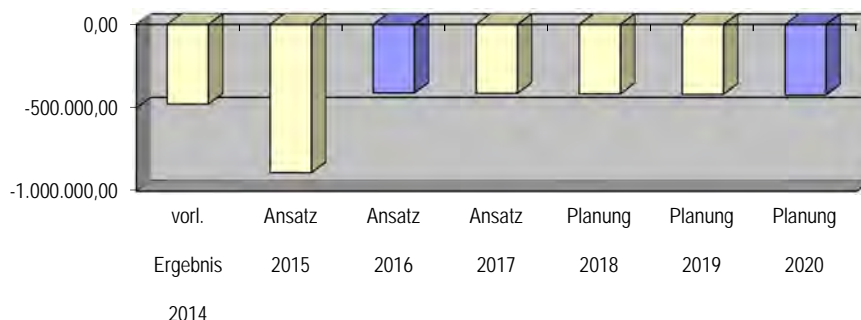
operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44610000 : Vermischte Erträge	202,75	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,75	0	100	100	100	100	100
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.384,00	2.402	477	567	649	732	814
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	14.300	6.762	6.907	6.950	6.980	7.016
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	18.722,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.106,26	28.702	19.239	19.475	19.599	19.712	19.831
10 = Ordentliche Erträge	22.309,01	28.702	19.339	19.575	19.699	19.812	19.931
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	11.687	5.579	5.403	5.546	5.611	5.657
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	19.633,00	40.531	19.105	18.088	18.272	18.169	17.768
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.634,70	7.861	4.025	4.066	4.106	4.147	4.189
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	643,53	632	1.038	1.048	1.059	1.069	1.080
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	31.672,43	20.479	35.705	36.062	36.423	36.787	37.155
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	12.490,40	8.358	14.129	14.270	14.413	14.557	14.703
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	46.646,33	50.657	24.153	24.395	24.638	24.885	25.134
50120000 : Tariflich Beschäftigte	159.291,50	104.462	182.836	184.664	186.511	188.376	190.260
50110000 : Beamte	111.091,89	123.363	90.967	91.877	92.795	93.723	94.661
11 - Personalaufwendungen	390.103,78	368.030	377.537	379.873	383.763	387.325	390.606
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.458,89	6.987	3.623	3.659	3.695	3.732	3.770
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	44.721,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	17.018,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	71.197,89	6.987	3.623	3.659	3.695	3.732	3.770
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	11,16	500.000	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52413000 : Bauunterhaltung	4.889,48	3.997	6.722	5.783	4.435	4.280	4.463
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	7.612,84	7.989	8.766	8.841	9.104	9.376	9.648
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.057,79	1.163	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.571,27	513.748	17.402	16.538	15.452	15.569	16.025
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.381,06	7.426	8.386	8.386	8.386	8.386	8.386
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	907,15	860	812	885	927	1.009	1.106
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.067,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.355,88	9.286	10.198	10.271	10.313	10.395	10.492
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	869,50	500	500	500	500	500	500
54311010 : PZU	2.638,36	2.238	2.064	2.131	2.197	2.264	2.330
54311000 : Porto	2.337,21	2.254	2.878	2.960	3.084	3.084	3.084
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.166,84	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.182,07	1.250	2.072	2.072	2.072	2.072	2.072
54120030 : Dienstreisen	1.451,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	600,00	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.245,24	13.442	14.714	14.863	15.053	15.119	15.186
17 = Ordentliche Aufwendungen	495.474,06	911.494	423.473	425.203	428.277	432.141	436.078
18 = Ordentliches Ergebnis	-473.165,05	-882.792	-404.134	-405.628	-408.578	-412.329	-416.147
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-473.165,05	-882.792	-404.134	-405.628	-408.578	-412.329	-416.147
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-473.165,05	-882.792	-404.134	-405.628	-408.578	-412.329	-416.147
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.930,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.930,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.930,16	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 = Teilergebnis	-475.095,21	-887.792	-409.134	-410.628	-413.578	-417.329	-421.147

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler an Berufskollegs	8.392,00	8.805,00	8.280,00	8.180,00	8.090,00	7.950,00	7.850
Schüler an Förderschulen	1.002,00	813,00	993,00	982,00	971,00	960,00	949
Schüler (Berufskollegs und Förderschulen)	9.394,00	9.618,00	9.173,00	9.162,00	9.161,00	8.910,00	8.799

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-1,07	-2,00	-0,91	-0,92	-0,92	-0,93	-1
Ergebnis je Schüler	-50,37	-91,79	-44,06	-44,27	-44,60	-46,28	-47

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.076,77	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	329,96	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.406,73	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406,73	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.406,73	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 24301000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 24301000	0,0	0,0	-1,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

7 24301001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 24301001	0,0	0,0	-0,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,4	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.243
Produkt 030.243.010

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Zentrale Dienstleistung des
Schulträgers

Erläuterungen

4561 0000 Bußgelder

Hier werden die Erträge aus den Verfahren „Verstoß gegen das Schulpflichtgesetz“ abgebildet.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Gewährung und Überwachung der Schulpflicht; Betreuung ausländischer und spätausgesiedelter Schüler; Personalwirtschaft, -service und -fürsorge (Lehrereinstellungsverfahren, Personalbereitstellung, Fortbildung etc.); Zusammenarbeit mit der Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Landesbeamtengesetz NRW; Tarifrecht

Zielgruppe

Schulträger; Schulaufsicht; Lehrerinnen und Lehrer

Verantwortliche/r

Hodißen, Thomas

operative Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.372,60	25.000	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.372,60	25.000	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
44610000 : Vermischte Erträge	3.280,00	0	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.280,00	0	100	100	100	100	100
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	5.467,00	3.880	1.569	1.867	2.134	2.408	2.679
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	23.100	22.241	22.721	22.862	22.960	23.079
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.467,00	26.980	23.811	24.588	24.997	25.368	25.758
10 = Ordentliche Erträge	34.119,60	51.980	33.661	34.438	34.847	35.218	35.608
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	18.879	18.354	17.775	18.244	18.458	18.608
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	31.714,00	65.473	62.843	59.499	60.104	59.767	58.449
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	13.948,36	12.698	13.242	13.374	13.508	13.643	13.780
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.994,95	1.959	876	885	894	903	912
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	32.855,16	49.869	26.726	26.993	27.263	27.536	27.811
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	12.913,09	20.475	10.300	10.403	10.507	10.612	10.718
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	75.351,76	81.830	79.449	80.243	81.046	81.856	82.675
50120000 : Tariflich Beschäftigte	152.361,56	122.643	125.341	126.594	127.860	129.139	130.430
50110000 : Beamte	250.930,33	209.768	248.103	250.584	253.090	255.621	258.177
11 - Personalaufwendungen	572.069,21	583.594	585.234	586.351	592.516	597.534	601.559
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	15.279,74	11.287	11.918	12.037	12.157	12.279	12.402
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	72.241,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	27.490,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	115.010,74	11.287	11.918	12.037	12.157	12.279	12.402
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	5.652,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	13.449,59	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	200	200	200
52413000 : Bauunterhaltung	12.471,95	10.194	14.175	12.195	9.352	9.025	9.412
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	19.418,62	20.378	18.484	18.643	19.197	19.771	20.345
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.698,17	2.966	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.691,16	38.038	59.930	58.109	55.520	55.766	56.728
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	18.827,41	18.943	17.683	17.683	17.683	17.683	17.683
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	806,82	1.390	1.172	1.228	1.269	1.347	1.436
57116020 : Abschreibungen auf GWG	771,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.406,13	21.333	19.855	19.911	19.952	20.030	20.119
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 : Porto	5.961,57	5.749	6.069	6.242	6.502	6.502	6.502
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.285,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.565,86	3.189	4.369	4.369	4.369	4.369	4.369
54120030 : Dienstreisen	154,30	500	500	500	500	500	500
54120010 : Aus- und Fortbildung	500,00	500	1.000	1.000	500	500	500
54110020 : Personalräte Lehrer	2.738,06	2.000	3.000	2.500	2.500	2.500	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.205,34	20.938	23.938	23.612	23.372	23.372	23.872
17 = Ordentliche Aufwendungen	782.382,58	675.189	700.875	700.019	703.517	708.981	714.679
18 = Ordentliches Ergebnis	-748.262,98	-623.210	-667.215	-665.581	-668.670	-673.763	-679.071
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-748.262,98	-623.210	-667.215	-665.581	-668.670	-673.763	-679.071
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-748.262,98	-623.210	-667.215	-665.581	-668.670	-673.763	-679.071
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3.794,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.794,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3.794,06	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 = Teilergebnis	-752.057,04	-626.210	-670.215	-668.581	-671.670	-676.763	-682.071

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243

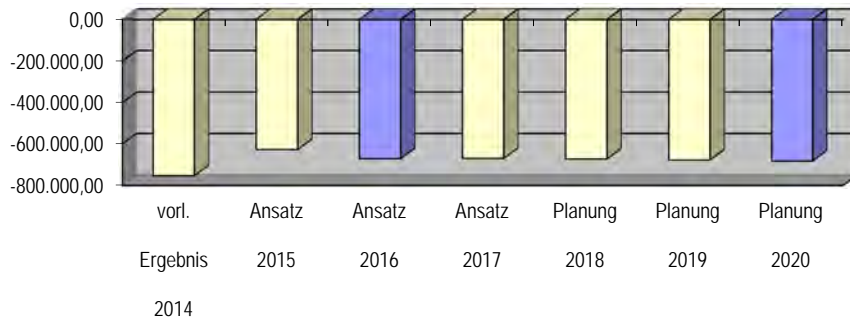
Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 030.243.011

Schulamt und Schulaufsicht



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordnungs- und Widerspruchsverfahren in Schülersachen	80,00	85,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80
Schülergutachtenverfahren sonderpädagogische Förderung	681,00	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650
hauptamtliche Lehrkräfte (Betreuung)	1.191,00	1.180,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160
Poolkräfte (Betreuung)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25
Einstellungen von Aushilfskräften	165,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150
Sprachstandsfeststellungen	4.000,00	4.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-1,70	-1,41	-1,51	-1,50	-1,51	-1,52	-2

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3.511,38	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	415,71	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.927,09	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.927,09	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.927,09	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 24301100 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	3,5	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 24301100	0,0	0,0	-3,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

7 24301101 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 24301101	0,0	0,0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,9	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

4141 0000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land (hier: Sprachstandsfeststellung)
5281 0000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Das Land zahlt eine Zuweisung zum Ausgleich für den Verwaltungsaufwand der Sprachstandsfeststellungen.

Im Rahmen der Sprachstandsfeststellung werden Test- und Büromaterialien benötigt.

5281 1000	Sonstige Sachleistungen für Projekte (hier: Inklusionsbüro)
-----------	---

Die Mittel werden für alle Sachkosten (PR-Mittel, Fortbildung, Fachliteratur, Vorträge und Fachtagungen, Büromaterial, Diensthandy) des Inklusionsbüros bereitgestellt.

5291 0000	Aufw. Sonstige Dienstleistungen
-----------	---------------------------------

Im Rahmen der Umstrukturierung der Lehrerfortbildung werden seit 2008 alle Schulformen durch das Kompetenzteam betreut. Es fallen Aufwendungen für Moderationsmaterial, Fachliteratur, Kopierkosten etc. an.

Kurzbeschreibung

Betrieb des Kreismedienzentrums (Einkauf und Verleih von Medien und Geräten für Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung; Durchführung von Workshops, Lehrerfortbildungen, Projektwochen für Gruppen u.a.m.)

Auftragsgrundlage

§ 92 Schulgesetz NRW; Beschlusslage des Kreistages und des Kulturausschusses

Zielgruppe

Kindertagesstätten, Schulen, Vereine, Tätige in der Erwachsenenbildung, Familien

Verantwortliche/r

Heling, Manfred

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	710,92	711	720	720	720	720	720
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,92	711	720	720	720	720	720
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.240,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.240,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44110000 : Mieten	5.582,74	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.582,74	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	0,00	100	100	100	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	911,00	646	251	299	341	385	428
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.850	3.558	3.635	3.658	3.674	3.693
7 + Sonstige ordentliche Erträge	911,00	4.596	3.909	4.034	3.999	4.059	4.121
10 = Ordentliche Erträge	10.444,66	17.927	17.249	17.374	17.339	17.399	17.461
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.146	2.937	2.844	2.919	2.953	2.977
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.286,00	10.913	10.055	9.520	9.616	9.563	9.352
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.324,73	2.116	2.119	2.140	2.162	2.183	2.205
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	536,28	526	577	583	589	594	600
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	20.159,81	19.471	20.471	20.676	20.882	21.091	21.302
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.892,58	7.980	7.961	8.041	8.121	8.202	8.284
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	12.558,63	13.638	12.712	12.839	12.968	13.097	13.228

Haushalt 2016 / 2017

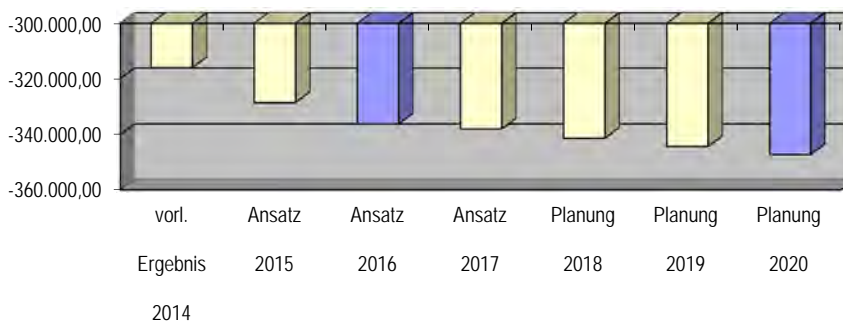
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50120000 : Tariflich Beschäftigte	100.186,90	102.174	106.691	107.758	108.835	109.924	111.023
50110000 : Beamte	63.058,42	62.547	60.948	61.557	62.173	62.795	63.423
11 - Personalaufwendungen	212.003,35	222.511	224.471	225.958	228.265	230.403	232.395
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.546,62	1.882	1.907	1.926	1.945	1.965	1.985
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	12.040,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.582,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	19.168,62	1.882	1.907	1.926	1.945	1.965	1.985
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	304,69	0	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.329,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.471,22	3.000	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
52413000 : Bauunterhaltung	15.644,05	14.500	14.600	14.500	14.900	14.800	14.800
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	15.475,59	31.500	26.000	26.000	27.000	28.000	29.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	871,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.096,81	56.500	61.100	61.500	62.400	63.300	64.300
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	405,12	293	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.219,88	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	18.590,42	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	4.348,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.564,32	25.013	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720
54993000 : Aufwendungen für Festwerte	17.561,09	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54410020 : Versicherungen	465,38	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 : Porto	1.202,48	1.160	1.460	1.502	1.564	1.564	1.564
54310010 : Telefon	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.681,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54290090 : Honorare	2.380,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.122,66	643	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
54120030 : Dienstreisen	1.196,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.609,40	36.003	36.611	36.653	36.715	36.715	36.715
17 = Ordentliche Aufwendungen	326.442,50	341.908	348.809	350.757	354.046	357.103	360.115
18 = Ordentliches Ergebnis	-315.997,84	-323.981	-331.560	-333.383	-336.707	-339.704	-342.654
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.997,84	-323.981	-331.560	-333.383	-336.707	-339.704	-342.654
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-315.997,84	-323.981	-331.560	-333.383	-336.707	-339.704	-342.654
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29 = Teilergebnis	-315.997,84	-328.581	-336.160	-337.983	-341.307	-344.304	-347.254

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nutzungen des Medienzentrums (Verleihvorgänge / Downloads)	16.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000
Medienbestand (Verleih- und Onlinemedien, Geräte)	14.185,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000
Teilnehmer an Fortbildungsmaßnahmen bzw. Seminaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwand je Einwohner (Medienzentrum)	0,74	0,78	0,79	0,79	0,80	0,81	1
Ertrag je Einwohner (Medienzentrum)	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0
Aufwand je Nutzung (Medienzentrum)	19,67	34,19	34,88	35,08	35,40	29,76	30
Ertrag je Nutzung (Medienzentrum)	0,63	1,79	1,72	1,74	1,73	1,45	1

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	10.573,16	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	4.348,90	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14.922,06	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.922,06	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.922,06	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 030.243

Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 030.243.012

Kreismedienzentrum



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 24301200 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	10,6	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,6	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,6	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
Saldo 7 24301200	0,0	0,0	-10,6	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0

7 24301201 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	4,3	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,3	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,3	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 24301201	0,0	0,0	-4,3	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-14,9	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

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

Erläuterungen

4321 0000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

5429 0090 Honorare

Das Kreismedieninstitut bietet eine offene Kursreihe an, die sich mit ihrem kreativen, medientechnischen und pädagogischen Aus- und Weiterbildungsangebot an alle Medieninteressierte richtet. Diese Kursreihe ist kostendeckend kalkuliert. Entsprechend werden die Verträge mit den Dozenten/innen gestaltet.

5241 1000 Energie, Reinigung, Sachversicherung

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

5291 0000 Aufw. sonstige Dienstleistungen (hier: Medienkompetenz in Schulen stärken)

Vielen Schulen im RKN fehlen eine geeignete technische Ausstattung und auch konkrete Angebote zum Kompetenzerwerb bei Lehrerinnen und Lehrern im Bereich „Medien“. Die Mittel werden für ein Konzept zur Qualitätssteigerung von Medienkompetenz bereitgestellt.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 EUR (7 24301200)

7832 0000 Vermögensgegenstände 60 - 410 EUR (7 24301201)

Aktualisierung und Ergänzung des Bestandes an Verleihgeräten.

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss von 1975

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Bellen, Jutta

operative Ziele

Aufzeigen angemessener Bildungsmöglichkeiten und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schülern; Informationsoptimierung; Förderung von fachlichen und persönlichen Kompetenzen im schulischen Bereich sowie Schulentwicklung; Beratung von Schulen und Schülern bei Fragen von Verhaltensauffälligkeit, Teilleistungsschwierigkeiten, Schullaufbahnen und besonderer Begabung

Anmerkungen

Die Beratungs-, Förder- und Fortbildungstätigkeit der schulpsychologischen Fachkräfte umfasst nicht nur die im Leistungskatalog ausgewiesene Durchführung dieser Tätigkeiten, sondern auch die dazu notwendige Vor- und Nachbereitung sowie Entwicklung und Erstellung umfangreicher Materialien, z.B. für Förderungen und die didaktisch-methodische Vorbereitung, z.B. von Fortbildungsveranstaltungen.

Die Beratungs-, Förder- und Fortbildungstätigkeit wird von psychologischen und sozialpädagogischen Fachkräften geleistet, für die es 6 kommunale und 3 landespsychologische Stellen und 3 kommunale Stellen für Sozialpädagoginnen im Schulpsychologischen Dienst gibt. Aufgrund der Altersstruktur des Kollegiums (Pensionierungen und Familienphasen) sind jedoch phasenweise Stellen nicht besetzt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44610000 : Vermischte Erträge	368,50	500	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	368,50	500	500	500	500	500	500
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.515,00	2.495	1.017	1.209	1.383	1.560	1.736
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	14.850	14.413	14.723	14.814	14.878	14.955
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.515,00	17.344	15.430	15.933	16.197	16.438	16.691
10 = Ordentliche Erträge	3.883,50	17.844	15.930	16.433	16.697	16.938	17.191
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	12.137	11.893	11.518	11.822	11.961	12.057
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	20.388,00	42.090	40.722	38.556	38.948	38.729	37.875
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.966,80	8.163	8.581	8.667	8.753	8.841	8.929
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.037,85	2.001	2.307	2.330	2.353	2.377	2.401
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	75.345,39	72.184	67.568	68.244	68.926	69.615	70.312
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	26.561,45	30.469	27.270	27.543	27.818	28.096	28.377
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	48.440,42	52.605	51.483	51.998	52.518	53.043	53.573
50120000 : Tariflich Beschäftigte	333.503,48	381.708	354.158	357.700	361.277	364.889	368.538

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50110000 : Beamte	197.039,95	202.572	171.079	172.790	174.518	176.263	178.026
11 - Personalaufwendungen	712.283,34	803.927	735.061	739.344	746.933	753.815	760.088
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.822,69	7.256	7.723	7.800	7.878	7.957	8.036
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	46.441,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	17.672,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	73.935,69	7.256	7.723	7.800	7.878	7.957	8.036
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	13.284,53	14.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	144,42	500	500	500	500	500	500
52413000 : Bauunterhaltung	16.368,44	13.379	19.864	17.089	13.105	12.647	13.189
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	25.485,38	26.744	25.902	26.124	26.901	27.705	28.509
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.541,13	3.892	3.883	3.883	3.883	3.883	3.883
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.823,90	58.516	63.149	60.596	58.389	58.734	60.081
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	24.709,46	24.861	24.779	24.779	24.779	24.779	24.779
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.122,09	1.450	1.214	1.346	1.452	1.526	1.657
57116020 : Abschreibungen auf GWG	5.819,59	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.651,14	28.911	28.993	29.125	29.231	29.305	29.436
54311000 : Porto	5.267,18	5.079	5.443	5.599	5.832	5.832	5.832
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.468,91	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54290090 : Honorare	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.917,56	2.818	3.919	3.919	3.919	3.919	3.919
54120030 : Dienstreisen	4.536,22	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	26.109,00	24.020	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.298,87	43.417	54.862	55.018	30.251	30.251	30.251
17 = Ordentliche Aufwendungen	920.992,94	942.027	889.788	891.883	872.681	880.062	887.893
18 = Ordentliches Ergebnis	-917.109,44	-924.183	-873.858	-875.451	-855.984	-863.124	-870.703
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-917.109,44	-924.183	-873.858	-875.451	-855.984	-863.124	-870.703
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-917.109,44	-924.183	-873.858	-875.451	-855.984	-863.124	-870.703
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	407,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-407,84	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 = Teilergebnis	-917.517,28	-925.683	-875.358	-876.951	-857.484	-864.624	-872.203

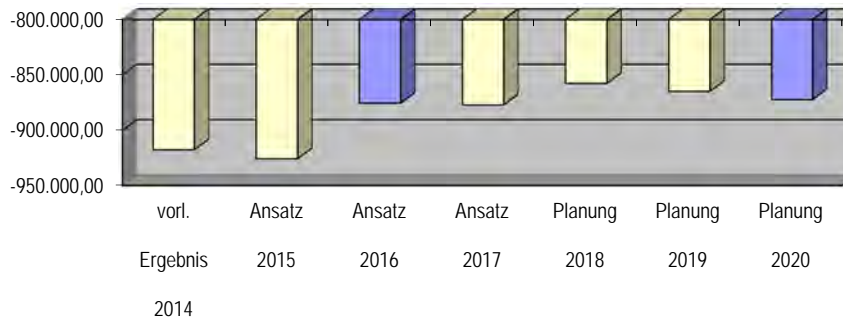
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beraterstunden für Anfragen u. Fälle (Gespräche, Untersuchungen, etc.)	4.923,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Beraterstunden für Fahrten zu Schulen in Fällen	576,00	380,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Beraterstunden für Öffentlichkeitsarbeit, Prävention u. Multiplikation	1.198,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Beraterstunden für fallübergreifende Termine vor Ort (Fahrten)	226,00	340,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Beraterstunden gesamt (ohne Vor- und Nachbereitung)	6.923,00	8.320,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-2,08	-2,10	-1,97	-1,98	-1,93	-1,95	-2
Ergebnis je Beraterstunde	-132,53	-111,26	-125,95	-126,18	-123,38	-124,41	-126

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	529,82	2.000	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	5.819,59	2.600	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.349,41	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.349,41	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.349,41	-4.600	-4.600	0	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 24301310 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,5	2,0	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	2,0	1,6	0,0	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-2,0	-1,6	0,0	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
Saldo 7 24301310	0,0	0,0	-0,5	-2,0	-1,6	0,0	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

7 24301311 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	5,8	2,6	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,8	2,6	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,8	-2,6	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo 7 24301311	0,0	0,0	-5,8	-2,6	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,3	-4,6	-4,6	0,0	-4,6	0,0	-4,6	-4,6	-4,6	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

5291 0000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen

Es werden Tests und Testmaterialien, sozialpädagogische Fördermaterialien und Fachbücher benötigt. Im Rahmen der Inklusion besteht ein erhöhter Beratungsbedarf.

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Erhöhter Fortbildungsbedarf im Rahmen der Inklusion.

5429 0090 Honorare

Die Aufgaben der Bediensteten, die zeitweise nicht oder vorübergehend nur teilzeitig beschäftigt sind, übernehmen Honorarkräfte. Diese Honorarkräfte werden nicht aus dem Personaletat gezahlt. Ca. 1/3 des hier einzuplanenden Betrages ist für die Beratungsstunden im Rahmen der Inklusion.

Für die Elternschule werden 1.000 € für externe Fachkräfte bereitgestellt.

**Produktbereich 040
Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung

Produkt 010
Archiv im Rhein-Kreis Neuss

Produktgruppe 252
Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produkt 010
Kulturzentrum des Rhein-Kreises Neuss in Dormagen-Zons

Produkt 011
Kulturzentrum des Rhein-Kreises Neuss in
Rommerskirchen-Sinsteden

Produkt 012
Internationales Mundartarchiv Ludwig Soumagne

Produktgruppe 263
Musikschulen

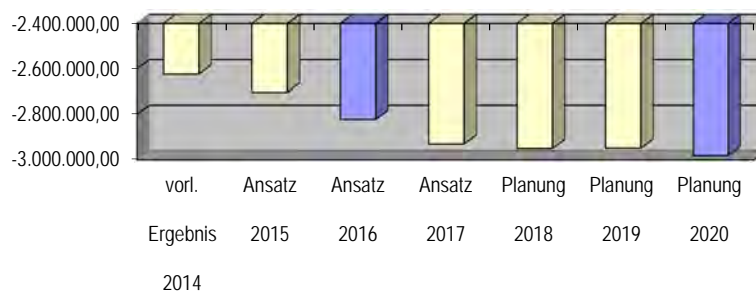
Produkt 010
Musikschule Rhein-Kreis Neuss

Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt 011
Kulturpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.354,65	68.353	74.445	74.445	74.445	74.445	74.445
3 + Sonstige Transfererträge	4.453,00	7.560	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.719,81	920.500	867.750	888.750	860.750	860.750	860.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.733,63	21.600	24.550	22.050	19.550	19.550	19.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.578,43	174.500	250.000	250.000	250.000	253.000	250.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.430,48	11.962	10.765	11.114	11.196	11.365	11.540
10 = Ordentliche Erträge	1.198.270,00	1.204.475	1.234.470	1.253.319	1.222.901	1.226.070	1.223.245
11 - Personalaufwendungen	2.882.825,28	2.926.528	3.041.003	3.067.917	3.097.353	3.126.545	3.155.560
12 - Versorgungsaufwendungen	49.290,46	4.838	5.340	5.393	5.447	5.502	5.557
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.895,00	484.338	508.603	545.215	501.479	473.104	474.870
14 - Bilanzielle Abschreibungen	129.320,29	125.632	126.453	195.353	195.123	194.953	194.953
15 - Transferaufwendungen	59.900,00	54.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.256,72	288.334	287.756	282.542	286.451	287.196	286.743
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.794.487,75	3.884.570	4.027.055	4.154.320	4.143.753	4.145.200	4.175.583
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.596.217,75	-2.680.096	-2.792.585	-2.901.001	-2.920.852	-2.919.130	-2.952.338
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.596.217,75	-2.680.096	-2.792.585	-2.901.001	-2.920.852	-2.919.130	-2.952.338
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.596.217,75	-2.680.096	-2.792.585	-2.901.001	-2.920.852	-2.919.130	-2.952.338
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.449,61	23.000	29.087	29.087	29.087	29.087	29.087
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-27.449,61	-23.000	-29.087	-29.087	-29.087	-29.087	-29.087
29 = Teilergebnis	-2.623.667,36	-2.703.096	-2.821.672	-2.930.088	-2.949.939	-2.948.217	-2.981.425

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Baumaßnahmen	73.661,09	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	27.048,73	120.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.709,82	1.420.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.709,82	-1.420.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Verantwortliche/r

Dr. Schröder, Stephen

operative Ziele

bedarfsgerechte Aufbewahrung, Ordnung und Bereitstellung von Archivalien

Anmerkungen

Der Rhein-Kreis Neuss hat 2007 bzw. 2013 auf der Grundlage entspr. öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen die gesetzlichen Pflichtaufgaben der Stadt Dormagen bzw. der Gemeinde Rommerskirchen nach dem ArchivG NW in seine Zuständigkeit übernommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	6.873	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.873	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
42110110 : Kostenbeiträge Schülerbeförderung	404,00	360	360	360	360	360	360
3 + Sonstige Transfererträge	404,00	360	360	360	360	360	360
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	508,50	500	750	750	750	750	750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508,50	500	750	750	750	750	750
44610000 : Vermischte Erträge	2.302,64	250	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.302,64	250	250	250	250	250	250
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	90.191,76	81.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.191,76	81.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	1.518,39	100	0	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	911,00	646	276	328	375	423	471
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.850	3.915	3.999	4.023	4.041	4.062
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.429,39	4.596	4.191	4.327	4.399	4.465	4.533
10 = Ordentliche Erträge	95.836,29	94.079	102.431	102.567	102.639	102.705	102.773
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.146	3.230	3.128	3.211	3.249	3.275
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.286,00	10.913	11.061	10.472	10.579	10.519	10.287
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.324,73	2.116	2.331	2.354	2.378	2.402	2.426
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.480,13	1.453	1.615	1.631	1.647	1.664	1.681
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	40.851,57	46.024	47.500	47.975	48.455	48.939	49.429

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	18.125,99	19.217	19.044	19.234	19.427	19.621	19.817
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	12.558,63	13.638	13.983	14.123	14.264	14.407	14.551
50120000 : Tariflich Beschäftigte	210.298,10	239.785	245.482	247.937	250.416	252.920	255.450
50110000 : Beamte	60.922,77	60.091	67.681	68.358	69.041	69.732	70.429
11 - Personalaufwendungen	351.847,92	396.383	411.927	415.212	419.418	423.453	427.344
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.546,62	1.882	2.098	2.119	2.140	2.161	2.183
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	12.040,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.582,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	19.168,62	1.882	2.098	2.119	2.140	2.161	2.183
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.044,67	21.200	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	763,17	1.300	1.000	1.300	1.000	1.300	1.000
52413000 : Bauunterhaltung	8.925,01	18.247	18.141	21.595	21.459	21.943	21.777
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	23.952,93	26.700	26.400	27.500	28.400	29.300	30.200
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.644,14	3.992	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	3.161,33	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	322,79	0	0	0	0	0	0
52911250 : Digitales Archiv NRW	0,00	0	0	40.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.814,04	82.839	74.641	121.495	101.959	103.643	104.077
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	16.441	16.500	86.500	86.500	86.500	86.500
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.913,27	3.600	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.112,59	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.025,86	20.541	20.800	90.600	90.600	90.600	90.600
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.200,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	4.747,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	392,39	400	400	400	400	400	400
54311000 : Porto	2.269,46	2.189	2.857	2.939	3.061	3.061	3.061
54310090 : Warenkauf zum Verkauf im Museumsshop	-3.276,60	0	0	0	0	0	0
54310010 : Telefon	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.627,29	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.118,82	1.214	2.057	2.057	2.057	2.057	2.057
54120030 : Dienstreisen	1.660,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300	300
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.786,68	5.800	2.600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.526,10	24.703	23.014	21.096	21.218	21.218	21.218
17 = Ordentliche Aufwendungen	465.382,54	526.347	532.480	650.522	635.335	641.075	645.422
18 = Ordentliches Ergebnis	-369.546,25	-432.268	-430.049	-547.955	-532.697	-538.371	-542.649
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-369.546,25	-432.268	-430.049	-547.955	-532.697	-538.371	-542.649

Haushalt 2016 / 2017

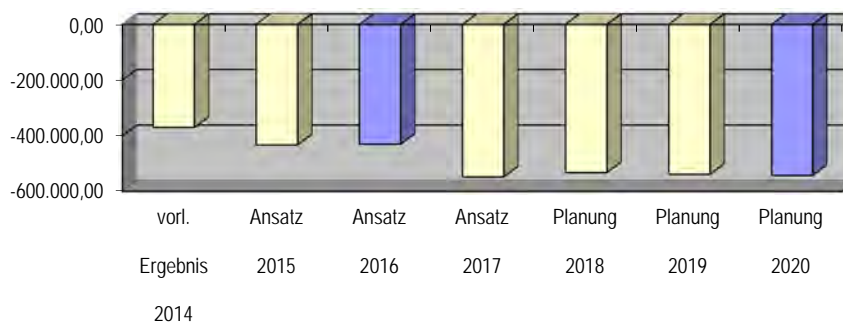
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-369.546,25	-432.268	-430.049	-547.955	-532.697	-538.371	-542.649
29 = Teilergebnis	-369.546,25	-432.268	-430.049	-547.955	-532.697	-538.371	-542.649

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nutzungen des Archivs	504,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425
Vorträge	14,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10
Publikationen	5,00	5,00	4,00	4,00	5,00	4,00	5
Führungen und Exkursionen	10,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10
Teilnehmer Archivpädagogik	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,84	-0,98	-0,97	-1,24	-1,20	-1,22	-1
Deckungsbeitrag	20,59	17,87	19,24	15,77	16,16	16,02	16
Ergebnis je Nutzung	-733,23	-1.017,10	-1.011,88	-1.289,31	-1.253,40	-1.266,75	-1.277

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78510000 : Hochbaumaßnahmen	73.661,09	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	73.661,09	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
78310020 : Ersteinrichtungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	1.112,59	500	500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.112,59	100.500	500	0	500	0	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.773,68	1.400.500	500	0	500	0	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.773,68	-1.400.500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 25101001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 25101001	0,0	0,0	-1,1	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
7 25101003 Ersteinrichtung Neubau Archiv												
78310020 : Ersteinrichtungen	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25101003	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25101004 Baumaßnahmen Neubau Archiv												
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	73,7	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	73,7	1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-73,7	-1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25101004	0,0	0,0	-73,7	-1.300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-74,8	-1.400,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

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

Erläuterungen

42110110	Kostenbeiträge Schülerbeförderung
52910220	Aufwendungen Schülerbeförderung

Im Rahmen der archivpädagogischen Arbeit wird den Schulen im Kreisgebiet ein Besuch des Archivs im Rhein-Kreis Neuss auch unter Nutzung des Busses angeboten, der im Rahmen der Museumspädagogik eingesetzt wird. Für die Busnutzung wird ein Eigenanteil an den Beförderungskosten in Höhe von 2,- € pro Person erhoben; die Kosten je Fahrt betragen 190,- € zzgl. MwSt.

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
----------	--

Erträge für die Nutzungen des Archivs gemäß der Gebührensatzung des Archivs im Rhein-Kreis Neuss.

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Auf Grundlage öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen mit der Stadt Dormagen und der Gemeinde Rommerskirchen über die Einrichtung eines gemeinsamen Archivs hat der Rhein-Kreis Neuss die gesetzlichen Pflichtaufgaben der beiden Kommunen nach dem Archivgesetz NRW in seine Zuständigkeit übernommen. Die beiden Kommunen erstatten die jeweils anteiligen Personal- und Sachaufwendungen. Die Aufwendungen beinhalten z.B. Bestandserweiterungen und -pflege auch der Archivalien der angeschlossenen Kommunen.

52411000	Energie, Reinigung, Sachversicherungen
----------	--

Der Ansatz setzt sich aus den Aufwendungen für Heizgas, Strom, Wasser, Versicherungen, Reinigung und Leuchtmittel zusammen.

52910000	Aufw. sonstige Dienstleistungen
----------	---------------------------------

Hieraus wird die Restauration vom Verfall bedrohter Karten beglichen, welche nach Bedarf sukzessive in Auftrag gegeben wird.

52911250	Digitales Archiv NRW
----------	----------------------

Durch das Digitale Archiv Nordrhein-Westfalen (DA NRW) sollen träger-, sparten- und institutionsübergreifende, einheitliche Lösungen für die Langzeitarchivierung der digitalen Bestände aller öffentlichen Einrichtungen in NRW bereit gestellt werden.

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

Erläuterungen

54312010 Veranstaltungen, Repräsentationen

Aus diesem Ansatz werden Kosten für Ausstellungen und Veranstaltungen des Archivs im Rhein-Kreis Neuss beglichen.

54995000 Mitgliedsbeiträge

Aus dem Ansatz werden die Mitgliedsbeiträge für den Förderverein NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e.V. und den Verein Linker Niederrhein e.V. gezahlt.

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, Textilarbeiten des Künstlers Professor Helmut Hahn, eine archäologische Sammlung sowie eine hundert Grafiken umfassende Sammlung des New Yorker Zeichners Walter York Koenigstein; Sammlung und Bewahrung vorhandener Sammlungen; Forschung und Dokumentation Dritter; Durchführung von Dauer- und Wechselausstellungen; Museumspädagogik u.a.m.

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und des Kulturausschusses

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; geschichtlich und kulturell Interessierte

Verantwortliche/r

Riemann, Angelika

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	23.241,19	12.074	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.241,19	12.074	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080
42110110 : Kostenbeiträge Schülerbeförderung	1.652,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	1.652,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.891,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.891,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44110000 : Mieten	4.827,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	6.422,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44610000 : Vermischte Erträge	20.773,96	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.023,56	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	2.667,56	100	100	100	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	87,00	61	25	29	34	38	43
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	366	356	363	365	367	369
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.754,56	527	480	493	400	406	412
10 = Ordentliche Erträge	86.562,38	60.201	57.560	57.573	57.480	57.486	57.492
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	300	294	285	292	296	298
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	503,00	1.040	1.006	952	962	956	935
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	221,40	202	212	214	216	218	220
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.415,77	1.391	1.522	1.537	1.553	1.568	1.584
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	43.296,26	41.707	44.689	45.136	45.587	46.043	46.504

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	18.415,33	18.122	18.931	19.120	19.312	19.505	19.700
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.196,06	1.299	1.271	1.284	1.297	1.310	1.323
50120000 : Tariflich Beschäftigte	235.887,71	230.994	246.721	249.188	251.680	254.197	256.739
50110000 : Beamte	6.837,12	6.994	7.316	7.389	7.463	7.538	7.613
11 - Personalaufwendungen	307.772,65	302.049	321.961	325.105	328.360	331.630	334.915
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	242,54	179	191	193	195	197	199
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.147,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	436,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	1.825,54	179	191	193	195	197	199
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	699,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52413030 : Sicherheitsmaßnahmen	4.055,71	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52413000 : Bauunterhaltung	71.954,66	102.811	137.246	122.921	67.555	68.280	67.430
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	44.328,69	47.000	46.200	48.000	49.400	50.800	52.300
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	6.637,03	7.013	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	7.725,76	13.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.400,89	182.924	212.746	200.221	146.255	148.380	149.030
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	55.596,96	28.883	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	5.203,81	4.430	5.900	5.500	5.300	5.100	5.100
57116020 : Abschreibungen auf GWG	5.360,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66.160,86	34.313	35.800	35.400	35.200	35.000	35.000
54410020 : Versicherungen	930,77	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	69.547,86	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	14.934,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54311000 : Porto	1.050,05	1.013	1.293	1.330	1.385	1.385	1.385
54310090 : Warenkauf zum Verkauf im Museumsshop	2.989,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54310010 : Telefon	0,00	1.700	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.337,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	980,35	562	931	931	931	931	931
54220000 : Mieten und Pachten	51,13	55	55	55	55	55	55
54120030 : Dienstreisen	1.433,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.254,49	83.129	83.829	83.866	83.921	84.021	84.021
17 = Ordentliche Aufwendungen	605.414,43	602.594	654.527	644.785	593.931	599.228	603.165
18 = Ordentliches Ergebnis	-518.852,05	-542.393	-596.967	-587.212	-536.452	-541.743	-545.673
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-518.852,05	-542.393	-596.967	-587.212	-536.452	-541.743	-545.673
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-518.852,05	-542.393	-596.967	-587.212	-536.452	-541.743	-545.673
29 = Teilergebnis	-518.852,05	-542.393	-596.967	-587.212	-536.452	-541.743	-545.673

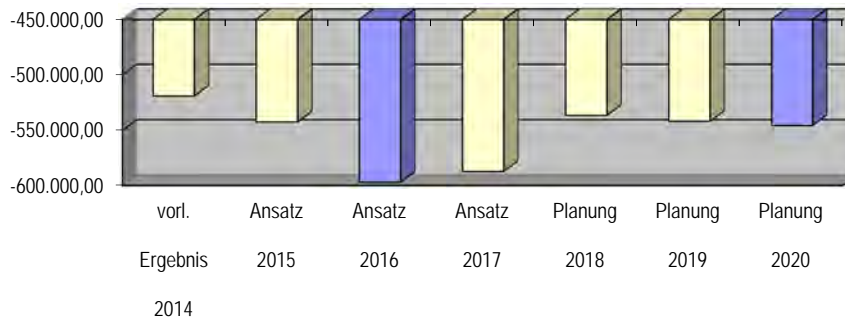
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sammlungen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5
Besucher	15.663,00	26.000,00	26.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000
Teilnehmer Museumspädagogik	1.583,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-1,18	-1,23	-1,35	-1,33	-1,21	-1,22	-1
Deckungsbeitrag	14,30	9,99	8,79	8,93	9,68	9,59	10
Ergebnis je Besucher	-33,13	-20,86	-22,96	-29,36	-26,82	-27,09	-27

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.669,94	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	5.360,09	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.030,03	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.030,03	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.030,03	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 25201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	1,7	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,7	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 25201000	0,0	0,0	-1,7	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

7 25201001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	5,4	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,4	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 25201001	0,0	0,0	-5,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

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

Erläuterungen

42110110 Entgeltanteile für Schülerbeförderung zum Kulturzentrum Dormagen-Zons

52910220 Schülerbeförderung zum Kulturzentrum Dormagen-Zons

Im Rahmen der museumspädagogischen Arbeit wird das Kulturzentrum Zons von Schulen aus dem Rhein-Kreis Neuss besucht. Die Schülerbeförderung zum Kulturzentrum erfolgt durch ein Fremdunternehmen. Für die Busnutzung wird ein Eigenanteil an den Beförderungskosten von 2,- € pro Person erhoben.

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Erträge aus dem Betrieb des Kulturzentrums (Eintrittsgelder für Museum und Veranstaltungen) werden auf der Grundlage der Nutzungs- und Entgeltordnung erzielt.

44110000 Mieterträge

Die Vermietung der Räumlichkeiten im Kulturzentrum Zons (Nordhalle und Kaminzimmer) befindet sich noch im Aufbau und soll mittelfristig gesteigert werden.

44210000 Erträge aus Verkauf

In diesem Ansatz sind die früher separat veranschlagten Erträge aus Verkaufsausstellungen, Katalogverkauf und dem Verkauf von Kommissionsware im Museumsshop zusammengefasst worden.

52411000 Energie, Reinigung, Sachversicherungen

Der Ansatz setzt sich aus den Aufwendungen für Heizgas, Strom, Wasser, Versicherung, Reinigung und Leuchtmittel zusammen.

52413000 Bauunterhaltung

Die Kosten für die Bauunterhaltung werden nach einem statistischen Mittelwert unter Berücksichtigung des Schadenskatasters geschätzt und um die Schätzkosten für konsumtive Sondermaßnahmen ergänzt.

54312000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbemaßnahmen

Die Mittel werden eingesetzt für das Rahmenprogramm bei Ausstellungen, für Anzeigen und weitere Werbemaßnahmen, wie den Druck von Programmen, Plakaten und Einladungen sowie für museumspädagogische Maßnahmen.

Produktbereich: 040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.252

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produkt 040.252.010

Kulturzentrum Dormagen-Zons

54312010 Veranstaltungen, Repräsentationen

Dieser Ansatz dient der Planung und Realisierung von Ausstellungen, Vorträgen, Konzerten, Theater und Aktionen im Kulturzentrum und umfasst alle damit zusammen hängenden Aufwendungen (z.B. Transport, Versicherung, Katalog sowie Konzeption und Realisierung der Ausstellungsarchitektur).

78310000 Vermögensgegenstände > 410 EUR

Der Ansatz wird für den Ankauf von Kunstobjekten eingesetzt.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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; Sammlung und Bewahrung vorhandener Sammlungen; Forschung und Dokumentation Dritter; Durchführung von Dauer- und Wechseleausstellungen; Museumspädagogik u.a.m.

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und des Kulturausschusses

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; geschichtlich und kulturell Interessierte

Verantwortliche/r

Dr. Wappenschmidt, Kathrin

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	6.300,00	1	1	1	1	1	1
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	24.016,89	17.960	24.020	24.020	24.020	24.020	24.020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.339,47	18.961	25.021	25.021	25.021	25.021	25.021
42110110 : Kostenbeiträge Schülerbeförderung	2.397,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge	2.397,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.315,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.315,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44110010 : Pachten	4.395,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	570,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Vermischte Erträge	8.727,43	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.692,53	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	3.365,37	100	0	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	130,00	92	37	45	51	58	65
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	550	533	545	548	551	553
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	588,24	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.083,61	742	571	591	599	609	618
10 = Ordentliche Erträge	67.827,61	50.303	56.192	56.212	56.220	56.230	56.239

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	449	440	426	438	443	447
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	755,00	1.558	1.508	1.428	1.442	1.434	1.403
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	332,10	302	318	321	325	328	331
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.501,58	1.475	1.384	1.398	1.412	1.426	1.440
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	29.430,95	29.506	30.152	30.454	30.758	31.066	31.376
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	11.865,86	11.208	12.145	12.266	12.389	12.513	12.638
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.794,09	1.948	1.907	1.926	1.945	1.965	1.984
50120000 : Tariflich Beschäftigte	149.611,13	149.918	155.508	157.063	158.634	160.220	161.822
50110000 : Beamte	9.421,87	10.492	10.975	11.085	11.196	11.308	11.421
11 - Personalaufwendungen	204.712,58	206.857	214.337	216.368	218.538	220.702	222.863
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	363,80	269	286	289	292	295	298
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.720,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	655,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	2.738,80	269	286	289	292	295	298
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.221,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.235,37	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52413030 : Sicherheitsmaßnahmen	2.816,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52413000 : Bauunterhaltung	31.393,42	56.480	47.200	48.000	84.700	49.000	48.500
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	40.236,24	49.500	46.500	46.500	47.900	49.400	50.900
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.701,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	11.066,32	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.670,46	141.480	128.700	129.500	167.600	133.400	134.400
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	24.459,02	25.066	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	698,75	0	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	396,23	400	400	400	400	400	400
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.991,89	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.545,89	29.366	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
54410020 : Versicherungen	531,87	900	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	46.444,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	5.616,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000 : Porto	897,62	866	1.314	1.351	1.408	1.408	1.408
54310010 : Telefon	100,03	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.965,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	838,04	480	946	946	946	946	946
54120030 : Dienstreisen	2.465,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	175,00	800	800	800	800	800	800
54120010 : Aus- und Fortbildung	186,47	300	300	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.220,40	47.446	48.460	48.497	48.554	48.654	48.654

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.252

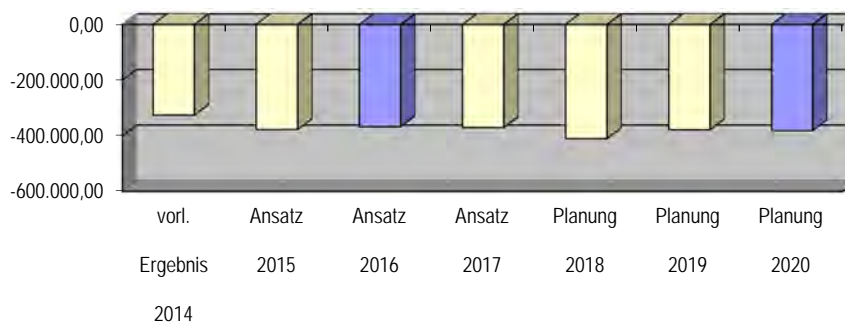
Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produkt 040.252.011

Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
17 = Ordentliche Aufwendungen	392.888,13	425.417	420.983	423.854	464.184	432.250	435.414
18 = Ordentliches Ergebnis	-325.060,52	-375.115	-364.792	-367.642	-407.963	-376.020	-379.175
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.060,52	-375.115	-364.792	-367.642	-407.963	-376.020	-379.175
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-325.060,52	-375.115	-364.792	-367.642	-407.963	-376.020	-379.175
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Teilergebnis	-325.060,52	-377.115	-366.792	-369.642	-409.963	-378.020	-381.175

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sammlungen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3
Archive	2,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2
Besucher	21.242,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000
Teilnehmer Museumspädagogik	1.583,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,74	-0,85	-0,82	-0,83	-0,92	-0,85	-1
Deckungsbeitrag	17,26	11,77	13,28	13,20	12,06	12,95	13
Ergebnis je Besucher	-15,30	-18,86	-18,34	-18,48	-20,50	-18,90	-19

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	10.511,70	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	166,54	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	10.678,24	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.678,24	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.678,24	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 25201010 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	10,5	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,5	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,5	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 25201010	0,0	0,0	-10,5	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

7 25201011 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 25201011	0,0	0,0	-0,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,7	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

41470000 Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Untern.

Die Stiftung Kulturpflege und Kulturförderung der Sparkasse Neuss beteiligt sich mit einem jährlichen Zuschuss an den Kosten der Bewirtschaftung und der Pflege der Außenanlagen des Kulturzentrums.

41480000 Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereiche

Der Ansatz dient der Verbuchung von Spendererträgen, die im Rahmen der Korruptionsprävention vom Fachbereich zweckgebunden vereinnahmt werden und der Finanzierung kultureller Veranstaltung dienen.

42110110 Kostenbeiträge Schülerbeförderung

52910220 Aufw. Schülerbeförderung

Das Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinceden wird von Schulen aus dem Rhein-Kreis Neuss besucht. Die Schülerbeförderung erfolgt durch ein Fremdunternehmen. Für die Busnutzung wird ein Eigenanteil an den Beförderungskosten von 2,- € pro Person erhoben.

43210000 Entgelte

Erträge aus dem Betrieb des Kulturzentrums (Eintrittsgelder) werden auf der Grundlage der Nutzungs- und Entgeltordnung erzielt.

44110010 Pachten

Die auf dem Gelände des Kulturzentrums befindliche Cafeteria ist verpachtet.

52411000 Energie, Reinigung und Sachversicherungen

Der Ansatz setzt sich aus den Aufwendungen für Heizgas, Strom, Wasser, Versicherung und Reinigung zusammen.

52413000 Bauunterhaltung

Die Kosten für die Bauunterhaltung werden nach einem statistischen Mittelwert unter Berücksichtigung des Schadenskatasters geschätzt und um die Schätzkosten für konsumtive Sondermaßnahmen ergänzt.

54312000 Öffentlichkeitsarbeit

Die Mittel werden eingesetzt für Rahmenprogramm, Bewirtung und Dekoration repräsentativer Veranstaltungen sowie für die Anzeigen der Veranstaltungen und darüber hinaus für Werbemaßnahmen, wie den Druck von Programmen, Plakaten und Einladungen sowie für museumspädagogische Maßnahmen.

Produktbereich: 040**Produktgruppe:** 040.252**Produkt** 040.252.011

Kultur und Wissenschaft

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Kulturzentrum Rommerskirchen-

Sinsteden

54312010 Veranstaltungen, Repräsentationen

Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Durchführung von Ausstellungen, Tagungen, Vorträgen und Konzerten. Die Ausstellungen sind zu versichern. Es werden vermehrt größere Veranstaltungen und Wechselausstellungen durchgeführt, um die Attraktivität des Kulturzentrums zu steigern. Mehrkosten werden aus zweckgebundenen Spenden gedeckt.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Verantwortliche/r

Thyssen, Achim

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295
44210000 : Erträge aus Verkauf	159,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	159,00	0	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	948,92	100	0	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	43,00	31	12	15	17	20	22
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	184	178	182	183	184	184
7 + Sonstige ordentliche Erträge	991,92	314	190	197	200	204	206
10 = Ordentliche Erträge	1.150,92	4.609	4.485	4.492	4.495	4.499	4.501
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	149	146	142	146	148	149
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	252,00	520	502	476	481	478	468
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	110,70	101	106	107	108	110	111
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	429,02	421	438	442	447	451	456
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	15.785,61	15.228	15.884	16.043	16.203	16.365	16.529
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	8.814,39	8.647	8.884	8.973	9.063	9.153	9.245
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	598,03	649	636	642	649	655	662
50120000 : Tariflich Beschäftigte	110.510,82	108.657	113.455	114.590	115.735	116.893	118.062
50110000 : Beamte	3.140,40	3.497	3.658	3.695	3.732	3.769	3.807
11 - Personalaufwendungen	139.640,97	137.869	143.710	145.109	146.564	148.022	149.487
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	121,27	90	95	96	97	98	99

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	573,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	218,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	912,27	90	95	96	97	98	99
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.840,62	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	343,43	600	600	600	600	600	600
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	6.092	6.013	6.284	6.186	6.477	6.360
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	14.969,55	17.000	16.500	17.200	17.700	18.200	18.700
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.277,45	2.495	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	1.464,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.895,90	30.987	30.613	31.584	31.986	32.777	33.160
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10.275	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	29,13	30	30	30	0	30	30
57116020 : Abschreibungen auf GWG	464,06	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	493,19	10.805	10.830	10.830	10.800	10.830	10.830
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	11.385,56	8.500	12.000	8.500	12.000	8.500	12.000
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	83,53	200	200	200	200	200	200
54311000 : Porto	609,71	588	751	772	804	804	804
54310010 : Telefon	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	425,34	500	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	569,24	326	541	541	541	541	541
54120030 : Dienstreisen	1.814,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.887,98	14.414	18.191	14.713	18.245	14.745	18.245
17 = Ordentliche Aufwendungen	178.830,31	194.165	203.440	202.333	207.692	206.472	211.821
18 = Ordentliches Ergebnis	-177.679,39	-189.556	-198.955	-197.841	-203.197	-201.973	-207.320
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.679,39	-189.556	-198.955	-197.841	-203.197	-201.973	-207.320
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-177.679,39	-189.556	-198.955	-197.841	-203.197	-201.973	-207.320
29 = Teilergebnis	-177.679,39	-189.556	-198.955	-197.841	-203.197	-201.973	-207.320

Haushalt 2016 / 2017

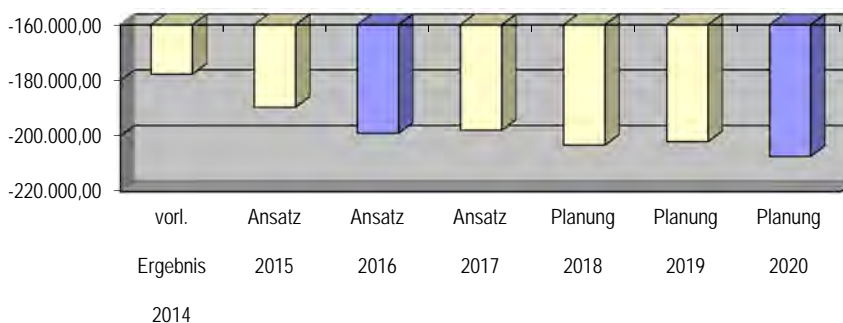
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040
 Produktgruppe: 040.252
 Produkt: 040.252.012

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sammlungen	12,00	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12
Nutzungen (ohne Anfragen)	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50
Veranstaltungsbesucher	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00	700
Vorträge, Exkursionen, Publikationen	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,40	-0,43	-0,45	-0,45	-0,46	-0,46	0
Deckungsbeitrag	0,64	2,37	2,20	2,22	2,16	2,18	2

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	464,06	500	500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	464,06	500	500	0	500	0	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464,06	500	500	0	500	0	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-464,06	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 25201020 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 25201020	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Erläuterungen

52411000 Energie, Reinigung, Sachversicherungen

Der Ansatz setzt sich aus Aufwendungen für Heizgas, Strom, Wasser, Versicherung, Reinigung und Leuchtmittel zusammen.

52413000 Bauunterhaltung

Die Kosten für die Bauunterhaltung werden nach einem statistischen Mittelwert unter Berücksichtigung des Schadenskatasters geschätzt und um die Schätzkosten für konsumtive Sondermaßnahmen ergänzt.

52911000 Sonstige Dienstleistungen für Projekte

Die FU Berlin ist Herausgeber des Lexikons „Die Deutsche Literatur“; der Rhein-Kreis Neuss hat sich verpflichtet, die Redaktion für den Bereich „Dialektliteratur“ zu übernehmen.

54312010 Veranstaltungen, Repräsentationen

Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen, Theateraufführungen und Aktionen sowie für die jährliche Hörspieltagung.

Außerdem beinhaltet dieser Ansatz die Aufwendungen im Zusammenhang mit der in jedem 2. Jahr stattfindenden Verleihung des Mundartpreises des Rhein-Kreises Neuss (Friedestrompreis, das nächste Mal in 2016) und des Franz-Josef-Kürten-Preises, der ebenfalls alle 2 Jahre verliehen wird - das nächste Mal in 2017.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Verantwortliche/r

Braun-Sauerwein, Ruth

operative Ziele

Ermöglichen des Zugangs zu musikalischer Bildung (Gesang und Instrumentenspiel) für die Bevölkerung im Einzugsbereich; Heranführen an die Musik; Erlernen von Instrumenten; Ensemblespiel; Erkennen und Fördern von Begabten

Anmerkungen

Die Breitenarbeit definiert den Elementarunterricht, Gruppenunterricht sowie das Ensemblespiel und beinhaltet die Kooperation mit den allgemein bildenden Schulen.

Neben der Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen ist unter Berücksichtigung des demografischen Wandels verstärkt geplant, auch Erwachsene an die Musik heranzuführen.

Kennzahlen ermöglichen einen Leistungsvergleich mit anderen Musikschulen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.082,77	0	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.032,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	960,64	513	479	479	479	479	479
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.075,41	25.513	25.479	25.479	25.479	25.479	25.479
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	796.005,24	870.000	817.000	838.000	810.000	810.000	810.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.005,24	870.000	817.000	838.000	810.000	810.000	810.000
44610000 : Vermischte Erträge	6.543,00	300	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.543,00	300	300	300	300	300	300
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	115.386,67	90.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	3.000	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115.386,67	93.000	160.000	160.000	160.000	163.000	160.000
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	43,00	31	25	29	34	38	43
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	184	356	363	365	367	369
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43,00	214	380	393	400	406	412
10 = Ordentliche Erträge	945.053,32	989.027	1.003.159	1.024.172	996.179	999.185	996.191
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	149	294	285	292	296	298
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	252,00	520	1.006	952	962	956	935

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	110,70	101	212	214	216	218	220
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	9.438,48	9.269	10.149	10.250	10.353	10.457	10.561
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	252.063,76	241.322	259.478	262.073	264.694	267.340	270.014
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	100.291,46	99.703	102.702	103.729	104.766	105.814	106.872
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	598,03	649	1.271	1.284	1.297	1.310	1.323
50190010 : sonstige Beschäftigte	127.358,39	122.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.274.536,20	1.284.142	1.310.818	1.323.926	1.337.165	1.350.537	1.364.042
50110000 : Beamte	5.725,24	3.497	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
11 - Personalaufwendungen	1.770.374,26	1.761.353	1.823.579	1.840.363	1.857.394	1.874.578	1.891.916
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	121,27	90	191	193	195	197	199
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	573,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	218,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	912,27	90	191	193	195	197	199
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.138,73	3.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	10.338,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52413000 : Bauunterhaltung	5.124,35	5.800	14.300	15.000	6.500	7.700	6.900
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	28.542,88	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	0	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.144,81	41.900	56.900	57.600	49.100	50.300	49.500
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	15.992,78	15.993	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsaut. (BGA)	8.844,67	9.000	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	2.652,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.489,94	28.993	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.724,80	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
54410020 : Versicherungen	7.227,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	4.660,27	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	2.752,86	7.000	3.000	3.000	3.000	7.000	3.000
54311000 : Porto	1.710,56	1.650	1.673	1.720	1.792	1.792	1.792
54310010 : Telefon	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54310000 : Geschäftsaufwendungen	846,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.597,02	915	1.204	1.204	1.204	1.204	1.204
54220000 : Mieten und Pachten	1.108,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	19.548,03	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.074,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.250,15	56.315	51.627	51.675	51.746	55.746	51.746
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.889.171,43	1.888.650	1.960.297	1.977.330	1.985.935	2.008.321	2.020.860
18 = Ordentliches Ergebnis	-944.118,11	-899.623	-957.138	-953.159	-989.756	-1.009.136	-1.024.669
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-944.118,11	-899.623	-957.138	-953.159	-989.756	-1.009.136	-1.024.669
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-944.118,11	-899.623	-957.138	-953.159	-989.756	-1.009.136	-1.024.669
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.930,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt 2016 / 2017

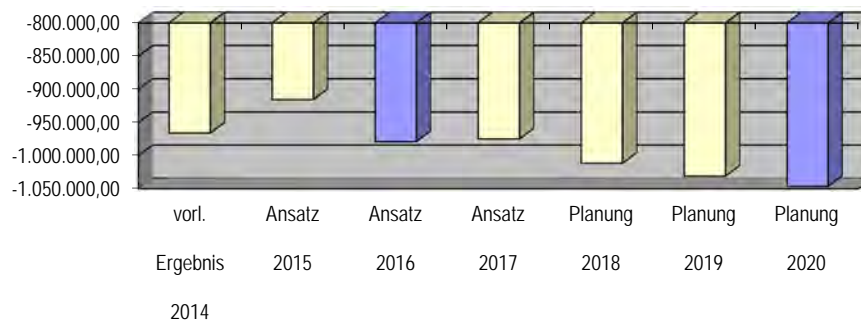
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58112010 : Erstattungen ADV-Service	19.587,16	13.500	19.587	19.587	19.587	19.587	19.587
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.517,29	15.500	21.587	21.587	21.587	21.587	21.587
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-21.517,29	-15.500	-21.587	-21.587	-21.587	-21.587	-21.587
29 = Teilergebnis	-965.635,40	-915.123	-978.725	-974.746	-1.011.343	-1.030.723	-1.046.256

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler in musikalischen Grundfächern im Klassenunterricht	533,00	600,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550
Schüler in instrumentalen u. vokalen Hauptfächern im Gruppenunterricht	1.255,00	1.300,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250
Schüler in instrumentalen und vokalen Hauptfächern im Einzelunterricht	42,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50
Schüler in Ensemble- u. Ergänzungsfächern im Gruppen- /Klassenunterricht	107,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
Anzahl Schüler	1.937,00	2.070,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950
Projekte	5,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5
Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen	102,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
Vermietung von Instrumenten	235,00	270,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230
Konzerte und Veranstaltungen	17,00	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20
Wettbewerbe	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1
Anzahl Schüler	3.266,00	2.800,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250
Einwohner im Einzugsbereich	0,00	158.258,00	158.258,00	158.258,00	158.258,00	0,00	0

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Deckungsbeitrag	49,46	51,94	50,62	51,24	49,62	49,22	49
Ergebnis je Musikschüler	-498,52	-442,09	-501,91	-499,87	-518,64	-528,58	-537
Ergebnis je Einwohner im Einzugsbereich	0,00	-5,78	-6,18	-6,16	-6,39	0,00	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	6.377,32	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	1.386,49	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.763,81	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.763,81	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.763,81	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
--	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 26301000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,4	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,4	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 26301000	0,0	0,0	-1,4	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

7 26301001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	6,4	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,4	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,4	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 26301001	0,0	0,0	-6,4	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,8	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

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

Erläuterungen

Da die Gebühren der Musikschule Rhein-Kreis Neuss nicht kostendeckend sind, haben die Kommunen der betreuten Schüler einen Teil der nicht gedeckten Kosten zu bestreiten. Hierfür wird eine Mehrbelastung als spezielle Form der Umlage erhoben.

Daneben verbleibt ein Teil der ungedeckten Kosten als Eigenanteil des Rhein-Kreis Neuss.

41410000 Zuweisung vom Land

Das Land Nordrhein-Westfalen zahlt jährlich eine Zuwendung zur Förderung von Musikschulen in kommunaler Trägerschaft. Die Förderung erfolgt nach einem pro-Kopf-Schlüssel der Musikschüler/innen.

43210000 Unterrichtsgebühren

Es werden Teilnehmergebühren sowie Leihgebühren aus dem Instrumentenverleih auf Grund der Gebührensatzung erhoben. Durch Zunahme der schulischen Ganztagsbetreuung findet auf der Grundlage von Kooperationsverträgen auch eine zunehmende Verlagerung des Instrumentalunterrichts weg von der Musikschule hin zu den allgemeinbildenden Schulen statt; diese Erträge werden bei 44840000 vereinnahmt.

44840000 Erstattung sonst. öff. Bereich

Die Musikschule hat Kooperationsvereinbarungen mit Schulen und anderen Einrichtungen geschlossen, nach denen Lehrkräfte regelmäßig wöchentlich in unterschiedlichem Umfang in diesen Einrichtungen eingesetzt werden. Die entstehenden Aufwendungen werden vom jew. Träger der Einrichtung erstattet; in diesem Bereich ist eine deutliche Zunahme zu verzeichnen (s. Erl. zu 43210000).

44880000 Erstattungen „Jugend musiziert“

54312000 Öffentlichkeitsarbeit

Der Wettbewerb „Jugend musiziert“ wird alle vier Jahre durch die Musikschule des Rhein-Kreises Neuss ausgerichtet, nächstmalig in 2019. Die teilnehmenden Musikschulen erstatten einen Teil der anfallenden Kosten.

50190010 Honorarkräfte

Für die Durchführung des Musikschulangebotes werden neben den angestellten Musiklehrern auch Honorarkräfte beauftragt.

Der Kulturausschuss hat beschlossen, jährlich bis zu 10% der Jahreswochenstunden von TVöD-Stellen in Honorartätigkeiten umzuwandeln. Darüberhinaus hat der Finanzausschuss beschlossen, künftig durch Fluktuation freiwerdende Stellen bis zu einer Höchstgrenze von 20% mit Honorarkräften zu besetzen.

Die Personalaufwendungen der TVöD-Kräfte reduzieren sich in ähnlichem Umfang.

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Fertigung von Kopien der Noten als Unterrichtsmaterial ist nicht mehr zulässig; um hohe GEMA-Gebühren zu vermeiden, müssen diese nunmehr verstärkt gekauft werden.

Kurzbeschreibung

Allgemeine Kultur- und Heimatpflege

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und anderer politischer Gremien

Zielgruppe

Verwaltung; Einwohner/innen; kulturell Interessierte

Verantwortliche/r

Stirken, Elke

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	698,58	637	690	690	690	690	690
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698,58	637	690	690	690	690	690
44210000 : Erträge aus Verkauf	12,90	50	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	0	5.000	2.500	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,90	50	5.000	2.500	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.128,00	801	326	388	444	501	558
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.767	4.626	4.726	4.755	4.776	4.801
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.128,00	5.568	4.952	5.114	5.199	5.277	5.358
10 = Ordentliche Erträge	1.839,48	6.255	10.642	8.304	5.889	5.967	6.048
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.896	3.818	3.698	3.794	3.839	3.870
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	6.544,00	13.511	13.071	12.376	12.502	12.431	12.157
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.878,23	2.620	2.755	2.782	2.810	2.838	2.866
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	42,90	42	46	46	47	47	48
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	1.399,10	1.339	1.453	1.468	1.482	1.497	1.512
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	544,37	548	562	568	573	579	585
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.548,78	16.885	16.525	16.690	16.857	17.026	17.196
50120000 : Tariflich Beschäftigte	6.990,88	6.847	7.374	7.448	7.522	7.597	7.673
50110000 : Beamte	74.528,64	76.329	79.885	80.684	81.491	82.306	83.129
11 - Personalaufwendungen	108.476,90	122.017	125.488	125.759	127.079	128.161	129.036
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.152,96	2.329	2.479	2.503	2.528	2.554	2.579
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	14.907,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.673,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	23.732,96	2.329	2.479	2.503	2.528	2.554	2.579
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	475,11	300	300	300	300	300	300
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	545,99	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050

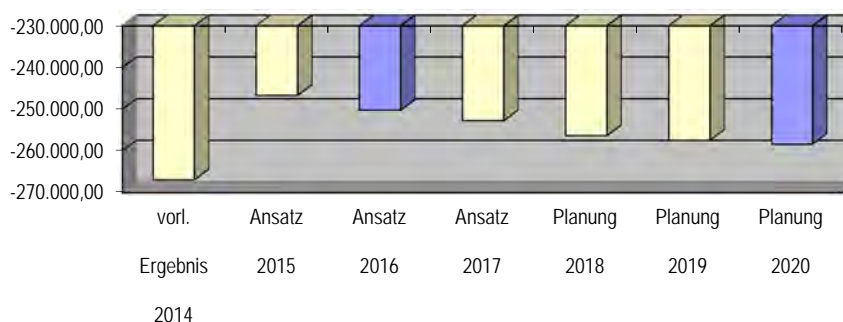
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52413000 : Bauunterhaltung	1.062,91	869	1.461	1.257	964	930	970
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	1.654,94	1.737	1.906	1.922	1.979	2.038	2.097
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	229,95	253	286	286	286	286	286
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968,90	4.208	5.003	4.815	4.579	4.604	4.703
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.604,55	1.614	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.604,55	1.614	1.823	1.823	1.823	1.823	1.823
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	59.900,00	54.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
15 - Transferaufwendungen	59.900,00	54.900	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
54995000 : Mitgliedsbeiträge	46.314,11	46.880	46.880	46.880	46.880	46.880	46.880
54730000 : Wertänderungen bei Umlaufvermögen	5.790,00	0	0	0	0	0	0
54410020 : Versicherungen	1.375,47	1.436	1.429	1.472	1.516	1.561	1.608
54311000 : Porto	508,09	490	626	644	670	670	670
54310100 : Publikationen/Förd. kultur. Aktivitäten	10.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	301,27	250	250	250	250	250	250
54220010 : Druck-/Kopiersystem	474,36	272	450	450	450	450	450
54120030 : Dienstreisen	177,40	500	500	500	500	500	500
54120010 : Aus- und Fortbildung	176,90	500	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.117,60	62.328	62.635	62.696	62.767	62.812	62.859
17 = Ordentliche Aufwendungen	262.800,91	247.396	255.328	255.496	256.676	257.853	258.901
18 = Ordentliches Ergebnis	-260.961,43	-241.142	-244.685	-247.192	-250.787	-251.887	-252.853
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.961,43	-241.142	-244.685	-247.192	-250.787	-251.887	-252.853
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-260.961,43	-241.142	-244.685	-247.192	-250.787	-251.887	-252.853
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	5.932,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.932,32	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-5.932,32	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29 = Teilergebnis	-266.893,75	-246.642	-250.185	-252.692	-256.287	-257.387	-258.353

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.281

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 040.281.011

Kulturpflege

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,59	-0,55	-0,55	-0,56	-0,57	-0,57	-1

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

52414000 Unterhaltung der sonst. Baul. Anlagen

Der Ansatz dient der Unterhaltung der jüdischen Gedenkstätte Rosellen sowie des Grabmales des ehemaligen Landrates Bolschwing in Neuss.

53180000 Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen

In diesem Ansatz sind die folgenden Zuwendung zur Förderung kultureller Aktivitäten zusammengefasst worden:

- a) Festival Alte Musik Knechtsteden e.V.
- b) Sängerkreis Neuss e.V.
- c) Freunde und Förderer Schloss Dyck e.V.
- d) Feld- und Werksbahnmuseum Oekoven
- e) Märchenbühne Zons
- f) Kreisheimatbund

54310100 Heimatkundliche Publikationen und Förderung kultureller Aktivitäten

Der Rhein-Kreis Neuss fördert auf Grundlage individueller Anträge diverse kulturelle Aktivitäten und heimatkundliche Publikationen.

54995000 Mitgliedsbeiträge

In diesem Ansatz sind die Mitgliedsbeiträge für das Rheinische Landestheater und den Kulturraum Niederrhein e.V. zusammengefasst worden.

**Produktbereich 050
Soziale Leistungen**

Produktgruppe 311
Leistungen nach dem SGB XII

Produkt 010
Leistungen nach dem SGB XII/Grundversorgung

Produktgruppe 312
Grundsicherungsleistungen (SGB II)

Produkt 010
Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktgruppe 321
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produkt 011
Ausgleichsabgabe

Produktgruppe 322
Leistungen für Schwerbehinderte(SGB IX)

Produkt 010
Schwerbehindertenangelegenheiten

Produktgruppe 331
Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt 010
Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt 011
Pflegewohngeld

Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 010
Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen

Produkt 010
Betreuungsleistungen

Produktgruppe 351
Sonstige soziale Leistungen

Produkt 010
Allgemeine Sozialverwaltung

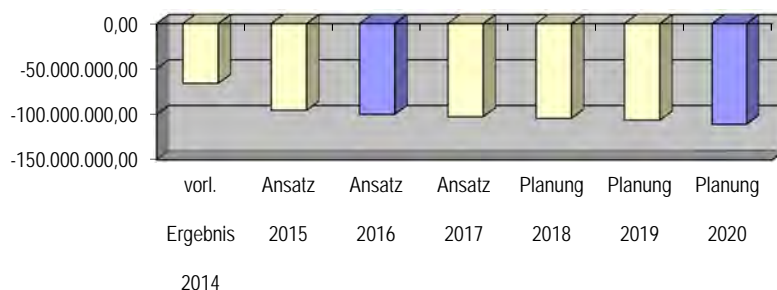
Produkt 011
Lastenausgleichsamt

Produkt 012
Kommunales Integrationszentrum



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.622.847,41	9.500.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	744.803,26	724.157	2.660.844	1.903.274	798.124	798.124	743.124
3 + Sonstige Transfererträge	2.428.964,72	2.304.900	3.142.300	3.137.300	3.137.300	3.137.300	3.137.300
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.758,96	39.500	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	531,22	100	257	257	257	257	257
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.156.516,22	49.838.601	59.480.669	63.060.625	60.591.022	61.611.033	60.041.302
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.935.164,25	423.908	459.188	507.380	511.622	515.491	519.548
10 = Ordentliche Erträge	92.918.586,04	62.831.166	74.090.358	76.955.936	73.385.425	74.409.305	72.788.631
11 - Personalaufwendungen	5.541.483,86	5.808.117	6.407.592	6.226.711	6.292.112	6.345.604	6.388.755
12 - Versorgungsaufwendungen	1.167.637,78	114.591	128.975	130.264	131.567	132.883	134.211
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.199.253,11	4.870.509	5.676.962	5.684.547	5.650.640	5.677.576	5.667.806
14 - Bilanzielle Abschreibungen	306.818,34	157.913	287.454	287.062	287.044	285.244	285.244
15 - Transferaufwendungen	64.557.878,58	65.853.104	75.447.279	76.641.828	77.436.174	78.764.800	79.990.066
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.234.109,38	81.073.147	85.686.304	90.232.443	87.546.531	89.212.176	90.910.770
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.007.181,05	157.877.380	173.634.565	179.202.855	177.344.067	180.418.281	183.376.852
18 = Ordentliches Ergebnis	-66.088.595,01	-95.046.214	-99.544.207	-102.246.919	-103.958.642	-106.008.976	-110.588.221
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.088.595,01	-95.046.214	-99.544.207	-102.246.919	-103.958.642	-106.008.976	-110.588.221
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-66.088.595,01	-95.046.214	-99.544.207	-102.246.919	-103.958.642	-106.008.976	-110.588.221
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.063,85	10.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-20.063,85	-10.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
29 = Teilergebnis	-66.108.658,86	-95.056.214	-99.564.707	-102.267.419	-103.979.142	-106.029.476	-110.608.721

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	83.028,36	58.895	54.130	0	54.130	0	53.720	53.720	53.720
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.028,36	58.895	54.130	0	54.130	0	53.720	53.720	53.720
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.024,06	17.200	28.350	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.024,06	22.400	33.550	0	26.200	0	26.200	26.200	26.200
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	78.004,30	36.495	20.580	0	27.930	0	27.520	27.520	27.520

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehen Unterhaltspflichtiger

Auftragsgrundlage

§ 3 SGB XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige

Verantwortliche/r

Henkel, Siegfried

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
42111100 : Kosten-/Aufwendersersatz HzL aE (del)	102.118,21	100.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
42111300 : Unterhalt nach BGB HzL aE (del)	136.638,74	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42111500 : Leistung Sozialleistungstr aE HzL (del)	244.572,50	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
42111700 : Sonstige Ersatzleistungen aE HzL (del)	90.600,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42111900 : Rückzahlungen HzL aE (del)	0,00	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
42111910 : Rückzahlungen HzL aE (n del)	0,00	1.000	100	100	100	100	100
42111920 : Darlehenszinsen HzL aE (del)	0,00	100	100	100	100	100	100
42112100 : Kosten-/Aufwendersersatz HzP aE (del)	13.162,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42112300 : Unterhalt nach BGB HzP aE (del)	372,72	200	200	200	200	200	200
42112500 : Leistungen anderer Träger HzP aE (del)	19.286,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42112700 : Sonstige Ersatzleistungen aE HzP (del)	1.496,83	500	500	500	500	500	500
42112900 : Rückzahlungen HzP aE (del)	0,00	100	100	100	100	100	100
42113110 : Kosten-/Aufwendersersatz Egh aE (n del)	0,00	100	100	100	100	100	100
42113300 : Unterhalt nach BGB Egh aE (del)	8.739,77	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42113310 : Unterhalt nach BGB Egh aE (n del)	2.733,28	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42113510 : Leistungen anderer Träger Egh aE (n del)	0,00	100	100	100	100	100	100
42113900 : Rückzahlungen Egh aE (del)	39.241,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42114100 : Kosten-/Aufwendersersatz HzG aE (del)	349,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42114300 : Unterhalt nach BGB HzG aE (del)	0,00	100	100	100	100	100	100
42114500 : Leistungen anderer Träger HzG aE (del)	0,00	100	100	100	100	100	100

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.311

Leistungen nach dem SGB XII

Produkt 050.311.010

Leistungen nach SGB XII/Grundversorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
42114700 : Sonstige Ersatzleistungen aE HzG (del)	0,00	100	100	100	100	100	100
42115100 : Hilfen nach 8. und 9. Kapitel SGB XII	3.028,95	100	100	100	100	100	100
42115300 : Sonstige HibL-Ersatz aE	786,37	0	0	0	0	0	0
42116100 : Kosten-/Aufwendungsersatz GruSi aE (del)	47.165,10	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42116300 : Unterhalt nach BGB GruSi aE (del)	11.199,47	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42116500 : Leistungen anderer Träger GruSi aE (del)	89.518,02	140.000	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
42116900 : Rückzahlungen GruSi aE (del)	0,00	120.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
42211100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzL iE (del)	358,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42211300 : Unterhalt nach BGB HzL iE (del)	0,00	100	100	100	100	100	100
42211500 : Leistungen anderer Träger HzL iE (del)	8.134,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42211700 : Sonstige Ersatzleistungen iE HzL (del)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42212110 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzP iE (n del)	20.243,55	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
42212310 : Unterhalt nach BGB HzP iE (n del)	586.295,69	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
42212510 : Leistungen anderer Träger HzP iE (n del)	233.868,10	100.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
42212710 : Sonstige Ersatzleistungen iE HzP (n.del)	16.408,47	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
42212910 : Rückzahlungen Heimpfl HzP iE (n del)	574.577,92	400.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
42212920 : Rückzahlungen HzP iE (n del)	27.617,36	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
42213500 : Leistungen anderer Träger Egh iE (del)	700,38	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42216100 : Kosten-/Aufwendungsersatz GruSi iE (del)	1.878,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42216500 : Leistungen anderer Träger HzP iE (del)	0,00	100	100	100	100	100	100
42216900 : Rückz gewährter Hilfen iE GruSi (del.)	476,18	0	0	0	0	0	0
42216920 : Rückzahlungen GruSi (n del)	21.005,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 + Sonstige Transfererträge	2.302.575,26	2.159.800	3.011.300	3.006.300	3.006.300	3.006.300	3.006.300
44806000 : Bundeserstattung GruSi (Pauschale)	0,00	21.624.000	0	0	0	0	0
44821010 : Leistungen anderer Träger HzL (del)	1.480,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44824010 : Leistungen anderer Träger HzG (del)	0,00	100	0	0	100	100	100
44960000 : Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	21.589.904,73	0	25.010.200	25.509.694	26.019.888	26.540.286	27.071.091
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.591.385,11	21.627.600	25.013.700	25.513.194	26.023.488	26.543.886	27.074.691
45910100 : Rückzahlung Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.009,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	20.637,00	14.645	6.322	7.522	8.599	9.702	10.793
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	87.193	89.607	91.541	92.108	92.502	92.981
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.646,60	101.838	97.429	100.563	102.206	103.704	105.274
10 = Ordentliche Erträge	23.916.606,97	23.889.238	28.122.429	28.620.057	29.131.994	29.653.889	30.186.265

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	71.261	73.946	71.609	73.500	74.364	74.966
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	119.710,00	217.137	253.180	239.710	242.146	240.790	235.476
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	52.649,53	47.930	53.348	53.881	54.420	54.964	55.514
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.932,74	1.898	1.633	1.649	1.666	1.682	1.699
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	52.137,31	47.810	44.902	45.351	45.805	46.263	46.725
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	20.350,29	19.494	17.404	17.578	17.754	17.931	18.111
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	284.422,98	308.876	320.085	323.286	326.519	329.784	333.082
50120000 : Tariflich Beschäftigte	253.201,95	237.150	221.882	224.101	226.342	228.605	230.891
50110000 : Beamte	887.744,24	899.427	991.139	1.001.050	1.011.061	1.021.172	1.031.383
11 - Personalaufwendungen	1.672.149,04	1.850.982	1.977.519	1.978.216	1.999.212	2.015.556	2.027.848
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	57.674,97	42.604	48.012	48.492	48.977	49.467	49.962
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	272.681,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	103.765,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	434.120,97	42.604	48.012	48.492	48.977	49.467	49.962
52413000 : Bauunterhaltung	17.021,21	13.913	18.462	15.883	12.180	11.754	12.258
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	26.501,74	27.811	24.074	24.280	25.002	25.750	26.497
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.682,35	4.047	3.609	3.609	3.609	3.609	3.609
52321030 : Verfahrenskosten (del.)	7.934,58	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52321020 : Erstattung an andere Träger HzL (n del)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52321010 : Kostenerst Sozialhilfeträger HzL (del.)	2.878,01	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.017,89	57.771	55.145	52.772	49.791	50.112	51.364
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	25.694,88	25.853	23.030	23.030	23.030	23.030	23.030
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	62.568,02	0	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	82.810,71	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	171.073,61	25.853	86.030	86.030	86.030	86.030	86.030
53180600 : Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53180650 : Aufw. für Inklusion	0,00	0	147.000	147.000	0	0	0
53311000 : Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)	3.072.375,25	2.900.000	3.800.000	3.876.000	3.953.520	4.032.590	4.113.242
53311700 : sonstige Leistungen der HzL a.E.(n.del.)	143.441,33	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53312000 : Hilfe zur Pflege a.E. (del.)	1.370.809,90	1.325.000	1.677.900	1.711.458	1.745.687	1.780.601	1.816.213
53313000 : ambulante Eingliederungshilfe a.E.(del.)	1.690.934,29	1.734.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
53313010 : ambulante Eingliederungshilfe a.E(n.del)	711,08	2.142.000	0	0	0	0	0
53313140 : EGH-Heilpäd. Leistungen für Kinder	517.406,99	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
53313150 : Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse	2.193,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53313180 : EGH:Teilnahme am Gem.-Leben	133.008,84	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

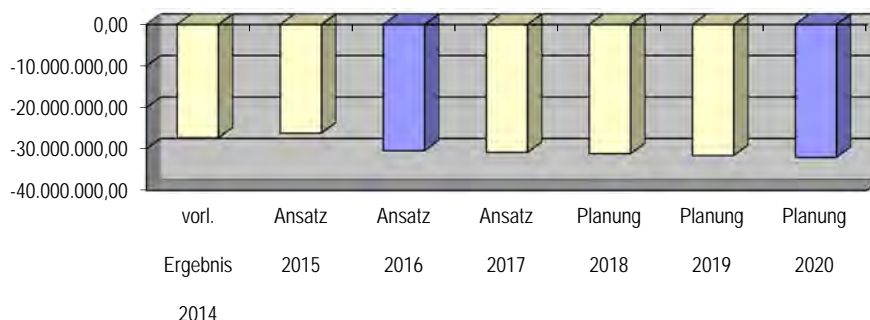
Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.311
 Produkt: 050.311.010

Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem SGB XII
 Leistungen nach SGB
 XII/Grundversorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
53313190 : EGH:angem. Schulausbildung	1.566.997,42	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
53313200 : EGH:sonstige	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53314000 : Hilfe zur Gesundheit a.E. (del.)	1.544,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53314100 : Hilfe zur Gesundheit a. E. (n.del.)	5.413,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53314700 : Erstattung an Krankenkassen	3.173.858,16	3.125.000	3.265.000	3.265.000	3.265.000	3.265.000	3.265.000
53315000 : Hilfen nach 8. und 9. Kapitel SGB XII	255.650,97	200.000	235.000	240.000	244.800	249.696	254.690
53316000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung aE (del)	20.735.611,30	19.900.000	23.900.000	24.378.000	24.865.560	25.362.871	25.870.129
53316300 : Gutachterkosten GruSi a.E. (del.)	195,00	5.000	500	500	500	500	500
53321000 : Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (del.)	122.599,59	170.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
53321010 : HzL i.E. über 65 Jahre (n.del.)	849.855,73	913.000	950.000	969.000	988.000	1.008.000	1.028.000
53322010 : HzP über 65 Jahre iE (n del)	12.933.070,94	12.928.197	14.330.000	14.580.000	14.870.000	15.170.000	15.470.000
53323000 : Eingliederungshilfe i.E. (del.)	196.676,87	179.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
53323010 : Egh über 65 Jahre iE (n del)	567.392,74	624.000	635.000	646.000	659.000	672.000	685.000
53324000 : Hilfe zur Gesundheit i.E. (del.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53324100 : Hilfe zur Gesundheit iE (n del)	3.751,38	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53324110 : HzG über 65 Jahre iE (n del)	244.007,54	245.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53325010 : Hz Überwindung bes soz Schwierigkeiten	0,00	100	100	100	100	100	100
53326000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung iE (del)	34.698,00	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53326010 : GruSi über 65 Jahre iE (n del)	1.093.907,07	1.312.000	1.055.700	1.076.814	1.098.350	1.120.317	1.142.724
15 - Transferaufwendungen	48.716.111,73	47.963.297	56.197.200	57.090.872	57.891.517	58.862.676	59.846.597
54680110 : Schulsozialarbeit	90,00	1.000	500	500	500	500	500
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	116.436,38	50.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54311000 : Porto	10.300,64	9.933	12.350	12.703	13.232	13.232	13.232
54220010 : Druck-/Kopiersystem	9.616,91	5.510	8.892	8.892	8.892	8.892	8.892
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.443,93	66.443	141.742	142.095	142.624	142.624	142.624
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.187.917,17	50.006.950	58.505.649	59.398.478	60.218.153	61.206.465	62.204.426
18 = Ordentliches Ergebnis	-27.271.310,20	-26.117.713	-30.383.220	-30.778.422	-31.086.159	-31.552.576	-32.018.161
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.271.310,20	-26.117.713	-30.383.220	-30.778.422	-31.086.159	-31.552.576	-32.018.161
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-27.271.310,20	-26.117.713	-30.383.220	-30.778.422	-31.086.159	-31.552.576	-32.018.161
29 = Teilergebnis	-27.271.310,20	-26.117.713	-30.383.220	-30.778.422	-31.086.159	-31.552.576	-32.018.161

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einsatzgemeinschaften die außerhalb v. Einrichtungen Leistung erhalten	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Personen, die außerhalb von Einrichtungen Leistungen erhalten	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Personen (Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Personen, die im Rahmen der Heimpflege Sozialhilfe erhalten	0,00	1.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Anzahl Hilfeempfänger gesamt	0,00	7.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-61,90	-59,28	-68,66	-69,55	-70,25	-71,30	-72
Ergebnis je Hilfeempfänger	0,00	-3.721,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Anteil der Hilfeempfänger je 1.000 Einwohner	0,00	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
68680030 : Rückfl Darl für behindertenger. Wohnraum	511,38	410	410	0	410	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	511,38	410	410	0	410	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511,38	410	410	0	410	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	511,38	410	410	0	410	0	0	0	0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.311
 Produkt: 050.311.010

Soziale Leistungen
 Leistungen nach dem SGB XII
 Leistungen nach SGB
 XII/Grundversorgung



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 31101000 Rückf.Darl.behindertengerechter Wohnraum

68680030 : Rückfl Darl für behindertenger. Wohnraum	0,0	0,0	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31101000	0,0	0,0	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

A: HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (HzL)

4211 1100 Kosten-/Aufwendungsersatz HzL a.E. (del.)

4221 1100 Kosten-/Aufwendungsersatz HzL i.E. (del.)

4211 1300 Unterhalt nach BGB HzL a.E.(del.)

4221 1300 Unterhalt nach BGB HzL i.E. (del.)

Sofern einer Person die Aufbringung von Mitteln aus dem Einkommen und Vermögen möglich ist, hat sie gemäß § 19 SGB XII dem Träger der Sozialhilfe die Aufwendungen zu erstatten (Aufwendungsersatz).

Kostenersatz ist gemäß § 103 SGB XII bei schuldhaftem Verhalten zu leisten, sowie gemäß § 102 SGB XII durch die Erben eines Leistungsberechtigten oder seinen Ehegatten.

Gemäß § 94 SGB XII gehen Unterhaltsansprüche nach bürgerlichem Recht auf den Sozialhilfeträger über.

4211 1500 Leistungen anderer Träger HzL a.E. (del.)

4221 1500 Leistungen anderer Träger HzL i.E. (del.)

Hat ein Leistungsträger auf Grund gesetzlicher Vorschriften vorläufig Sozialleistungen erbracht, ist der eigentlich zur Leistung verpflichtete Leistungsträger erstattungspflichtig.

4211 1900 Rückzahlung HzL a.E. (del.)

Es handelt sich um die Tilgung und Zinsen von Darlehen gemäß §§ 37, 38 und 91 SGB XII.

Ferner fallen hierunter Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe.

5331 1000 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)

5331 1700 Sonstige Leistungen HzL a.E. (n. del.)

Neben den laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt (Regelsatz, KdU, Heizung) können auch einmalige Leistungen, wie Erstausrüstung für die Wohnung, für Bekleidung oder Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten gewährt werden.

Bei der sonstigen HzL handelt es sich um Aufwendungen für die sogenannten „Nur-Übernachter“.

5332 1000 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (del.)

5332 1010 HzL i.E. über 65 Jahre (n. del.)

Der Lebensunterhalt in Einrichtungen umfasst den maßgeblichen Regelsatz, die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der durchschnittlich angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für die Warmmiete eines Einzelpersonenhaushaltes sowie die Mehrbedarfe und einmaligen Bedarfe.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.311	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	050.311.010	Leistungen nach SGB XII/Grundversorgung

Erläuterungen

Aufgrund der Eröffnung weiterer Seniorenheime im Kreisgebiet wird mit einem Anstieg der Aufwendungen bei Sachkonto 5332 1010 gerechnet.

B: HILFE ZUR PFLEGE (HzP)

4221 2310 Unterhalt nach BGB HzP i.E. (n. del.)

Die Erträge werden durch die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, die dem Hilfeempfänger nach § 94 SGB XII Unterhalt zu leisten haben und von Dritten, die ihm aufgrund vertraglicher Regelungen Leistungen schulden, erzielt.

4221 2510 Leistungen anderer Träger HzP i.E. (n. del.)

Die dem Hilfeempfänger zustehenden Versicherten-, Versorgungs- und Unfallrenten sowie die sonstigen Zuwendungen der Sozialleistungsträger sind gegenüber der Sozialhilfe vorrangig einzusetzen und werden als Ersatz der verauslagten Hilfen vereinnahmt, soweit sie nicht bereits unmittelbar bei der Übernahme der Heimpflegekosten in Abzug gebracht wurden (Regelfall).

4221 2910 Rückzahlungen Heimpflege HzP i.E. (n. del.)

Durch Entlassung, Neuberechnung u. ä. treten bei den bewilligten Pflegeleistungen Überzahlungen ein. Die Erstattungen werden bei diesem Sachkonto vereinnahmt.

Aufgrund neuer Berechnungsgrundlagen für Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge erfolgten in den Jahren 2009 bis 2013 höhere Rückzahlungen (Einmaleffekt). Die Erträge der letzten Jahre werden nicht mehr erreicht.

4221 2920 Rückzahlungen HzP i.E. (n. del.)

Es handelt sich um die Rückzahlung von nach § 91 SGB XII als Darlehen bewilligter Sozialhilfeleistungen.

5331 2000 Hilfe zur Pflege a.E. (del.)

5332 2010 Hilfe zur Pflege i.E. über 65 Jahre (n. del.)

Es handelt sich um Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII.

Im Falle der häuslichen Pflege erhalten die Pflegebedürftigen ein Pflegegeld. Die Höhe bestimmt sich nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit. Daneben können noch Leistungen in Form von angemessenen Aufwendungen der Pflegeperson, angemessener Beihilfen usw. gewährt werden. Grundsätzlich vorrangig sind die Leistungen der Pflegekasse.

Aufgrund des demographischen Wandels ist die Schaffung neuer Pflegeplätze erforderlich. Dies führt zu kontinuierlich steigenden Kosten im Bereich der Hilfe zur Pflege.

Erläuterungen

C: EINGLIEDERUNGSHILFE (EGH)

5318 0650 Aufwendungen für Inklusion

Die Inklusionspauschale des Landes dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens durch nicht-lehrendes Personal der Kommunen, soweit diese Kosten nicht der Finanzierung individueller Ansprüche nach § 35 a SGB VIII und § 54 SGB XII dienen.

Entsprechenden Ertrag siehe Produkt 160.611.010, Sachkonto 4131 0010 – Belastungsausgleich schulische Inklusion -.

5331 3000 Ambulante Eingliederungshilfe a.E. (del.)

5332 3000 Eingliederungshilfe i.E. (del.)

Es handelt sich um Leistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII.

Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, erhalten Eingliederungshilfe, wenn Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann.

Als Eingliederungshilfe kann gewährt werden:

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
- Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
- Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung/Ausbildung u.a.

5331 3010 Ambulante Eingliederungshilfe a.E. (n. del.)

Zwecks besserer Transparenz wurden für o.g. Sachkonto fünf Sachkonten eingerichtet, die der Finanzierung folgender Pflichtaufgaben im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte dienen:

5331 3140 Heilpäd. Leistungen für Kinder

Heilpädagogische Maßnahmen für nicht schulpflichtige Kinder zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (z.B. Frühförderung, SPZ, Autismus).

5331 3150 Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse

Unterstützung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten als Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

5331 3180 Teilnahme am Gem.-Leben

Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben als Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.311	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	050.311.010	Leistungen nach SGB XII/Grundversorgung

Erläuterungen

Insbesondere aufgrund des LVR-Rückzuges aus der Kita-Förderung (nur noch Pauschalzahlungen pro Kind, keine Einzelbetreuer mehr) werden vermehrt Anträge auf Einzelfallhilfe gestellt. Hier muss der Rhein-Kreis Neuss als zuständiger Träger der Sozialhilfe Einzelfallhilfen gem. § 55 SGB IX i.V.m. § 54 SGB XII übernehmen, soweit die Pauschal-Leistungen des LVR nachweislich nicht den Bedarf decken.

5331 3190 Angemessene Schulausbildung

Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung (Betreuungsperson, Autismustherapie). Dem Rhein-Kreis Neuss wurde durch die Rechtsprechung die Aufgabe der Bereitstellung von Integrationshelfern zugewiesen, die schwer- und schwerstbehinderten Kindern den Schulbesuch ermöglichen sollen. Die inklusive Beschulung ist eine der Hauptkosten der Eingliederungshilfe. Hier ist weiterhin mit Mehraufwendungen zu rechnen.

5331 3200 Sonstige Eingliederungshilfe

Für die Leistungsgewährung an behinderte Pflegekinder ist im Rahmen der Eingliederungshilfe die Zuständigkeit des Kreises dem Grunde nach gegeben. Unter dem Aspekt der Hilfestellung aus einer Hand bearbeiten die zumeist schon involvierten örtlichen Jugendämter (aber auch das Kreisjugendamt) gegen Kostenerstattung die entsprechenden Anträge.

D: HILFEN ZUR GESUNDHEIT (HzG)

5331 4100 Hilfe zur Gesundheit a.E. (n. del.)

5331 4700 Erstattungen an Krankenkassen

5332 4100 Hilfe zur Gesundheit i.E. (n. del.)

5332 4110 HzG über 65 Jahre i.E. (n. del.)

Die Krankenbehandlung von Empfängern von Leistungen nach dem 3. – 9. Kapitel SGB XII, die nicht versichert sind, wird gemäß § 264 SGB V von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme entstehen, werden von den für die Hilfe zuständigen Trägern der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet.

E: SONSTIGE HILFEN IN BESONDEREN LEBENSLAGEN

5331 5000 Hilfen nach 8. und 9. Kapitel SGB XII

Es handelt sich um Aufwendungen nach dem 8. und 9. Kapitel SGB XII:

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70)
- Altenhilfe (§ 71)
- Blindenhilfe (§ 72)
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73)
- Bestattungskosten (§ 74)

Erläuterungen

F: GRUNDSICHERUNG IM ALTER UND BEI ERWERBSMINDERUNG (GRUSi)

4496 0000 Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter

5331 6000 GruSi im Alter/Erwerbsminderung a.E. (del.)

5332 6000 GruSi im Alter/Erwerbsminderung i.E. (del.)

5332 6010 GruSi über 65 Jahre i.E. (n. del.)

Es handelt sich um Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII.

Leistungsberechtigt sind Personen, die

a) das 65. Lebensjahr vollendet haben oder

b) das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft erwerbsgemindert sind

und nach ihren finanziellen Verhältnissen den durch § 42 SGB XII bestimmten Bedarf nicht decken können.

Aufgrund der demographischen Entwicklung ist künftig mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen.

Die Leistungsausgaben nach dem 4. Kapitel SGB XII werden seit 2014 vollständig vom Bund erstattet.

ABKÜRZUNGEN:

a.E. = außerhalb von Einrichtungen

i.E. = innerhalb von Einrichtungen

del. = delegiert

n. del. = nicht delegiert

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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 Arbeitsuchende

Auftragsgrundlage

§ 6 Abs. 1 SGB II

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige oder die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen;
Bundesagentur für Arbeit

Verantwortliche/r

Henkel, Siegfried

operative Ziele

Stärkung der Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, um nach Möglichkeit die Hilfebedürftigkeit zu verringern oder zu beenden; Abrechnung mit der Bundesagentur für Arbeit

Anmerkungen

Der Rhein-Kreis Neuss ist nach dem SGB II nur für die Kosten der Unterkunft und Heizung, sonstige Kosten der Unterkunft sowie einmalige Leistungen (Erstausstattung Wohnung, Erstausstattung Bekleidung, mehrtägige Klassenfahrten) sowie für die Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II (Schuldnerberatung usw.) zuständig.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40520000 : Wohngeldpauschale	8.622.847,41	9.500.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.622.847,41	9.500.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000
41410150 : Zuw. Land Schulsozialarbeit	0,00	0	850.150	850.150	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	850.150	850.150	0	0	0
42110100 : Kostenbeiträge; Kostenersatz	14.652,24	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfererträge	14.652,24	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44802000 : Gemeindebeteiligung gemäß Satzung	24.784.184,84	1	1	1	1	1	1
44821000 : Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter	3.290.727,88	2.628.000	3.068.190	3.068.190	3.068.190	3.068.190	3.068.190
44830010 : Kostenerstattung vom Jobcenter	916.856,78	810.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
44910010 : Bundesbeteiligung an KdU	20.092.819,71	20.174.000	23.478.000	26.847.560	24.426.511	24.915.041	25.413.342
44910020 : Unterbringungskosten Frauenhäuser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44910100 : Bundesbeteiligung am BuT	2.701.875,37	1.460.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	290.000
44910110 : Bundesbeteil. Schulsozialarbeiter (Auflösung PRAP)	1.305.643,40	0	569.850	569.850	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.092.107,98	25.073.001	30.817.041	34.186.601	31.195.702	31.684.232	29.572.533

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	5.207,00	3.695	1.506	1.792	2.049	2.312	2.572
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	22.000	21.351	21.813	21.947	22.041	22.156
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	2.382.355,65	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.387.562,65	25.695	22.858	23.605	23.996	24.353	24.728
10 = Ordentliche Erträge	64.117.170,28	34.598.796	40.000.049	43.370.356	39.529.699	40.018.586	37.907.261
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	17.980	17.620	17.064	17.513	17.719	17.863
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	30.204,00	62.356	60.328	57.120	57.700	57.376	56.111
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	13.284,15	12.093	12.712	12.839	12.967	13.097	13.228
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.930,60	1.896	1.845	1.863	1.882	1.901	1.920
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	76.506,38	70.297	68.451	69.136	69.827	70.525	71.230
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	31.705,58	29.655	27.784	28.062	28.342	28.626	28.912
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	71.763,58	77.934	76.271	77.034	77.804	78.582	79.368
50120000 : Tariflich Beschäftigte	394.628,43	371.975	359.315	362.908	366.537	370.203	373.905
50110000 : Beamte	245.492,82	226.320	226.764	229.032	231.322	233.635	235.972
11 - Personalaufwendungen	865.515,54	870.504	851.090	855.056	863.896	871.664	878.508
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	14.552,14	10.749	11.441	11.555	11.671	11.787	11.905
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	68.801,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	26.181,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	109.534,14	10.749	11.441	11.555	11.671	11.787	11.905
52413000 : Bauunterhaltung	37.416,61	30.584	45.407	39.065	29.957	28.909	30.149
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	58.257,03	61.135	59.210	59.717	61.493	63.331	65.169
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	8.094,67	8.897	8.875	8.875	8.875	8.875	8.875
52341000 : Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	3.824.062,69	3.520.000	4.203.000	4.203.000	4.203.000	4.203.000	4.203.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927.831,00	3.620.615	4.316.492	4.310.658	4.303.325	4.304.115	4.307.194
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	56.483,35	56.830	56.643	56.643	56.643	56.643	56.643
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.275,08	2.320	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.758,43	59.150	58.943	58.943	58.943	58.943	58.943
53360010 : Sozialpsychiatrische Zentren	89.558,00	89.558	0	0	0	0	0
53360020 : Suchtkrankenberatungsstellen	196.800,00	196.800	0	0	0	0	0
53360030 : Suchtkrankenberatung für das Jobcenter	145.645,92	140.000	0	0	0	0	0
53360040 : Schuldnerberatung	318.760,00	321.947	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	750.763,92	748.305	0	0	0	0	0
54680110 : Schulsozialarbeit	1.299.938,19	0	1.420.000	1.420.000	0	0	0
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.240.834,57	1.460.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
54620040 : Schuldnerberatung	0,00	0	325.167	328.418	331.703	335.020	338.370
54620030 : Suchtkrankenberatung für das Jobcenter	0,00	0	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
54620020 : Suchtkrankenberatungsstellen	0,00	0	197.516	198.239	198.970	199.708	200.453
54620010 : Sozialpsychiatrische Zentren	0,00	0	91.318	93.096	94.891	96.704	98.535

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.312

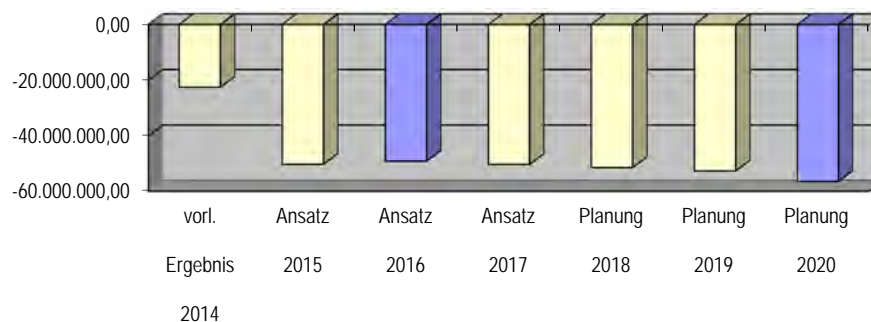
Grundsicherungsleistungen (SGB II)

Produkt 050.312.010

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54612000 : Rückerstattung Gemeindebeteiligung	38.196,51	100	100	100	100	100	100
54610040 : Unterbringungskosten Frauenhäuser	41.656,97	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54610030 : Einmalige Kosten der Unterkunft/Heizung	976.857,09	1.009.500	1.013.314	1.033.580	1.054.251	1.075.336	1.096.843
54610020 : Sonstige Kosten der Unterkunft/Heizung	475.712,07	612.000	561.000	600.000	612.000	624.240	636.725
54610010 : Kosten der Unterkunft und Heizung	75.788.798,17	76.420.000	78.000.000	82.460.000	81.151.200	82.774.224	84.429.708
54311000 : Porto	0,00	0	5.839	6.006	6.256	6.256	6.256
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	0	4.204	4.204	4.204	4.204	4.204
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.861.993,57	79.536.600	83.905.459	88.430.643	85.740.576	87.402.793	89.098.195
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.574.396,60	84.845.924	89.143.425	93.666.856	90.978.410	92.649.302	94.354.745
18 = Ordentliches Ergebnis	-22.457.226,32	-50.247.128	-49.143.376	-50.296.499	-51.448.711	-52.630.717	-56.447.484
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.457.226,32	-50.247.128	-49.143.376	-50.296.499	-51.448.711	-52.630.717	-56.447.484
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-22.457.226,32	-50.247.128	-49.143.376	-50.296.499	-51.448.711	-52.630.717	-56.447.484
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-22.457.228,32	-50.247.128	-49.143.376	-50.296.499	-51.448.711	-52.630.717	-56.447.484

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bedarfsgemeinschaften	15.691,00	15.200,00	15.900,00	16.000,00	16.100,00	16.200,00	16.300

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-50,97	-114,04	-111,05	-113,66	-116,26	-118,93	-128

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.312	Grundsicherungsleistungen (SGB II)
Produkt	050.312.010	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erläuterungen

4052 0000 Wohngeldpauschale

Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt jährliche Zuweisungen nach Maßgabe des AG SGB II. Die Gesamthöhe der Zuweisungen resultiert aus der sich im Zusammenhang mit der Umsetzung des Gesetzes ergebenden Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben abzüglich des interkommunalen Entlastungsausgleiches zugunsten der Kommunen der neuen Länder infolge der Änderungen des Finanzausgleichgesetzes.

Die Gesamthöhe wird jährlich im Verhältnis der Entwicklung der jahresdurchschnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften angepasst.

4141 0150 Zuweisung Land Schulsozialarbeit

4491 0110 Bundesbeteiligung Schulsozialarbeit (Auflösung PRAP)

5468 0110 Schulsozialarbeit

Seit 2014 wird die Schulsozialarbeit nicht mehr vom Bund im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) finanziert.

Die Landesregierung hat sich deshalb zu einem landeseigenen Förderprogramm der Schulsozialarbeit mit jährlicher Anteilsfinanzierung für die Jahre 2015 bis 2017 entschlossen.

Der noch fehlende Mittelanteil wird durch verbliebene Bundesmittel für die Schulsozialarbeit BuT gedeckt (passiver Rechnungsabgrenzungsposten).

4480 2000 Gemeindebeteiligung gemäß Satzung

Die kreisangehörigen Gemeinden beteiligen sich durch Satzungsregelung an den Nettoaufwendungen im Bereich des SGB II. In Höhe von 50 % der Nettoaufwendungen wird die Kreisumlage nicht erhoben. Die zweite Hälfte der Nettoaufwendungen wird nach der Anzahl der Bedarfsgemeinden abgerechnet.

An dieser Stelle erfolgt kein Planansatz, dafür wird die Kreisumlage in voller Höhe veranschlagt (siehe Produkt 160.611.010).

4483 0010 Kostenerstattung vom Jobcenter

4482 1000 Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter

5234 1000 Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter

Die Personalkosten der im Jobcenter eingesetzten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Rhein-Kreises Neuss werden mit dem Jobcenter spitz abgerechnet. Eine Verrechnung mit dem kommunalen Finanzierungsanteil findet nicht statt. Der kommunale Finanzierungsanteil ist durch den Kreis direkt an das Jobcenter zu zahlen und wird zu einem großen Teil durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden erstattet. Der Kreis trägt die Overheadkosten sowie die Verwaltungskosten BuT.

4491 0010 Bundesbeteiligung an KdU

Mit einer gesetzlich festgelegten Anpassungsformel wird die Bundesbeteiligung anhand der Bedarfsgemeinschaften jährlich neu berechnet. Für 2016 beträgt die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (inkl. Warmwasser) 26,4 %.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.312	Grundsicherungsleistungen (SGB II)
Produkt	050.312.010	Grundsicherung für Arbeitssuchende



Erläuterungen

Zusätzlich wird über dieses Konto der 3,7%ige Anteil der Unterkunftskosten aus der sogenannten „Übergangsmilliarde“ bewirtschaftet.

4491 0100	Bundesbeteiligung am BuT
5468 0100	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Der örtliche Sozialhilfeträger ist verpflichtet, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eine allgemeinbildende oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten, neben dem Regelbedarf, Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gemäß § 28 SGB II zu gewähren.

Zu den Bedarfen für Bildung und Teilhabe gehören:

1. Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen sowie Ausflüge von Kindertageseinrichtungen
2. Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf. Hierfür erhält jeder Anspruchsberechtigte zum 01.08. eines Jahres einen Betrag i.H.v. 70 € und zu jedem 01.02. eines Jahres einen Betrag i.H.v. 30 €.
3. Außerdem werden die Aufwendungen für die Schülerbeförderung, soweit erforderlich und die Kostenübernahme aus dem Regelsatz unzumutbar ist, berücksichtigt.
4. Auch die Lernförderung ist durch den Sozialhilfeträger zu übernehmen, sofern nur dadurch das Lernziel erreicht werden kann.
5. Mehraufwand für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung [hier: in Schulen, in Kindertageseinrichtungen (außer Hort) oder in Kindertagespflege]
7. Bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird ein Bedarf zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von insgesamt 10 Euro monatlich berücksichtigt für
 - 7.1 Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit
 - 7.2 Unterricht in künstlerischen Fächern
 - 7.3 die Teilnahme an Freizeiten.

Die Haushaltsansätze wurden an die Rechnungsergebnisse angepasst.

5461 0010	Kosten der Unterkunft und Heizung
-----------	-----------------------------------

Es handelt sich um die Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II. Gemäß § 6 SGB II ist der Kreis kommunaler Träger dieser Leistungen.

Die zunächst durch das Jobcenter zahlbar gemachten Leistungen werden vom Kreis an die Bundesagentur für Arbeit erstattet.

5461 0020	Sonstige Kosten der Unterkunft/Heizung
5461 0030	Einmalige Kosten der Unterkunft/Heizung

Bei den sonstigen Leistungen handelt es sich um Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten sowie darlehensweise Übernahme von Mietschulden.

Unter einmalige Leistungen sind Ausgaben für die Erstausrüstung der Wohnung oder Bekleidung zusammengefasst. Für diese Kosten erfolgt seitens des Bundes keine anteilige Erstattung.

Erläuterungen

5462 0010 Sozialpsychiatrische Zentren

5462 0020 Suchtkrankenberatungsstellen

5462 0030 Suchtkrankenberatung für das Jobcenter

5462 0040 Schuldnerberatung

Nach § 16 a SGB II können über die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit hinaus weitere Leistungen erbracht werden, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind. Dazu gehören u. a.

- die Schuldnerberatung
- die psychosoziale Beratung
- die Suchtberatung

Die Ansätze enthalten eine Personalkostensteigerung von 1 %.

Änderung der Kontenstruktur ; Rechnungsergebnis 2014 siehe 5336 0010, 5336 0020, 5336 0030 und 5336 0040.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Beratung von schwerbehinderten Arbeitnehmern und Arbeitgebern über die begleitende Hilfe im Arbeitsleben einschließlich Gewährung finanzieller Zuschüsse aus Mitteln der Ausgleichsabgabe, sowie Beratung und Durchführung des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Arbeitnehmer

Auftragsgrundlage

SGB IX, SchwbAV

Zielgruppe

schwerbehinderte Arbeitnehmer, diesen Gleichgestellte sowie Arbeitgeber

Verantwortliche/r

Mertens, Marcus

operative Ziele

Sicherung der Eingliederung und Erhalt des Arbeitsplatzes durch Förderung nach der SchwbAV

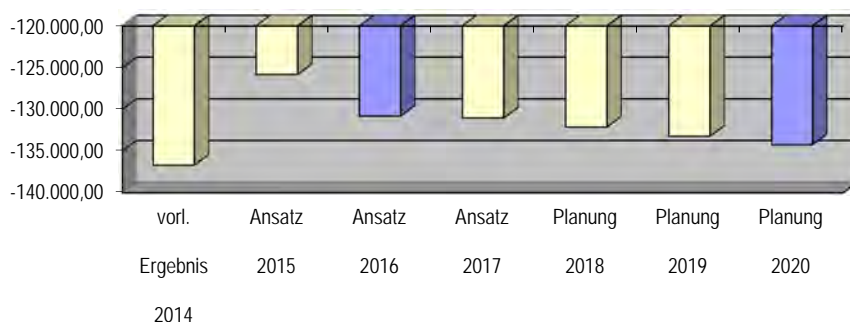
Anmerkungen

Der Rhein-Kreis Neuss nimmt diese Aufgaben ebenfalls für die großen kreisangehörigen Städte Grevenbroich und Dormagen wahr. Im Rahmen der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben werden ausschließlich Mittel des Landschaftsverbandes Rheinland bewirtschaftet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	911,00	646	263	314	359	405	450
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.850	3.737	3.817	3.841	3.857	3.877
7 + Sonstige ordentliche Erträge	911,00	4.496	4.000	4.131	4.200	4.262	4.327
10 = Ordentliche Erträge	911,00	4.496	4.000	4.131	4.200	4.262	4.327
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.146	3.084	2.987	3.065	3.101	3.126
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.286,00	10.913	10.557	9.996	10.097	10.040	9.819
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.324,73	2.116	2.225	2.247	2.269	2.292	2.315
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	225,24	221	242	244	247	249	252
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	6.260,56	6.108	6.400	6.464	6.529	6.594	6.660
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	2.422,71	2.478	2.451	2.476	2.500	2.525	2.551
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	12.558,63	13.638	13.347	13.480	13.615	13.751	13.889
50120000 : Tariflich Beschäftigte	31.307,06	31.660	32.407	32.731	33.058	33.389	33.723
50110000 : Beamte	51.616,94	52.125	55.655	56.212	56.774	57.341	57.915
11 - Personalaufwendungen	112.001,87	122.405	126.368	126.836	128.154	129.284	130.249
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.546,62	1.882	2.003	2.023	2.043	2.063	2.084
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	12.040,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.582,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	19.168,62	1.882	2.003	2.023	2.043	2.063	2.084
52413000 : Bauunterhaltung	1.175,45	961	1.309	1.127	864	834	869
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	1.830,16	1.921	1.707	1.722	1.773	1.826	1.879

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	254,30	279	256	256	256	256	256
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259,91	3.161	3.273	3.105	2.893	2.916	3.005
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.774,43	1.785	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.774,43	1.785	1.633	1.633	1.633	1.633	1.633
54311000 : Porto	711,32	686	876	901	938	938	938
54220010 : Druck-/Kopiersystem	664,11	381	631	631	631	631	631
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,43	1.066	1.507	1.532	1.569	1.569	1.569
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.580,26	130.300	134.783	135.128	136.293	137.465	138.540
18 = Ordentliches Ergebnis	-136.669,26	-125.803	-130.782	-130.997	-132.093	-133.203	-134.214
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.669,26	-125.803	-130.782	-130.997	-132.093	-133.203	-134.214
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-136.669,26	-125.803	-130.782	-130.997	-132.093	-133.203	-134.214
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	4,40	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,40	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-4,40	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-136.673,66	-125.803	-130.782	-130.997	-132.093	-133.203	-134.214

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kündigungsschutzverfahren	78,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80
Betriebsbesuche	205,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190
Förderfälle nach der SchwbAV	128,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,31	-0,29	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30	0
Ergebnis je Förderfall	-1.067,76	-967,72	-1.006,02	-1.007,67	-1.016,10	-1.024,64	-1.032

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

6291 0000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

7391 0010 Zuschuss aus der Ausgleichsabgabe

Der Landschaftsverband Rheinland - Integrationsamt - stellt den örtlichen Fürsorgestellen gemäß Satzung zur Erledigung ihrer Aufgaben nach der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Schwerbehindertengesetz vom 31.01.1989 (GV. NRW. 1989 S. 78) Mittel aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung. Die Mittel werden an Schwerbehinderte und Arbeitgeber weitergegeben.

Rechtsgrundlage ist § 102 SGB IX in Verbindung mit der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV) vom 28.03.1988 (BGBl. I S. 484) in der zurzeit gültigen Fassung. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der derzeitigen Ausgabenentwicklung und der schwankenden Fallzahl kalkuliert.

Bei den Mitteln handelt es sich um „durchlaufende Gelder“, d.h., sie werden vom Kreis vereinnahmt und an dritte Zahlungsempfänger weitergeleitet. Es erfolgt deshalb lediglich eine Darstellung in der Finanzrechnung (§ 16 GemHVO).

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertenrecht, insbesondere die Feststellung des Grades der Behinderung, der Merkzeichen, die Ausstellung und Verlängerung des Schwerbehindertenausweises sowie Nachprüfungen, Widerspruchs- und Klageverfahren

Auftragsgrundlage

SGB IX

Zielgruppe

Einwohner im Rhein-Kreis Neuss mit Behinderung

Verantwortliche/r

Pokolm, Johann-Hermann

operative Ziele

Zeit- und sachgerechte Bearbeitung der Schwerbehindertenangelegenheiten

Anmerkungen

Die Aufgabe wurde zum 01.01.2008 vom Land NRW übernommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	73,31	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,31	0	0	0	0	0	0
44810000 : Erstattungen vom Land	816.092,19	650.000	800.000	800.000	808.000	816.080	824.240
44810020 : Pauschale für Außengutachter	981.747,50	808.000	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.797.839,69	1.458.000	1.770.000	1.770.000	1.778.000	1.786.080	1.794.240
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	10.431,00	7.402	3.645	4.337	4.958	5.595	6.224
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	44.073	51.672	52.787	53.114	53.340	53.617
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.431,00	51.475	55.317	57.124	58.071	58.935	59.841
10 = Ordentliche Erträge	1.808.344,00	1.509.475	1.825.317	1.827.124	1.836.071	1.845.015	1.854.081
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	36.020	42.640	41.294	42.384	42.882	43.230
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	60.509,00	114.920	145.995	138.229	139.634	138.851	135.787
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	26.612,59	24.227	30.763	31.071	31.381	31.695	32.012
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	995,33	978	2.108	2.129	2.150	2.172	2.194
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	21.817,14	24.745	50.967	51.477	51.991	52.511	53.036
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.093,17	10.404	20.254	20.457	20.661	20.868	21.076
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	143.766,37	156.127	184.576	186.422	188.286	190.169	192.071
50120000 : Tariflich Beschäftigte	115.909,35	132.691	266.003	268.663	271.350	274.063	276.804
50110000 : Beamte	550.605,00	419.958	500.472	505.477	510.531	515.637	520.793
11 - Personalaufwendungen	929.307,95	920.069	1.243.779	1.245.217	1.258.369	1.268.848	1.277.003
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	29.152,78	21.535	27.687	27.964	28.243	28.526	28.811
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	137.831,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.322

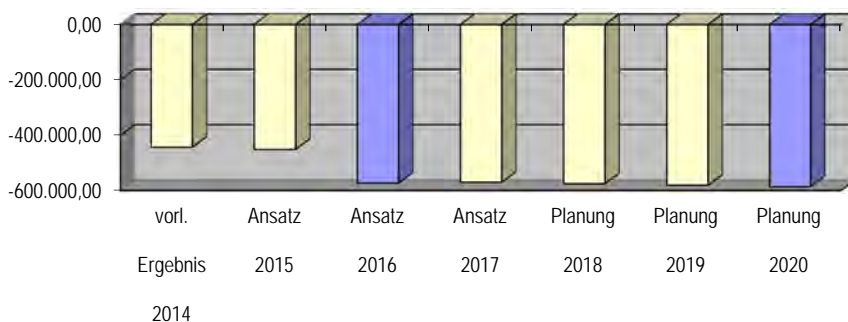
Soziale Leistungen
Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)

Produkt 050.322.010

Schwerbehindertenangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	52.450,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	219.433,78	21.535	27.687	27.964	28.243	28.526	28.811
52910010 : Befundberichte	514.740,91	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
52413000 : Bauunterhaltung	19.210,60	15.702	25.167	21.652	16.604	16.023	16.710
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	29.910,58	31.388	32.818	33.099	34.083	35.102	36.121
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.156,00	4.568	4.919	4.919	4.919	4.919	4.919
52910150 : Außengutachten Amt 50	336.350,79	240.000	330.000	330.000	333.300	336.633	339.999
52910160 : Außengutachten Amt 53	52.821,14	55.000	60.000	60.000	60.600	61.206	61.818
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.190,02	866.658	972.905	969.670	969.506	973.883	979.568
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	28.999,93	29.178	31.395	31.395	31.395	31.395	31.395
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.618,74	2.800	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
57116020 : Abschreibungen auf GWG	562,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.180,95	32.978	35.745	35.745	35.745	35.745	35.745
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	81.414,18	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54311000 : Porto	7.675,52	7.402	11.537	11.866	12.361	12.361	12.361
54310000 : Geschäftsaufwendungen	15.981,82	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	7.166,04	4.106	8.307	8.307	8.307	8.307	8.307
54120030 : Dienstreisen	613,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.851,52	118.508	117.843	118.173	118.667	118.667	118.667
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.250.964,22	1.959.748	2.397.958	2.396.769	2.410.531	2.425.669	2.439.794
18 = Ordentliches Ergebnis	-442.620,22	-450.273	-572.641	-569.644	-574.459	-580.654	-585.713
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.620,22	-450.273	-572.641	-569.644	-574.459	-580.654	-585.713
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-442.620,22	-450.273	-572.641	-569.644	-574.459	-580.654	-585.713
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	98,00	500	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98,00	500	500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-98,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-442.718,22	-450.773	-573.141	-570.144	-574.959	-581.154	-586.213

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anträge nach dem Schwerbehindertenrecht	10.242,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
festgestellte Schwerbehinderungen (GdB >= 50)	5.091,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
festgestellte Behinderungen (GdB < 50)	2.822,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Nachprüfungen	2.336,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-1,00	-1,02	-1,29	-1,29	-1,30	-1,31	-1,31
Ergebnis je Antrag	-43,22	-42,88	-54,54	-54,25	-54,71	-55,30	-56,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	766,36	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	562,28	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.328,64	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328,64	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.328,64	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.322

Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)

Produkt 050.322.010

Schwerbehindertenangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 32201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,8	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	4,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 32201000	0,0	0,0	-0,8	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

7 32201001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 32201001	0,0	0,0	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

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

Erläuterungen

Nach dem Zweiten Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen wurden die den Versorgungsämtern nach dem SGB IX übertragenen Aufgaben mit Wirkung vom 01. Januar 2008 auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen.

Nach § 23 des v.g. Gesetzes wird für die wesentlichen Belastungen, die durch dieses Gesetz den Kreisen entstehen, ein finanzieller Ausgleich gewährt (Belastungsausgleich).

4481 0000	Erstattungen vom Land
4481 0020	Pauschale für Außengutachter

Gemäß § 23 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (EingIG) erhält der Kreis aufgrund der Belastungen, die ihm durch die Erledigung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht entstehen, einen finanziellen Ausgleich.

5291 0150	Außengutachten (Amt 50)
5291 0160	Außengutachten (Amt 53)

Neben der Stellungnahme nach Aktenlage ist auch die Begutachtung der Antragsteller durch Fachärzte im Rahmen von Außengutachten erforderlich.

Es werden auch Außengutachten, im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX, vom Gesundheitsamt (53) in Auftrag gegeben und abgerechnet.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Verantwortliche/r

Henkel, Siegfried

operative Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtsverbände und Träger der ambulanten Hospizdienste bei der Durchführung ihrer Maßnahmen durch Gewährung von Personal- und Sachkostenzuschüsse

Anmerkungen

Zuschüsse an 7 Verbände der Freien Wohlfahrtspflege.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	31.023,26	0	0	0	0	0	0
41480040 : Zinskostenzuschüsse	0,00	50.700	7.670	0	0	0	0
41480050 : Soziales Handlungskonzept	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	46.852,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610010 : Auflösung PRAP Investitionspauschale	168.024,00	168.257	168.024	168.024	168.024	168.024	168.024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.900,16	323.957	280.694	273.024	273.024	273.024	273.024
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	477,00	339	138	165	188	212	236
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.017	1.957	2.000	2.012	2.021	2.030
7 + Sonstige ordentliche Erträge	477,00	2.356	2.095	2.164	2.200	2.232	2.267
10 = Ordentliche Erträge	246.377,16	326.313	282.789	275.188	275.224	275.256	275.291
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.648	1.615	1.564	1.605	1.624	1.637
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.769,00	5.716	5.530	5.236	5.289	5.259	5.144
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.217,71	1.109	1.165	1.177	1.189	1.201	1.213
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	75,08	74	46	46	47	47	48
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	688,74	666	696	703	710	717	724
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	264,12	260	269	272	274	277	280
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	6.578,33	7.144	6.992	7.062	7.133	7.204	7.276
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.469,80	3.422	3.561	3.597	3.633	3.669	3.706
50110000 : Beamte	27.513,16	27.226	29.716	30.013	30.313	30.616	30.923
11 - Personalaufwendungen	42.575,94	47.264	49.591	49.669	50.193	50.615	50.950
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.333,95	986	1.049	1.059	1.070	1.080	1.091
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	6.307,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.400,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	10.040,95	986	1.049	1.059	1.070	1.080	1.091
52413000 : Bauunterhaltung	419,86	343	468	402	309	298	311
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	653,71	686	610	615	633	652	671
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	90,83	100	91	91	91	91	91
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,40	1.129	1.169	1.109	1.034	1.042	1.073
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	633,81	638	584	584	584	584	584
14 - Bilanzielle Abschreibungen	633,81	638	584	584	584	584	584
53180040 : Allg. Zuschuss an Wohlfahrtsverbände	278.000,00	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600
53180050 : Beratungsdienste der Altenhilfe	289.394,00	292.288	295.210	298.162	301.144	304.155	307.196
53180060 : Zuschuss für allgemeine Sozialarbeit	304.563,00	307.608	310.985	313.790	316.927	320.096	323.296
53180070 : Allg. Zuschuss für Beratungsstellen	261.102,67	262.860	264.630	266.410	269.074	271.764	274.481
53180090 : Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen"	127.747,00	128.604	129.467	130.336	131.639	132.955	134.284
53180100 : Schwangerschaftskonfliktberatung	72.286,00	73.100	73.800	74.500	75.245	75.997	76.756
53180120 : Unterstützungsleistungen zur sozialen Teilhabe	0,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
53180130 : Freizeitmaßnahmen für Behinderte	23.069,00	49.850	49.850	49.850	49.850	49.850	49.850
53180140 : Förderung der Hospizarbeit	91.000,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
53180150 : Zuschuss für Frauenhäuser	64.104,00	64.745	65.392	66.046	66.706	67.373	68.046
53180160 : Eingliederungshilfe	33.534,66	44.302	40.302	40.302	40.302	40.302	40.302
53180170 : Allg. Zuschuss an VdK und Lebenshilfe	22.357,80	26.266	26.266	26.266	26.266	26.266	26.266
53180180 : Hilfe für Schwangere in Notlagen	29.995,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180190 : Zuschuss an Alzheimer Gesellschaft e.V.	70.244,00	71.153	72.071	72.998	73.935	74.881	75.836
53180210 : Zuschuss für Telefonseelsorge	26.790,00	26.970	27.150	27.340	27.613	27.889	28.167
53180220 : Förderung von Selbsthilfegruppen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53180230 : Auflösung ARAP Altenhilfe	182.376,00	182.376	182.376	182.376	182.376	182.376	182.376
53180241 : Wohnberatungsagentur	71.280,00	71.280	71.280	71.280	71.280	71.280	71.280
53180242 : Soziales Handlungskonzept	195.924,99	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15 - Transferaufwendungen	2.152.769,05	2.477.502	2.484.879	2.495.756	2.508.457	2.521.284	2.534.236
54311000 : Porto	254,04	245	313	322	335	335	335
54220010 : Druck-/Kopiersystem	237,18	136	225	225	225	225	225
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,22	381	538	547	560	560	560
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.207.675,37	2.527.899	2.537.809	2.548.724	2.561.898	2.575.164	2.588.494
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.961.298,21	-2.201.586	-2.255.020	-2.273.536	-2.286.674	-2.299.908	-2.313.204
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.961.298,21	-2.201.586	-2.255.020	-2.273.536	-2.286.674	-2.299.908	-2.313.204
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.961.298,21	-2.201.586	-2.255.020	-2.273.536	-2.286.674	-2.299.908	-2.313.204
29 = Teilergebnis	-1.961.298,21	-2.201.586	-2.255.020	-2.273.536	-2.286.674	-2.299.908	-2.313.204

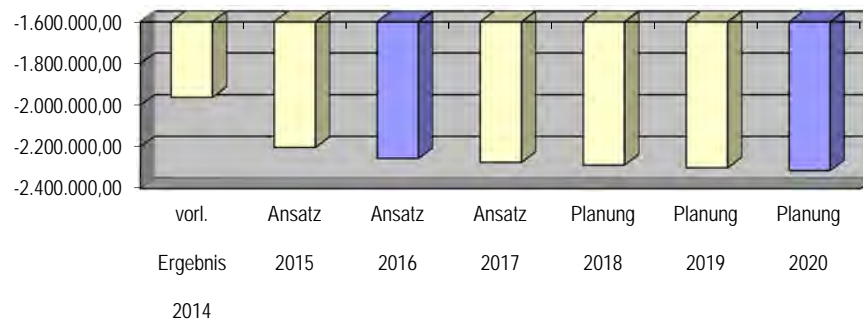
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Förderbereiche Wohlfahrtspflege	16,00	2,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-4,45	-5,00	-5,10	-5,14	-5,17	-5,20	-5

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
68680050 : Rückfl von Darlehen für Altenwohnungen	82.516,98	58.485	53.720	0	53.720	0	53.720	53.720	53.720
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	82.516,98	58.485	53.720	0	53.720	0	53.720	53.720	53.720
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.516,98	58.485	53.720	0	53.720	0	53.720	53.720	53.720
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	82.516,98	58.485	53.720	0	53.720	0	53.720	53.720	53.720

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 33101000 Rückflüsse Darlehen Altenwohnungen

68680050 : Rückfl von Darlehen für Altenwohnungen	0,0	0,0	82,5	58,5	53,7	0,0	53,7	0,0	53,7	53,7	53,7	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	82,5	58,5	53,7	0,0	53,7	0,0	53,7	53,7	53,7	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	82,5	58,5	53,7	0,0	53,7	0,0	53,7	53,7	53,7	0,0
Saldo 7 33101000	0,0	0,0	82,5	58,5	53,7	0,0	53,7	0,0	53,7	53,7	53,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	82,5	58,5	53,7	0,0	53,7	0,0	53,7	53,7	53,7	0,0

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

Erläuterungen

4148 0040 Zinskostenzuschüsse

Der Kreis gewährte in der Vergangenheit Zuschüsse für investive Maßnahmen an freigemeinnützige Träger für Einrichtungen der Altenhilfe und sonstige Einrichtungen der Sozialhilfe mit der Maßgabe, dass von den Zuschussempfängern Zinskostenzuschüsse an den Kreis in Höhe von 5 % für die Dauer von 20 Jahren gezahlt werden, sofern die Kosten über den Pflegesatz refinanzierbar sind.

In 2016 laufen die Zahlungen und die damit verbundenen Zinsen aus. Somit sind ab 2017 keine Erträge mehr zu erwarten.

4148 0050 Soziales Handlungskonzept

5318 0242 Soziales Handlungskonzept

Für die Umsetzung eines Handlungskonzeptes zur Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Frauen, zur Förderung von Jugendlichen ohne Schulabschluss, zur Gewinnung von Fachkräften für die Altenpflege sowie zur Verbesserung der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt wird ein Betrag von 200.000 EUR bereitgestellt (Beschluss des Finanzausschusses vom 27.03.2012). Dafür sollen Kooperationspartner gewonnen werden, die sich auch finanziell beteiligen.

Zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, insbesondere unter Jugendlichen, werden zusätzlich 200.000 EUR bereitgestellt (Beschluss des Finanzausschusses vom 11.03.2014).

Mit dem „Sozialen Handlungskonzept“ sollen weitere Projekte entwickelt und gefördert werden, die insbesondere der Qualifikation von arbeitslosen Jugendlichen unter 25 Jahren und Berufsrückkehrerinnen nach der Kinder-/Elternzeit dienen. Ferner stehen Maßnahmen im Vordergrund, die zielgerichtet die Inklusion von behinderten Menschen fördern und dem Fachkräftemangel in der Altenpflege entgegenwirken.

5318 0040 Allg. Zuschuss an Wohlfahrtsverbände

Der Rhein-Kreis Neuss gewährt den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege einen institutionellen Zuschuss. Damit werden die Verbände in die Lage versetzt, neben den zweckgebundenen Maßnahmen bestimmte Aktivitäten je nach Eigenverständnis bzw. satzungsgemäßen Aufgaben des Verbandes finanziell abzudecken.

Aufgrund des Beschlusses des Sozial- und Gesundheitsausschusses vom 22.05.1997 wird die Mittelvergabe mit der Auflage versehen, dass die Wohlfahrtsverbände jährlich dem Rhein-Kreis Neuss sowohl einen allgemeinen Rechenschaftsbericht (Geschäftsbericht) als auch einen Verwendungsnachweis vorlegen.

5318 0050 Beratungsdienste der Altenhilfe

5318 0241 Wohnberatungsagentur

Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege haben im Rhein-Kreis Neuss flächendeckend Seniorenberatungsstellen eingerichtet. Die Beratungstätigkeit wird im Rahmen der Altenhilfe (§ 71 SGB XII) entsprechend gefördert.

Für die Tarifbeschäftigten wird 2016 eine Personalkostensteigerung von 1 % einkalkuliert.

5318 0060 Zuschuss für allgemeine Sozialarbeit

Der Rhein-Kreis Neuss gewährt den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege einen jährlichen Zuschuss zu den Personalkosten der Fachkräfte in der allgemeinen Sozialarbeit (Beschluss des Sozialausschusses vom 25.02.1980).

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

Erläuterungen

Ausgehend vom Rechnungsergebnis 2015 und von einer Personalkostensteigerung von 1 % errechnet sich der Zuschuss in 2016.

5318 0070 Allg. Zuschuss für Beratungsstellen

Der Rhein-Kreis Neuss gewährt den Trägern von Beratungsstellen für den Personenkreis des § 67 SGB XII zu den förderungsfähigen Betriebskosten (Personal- und Sachausgaben), soweit sie nicht durch Zuwendungen des Landschaftsverbandes Rheinland abgedeckt sind, Zuschüsse.

Ausgehend von einer Personalkostensteigerung von 1 % erhöht sich der Zuschuss in 2016.

- 1.) Fachberatungs- und Kontaktstelle für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in Neuss (Träger: Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V.),
- 2.) Fachberatungs- und Kontaktstelle für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in Grevenbroich (einschl. „Frauke“, Träger: Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V.),
- 3.) St. Bernhardsheim zur Betreuung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (Zisterzienserkloster Langwaden),
- 4.) Fachberatungsstelle für alleinstehende Frauen (Träger: Sozialdienst Kath. Frauen e.V., Neuss).

5318 0090 Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen“

Für den Zuschuss an die Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen e. V.“ für misshandelte Frauen und Frauen in Problemsituationen wird für 2016 eine Personalkostensteigerung von 1 % eingerechnet.

5318 0100 Schwangerschaftskonfliktberatung

Folgende Beratungsstellen erhalten eine Kreisförderung:

- a) Verein „Frauen beraten/donum vitae Kreis Neuss e.V.“, Neuss
- b) Beratungsstelle des Sozialdienstes Kath. Frauen e.V., Neuss
- c) Beratungsstelle des Caritasverbandes Rhein-Kreis Neuss e.V.

Für die Tarifbeschäftigten ist 2016 mit einer Personalkostensteigerung von 1 % zu rechnen.

5318 0120 Unterstützungsleistungen zur sozialen Teilhabe

Im Kontext zu den Beschäftigungsmaßnahmen des Sozialen Handlungskonzeptes werden Projekte und Maßnahmen gefördert, die der sozialen gesellschaftlichen Integration von Sozialleistungsempfängern dienen und die Beschäftigungsmaßnahmen flankieren.

5318 0130 Freizeitmaßnahmen für Behinderte

Um insbesondere die Eingliederung jugendlicher behinderter Menschen in die Gesellschaft zu unterstützen, wurde durch Kreisrichtlinie geregelt, dass im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel behinderte Menschen in Freizeitmaßnahmen als Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gefördert werden.

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

Erläuterungen

5318 0140 Förderung der Hospizarbeit

Der Rhein-Kreis Neuss fördert die im Kreisgebiet ansässigen ambulanten Hospizbewegungen mit jeweils jährlich 13.000 EUR:

- Hospizbewegung Kaarst e.V.
- Hospizbewegung Dormagen e.V.
- Hospizbewegung Meerbusch e.V.
- Häuslicher Hospizdienst des Diakonischen Werks Neuss e.V.
- JONA-Hospizbewegung für die Region Grevenbroich e.V.
- Hospizdienst Cor-unum
- Initiative Schmetterling Neuss e.V.

5318 0160 Eingliederungshilfe

Der Rhein-Kreis Neuss gewährt einen jährlichen Zuschuss für die Familienunterstützenden Dienste der Behindertenvereine. Die betreffenden Vereine bieten Familien, die behinderte Angehörige betreuen, vielfältige Hilfsangebote zur Unterstützung u.a. zur Selbsthilfe und Realisierung des sozialhilferechtlichen Grundsatzes der ambulanten Betreuung in und durch die Familien zur Vermeidung stationärer Betreuung in Behindertenwohnheimen.

Die Vereine verzeichnen Personalkostensteigerungen (u.a. wegen Mindestlohn und Wegfall des Zivildienstes) sowie erhöhten Beratungs- und Hilfebedarf bei den behinderten Menschen und Angehörigen. Die Ansprüche an die Qualität der Hilfen wachsen, wodurch vermehrt auch koordinationsbedingte Kosten sowie erhöhter Fortbildungsaufwand bei den Vereinen anfallen.

Es gilt die Pflegebereitschaft der Familien aufrecht zu erhalten und zu stärken.

5318 0180 Hilfe für Schwangere in Notlagen

Der Ansatz dient der Unterstützung schwangerer Frauen, die sich zuvor an eine Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle gewandt haben, zur Überbrückung finanzieller Notlagen. Die Mittel werden insbesondere zur Anschaffung von Erstausrüstungen benötigt.

6868 0050 Rückflüsse von Darlehen für Altenwohnungen

Für den Bau von Altenwohnungen wurden vom Kreis Darlehen bewilligt, die mit 2 v.H. jährlich vom reduzierten Ursprungskapital getilgt werden.

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

Kurzbeschreibung

Durchführung von Aufgaben nach dem Landespflegegeldgesetz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Gallus, Gerd

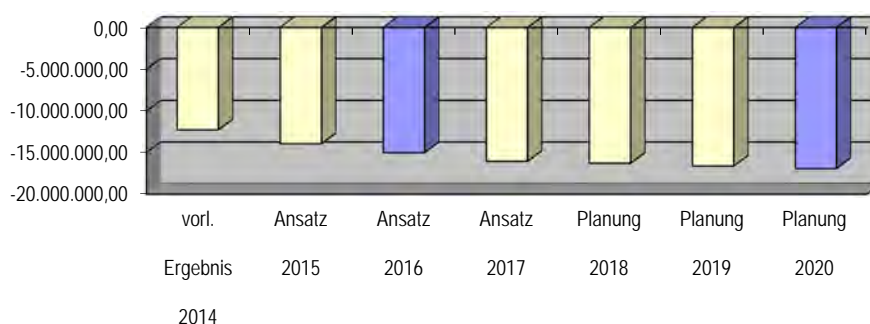
operative Ziele

Refinanzierung der Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen nach dem APG NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	9.922,32	0	0	0	0	0	0
41480060 : Rückzahlung Pflegewohngeld	321.132,47	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	75,00	100	0	100	100	100	100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.129,79	230.100	300.000	300.100	300.100	300.100	300.100
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	4.079,00	2.895	1.255	1.494	1.707	1.927	2.143
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	17.233	17.793	18.177	18.289	18.368	18.464
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.079,00	20.128	19.049	19.671	19.996	20.295	20.607
10 = Ordentliche Erträge	335.208,79	250.228	319.049	319.771	320.096	320.395	320.707
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	14.084	14.684	14.220	14.595	14.767	14.886
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	23.660,00	48.846	50.274	47.599	48.083	47.813	46.759
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	10.405,92	9.473	10.594	10.700	10.807	10.915	11.024
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	178,04	175	284	287	290	293	296
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	5.515,84	5.390	8.007	8.087	8.168	8.250	8.332
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	2.153,68	2.195	3.098	3.129	3.160	3.192	3.224
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	56.214,80	61.047	63.559	64.195	64.837	65.485	66.140
50120000 : Tariflich Beschäftigte	27.522,51	27.594	40.639	41.045	41.456	41.870	42.289
50110000 : Beamte	180.687,18	164.001	203.908	205.947	208.007	210.087	212.187
11 - Personalaufwendungen	306.337,97	332.805	395.047	395.209	399.402	402.671	405.137
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	11.399,17	8.420	9.534	9.629	9.725	9.823	9.921
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	53.894,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	20.509,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	85.802,17	8.420	9.534	9.629	9.725	9.823	9.921
52413000 : Bauunterhaltung	2.423,43	1.981	3.760	3.235	2.481	2.394	2.496
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	3.773,24	3.960	4.903	4.945	5.092	5.244	5.396

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	524,28	576	735	735	735	735	735
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.720,95	6.517	9.398	8.915	8.307	8.373	8.628
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.658,36	3.681	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.658,36	3.681	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
53180010 : Pflegewohngeld	10.461.227,66	12.155.000	13.060.000	14.100.000	14.328.000	14.669.640	14.963.033
53180020 : Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	1.104.597,56	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
53180030 : Förderung Kurzzeitpflege	512.573,55	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
53180035 : Förderung Tagespflege	94.538,13	0	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
53390030 : Seniorenberatung	10.150,00	13.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 - Transferaufwendungen	12.183.086,90	13.818.800	14.890.000	15.930.000	16.158.000	16.499.640	16.793.033
54311000 : Porto	1.466,68	1.414	2.515	2.587	2.695	2.695	2.695
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.369,33	785	1.811	1.811	1.811	1.811	1.811
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.836,01	2.199	4.326	4.398	4.506	4.506	4.506
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.588.442,36	14.172.422	15.312.994	16.352.840	16.584.630	16.929.702	17.225.914
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.253.233,57	-13.922.194	-14.993.946	-16.033.069	-16.264.534	-16.609.307	-16.905.207
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.253.233,57	-13.922.194	-14.993.946	-16.033.069	-16.264.534	-16.609.307	-16.905.207
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-12.253.233,57	-13.922.194	-14.993.946	-16.033.069	-16.264.534	-16.609.307	-16.905.207
29 = Teilergebnis	-12.253.233,57	-13.922.194	-14.993.946	-16.033.069	-16.264.534	-16.609.307	-16.905.207

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Personen in Einrichtungen, die Pflegewohngeld erhalten	1.878,00	2.064,00	1.999,00	2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.019
Anzahl der Förderfälle ambulante Pflegedienste	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55
Anzahl der Förderfälle der Tages- und Nachtpflege	200,00	900,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250
Anzahl der Förderfälle Kurzzeitpflege	681,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-27,81	-31,60	-33,88	-36,23	-36,75	-37,53	-38
Deckungsbeitrag	2,66	1,77	2,08	1,96	1,93	1,89	2

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

Erläuterungen

4148 0060 Rückzahlung Pflegewohngeld

5318 0010 Pflegewohngeld

§ 14 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG NRW) vom 16.10.2014 sieht für Personen, die Sozialhilfe in Form der Übernahme von ungedeckten Heimkosten erhalten, die Gewährung von Pflegewohngeld vor. Gemäß § 13 APG NRW vom 21.10.2014 wird Pflegewohngeld als Unterstützung der pflegebedürftigen Personen in Abhängigkeit von ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zur Tragung der ihnen ansonsten durch die Trägerinnen und Träger vollstationärer Pflegeeinrichtungen berechneten Aufwendungen (Investitionskostenanteile) nach § 11 APG NRW gewährt.

Durch die allgemeine Erhöhung der Investitionskosten sowie durch die Zunahme der anspruchsberechtigten Heimbewohner steigen die Aufwendungen nach wie vor. Durch Entlassung, Neuberechnung u.ä. treten bei den bewilligten Pflegewohngeldleistungen Überzahlungen ein, die erstattet werden.

5318 0020 Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen

5318 0030 Förderung Kurzzeitpflege

5318 0035 Förderung Tagespflege

Gemäß § 12 Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen (APF NRW) werden die durchschnittlichen Aufwendungen nach § 10 APG NRW, die durch unmittelbar pflegerische Leistungen nach dem Elften Sozialgesetzbuch bedingt sind, nach § 71 SGB XI durch angemessene Pauschalen gefördert.

Der Ansatz wurde aufgrund der Aufgabenentwicklung kalkuliert. Wegen der starken Nachfrage im ambulanten Bereich ist davon auszugehen, dass sich weitere ambulante Pflegedienste etablieren.

Nach § 13 APG NRW ist der örtliche Träger der Sozialhilfe zuständig für die Gewährung bewohnerorientierter Aufwendungszuschüsse für Investitionskosten von Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen.

Auch bei den Tages- und Kurzzeitpflegeangeboten ist eine Steigerung der Fallzahlen und damit auch der Kosten zu erwarten. Grund dafür ist einerseits der demografische Wandel, andererseits die wachsende Zahl von Pflegeeinrichtungen, die die Tages- und Kurzzeitpflege vermehrt anbieten.

Da nach der Rechtssystematik die „Tagespflege“ eine unabhängige pflegerische Leistung ist, wird diese nun eigenständig dargestellt (bisher Bestandteil der „Kurzzeitpflege“).

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, BGB, ZPO, VwGO

Zielgruppe

Kinder von allein erziehenden Elternteilen nach einer Trennung / Scheidung bis zum 12. Lebensjahr

Verantwortliche/r

Schmitz-Doering, Ulrike

operative Ziele

Sicherstellung des Mindestunterhalts für Kinder in Trennungs-/Scheidungssituationen; Entlastung von allein erziehenden Elternteilen durch die Gewährung des Unterhaltsvorschusses und der ersatzweisen Heranziehung des anderen Elternteils

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
42110300 : Übergeleiteter Unterhaltsanspruch	100.597,76	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
42110900 : Rückzahlung gewährter Hilfen	11.139,46	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3 + Sonstige Transfererträge	111.737,22	145.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
44110000 : Mieten	216,37	0	157	157	157	157	157
44610000 : Vermischte Erträge	314,85	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	531,22	0	157	157	157	157	157
44810030 : Landesanteil Unterhaltsvorschussleist.	207.431,95	225.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.548,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	-52,66	0	78	80	82	85	87
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	208.927,29	233.000	215.078	215.080	215.082	215.085	215.087
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.649,00	1.170	326	388	444	501	558
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	6.966	4.626	4.726	4.755	4.776	4.801
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.649,00	8.137	4.952	5.114	5.199	5.277	5.358
10 = Ordentliche Erträge	322.844,73	386.137	341.187	341.351	341.438	341.519	341.602
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.693	3.818	3.698	3.794	3.839	3.870
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	9.565,00	19.746	13.071	12.376	12.502	12.431	12.157
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.206,65	3.830	2.755	2.782	2.810	2.838	2.866
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	64,35	64	69	70	70	71	72
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	2.330,67	2.229	2.335	2.358	2.382	2.406	2.430
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.015,12	967	1.015	1.025	1.035	1.046	1.056
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	22.725,13	24.679	16.525	16.690	16.857	17.026	17.196
50120000 : Tariflich Beschäftigte	11.688,89	11.201	12.123	12.244	12.367	12.490	12.615
50110000 : Beamte	64.152,27	66.388	52.986	53.516	54.051	54.592	55.137
11 - Personalaufwendungen	115.748,08	134.797	104.696	104.759	105.869	106.739	107.400

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.608,18	3.404	2.479	2.503	2.528	2.554	2.579
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	21.787,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	8.291,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	34.686,18	3.404	2.479	2.503	2.528	2.554	2.579
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	369,82	0	219	219	219	219	219
52413000 : Bauunterhaltung	353,29	0	384	410	399	424	413
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	1.213,97	0	899	926	953	982	1.011
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	754,31	0	786	786	786	786	786
52310000 : Erstattungen für Aufwendungen vom Land	48.092,52	58.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.783,91	58.000	52.288	52.341	52.357	52.411	52.429
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	146,50	0	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	636,84	160	560	568	550	550	550
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500	500
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	19.930,55	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.713,89	10.660	21.060	21.068	21.050	21.050	21.050
53390020 : Leistungen nach UVG	455.422,66	515.000	500.000	500.000	503.000	506.000	506.000
15 - Transferaufwendungen	455.422,66	515.000	500.000	500.000	503.000	506.000	506.000
54410020 : Versicherungen	279,84	0	219	219	219	219	219
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	475,79	500	500	500	500	500	500
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	111,29	0	66	66	66	66	66
54311000 : Porto	711,32	686	626	644	670	670	670
54310010 : Telefon	298,39	0	366	366	366	366	366
54310000 : Geschäftsaufwendungen	495,62	0	476	487	497	508	483
54220010 : Druck-/Kopiersystem	664,11	381	450	450	450	450	450
54220000 : Mieten und Pachten	2.779,34	0	1.939	1.939	1.939	1.939	1.939
54120030 : Dienstreisen	400,70	500	610	610	610	610	610
54120010 : Aus- und Fortbildung	658,05	539	772	626	626	626	626
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.874,45	2.605	6.024	5.907	5.944	5.955	5.930
17 = Ordentliche Aufwendungen	684.229,17	724.466	686.547	686.578	690.748	694.708	695.388
18 = Ordentliches Ergebnis	-361.384,44	-338.329	-345.360	-345.227	-349.310	-353.190	-353.786
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.384,44	-338.329	-345.360	-345.227	-349.310	-353.190	-353.786
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-361.384,44	-338.329	-345.360	-345.227	-349.310	-353.190	-353.786
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	6.894,87	0	5.026	5.026	5.026	5.026	5.026
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	101,98	200	200	200	200	200	200
58112010 : Erstattungen ADV-Service	7.931,27	0	5.474	5.474	5.474	5.474	5.474
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.928,12	200	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

Haushalt 2016 / 2017

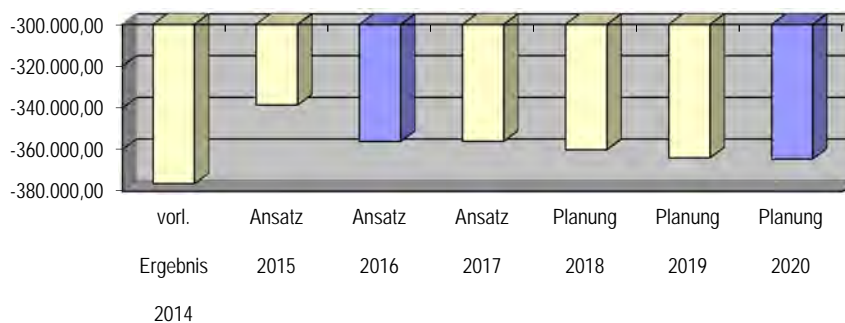
Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt 050.341.010 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-14.928,12	-200	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
29 = Teilergebnis	-376.312,56	-338.529	-356.060	-355.927	-360.010	-363.890	-364.486

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Leistungsempfänger	241,00	270,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260
Rückforderungen nach § 5 UVG	90,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
Fälle zur Heranziehung barunterhaltspflichtiger Elternteile nach § 7 U	680,00	700,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650
Rückholquote	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Deckungsbeitrag	46,18	53,28	48,93	48,95	48,68	48,41	48

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	500	1.000	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 34101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 34101000	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
7 34101001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 34101001	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,5	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Koordination aller Betreuungsaufgaben im Zuständigkeitsbereich, sofern ein Volljähriger auf Antrag oder von Amts wegen einen Betreuer erhält. Aufklärung und Informationen über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen sowie deren Unterschriftsbeglaubigungen.

Auftragsgrundlage

BGB, Betreuungsbehördengesetz, FamFG

Zielgruppe

Menschen ab dem 18. Lebensjahr, bei denen nicht nur eine vorübergehende Behinderung oder Krankheit vorliegt

Verantwortliche/r

Beeg, Erwin

operative Ziele

Sicherstellung der Versorgung, Ansprüche und Rechte sowie rechtliche Vertretung des Betreuten; Gewährleistung einer nachhaltig leistungsfähigen Betreuungslandschaft aus Ehrenamt, Familie und hauptamtlichen Betreuern; Sozialberichte, Vor- und Zuführungen, Unterbringungen.

Anmerkungen

Das Kreisjugendamt ist im Rahmen der Betreuungsleistungen zuständig für die Städte Grevenbroich, Kaarst, Meerbusch, Korschenbroich sowie für die Gemeinden Jüchen und Rommerskirchen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	2.730,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44820090 : Erstattung für Übernahme Betreuungen Grevenbroich	34.250,00	0	102.750	102.750	102.750	102.750	102.750
44880010 : Erstattung für Einzelbetreuung	12.479,64	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.729,64	20.000	107.750	107.750	107.750	107.750	107.750
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.603,00	1.847	754	896	1.024	1.155	1.286
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	11.000	10.676	10.907	10.974	11.021	11.078
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.603,00	12.847	11.429	11.803	11.998	12.176	12.364
10 = Ordentliche Erträge	52.062,64	34.347	122.179	122.553	122.748	122.926	123.114
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.990	8.810	8.531	8.757	8.860	8.932
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	15.102,00	31.178	30.164	28.560	28.850	28.688	28.055
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.642,08	6.047	6.356	6.420	6.484	6.549	6.615
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.447,95	1.422	1.995	2.015	2.035	2.055	2.076
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	54.190,36	46.509	61.957	62.577	63.202	63.834	64.473
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	22.936,79	19.496	25.309	25.562	25.818	26.076	26.337
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	35.881,79	38.967	38.136	38.517	38.903	39.292	39.684
50120000 : Tariflich Beschäftigte	268.914,60	232.560	314.871	318.020	321.200	324.412	327.656
50110000 : Beamte	93.851,26	60.296	102.664	103.691	104.728	105.775	106.833
11 - Personalaufwendungen	498.966,83	445.465	590.263	593.892	599.976	605.541	610.660

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.276,07	5.375	5.720	5.778	5.835	5.894	5.953
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	34.400,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	13.091,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	54.767,07	5.375	5.720	5.778	5.835	5.894	5.953
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.596,99	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	1.720	0	0	0	0	0
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	3.528,07	4.121	3.709	3.820	3.935	4.053	4.175
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.228,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.353,82	11.941	10.309	10.420	10.535	10.653	10.775
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.783,70	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	112,14	200	200	200	200	200	200
57116020 : Abschreibungen auf GWG	410,55	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.306,39	2.500	2.500	2.500	2.500	700	700
54410020 : Versicherungen	654,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54311000 : Porto	3.251,77	3.136	4.379	4.505	4.692	4.692	4.692
54310010 : Telefon	0,00	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.528,06	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.035,92	1.740	3.153	3.153	3.153	3.153	3.153
54220000 : Mieten und Pachten	9.569,76	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
54120030 : Dienstreisen	4.484,04	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.524,05	26.075	31.833	30.958	30.146	30.146	30.146
17 = Ordentliche Aufwendungen	586.918,16	491.356	640.625	643.548	648.992	652.933	658.233
18 = Ordentliches Ergebnis	-534.855,52	-457.009	-518.446	-520.995	-526.243	-530.007	-535.119
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-534.855,52	-457.009	-518.446	-520.995	-526.243	-530.007	-535.119
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-534.855,52	-457.009	-518.446	-520.995	-526.243	-530.007	-535.119
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-534.855,52	-457.509	-518.946	-521.495	-526.743	-530.507	-535.619

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

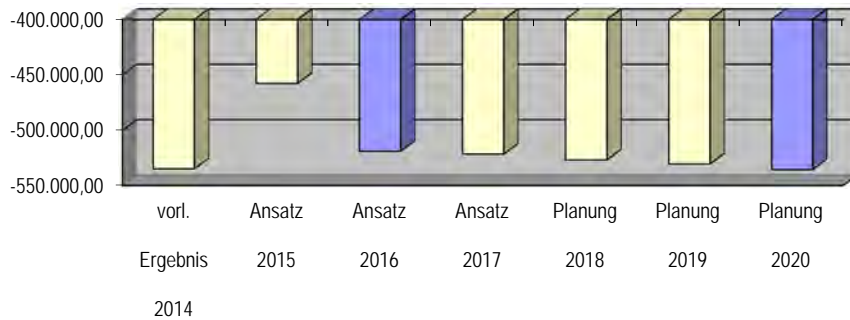
Produktgruppe: 050.343

Betreuungsleistungen

Produkt 050.343.010

Betreuungsleistungen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Führung von Betreuungen	39,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30
Führung von Verfahrenspflegschaften	233,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280
Summe Betreuungen / Verfahrenspflegschaften	272,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310
Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern	3.680,00	2.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500
Ermittlungen und Überprüfungen in Betreuungsverfahren	456,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800
Informationen zu Vollmachten, Patientenverfügungen u. Beurkundungen	582,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600
Anzahl hauptamtlich betreute Personen	1.209,00	410,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250
Anzahl ehrenamtlich betreute Personen	2.059,00	1.800,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050
Anzahl Fortbildungen von Ehrenamtlern	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4
Anzahl Fortbildungen von Berufsbetreuern	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4
Einwohner im Zuständigkeitsbereich	233.374,00	165.333,00	233.374,00	233.374,00	233.374,00	233.374,00	233.374

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Deckungsbeitrag	8,87	6,98	19,06	19,03	18,90	18,81	19
Ergebnis je Einwohner im Zuständigkeitsbereich	-2,29	-2,76	-2,22	-2,23	-2,25	-2,27	-2
Ergebnis je Betreuung / Verfahrenspflegschaft	-1.966,38	-1.475,84	-1.674,02	-1.682,24	-1.699,17	-1.711,31	-1.728

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	410,55	500	500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	410,55	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,55	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-410,55	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 34301000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 34301000	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

7 34301001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 34301001	0,0	0,0	-0,4	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Sozialamtes und besondere Aufgaben

Auftragsgrundlage

SGB, BGB, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Hilfesuchende, Schwerbehinderte, Mitarbeiter/innen des Sozialamtes und anderer Ämter, Sozialhilfeempfänger/innen, Kläger/innen, Sprachtherapeuten/innen

Verantwortliche/r

Henkel, Siegfried

operative Ziele

Verwaltung der Sozialhilfe, Abwicklung besonderer Leistungen

Anmerkungen

Bei dem sprachtherapeutischen Dienst und dem Behindertenfahrdienst handelt es sich um soziale Dienstleistungen, die dem Produkt Allgemeine Sozialverwaltung zugeordnet sind.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410140 : Zuw. Land Flüchtlingshilfe	0,00	0	1.000.000	250.000	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000.000	250.000	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	31.099,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210070 : Eigenanteil Behindertenfahrdienst	-10.105,54	8.000	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
43210080 : Entgelte Kulturprogramm für Senioren	6.035,00	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.028,96	38.000	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.196,95	0	0	0	0	0	0
44820080 : Anteil des LVR am Behindertenfahrdienst	15.155,29	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	4.560,50	0	0	0	0	0	0
44840020 : Kostenerstattung Sprachheilhilfe	63.103,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44910100 : Bundesbeteiligung am BuT	1.027.473,74	1.000.000	1.160.000	1.183.000	1.186.000	1.189.000	1.192.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.113.489,48	1.072.000	1.245.000	1.268.000	1.271.000	1.274.000	1.277.000
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	5.788,00	4.108	1.868	2.223	2.540	2.867	3.189
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	24.456	26.477	27.048	27.215	27.332	27.473
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	495.294,00	150.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	501.082,00	178.564	228.345	279.270	279.755	280.198	280.662
10 = Ordentliche Erträge	1.641.600,44	1.288.564	2.517.445	1.841.370	1.594.855	1.598.298	1.601.762
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	19.987	21.849	21.159	21.717	21.973	22.150
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	33.577,00	69.319	74.808	70.827	71.547	71.146	69.577
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	14.767,55	13.443	15.763	15.921	16.080	16.241	16.403
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	484,79	476	678	685	692	699	706

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	16.961,38	11.159	16.859	17.028	17.198	17.370	17.544
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	6.658,00	4.521	6.580	6.646	6.712	6.779	6.847
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	79.777,18	86.636	94.576	95.522	96.477	97.442	98.416
50120000 : Tariflich Beschäftigte	81.258,58	56.687	82.154	82.976	83.805	84.643	85.490
50110000 : Beamte	218.405,79	184.815	214.814	216.962	219.132	221.323	223.536
11 - Personalaufwendungen	451.890,27	447.044	528.081	527.724	533.360	537.616	540.669
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	16.177,13	11.949	14.187	14.329	14.472	14.617	14.763
51510010 : Zuf Pensionsrückst für Versorgungsempfänger	76.484,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	29.105,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	121.766,13	11.949	14.187	14.329	14.472	14.617	14.763
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	-21.656,16	0	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	4.175,39	3.413	5.755	4.951	3.797	3.664	3.821
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	6.501,01	6.822	7.504	7.569	7.794	8.027	8.260
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	903,30	993	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
52910170 : Behindertenfahrdienst	147.032,96	145.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
52911100 : Gutachter in der Heimaufsicht	17.810,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52911120 : Kulturprogramm für Senioren	15.339,43	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.105,93	186.228	219.384	218.645	217.715	217.815	218.205
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.303,08	6.342	7.179	7.179	7.179	7.179	7.179
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	849,67	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57116020 : Abschreibungen auf GWG	795,64	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.948,39	11.342	68.979	68.979	68.979	68.979	68.979
53180600 : Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
53390000 : Sonstige soziale Leistungen	2.380,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53390010 : Krankenversorgung nach dem LAG	51.183,70	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53910030 : Flüchtlingsunterbringung	0,00	0	1.000.000	250.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	53.563,70	80.200	1.060.200	310.200	60.200	60.200	60.200
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.130,00	1.130	1.330	1.330	1.330	1.330	1.130
54680120 : Mittagessen im Hort	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54680110 : Schulsozialarbeit	2.196,50	10.000	0	0	0	0	0
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	845.265,59	1.000.000	1.160.000	1.183.000	1.186.000	1.189.000	1.192.000
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	13.231,99	32.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54311010 : PZU	1.251,04	1.061	12.907	13.323	13.740	14.156	14.572
54311000 : Porto	2.526,89	2.437	3.850	3.960	4.125	4.125	4.125
54310000 : Geschäftsaufwendungen	23.965,55	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.359,16	1.352	2.772	2.772	2.772	2.772	2.772
54210020 : Sprachheilhilfe	178.130,16	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
54120030 : Dienstreisen	4.311,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.798,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushalt 2016 / 2017

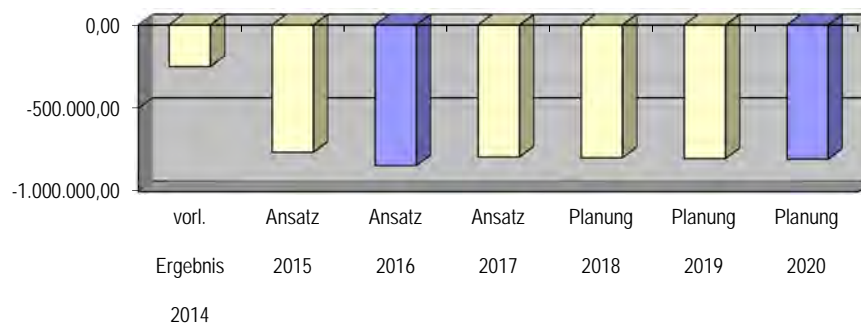
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.166,99	1.305.980	1.460.359	1.483.885	1.487.466	1.490.883	1.494.099
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.884.441,41	2.042.742	3.351.189	2.623.761	2.382.192	2.390.109	2.396.915
18 = Ordentliches Ergebnis	-242.840,97	-754.178	-833.744	-782.391	-787.337	-791.811	-795.152
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-242.840,97	-754.178	-833.744	-782.391	-787.337	-791.811	-795.152
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-242.840,97	-754.178	-833.744	-782.391	-787.337	-791.811	-795.152
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	4.993,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.993,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-4.993,33	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 = Teilergebnis	-247.834,30	-762.178	-841.744	-790.391	-795.337	-799.811	-803.152

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Patienten, die behandelt/diagnostiziert werden (Sprachtherap. Dienst)	1.661,00	1.400,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	1.661
Nutzer Behindertenfahrdienst	339,00	290,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350
durchgeführte Fahrten Behindertenfahrdienst	4.192,00	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,55	-1,71	-1,88	-1,77	-1,78	-1,79	-2

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	2.489,23	4.000	12.150	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	795,64	5.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vori. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.284,87	9.000	18.150	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
78680010 : Darlehen für behindertenger. Wohnraum	0,00	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.284,87	14.200	23.350	0	17.200	0	17.200	17.200	17.200
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.284,87	-14.200	-23.350	0	-17.200	0	-17.200	-17.200	-17.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vori. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 35101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	2,5	4,0	12,2	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,5	4,0	12,2	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,5	-4,0	-12,2	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 35101000	0,0	0,0	-2,5	-4,0	-12,2	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

7 35101001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,8	5,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	5,0	6,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	-5,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 35101001	0,0	0,0	-0,8	-5,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

7 35101002 Darlehen behindertengerechter Wohnraum

78680010 : Darlehen für behindertenger. Wohnraum	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	0,0	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,2	-5,2	0,0	-5,2	0,0	-5,2	-5,2	-5,2	0,0
Saldo 7 35101002	0,0	0,0	0,0	-5,2	-5,2	0,0	-5,2	0,0	-5,2	-5,2	-5,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,3	-14,2	-23,4	0,0	-17,2	0,0	-17,2	-17,2	-17,2	0,0

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

Erläuterungen

4141 0140	Zuweisung Land Flüchtlingshilfe
5391 0030	Flüchtlingsunterbringung

Zur Entlastung seiner Städte und Gemeinden koordiniert der Rhein-Kreis Neuss die kommunale Erstaufnahme von Flüchtlingen über seine Notunterkunft (300 Plätzen) am Berufsbildungszentrum in Grevenbroich. Hier erfolgen die Erfassung sowie die ärztliche Untersuchung einschließlich Röntgen. Die anfallenden Kosten sollen vom Land NRW erstattet werden.

4311 0000	Verwaltungsgebühren
5291 1100	Gutachter in der Heimaufsicht

Das Land NRW hat für die Durchführung der Heimaufsicht das Wohn- und Teilhabegesetz erlassen. Nach diesem Gesetz ist die Heimaufsicht eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Das Land hat des Weiteren durch Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung Gebührentatbestände für die Prüfungstätigkeit der Heimaufsicht geschaffen.

Neben kreiseigenen Pflegesachverständigen werden regelmäßig zusätzliche externe Sachverständige benötigt. Die Höhe der Gebühreneinnahmen sowie des Aufwandes für externe Sachverständige ist im Wesentlichen abhängig von der Anzahl der durchgeführten Prüfungen. Hier müssen auf der Grundlage des Ende 2014 novellierten Wohn- und Teilhabegesetzes neue Erkenntnisse für die Praxis gesammelt werden.

4321 0070	Eigenanteil für Behindertenfahrdienst
4482 0080	Anteil des LVR am Behindertenfahrdienst
5291 0170	Behindertenfahrdienst

Der Behindertenfahrdienst wird nach wie vor genutzt. Neben dem Eigenanteil der Fahrdienstnutzer (max. 7,50 € pro Fahrt) erstattet der Landschaftsverband Rheinland die Hälfte der Kosten für die Beförderung von behinderten Menschen bis zu 65 Jahren, die zu Lasten des LVR in Pflege- oder Behindertenheimen leben.

Aufgrund des Inkrafttretens des Mindestlohngesetzes (MiLoG) mussten zum 01.01.2015 die Vergütungssätze für den Behindertenfahrdienst gemäß den mit dem Leistungserbringer abgeschlossenen Vereinbarungen angepasst werden. Dies führt zu einer Erhöhung der Ansätze.

4321 0080	Entgelte für Kulturprogramm für Senioren
5291 1120	Kulturprogramm für Senioren

Zielgruppen sind die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen sowie die Besucherinnen und Besucher von Altentagesstätten, für die drei Veranstaltungen im Jahr im Rahmen des Seniorenkulturprogramms als freiwillige Aufgabe durchgeführt werden.

Die teilnehmenden Senioren entrichten einen Eigenanteil, der im Jahr 2015 von 5 € auf 7,50 € pro Veranstaltung erhöht wurde.

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

Erläuterungen

4484 0020 Kostenerstattung für Sprachheilhilfe

5421 0020 Sprachheilhilfe

Unter Zugrundelegung der Richtlinien zur Durchführung von Sprachheilbehandlungen im Rhein-Kreis Neuss vom 01.04.2010 wird die Sprachheilfeürsorge in Form einer ambulanten Sprachheilbehandlung durchgeführt.

Seit 2010 werden die tatsächlichen Therapiestunden zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den Krankenkassen abgerechnet, wobei jedoch keine kostendeckende Erstattung erfolgt.

4491 0100 Bundesbeteiligung am BuT

5468 0100 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Der Rhein-Kreis Neuss ist zuständig für die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für Anspruchsberechtigte nach dem BKG. Diese Aufgabe hat der Kreis an die kreisangehörigen Kommunen delegiert. Die Leistungsaufwendungen werden mit den Kommunen monatlich abgerechnet. Der Kreis erhält vom Bund eine pauschale Erstattung für die Leistungs- und Verwaltungsaufgaben.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 050.351.011 Lastenausgleichsamt

Kurzbeschreibung

Feststellung und Entschädigung von Kriegsschäden und Kriegsfolgeschäden; Rückforderung von Hauptentschädigung bei Schadensausgleich; Archivierung im Lastenausgleich

Auftragsgrundlage

Lastenausgleichsgesetz, Feststellungsgesetz, Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz; Gesetz über die Archivierung von Unterlagen aus dem Bereich des Kriegsfolgenrechts

Zielgruppe

Vertriebene, Flüchtlinge, Aussiedler, Übersiedler sowie deren Gesamtrechtsnachfolger; Bundesarchiv

Verantwortliche/r

Pokolm, Johann-Hermann

operative Ziele

Milderung von Vermögensschäden aufgrund von Vertreibung, Flucht, Übersiedlung oder Aussiedlung infolge des 2. Weltkrieges; Beseitigung einer Doppelbegünstigung bei erhaltener Hauptentschädigung und bei Schadensausgleich; bedarfsgerechte Aufbereitung und Versendung von archivierungswürdigen Unterlagen

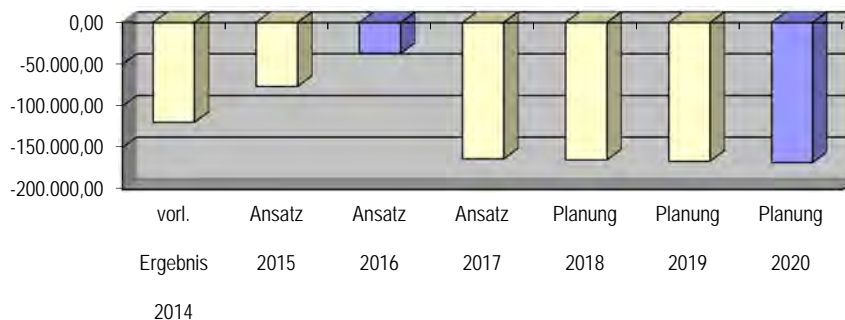
Anmerkungen

Seit dem 01.01.2012 ist das Ausgleichsamt Neuss für das gesamte Land NRW zuständig. Das Ausgleichsamt wird voraussichtlich zum 31.12.2016 aufgelöst.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44810000 : Erstattungen vom Land	306.037,03	355.000	312.000	0	0	0	0
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.037,03	355.000	312.100	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.690,00	1.909	653	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	11.366	9.252	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.690,00	13.276	9.905	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	308.727,03	368.276	322.005	0	0	0	0
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.290	7.636	0	0	0	0
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	15.606,00	32.217	26.143	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.863,48	6.248	5.508	5.563	5.619	5.675	5.732
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	858,04	842	807	0	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	30.049,75	30.388	29.899	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	12.030,23	12.582	11.904	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	37.077,85	40.266	33.051	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	137.500,96	143.385	138.951	140.341	141.744	143.161	144.593
50110000 : Beamte	112.084,06	141.556	84.304	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	352.070,37	416.772	338.203	145.904	147.363	148.837	150.325
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.518,60	5.554	4.957	5.007	5.057	5.107	5.158
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	35.547,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	13.527,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	56.592,60	5.554	4.957	5.007	5.057	5.107	5.158
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	3.414,19	2.791	2.556	2.199	1.686	1.627	1.697
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	5.315,83	5.578	3.333	3.362	3.462	3.565	3.669
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	738,62	812	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.468,64	9.281	6.489	6.061	5.648	5.692	5.866
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.153,99	5.186	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	197,20	200	200	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.351,19	5.886	3.589	3.189	3.189	3.189	3.189
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	1.500	1.000	0	0	0	0
54311010 : PZU	157,25	133	29	30	31	32	33
54311000 : Porto	2.066,23	1.992	1.710	1.759	1.832	1.832	1.832
54310110 : Gebühren Kreditanstalt für Wiederaufbau	0,00	700	630	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	203,12	500	250	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.929,07	1.105	1.231	1.231	1.231	1.231	1.231
54120030 : Dienstreisen	70,54	500	200	0	0	0	0
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	200	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.426,21	6.931	5.450	3.020	3.094	3.095	3.096
17 = Ordentliche Aufwendungen	427.909,01	444.424	358.688	163.180	164.351	165.920	167.634
18 = Ordentliches Ergebnis	-119.181,98	-76.148	-36.684	-163.180	-164.351	-165.920	-167.634
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.181,98	-76.148	-36.684	-163.180	-164.351	-165.920	-167.634
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-119.181,98	-76.148	-36.684	-163.180	-164.351	-165.920	-167.634
29 = Teilergebnis	-119.181,98	-76.148	-36.684	-163.180	-164.351	-165.920	-167.634

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen
 Produkt 050.351.011 Lastenausgleichsamt



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
erledigte Fälle nach dem Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz	5,00	15,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0
überprüfte Fälle nach dem Feststellungsgesetz	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Fallzahl Leistungen	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0
Fallzahl gesamt (ohne Archivierung)	6,00	38,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,27	-0,17	-0,08	-0,37	-0,37	-0,37	0
Ergebnis je Fall	-19.863,66	-2.003,90	-3.334,87	0,00	0,00	0,00	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	200	200	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	200	700	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200	700	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	-700	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 35101100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 35101100	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 35101101 Erwerb VG über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 35101101	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050.351.011	Lastenausgleichsamt

Erläuterungen

4481 0000 Erstattungen vom Land

Zum 31.12.2011 wurden 13 der 14 Lastenausgleichsämter aufgelöst. Das Ausgleichsamt Neuss hat für das gesamte Land NRW die Aufgaben übernommen. Das Finanzministerium NRW erstattet im Rahmen der vereinbarten Modalitäten die gesamten Verwaltungskosten, so dass seit dem Jahr 2012 eine Abrechnung mit den bisher beteiligten Gebietskörperschaften (Stadt Mönchengladbach, Stadt Krefeld und Kreis Viersen) hinfällig wird. Das Ausgleichsamt wird voraussichtlich zum 31.12.2016 aufgelöst.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 050.351.012 Kommunales Integrationszentrum (KI)

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der Flüchtlinge und Spätaussiedler; Integration von Migranten

Auftragsgrundlage

LAufnG, FlüAG, HKG, HHG, KgFEG, BVFG, StrRehaG, BerRehaG; ZuwG, §§ 43 bis 45 AufenthG, BVFG

Zielgruppe

Vertriebene, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Vertriebenen- und Flüchtlingsverbände; Migranten und Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Verantwortliche/r

Weyerstraß, Ulrike

operative Ziele

bedarfs- und zeitgerechte Abwicklung von Leistungen (z. B. Kostenerstattungen), Ausübung der Fachaufsicht für Übergangsheime; erfolgreiche Integration von Migranten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41400030 : "Demokratie leben" B.amt zivilgesellschaftl. Aufg.	0,00	0	60.000	60.000	55.000	55.000	0
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	167.700,00	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	0,00	100	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.700,00	170.100	230.000	230.000	225.000	225.000	170.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.033,00	733	251	299	341	385	428
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.364	3.558	3.635	3.658	3.674	3.693
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.033,00	5.097	3.809	3.934	3.999	4.059	4.121
10 = Ordentliche Erträge	168.733,00	175.297	233.909	234.034	229.099	229.159	174.221
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.566	2.937	2.844	2.919	2.953	2.977
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.991,00	12.368	10.055	9.520	9.616	9.563	9.352
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.634,69	2.399	2.119	2.140	2.162	2.183	2.205
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	107,26	105	577	583	589	594	600
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	18.992,82	2.051	20.577	20.783	20.991	21.201	21.413
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.403,24	853	8.004	8.084	8.165	8.247	8.329
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	14.233,11	15.457	12.712	12.839	12.968	13.097	13.228
50120000 : Tariflich Beschäftigte	94.601,66	129.567	103.934	104.973	106.023	107.083	108.154
50110000 : Beamte	50.956,22	53.644	42.041	42.461	42.886	43.315	43.748
11 - Personalaufwendungen	194.920,00	220.010	202.956	204.228	206.318	208.236	210.006
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.886,17	2.132	1.907	1.926	1.945	1.965	1.985
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.646,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.193,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12 - Versorgungsaufwendungen	21.725,17	2.132	1.907	1.926	1.945	1.965	1.985
52811060 : Projekte/Veranstaltungen Komm. Integrationszentrum	2.120,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52811050 : Integrationspreis	0,00	10.000	0	11.000	0	11.000	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
52413000 : Bauunterhaltung	1.527,64	1.249	2.004	1.725	1.322	1.276	1.331
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	2.378,50	2.496	2.614	2.636	2.715	2.796	2.877
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	330,49	363	392	392	392	392	392
52911130 : Integrationskonferenz	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.356,64	49.208	30.110	50.853	29.529	50.564	29.700
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.306,09	2.320	2.501	2.501	2.501	2.501	2.501
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	112,80	120	200	200	200	200	200
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.418,89	3.440	3.701	3.701	3.701	3.701	3.701
53180610 : Integrationsförderung	246.160,62	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53180640 : Förderung "Demokratie leben"	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000	0
15 - Transferaufwendungen	246.160,62	250.000	315.000	315.000	315.000	315.000	250.000
54311000 : Porto	572,45	552	2.165	2.227	2.319	2.319	2.319
54310000 : Geschäftsaufwendungen	992,71	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	534,45	306	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559
54120030 : Dienstreisen	2.726,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	300,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.126,00	6.358	11.223	11.285	11.378	11.378	11.378
17 = Ordentliche Aufwendungen	476.707,32	531.148	564.897	586.992	567.871	590.843	506.769
18 = Ordentliches Ergebnis	-307.974,32	-355.851	-330.988	-352.958	-338.771	-361.684	-332.548
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-307.974,32	-355.851	-330.988	-352.958	-338.771	-361.684	-332.548
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-307.974,32	-355.851	-330.988	-352.958	-338.771	-361.684	-332.548
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	38,00	800	800	800	800	800	800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,00	800	800	800	800	800	800
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-38,00	-800	-800	-800	-800	-800	-800
29 = Teilergebnis	-308.012,32	-356.651	-331.788	-353.758	-339.571	-362.484	-333.348

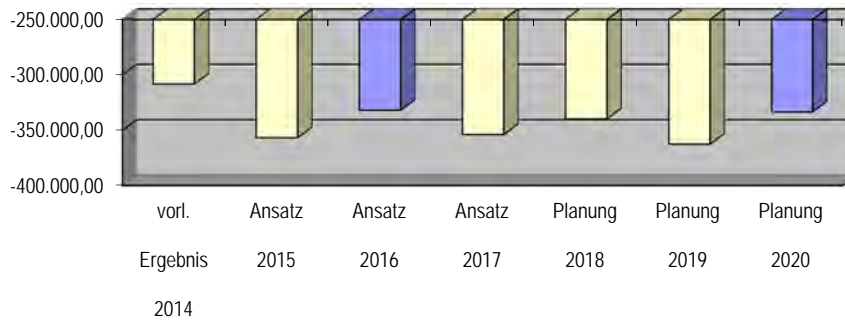
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 050.351.012 Kommunales Integrationszentrum (KI)

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Förderbereiche Integration (Beratung, Projekte)	4,00	6,00	5,00	6,00	4,00	6,00	4
Personen zum 31.12., die in Übergangsheimen untergebracht sind	1.384,00	400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800
Überprüfungen (Begehungen) von Übergangsheimen	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,70	-0,81	-0,75	-0,80	-0,77	-0,82	-1

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 35101200 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 35101200	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
7 35101201 Vermögensgegenstände über 410 €												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 35101201	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050.351.012	Kommunales Integrationszentrum (KI)

Erläuterungen

4140 0030 „Demokratie leben“

5318 0640 Förderung „Demokratie leben“

Nach Beschluss des Kreisausschusses am 17.03.2015 hat der Rhein-Kreis Neuss einen Antrag auf Förderung aus dem Programm „Demokratie leben“ – „Partnerschaften für Demokratie“ beim Bundesamt für zivilgesellschaftliche Aufgaben gestellt. Mit einer entsprechenden Zuwendung wird gerechnet.

Durch die „Partnerschaften für Demokratie“ soll eine zielgerichtete Zusammenarbeit der vor Ort relevanten Akteure für Aktivitäten gegen Rechtstextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit erreicht werden sowie eine Entwicklung lokaler und regionaler Bündnisse.

Ziel ist es, Jugendliche – insbesondere Schüler und Schülerinnen (mit und ohne Migrationshintergrund) – sowie deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und weitere an der Erziehung Beteiligte für die Themen Antirassismus, Demokratie, Gewaltfreiheit und Extremismusprävention zu sensibilisieren und vor Radikalisierung, z.B. im Bereich des gewaltbereiten Salafismus, zu schützen.

Die gewährten Zuschüsse werden vom Rhein-Kreis Neuss an entsprechende Träger einer noch extern einzurichtenden Koordinierungs- und Fachstelle, eines Jugendfonds usw. weitergeleitet.

In den Jahren 2016 bis 2017 ist eine Eigenbeteiligung des Rhein-Kreises Neuss erforderlich.

4140 0000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Seit 2013 und zunächst befristet bis zum 31.12.2017 fördert das Land das Kommunale Integrationszentrum mit einem Festbetragszuschuss zu den reinen Personalkosten.

5281 1050 Integrationspreis

Der vom Rhein-Kreis Neuss ausgelobte Integrationspreis würdigt den besonderen Einsatz für demokratische Werte, Toleranz, soziales Engagement und interkulturelle Arbeit. Er wird alle zwei Jahre verliehen, das nächste Mal 2017 und dann 2019.

5281 1060 Projekte und Veranstaltungen des KI

Hierzu gehören:

- Maßnahmen der Gewaltprävention
- Maßnahmen der frühkindlichen Bildung
- Maßnahmen im Bereich des Übergangs von der Schule in den Beruf bzw. das Studium
- Maßnahmen im Bereich Deutsch als Zweitsprache
- Trainings zur interkulturellen Kompetenz
- Teilnahme des KI an Veranstaltungen andere
- Maßnahmen im Bereich der Elternbildung und Elternarbeit

5291 1130 Integrationskonferenz

Alle zwei Jahre findet eine Integrationskonferenz statt, in der das Integrationskonzept des Rhein-Kreises Neuss überarbeitet und weiterentwickelt wird. Die nächste Integrationskonferenzen findet 2017 und danach 2019 statt.

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050.351.012	Kommunales Integrationszentrum (KI)

Erläuterungen

5318 0610 Integrationsförderung

Nach den Bestimmungen des Zuwanderungsgesetzes stellt der Bund ein Grundangebot an Integrationsleistungen, insbesondere in Form von Integrationskursen und Migrationserstberatung, zur Verfügung. Dieses Grundangebot reicht aber für eine erfolgreiche Integration, insbesondere der bereits länger hier lebenden Migranten, nicht aus. Vor allem auf kommunaler Ebene sind daher geeignete Integrationsfördermaßnahmen erforderlich. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege im Rhein-Kreis Neuss bieten umfangreiche Maßnahmen auf diesem Gebiet an und haben auf Anforderung des Rhein-Kreises Neuss zur besseren Koordinierung ihrer Angebote und Leistungen ein abgestimmtes Konzept vorgelegt, um die bestmögliche Koordination der Angebote zu gewährleisten, Doppelförderungen zu vermeiden und die finanziellen Mittel sinnvoll einzusetzen. Um die erfolgreiche Arbeit auf dem Gebiet der Integration von Zuwanderern zu erhalten und weiter zu verbessern, unterstützt der Rhein-Kreis Neuss die Verbände mit Zuschüssen.

Produktbereich 060
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 361

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in
Tagespflege

Produkt 010

Plätze in Kindertageseinrichtungen, Plätze für Tagespflege

Produktgruppe 362

Jugendarbeit

Produkt 010

Jugendarbeit

Produktgruppe 363

Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und
Familien

Produkt 010

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz,
Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt 011

Sozialpädagogische Jugend- und Familienhilfe

Produkt 012

Beistandschaften, Amtspflegschaften und
Vormundschaften

Produktgruppe 364

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (nicht umlagewirksam)

Produkt 010

Familienbüro

Produktgruppe 368

Elterngeld

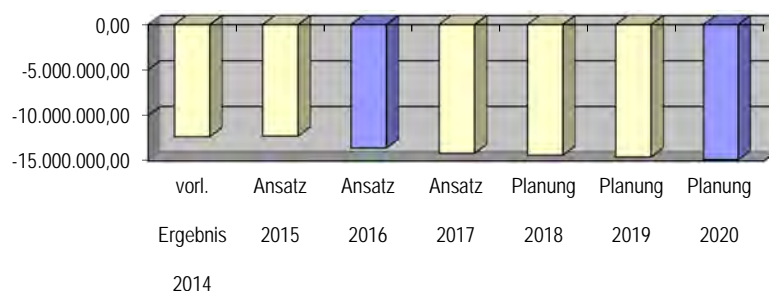
Produkt 010

Elterngeld



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.182.436,03	6.954.000	8.031.500	8.376.750	8.599.500	8.796.750	8.999.500
3 + Sonstige Transfererträge	635.238,47	493.500	618.000	618.000	618.000	618.000	618.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264.085,13	2.210.000	2.690.000	2.770.000	2.790.000	2.840.000	2.890.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.178,92	12.300	9.143	9.143	9.143	9.143	9.143
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.545.932,18	1.459.646	4.278.445	4.278.505	4.279.569	4.279.636	4.279.702
7 + Sonstige ordentliche Erträge	297.487,00	302.319	367.502	389.333	390.290	391.165	392.084
10 = Ordentliche Erträge	11.937.357,73	11.431.765	15.994.590	16.441.731	16.686.502	16.934.694	17.188.429
11 - Personalaufwendungen	2.411.982,39	2.353.622	2.655.805	2.671.225	2.698.646	2.723.504	2.746.149
12 - Versorgungsaufwendungen	220.893,80	21.680	28.030	28.310	28.593	28.879	29.168
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.336,08	182.908	243.367	203.494	242.331	204.074	245.414
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.355,53	47.073	67.389	52.547	47.516	46.016	46.016
15 - Transferaufwendungen	20.924.287,08	20.687.790	26.067.312	27.140.590	27.534.890	27.991.490	28.476.340
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.982,61	193.342	226.885	220.750	219.460	219.292	218.661
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.995.837,49	23.486.414	29.288.788	30.316.916	30.771.436	31.213.255	31.761.748
18 = Ordentliches Ergebnis	-12.058.479,76	-12.054.649	-13.294.198	-13.875.185	-14.084.933	-14.278.561	-14.573.319
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.058.479,76	-12.054.649	-13.294.198	-13.875.185	-14.084.933	-14.278.561	-14.573.319
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-12.058.479,76	-12.054.649	-13.294.198	-13.875.185	-14.084.933	-14.278.561	-14.573.319
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.118,40	192.100	279.942	279.942	279.942	279.942	279.942
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-269.118,40	-192.100	-279.942	-279.942	-279.942	-279.942	-279.942
29 = Teilergebnis	-12.327.598,16	-12.246.749	-13.574.140	-14.155.127	-14.364.875	-14.558.503	-14.853.261

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionszuwendungen	324.416,00	0	291.960	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.416,00	0	291.960	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	45.087,73	14.940	36.440	0	14.940	0	14.940	14.940	14.940
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563.324,73	1.094.940	777.850	0	314.940	0	14.940	14.940	14.940
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.238.908,73	-1.094.940	-485.890	0	-314.940	0	-14.940	-14.940	-14.940

Kurzbeschreibung

Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder und Plätze für Tagespflege

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz; Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

alle Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung; Kleinkinder und Schulkinder von berufstätigen Eltern und Alleinerziehenden

Verantwortliche/r

Berheide, Antonius

operative Ziele

ganzheitliche Bildung und Erziehung von Kindern; Betreuung von Kindern berufstätiger Eltern und Alleinerziehender zur Unterstützung der Eltern und Alleinerziehender zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Anmerkungen

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ist erfüllt; die Einrichtungen sind qualitativ in einem guten Zustand; aufgrund des Tagesbetreuungsausbaugesetzes und des Kinderförderungsgesetzes wird ein Ausbau von Plätzen unter drei Jahren seit 2008 forciert.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410010 : Zuw. Land Betriebskosten Tageseinrichtungen	6.405.405,60	6.235.000	7.310.000	7.680.000	7.900.000	8.100.000	8.300.000
41410030 : Zuw. Land für Kinder in Tagespflege	104.580,00	104.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
41410040 : Zuw.Land Elternbeitragsbefr.letzten KGj.	562.831,50	552.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	78.221,00	48.000	10.000	0	0	0	0
41421000 : Rückerstattung von Zuschüssen	378,20	0	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	31,31	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.151.447,61	6.939.000	8.010.000	8.370.000	8.590.000	8.790.000	8.990.000
42110100 : Kostenbeiträge; Kostenersatz	291.767,12	190.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3 + Sonstige Transfererträge	291.767,12	190.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
43210040 : Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	2.253.712,36	2.200.000	2.680.000	2.760.000	2.780.000	2.830.000	2.880.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.253.712,36	2.200.000	2.680.000	2.760.000	2.780.000	2.830.000	2.880.000
44110000 : Mieten	903,84	0	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179
44610000 : Vermischte Erträge	1.315,23	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.219,07	0	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	-219,99	0	582	599	617	636	655
44880020 : Erstattung für Großtagespflege	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-219,99	0	7.782	7.799	7.817	7.836	7.855
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.736,00	1.231	754	896	1.024	1.155	1.286

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.361

Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

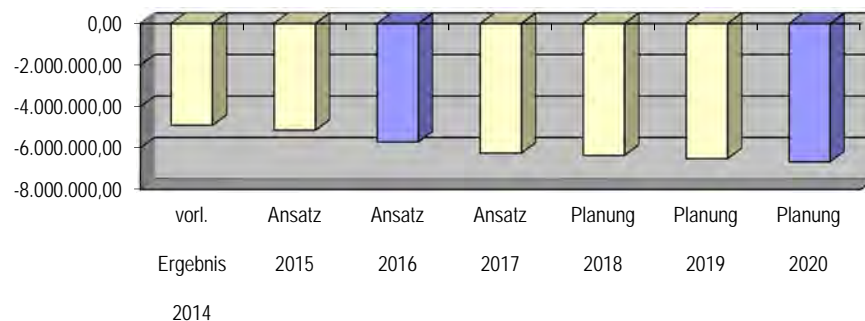
Produkt 060.361.010

Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	7.334	10.676	10.907	10.974	11.021	11.078
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	283.736,00	250.000	310.000	330.000	330.000	330.000	330.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	285.472,00	258.565	321.429	341.803	341.998	342.176	342.364
10 = Ordentliche Erträge	9.984.398,17	9.587.565	11.300.390	11.760.781	12.000.994	12.251.191	12.501.398
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.993	8.810	8.531	8.757	8.860	8.932
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	10.068,00	20.785	30.164	28.560	28.850	28.688	28.055
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.428,05	4.031	6.356	6.420	6.484	6.549	6.615
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.542,33	1.515	2.074	2.095	2.116	2.137	2.158
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	59.056,94	50.695	54.860	55.409	55.963	56.522	57.088
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	24.241,74	21.345	22.519	22.744	22.972	23.201	23.433
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	23.921,19	25.978	38.136	38.517	38.903	39.292	39.684
50120000 : Tariflich Beschäftigte	296.566,96	258.057	281.315	284.128	286.969	289.839	292.738
50110000 : Beamte	79.171,03	64.162	88.317	89.200	90.092	90.993	91.903
11 - Personalaufwendungen	498.996,24	452.562	532.552	535.604	541.105	546.081	550.606
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.850,71	3.583	5.720	5.778	5.835	5.894	5.953
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	22.934,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	8.727,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	36.511,71	3.583	5.720	5.778	5.835	5.894	5.953
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.544,84	0	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645
52413000 : Bauunterhaltung	1.475,78	0	2.878	3.070	2.988	3.180	3.098
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	5.071,10	0	6.734	6.931	7.142	7.358	7.578
52410010 : Bewirtschaftung Großtagespflegestellen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.150,98	0	5.894	5.894	5.894	5.894	5.894
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.242,70	0	45.151	45.540	45.669	46.077	46.215
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	611,99	0	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.198,74	300	3.424	2.985	2.848	2.848	2.848
57116020 : Abschreibungen auf GWG	410,55	390	10.390	390	390	390	390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.221,28	690	13.814	3.375	3.238	3.238	3.238
53120010 : Zuschüsse an kommunale Träger nach KiBiz	8.278.236,74	8.450.000	9.170.321	9.738.000	9.950.000	10.200.000	10.450.000
53120020 : Zuw Inv Gemeinden für KiTa (Auf ARAP)	313.481,00	250.000	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
53180250 : Zuschüsse an Freie Träger nach dem KiBiz	4.771.823,80	4.630.000	5.750.401	6.162.000	6.300.000	6.450.000	6.600.000
53180260 : Sprachförderung/Integrationshilfen	69.214,50	64.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53318010 : Förderung von Kindern in Tagespflege	804.060,70	850.000	980.000	990.000	990.000	990.000	990.000
15 - Transferaufwendungen	14.236.816,74	14.244.000	16.260.722	17.270.000	17.620.000	18.020.000	18.420.000
54990040 : Fortbildung Erzieherinnen	6.314,04	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54410020 : Versicherungen	1.168,97	0	1.645	1.645	1.645	1.645	1.645
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	247,90	300	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	708,99	300	793	793	793	793	793
54311000 : Porto	2.384,63	2.300	4.104	4.221	4.397	4.397	4.397
54310010 : Telefon	1.246,48	0	2.741	2.741	2.741	2.741	2.741
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.070,35	0	3.564	3.646	3.728	3.810	3.618
54220030 : Miete Großtagespflege	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.226,34	1.276	2.955	2.955	2.955	2.955	2.955
54220000 : Mieten und Pachten	11.610,06	0	14.528	14.528	14.528	14.528	14.528
54120030 : Dienstreisen	3.563,29	3.000	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822
54120010 : Aus- und Fortbildung	911,46	1.500	2.788	1.692	1.692	1.192	1.192
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.452,51	17.175	59.240	58.343	58.601	58.183	57.991
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.818.241,18	14.718.011	16.917.200	17.918.640	18.274.448	18.679.473	19.084.003
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.833.843,01	-5.130.446	-5.616.809	-6.157.860	-6.273.454	-6.428.282	-6.582.605
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.833.843,01	-5.130.446	-5.616.809	-6.157.860	-6.273.454	-6.428.282	-6.582.605
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.833.843,01	-5.130.446	-5.616.809	-6.157.860	-6.273.454	-6.428.282	-6.582.605
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	28.801,76	0	37.662	37.662	37.662	37.662	37.662
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	525,98	200	200	200	200	200	200
58112010 : Erstattungen ADV-Service	33.131,09	0	41.022	41.022	41.022	41.022	41.022
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.458,83	200	78.884	78.884	78.884	78.884	78.884
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-62.458,83	-200	-78.884	-78.884	-78.884	-78.884	-78.884
29 = Teilergebnis	-4.896.301,84	-5.130.646	-5.695.693	-6.236.744	-6.352.338	-6.507.166	-6.661.489

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Plätze für Kinder im Kindergartenalter	1.657,00	1.573,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00	1.734
Plätze für Kinder unter drei Jahren	435,00	412,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455
Plätze gesamt	2.092,00	1.985,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189
Plätze in Tagespflege	156,00	140,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156
Einwohner im Jugendamtsbereich	67.582,00	68.599,00	68.000,00	68.500,00	68.500,00	69.000,00	69.000

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Deckungsbeitrag	67,10	65,14	66,49	65,35	65,39	65,31	65
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	-72,45	-74,79	-83,76	-91,05	-92,73	-94,31	-97
Ergebnis je Platz	-2.310,63	-2.584,61	-2.565,92	-2.813,09	-2.865,90	-2.936,63	-3.007

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
68110000 :	324.416,00	0	291.960	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen Land									
Investitionszuwendungen	324.416,00	0	291.960	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.416,00	0	291.960	0	0	0	0	0	0
78310000 :	410,55	500	10.500	0	500	0	500	500	500
Vermögensgegenstände > 410 €									
78320000 :	0,00	390	10.390	0	390	0	390	390	390
Vermögensgegenstände 60-410 €									
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	410,55	890	20.890	0	890	0	890	890	890
78120000 : Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	965.821,00	250.000	458.410	0	300.000	0	0	0	0
78180000 : Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	552.416,00	830.000	283.000	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.518.237,00	1.080.000	741.410	0	300.000	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.518.647,55	1.080.890	762.300	0	300.890	0	890	890	890
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.194.231,55	-1.080.890	-470.340	0	-300.890	0	-890	-890	-890

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 36101000 Investitionszuweisungen Land												
68110000 :			324,4	0,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	324,4	0,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	324,4	0,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	324,4	0,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101000	0,0	0,0	324,4	0,0	292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36101001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €												
78310000 :												
Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 36101001	0,0	0,0	-0,4	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
7 36101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €												
78320000 :												
Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo 7 36101002	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
7 36101003 Zuweisungen für KiTa an Gemeinden												
78120000 : Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,0	0,0	965,8	250,0	458,4	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	965,8	250,0	458,4	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-965,8	-250,0	-458,4	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101003	0,0	0,0	-965,8	-250,0	-458,4	0,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36101004 Zuweisungen für KiTa an freie Träger												
78180000 : Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0,0	0,0	552,4	830,0	283,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	552,4	830,0	283,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-552,4	-830,0	-283,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101004	0,0	0,0	-552,4	-830,0	-283,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36101005 Großtagespflege, Erwerb über 410 €												
78310000 :												
Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101005	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 36101006 Großtagespflege, Erwerb 60 € - 410 €												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101006	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.194,2	-1.080,9	-470,3	0,0	-300,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	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 die Tageseinrichtungen nach Pauschalen pro Kind gefördert. Der Landesanteil an den Pauschalen beträgt 30 % für kommunale, 36,5 % für kirchliche Tageseinrichtungen und 36 % für andere Freie Träger. Seit dem Kindergartenjahr 2013/2014 wird durch Art. 2 BAG-JH der Landeszuschuss für Kinder unter 3 Jahren um 19,96 % erhöht. Darüber hinaus zahlt das Land für alle Unterdreijährigen eine zusätzliche Pauschale, welche zum 1.3. des Folgejahres noch nicht das 3. Lebensjahr vollendet haben sowie Pauschalen für 8 Familienzentren. Die Kindpauschalen werden gem. § 19 KiBiz jährlich um 1,5 % angehoben.

Zum 01.08.2014 ist das zweite Änderungsgesetz zum Kinderbildungsgesetz in Kraft getreten. Hiernach werden zusätzliche Verfügungspauschalen, die abhängig sind von der Gruppenanzahl in einer Einrichtung, ausgezahlt. Ferner Pauschalen zur zusätzlichen Sprachförderung und für plusKITA's.

4571 0000 Auflösung Sonderposten (Investitionszuweisungen vom Land)

5312 0020 Auflösung ARAP

Gemäß § 43 Abs. 2 GemHVO sind die gezahlten investiven Zuschüsse an Gemeinden und Freie Träger für den Ausbau und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in der Bilanz auszuweisen und über die Zweckbindungsdauer aufzulösen. Unter Konto 5312 0020 wird die jährliche Auflösung des ARAPs verbucht. Ebenso sind die erhaltenen Zuwendungen des Landes als Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP) abzubilden und entsprechend aufzulösen. (Ein- und Auszahlungen siehe 68110000/78120000/78180000)

4141 0030 Zuweisungen vom Land für Kinder in Tagespflege

4211 0100 Kostenersatz, Kostenbeiträge

5331 8010 Förderung von Kindern in Tagespflege

Das Kinderbildungsgesetz sieht in § 22 eine Beteiligung des Landes an der Tagespflege i. H. v. 758 EUR pro Kind im Jahr vor, wenn das Kind nicht schulpflichtig ist und es keine Kindertageseinrichtung besucht. Hierdurch differiert die Zahl der durch das Land geförderten Tagespflegeplätze erheblich zu der tatsächlichen Anzahl durch das Jugendamt.

Die Nachfrage nach Plätzen für Tagespflege ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Für 2016 und 2017 wird ein weiterer Anstieg erwartet aufgrund des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr auf einen Platz in Kindertagesbetreuung gem. § 24 SGB VIII. Die Fördersätze für die Tagesmütter wurden angepasst.

Der Ansatz der Kostenbeiträge wurde entsprechend der Entwicklung der letzten Jahre ebenfalls angehoben.

4141 0040 Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr

Zum 01.08.2011 wurde das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) abgeändert und das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr eingeführt. Zum Ausgleich des Einnahmefalls gewährt das Land einen entsprechenden Zuschuss, der 5,1 % der Summe der zum 15.03. beantragten Kindpauschalen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung beträgt.

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

Erläuterungen

4142 0000 Zuweisung für laufende Zwecke Gemeinden

5318 0260 Sprachförderung/Integrationshilfen

Alle Kinder wurden bis zum Kindergartenjahr 2014/2015 zwei Jahre vor der Einschulung einem Sprachtest durch die Schule unterzogen. Bei Sprachförderbedarf erfolgte dieser grundsätzlich im Kindergarten. Das Land zahlte pro Kind mit Förderbedarf 350 EUR/Jahr bis zur Einschulung. Ein Zuschlag von 50 EUR/Jahr pro Kind wurde gewährt, wenn mehr als 4, jedoch weniger als 9 Kinder sprachlich gefördert wurden.

Der Kreisjugendhilfeausschuss hatte hinsichtlich des Sprachförderkonzeptes des Kreisjugendamtes eine zusätzliche Förderung von 120 EUR pro Kind beschlossen.

Diese Sprachförderung des Landes wird mit Ende des Kindergartenjahres 2015/2016 eingestellt. Das Kreisjugendamt wird ein neues Sprachförderkonzept entwickeln, dass die alltagsintegrierte Sprachförderung unterstützt.

4321 0040 Elternbeiträge

Nach § 23 KiBiz kann das Jugendamt die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme einer Tageseinrichtung für Kinder erheben. Der Kreistag hat die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen zuletzt am 25.03.2015 zum 01.08.2015 geändert. Die Beiträge werden nach dem Alter des Kindes, dem Betreuungsumfang und dem Einkommen der Eltern festgesetzt.

4488 0020 Erstattung für Großtagespflege

5241 0010 Bewirtschaftung Großtagespflegestellen

5422 0030 Miete Großtagespflege

7831 0000 Erwerb Inventar Großtagespflege

7832 0000 Erwerb Inventar Großtagespflege- GWG

Das Jugendamt ist gemäß § 24 SGB VIII verpflichtet, ausreichend Plätze für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr in Kindertageseinrichtungen oder in Tagespflege zur Verfügung zu stellen. Die Schaffung und Unterhaltung von U3-Plätzen in Großtagespflegestellen ist eine flexible Möglichkeit, diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Die in der Großtagespflege eingesetzten Tagespflegepersonen sind freiberuflich tätig. Sie werden zu einem Kostenbeitrag zu den Energiekosten herangezogen.

5312 0010 Zuschüsse an kommunale Träger nach dem KiBiz

5318 0250 Zuschüsse an Freie Träger nach dem KiBiz

Nach dem Kinderbildungsgesetz werden die Tageseinrichtungen durch das Jugendamt in Form von Pauschalen je aufgenommenem Kind gefördert. Die Höhe der Pauschale ist abhängig vom Betreuungsumfang (25, 35 oder 45 Wochenstunden) und der Gruppenform (Kindergartengruppe, Gruppe mit 2-6jährigen Kindern, Gruppe mit unter-dreijährigen Kindern). Der Anteil des Jugendamtes an den Kindpauschalen beträgt bei kommunalen Trägern 79 % und bei kirchlichen Trägern 88 %. Die Restkosten trägt der Träger selbst.

Erhöhungen in den Ansätzen resultieren aus dem Ausbau der Plätze für Unterdreijährige und der vom Land finanzierten zusätzlichen Pauschale für alle Unterdreijährigen (siehe 4141 0010).

Erläuterungen

6811 0000	Investitionszuweisungen vom Land
7812 0000	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden
7818 0000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Mit Mitteln des Bundes und des Landes wurde der Ausbau für die Betreuung der Unterdreijährigen (U3) in den Jahren 2008-2013 investiv gefördert. Eine Förderung bis zu 90% für Neu- und Umbaumaßnahmen in Tageseinrichtungen war möglich. Da die Mittel des Bundes nahezu aufgebraucht sind, hat das Land ein eigenes Aufbauprogramm aufgelegt. Gefördert wird der Ausbau von U3-Plätzen als Festbetragsfinanzierung pro eingerichteten Platz. Das Land stellt dem Jugendamt einen Gesamtfestbetrag zur eigenverantwortlichen Verteilung zur Verfügung.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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)

Verantwortliche/r

Fliegen, Petra
Giese, Reinhard

operative Ziele

Sozialisation außerhalb von Familie, Schule und beruflicher Ausbildung; Entwicklung, Bildung und Erziehung von Jugendlichen werden gefördert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.225,00	0	3.000	250	3.000	250	3.000
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	21.000,00	0	12.000	0	0	0	0
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	6.687,55	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.912,55	15.000	21.500	6.750	9.500	6.750	9.500
44110000 : Mieten	410,12	0	344	344	344	344	344
44610000 : Vermischte Erträge	3.083,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.493,84	5.000	5.344	5.344	5.344	5.344	5.344
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	-99,82	0	170	175	180	186	191
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-99,82	0	170	175	180	186	191
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	174,00	124	51	60	69	77	85
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	733	711	727	732	735	739
7 + Sonstige ordentliche Erträge	174,00	857	762	786	800	812	824
10 = Ordentliche Erträge	34.480,57	20.857	27.776	13.055	15.824	13.092	15.859
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	599	588	569	583	591	596
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.007,00	2.078	2.011	1.904	1.923	1.913	1.871
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	442,81	403	424	428	432	436	441
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	851,61	836	761	769	776	784	792
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	30.712,04	28.144	26.673	26.940	27.209	27.481	27.756
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	12.350,37	11.655	10.662	10.769	10.876	10.985	11.095
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.392,12	2.598	2.542	2.567	2.593	2.619	2.645
50120000 : Tariflich Beschäftigte	154.191,89	138.228	137.432	138.806	140.194	141.596	143.012
50110000 : Beamte	5.528,79	5.749	5.925	5.984	6.044	6.105	6.166
11 - Personalaufwendungen	207.476,63	190.290	187.018	188.736	190.632	192.510	194.373
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	485,07	359	382	385	389	393	397

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	2.293,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	873,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	3.651,07	359	382	385	389	393	397
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	10.565,26	10.000	10.480	10.480	10.480	10.480	10.480
52413000 : Bauunterhaltung	669,64	0	840	896	872	928	904
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	2.301,03	0	1.966	2.025	2.085	2.148	2.212
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.429,77	0	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.965,70	10.000	15.006	15.121	15.157	15.276	15.316
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.762,72	13.600	8.700	6.900	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.193,95	1.100	1.428	1.300	660	660	660
57116020 : Abschreibungen auf GWG	2.924,21	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.880,88	15.200	10.628	8.700	1.160	1.160	1.160
53180270 : Zuschüsse Maßnahmen Jugendarbeit aE	81.229,42	107.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53180280 : Zusch Förd ehrenamtl MA in Jug.verbänden	5.833,47	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53180290 : Zusch Projekt Weiterentwickl. Jug.arbeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180300 : Zusch Verbände freien Wohlfahrtspflege	5.600,00	5.600	5.600	5.600	0	0	0
53180310 : Zuschüsse zu Kosten der Jugendringe	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
53180320 : Zusch off Jugendfreizeitst hauptamtl. MA	299.324,67	285.000	300.000	300.000	310.600	310.600	310.600
53180330 : Zusch off Jugendfreizeitst ehrenamtl. MA	22.150,22	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53180340 : Zuschüsse Freie Träger für Jugendheime	19.075,68	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53318020 : Freizeithilfen u.ä.	64.265,64	61.000	69.000	65.000	69.000	65.000	69.000
15 - Transferaufwendungen	499.729,10	501.050	522.050	518.050	527.050	523.050	527.050
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.023,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
54410020 : Versicherungen	535,50	0	480	480	480	480	480
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	399,52	200	344	344	344	344	344
54311000 : Porto	1.066,99	1.029	1.293	1.330	1.385	1.385	1.385
54310010 : Telefon	565,59	0	800	800	800	800	800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.088,41	250	1.290	1.314	1.338	1.362	1.306
54220010 : Druck-/Kopiersystem	996,16	571	931	931	931	931	931
54220000 : Mieten und Pachten	5.268,11	0	4.241	4.241	4.241	4.241	4.241
54120030 : Dienstreisen	2.263,11	3.240	2.740	2.740	2.740	2.740	2.740
54120010 : Aus- und Fortbildung	502,62	500	876	556	556	556	556
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.709,01	6.813	14.018	13.759	13.838	13.862	13.806
17 = Ordentliche Aufwendungen	755.412,39	723.711	749.101	744.751	748.227	746.252	752.102
18 = Ordentliches Ergebnis	-720.931,82	-702.854	-721.325	-731.696	-732.402	-733.160	-736.244
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-720.931,82	-702.854	-721.325	-731.696	-732.402	-733.160	-736.244
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-720.931,82	-702.854	-721.325	-731.696	-732.402	-733.160	-736.244
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	13.068,92	0	10.994	10.994	10.994	10.994	10.994

Haushalt 2016 / 2017

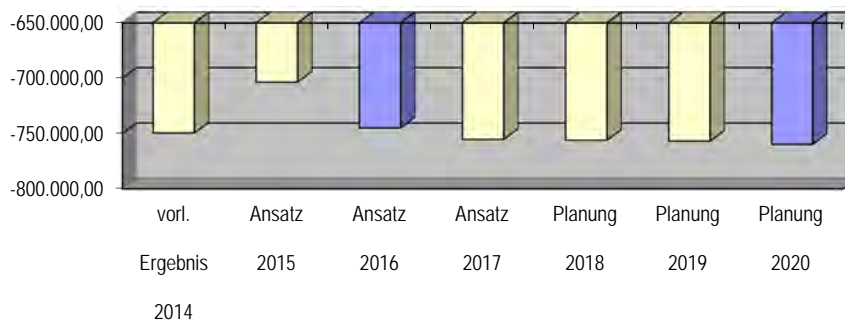
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	193,29	500	500	500	500	500	500
58112010 : Erstattungen ADV-Service	15.033,37	0	11.975	11.975	11.975	11.975	11.975
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.295,58	500	23.469	23.469	23.469	23.469	23.469
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-28.295,58	-500	-23.469	-23.469	-23.469	-23.469	-23.469
29 = Teilergebnis	-749.227,40	-703.354	-744.794	-755.165	-755.871	-756.629	-759.713

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anträge zur Investitions- und Betriebskostenförderung	22,00	32,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25
Teilnehmer an Ferienfreizeiten	1.780,00	2.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900
Einwohner im Jugendamtsbereich	67.582,00	68.599,00	68.000,00	68.500,00	68.500,00	69.000,00	69.000
Teilnehmer bei außerschulischen Bildungsveranstaltungen	90,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150
Teilnehmer im Rahmen offener Jugendarbeit	2.050,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200
junge Menschen im Jugendamtsbereich (0-26 Jahre)	16.120,00	18.850,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500
wöchentlich geförderte Betriebs-Stunden offener Kinder-/Jugendarbeit	253,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	-11,09	-10,25	-10,95	-11,02	-11,03	-10,97	-11
Ergebnis bezogen auf die Anzahl junger Menschen	-46,48	-37,31	-42,56	-43,15	-43,19	-43,24	-43

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78310010 : Dienstfahrzeuge	35.595,61	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vori. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	2.924,21	500	500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	38.519,82	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.519,82	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.519,82	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vori. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 36201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Saldo 7 36201000	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

7 36201001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	2,9	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,9	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,9	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 36201001	0,0	0,0	-2,9	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

7 36201002 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36201002	0,0	0,0	-35,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-38,5	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

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

Erläuterungen

4140 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund

Zuweisungen des Landes, des Bundes oder der EU zur Durchführung von Veranstaltungen der internationalen Jugendbegegnung im Rahmen bestehender Partnerschaften zu Kommunen/Kreisen in anderen europäischen Ländern. In den Jahren, in denen der Rhein-Kreis Neuss Gastgeber ist, werden höhere Zuschüsse erwartet.

4142 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Landschaftsverband

Der Landschaftsverband Rheinland fördert seit August 2014 für einen Zeitraum von drei Jahren Projekte, die die Teilhabemöglichkeiten für Kinder in Armut erhöhen.

5318 0270 Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit

- Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung
Für Bildungswochenenden, Lehrgänge und Kurse der außerschulischen Jugendbildung und Qualifizierung ehrenamtlicher Kräfte gemäß § 11 KJHG und Kreisjugendförderplan.
- Zuschüsse für Kinder- und Jugenderholung
Betreute Ferienfahrten mit Kinder- und Jugendgruppen, welche die Erlebnis- und Erfahrungswelt der Teilnehmer fördern, werden mit einem Festbetrag von derzeit 5,00 EUR je Tag und Teilnehmer bezuschusst. Für die örtliche Kinder- und Jugenderholung (z.B. Stadt-/ Ortsranderholung, Ferienspiele) erhalten die Veranstalter 2,50 EUR je Tag und Teilnehmer.
- Zuschüsse für internationale Jugendarbeit
Für die Teilnahme junger Menschen an Maßnahmen des internationalen Jugendaustausches und der Jugendbegegnung. Der Kreisjugendhilfeausschuss entscheidet im Einzelfall über die Höhe eines Zuschusses. Vorrangig sind Zuweisungen des Landes, des Bundes bzw. der Europäischen Union einzusetzen.
- Zuschüsse für Freizeithilfen
Nach den Richtlinien des Kreisjugendförderplanes werden Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe gewährt:
 - Anteilsfinanzierung zur Beschaffung von Materialien und Geräten für die Jugendarbeit
 - Restfinanzierung für musisch-kulturelle Veranstaltungen, die offen durchgeführt werden (Jugendkulturveranstaltungen)
 - Anteilsfinanzierung für die Beschäftigung von Honorarkräften in der offenen Jugendarbeit

5318 0290 Zuschüsse für Projektarbeit zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit

Mit dem 3. Ausführungsgesetz des Landes NRW zum KJHG sind Handlungsfelder der Jugendarbeit eingeführt worden, die in Projektform der Weiterentwicklung und Qualitätssicherung der Kinder- und Jugendarbeit dienen: Kooperation von Jugendarbeit und Schule, Medienerziehung, geschlechtsdifferenzierte Jugendarbeit, interkulturelle Angebote zur Integration von Migranten/-innen. Die Förderung von Projekten ist im Kreisjugendförderplan geregelt.

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

Erläuterungen

5318 0320 Zuschüsse für offene Jugendfreizeitstätten mit hauptamtlichem Personal

Nach den Richtlinien des Kreisjugendförderplanes erhalten die freien Träger von Jugendfreizeitstätten mit hauptamtlichem Personal für die offene Jugendarbeit einen Zuschuss von bis zu 75 % zu den Betriebskosten (Personal- und Sachkosten). Landesmittel werden darauf angerechnet. Erhöhung der Zuschüsse aufgrund tariflicher Steigerungen bei den Personalkosten.

Seit 2005 befinden sich 7 Einrichtungen mit 6,5 Stellen in der Förderung.

5318 0330 Zuschüsse für offene Jugendfreizeitstätten mit ehrenamtlichem Personal

Die freien Träger von Jugendfreizeitstätten mit ehrenamtlichem Personal erhalten für die offene Jugendarbeit eine Jahrespauschale von 2.000 EUR je Einrichtung. Zurzeit sind 12 Träger antragsberechtigt.

5318 0340 Zuschüsse an freie Träger für Jugendheime

Instandsetzungs- und Substanzerhaltungsmaßnahmen sowie Ergänzung der Inneneinrichtung in Jugendheimen freier Träger. Die anerkennungsfähigen Gesamtkosten können bis zu 50% gefördert werden. Über die Förderung entscheidet der Jugendhilfeausschuss.

5331 8020 Freizeithilfen u. ä.

Für sämtliche Veranstaltungen / Maßnahmen in öffentlicher Trägerschaft:

- Ferienaktionen
- Mobile Kinder- und Jugendarbeit (Spielbusprogramm)
- kulturelle Kinder- und Jugendarbeit
- Schulungen/Seminare für ehrenamtliche Kräfte
- Projekte (in Zusammenarbeit mit Schulen, u. a.)
- Internationale Begegnungen: Jugendaustausch mit Polen findet 2016 im Rhein-Kreis Neuss statt

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Verantwortliche/r

Fliegen, Petra
Giese, Reinhard

operative Ziele

Stärkung des Jugendlichen in Bezug auf Eigenverantwortung und kritischer Kompetenzen; Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Belange Jugendlicher und Kinder einschl. deren Schutz vor gefährdenden Einflüssen; Qualifizierung über das erworbene Schulwissen hinaus; nachträglicher Erwerb eines schulischen Bildungsabschlusses; Führung zur Ausbildungs- bzw. Arbeitsreife; Stärkung der Persönlichkeit und des Selbstvertrauens; Vermittlung sozialer Kompetenzen und "Schlüsselqualifikationen"; Stärkung der Erziehungskraft, -leistung und -verantwortung

Anmerkungen

Es handelt sich um jugendpflegerische Tätigkeiten, die nur in vernetzter Weise bzw. in Kooperation mit anderen Einrichtungen der Erziehung und mit Behörden, die für den gesetzlichen Vollzug des Jugendschutzes sorgen, wirken.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44110000 : Mieten	270,46	0	329	329	329	329	329
44610000 : Vermischte Erträge	593,56	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	864,02	0	329	329	329	329	329
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	-65,83	0	163	167	172	178	183
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65,83	0	163	167	172	178	183
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	347,00	246	100	120	136	154	172
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.467	1.423	1.454	1.463	1.469	1.477
7 + Sonstige ordentliche Erträge	347,00	1.713	1.524	1.574	1.599	1.623	1.649
10 = Ordentliche Erträge	1.145,19	1.713	2.016	2.070	2.100	2.130	2.161
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.199	1.175	1.137	1.168	1.181	1.191
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.014,00	4.157	4.021	3.808	3.847	3.825	3.741
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	885,61	806	847	856	864	873	882
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	504,10	495	680	687	694	701	708

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	19.467,27	18.405	25.082	25.333	25.586	25.842	26.100
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.945,80	7.680	9.988	10.088	10.189	10.291	10.394
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.784,24	5.195	5.085	5.136	5.187	5.239	5.291
50120000 : Tariflich Beschäftigte	98.812,90	91.499	129.235	130.527	131.833	133.151	134.482
50110000 : Beamte	11.848,56	11.975	12.673	12.800	12.928	13.057	13.188
11 - Personalaufwendungen	146.262,48	141.411	188.786	190.371	192.295	194.159	195.977
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	970,14	717	762	770	778	785	793
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	4.587,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.745,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	7.302,14	717	762	770	778	785	793
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	462,27	0	460	460	460	460	460
52413000 : Bauunterhaltung	441,61	0	804	858	835	888	865
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	1.517,47	0	1.881	1.938	1.996	2.056	2.118
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	942,89	0	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364,24	0	4.792	4.903	4.938	5.051	5.090
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	183,13	140	140	140	140	140	140
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	362,49	300	614	491	453	453	453
57116020 : Abschreibungen auf GWG	207,41	300	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	753,03	740	1.054	931	893	893	893
53180350 : Zusch für Maßnahmen der Familienbildung	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
53180360 : Zusch Betreuung off Ganztagsgrundschulen	20.600,00	20.000	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
53180370 : Zusch Maßn Familienfreizeit/-erholung	70,00	500	500	500	500	500	500
53318030 : Erz. Kinder-/Jugendschutz	14.817,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15 - Transferaufwendungen	81.487,06	84.500	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
54410020 : Versicherungen	349,80	0	460	460	460	460	460
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	339,12	200	338	338	338	338	338
54311000 : Porto	863,75	833	1.043	1.073	1.117	1.117	1.117
54310010 : Telefon	372,99	0	766	766	766	766	766
54310000 : Geschäftsaufwendungen	619,53	0	996	1.019	1.042	1.065	1.011
54220010 : Druck-/Kopiersystem	806,42	462	751	751	751	751	751
54220000 : Mieten und Pachten	3.474,17	0	4.059	4.059	4.059	4.059	4.059
54120030 : Dienstreisen	1.304,40	1.000	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
54120010 : Aus- und Fortbildung	47,57	200	560	254	254	254	254
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.177,75	2.695	10.203	9.949	10.017	10.040	9.986
17 = Ordentliche Aufwendungen	247.346,70	230.063	291.897	293.224	295.221	297.229	299.039
18 = Ordentliches Ergebnis	-246.201,51	-228.350	-289.881	-291.155	-293.121	-295.099	-296.879
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.201,51	-228.350	-289.881	-291.155	-293.121	-295.099	-296.879

Haushalt 2016 / 2017

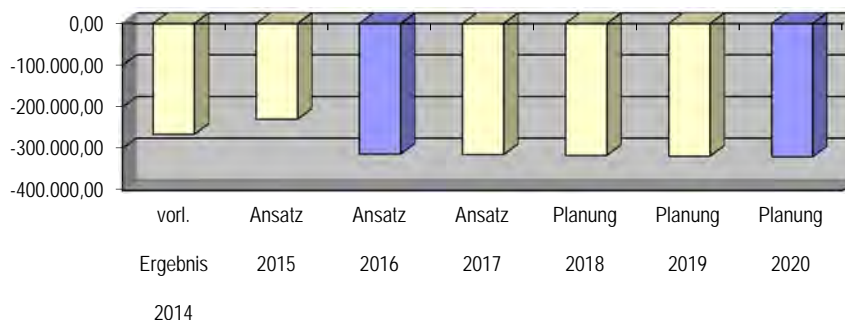
Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.363 Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
Produkt 060.363.010 Jugendsozialarbeit, Kinder-/Jugendschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-246.201,51	-228.350	-289.881	-291.155	-293.121	-295.099	-296.879
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	8.618,59	0	10.523	10.523	10.523	10.523	10.523
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	127,47	500	500	500	500	500	500
58112010 : Erstattungen ADV-Service	9.914,09	0	11.461	11.461	11.461	11.461	11.461
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.660,15	500	22.484	22.484	22.484	22.484	22.484
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-18.660,15	-500	-22.484	-22.484	-22.484	-22.484	-22.484
29 = Teilergebnis	-264.861,66	-228.850	-312.365	-313.639	-315.605	-317.583	-319.363

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
geförderte Stunden für Familienbildung	5.374,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000
individuelle Beratungen	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75
Kinder gesamt (0-14 Jahre)	8.201,00	10.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	207,41	300	300	0	300	0	300	300	300
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	207,41	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207,41	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-207,41	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 36301000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 36301000	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

7 36301001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo 7 36301001	0,0	0,0	-0,2	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
Produkt	060.363.010	Jugendsozialarbeit, Kinder-/Jugendschutz



Erläuterungen

5318 0350 Zuschüsse für Maßnahmen der Familienbildung

Nach den Richtlinien des Kreisjugendförderplanes erhalten die nach dem Weiterbildungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen anerkannten Träger der Familienbildung einen Kreiszuschuss von bis zu 20 % der beim Land anerkennungsfähigen Kosten je durchgeführter Unterrichtsstunde. Insgesamt werden höchstens 6.500 Unterrichtsstunden gefördert. Darüber hinaus besteht eine Vereinbarung mit den Trägern über einen Fördersatz von 6,75 EUR je Unterrichtsstunde.

5318 0360 Zuschüsse für Betreuung in offenen Ganztagsgrundschulen

Die Träger der Nachmittagsbetreuung an den offenen Ganztagsgrundschulen im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes erhalten pauschale Hilfen von 400 EUR pro Gruppe und Schuljahr zur Abdeckung eines Mehraufwandes bei besonderem Förderbedarf. Die Gruppenanzahl ist gestiegen.

5331 8030 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Aus dem Ansatz werden die Aufwendungen für die „mobile Jugendarbeit“, ein ergänzendes Angebot für unterversorgte, gefährdete Jugendliche bestritten. Die Betreuungsarbeit erfolgt in Räumen freier Träger oder mit Hilfe eines umgestalteten VW-Kleinbusses.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB I-XII, insbesondere SGB VIII; KJHG; JGG; BGB; FamFG

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern u. a.

Verantwortliche/r

Klahre, Ralf

operative Ziele

Gewährleistung der Wahrnehmung der Interessen der Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen; Wahrung des Kindeswohls

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	75,87	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,87	0	0	0	0	0	0
42118300 : Kostenersatz für Vollzeitpflege	51.848,75	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42118310 : Kostenersatz Vollzeitpflege Kaarst	15.088,13	10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42118320 : Kostenersatz Vollzeitpflege Meerbusch	18.579,79	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
42119300 : Ersatz für Vollzeitpfl (junge Vollj)	20.283,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42218300 : Kostenersatz teil-/stationäre Hilfen	136.720,31	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42218310 : Kostenersatz für Eingliederungshilfe	23.695,91	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42219300 : Ersatz für Heimerziehung (junge Volljähr.)	77.255,29	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3 + Sonstige Transfererträge	343.471,35	303.500	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44110000 : Mieten	1.980,79	0	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885
44610000 : Vermischte Erträge	2.882,32	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.863,11	0	1.885	1.885	1.885	1.885	1.885
44820030 : Erst. für Adoptionsvermittlungsstelle	48.470,00	45.000	46.000	46.000	47.000	47.000	47.000
44820040 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Kaarst	135.647,30	250.800	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
44820050 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Meerbusch	119.247,19	138.600	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
44828000 : Erst. Vollzeitpflegek./pausch. Soz.hilfe	480.579,90	432.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
44828010 : Erst ambulante, teil-/stationäre Hilfen	170.548,20	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.363

Sonstige Förd. junger

Menschen/Familien

Produkt 060.363.011

Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44828020 : Erstattung von Eingliederungshilfe	59.779,20	86.100	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44828030 : Erst Vollzeitpflegekosten Kaarst	117.641,86	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
44828040 : Erstattung Vollzeitpflegekosten Meerbusch	216.655,86	130.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
44828080 : Erstatt. Kosten Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	0,00	0	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000
44829000 : Erst. Vollzeitpflegekosten (junge Vollj.)	51.263,46	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	-482,12	0	930	958	987	1.017	1.047
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.399.350,85	1.322.500	4.126.930	4.126.958	4.127.987	4.128.017	4.128.047
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.298,00	2.340	903	1.075	1.229	1.387	1.544
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	13.933	12.811	13.088	13.169	13.225	13.294
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	3.250,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.548,00	16.773	15.215	15.663	15.898	16.112	16.337
10 = Ordentliche Erträge	1.755.509,18	1.643.773	4.483.030	4.483.506	4.484.770	4.485.014	4.485.269
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	11.388	10.572	10.238	10.508	10.631	10.718
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	19.129,00	39.491	36.197	34.271	34.620	34.426	33.666
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.413,30	7.659	7.627	7.704	7.781	7.858	7.937
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.505,11	3.442	3.591	3.627	3.663	3.700	3.737
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	130.039,42	118.591	126.205	127.467	128.742	130.029	131.329
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	52.162,32	49.733	51.056	51.567	52.082	52.603	53.129
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	45.450,27	49.358	45.763	46.221	46.683	47.150	47.621
50120000 : Tariflich Beschäftigte	654.752,51	620.245	654.001	660.541	667.146	673.818	680.556
50110000 : Beamte	147.182,76	148.941	155.638	157.194	158.766	160.354	161.958
11 - Personalaufwendungen	1.060.634,69	1.048.848	1.090.650	1.098.829	1.109.991	1.120.569	1.130.652
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.216,35	6.808	6.864	6.933	7.002	7.072	7.143
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	43.574,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	16.581,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	69.371,35	6.808	6.864	6.933	7.002	7.072	7.143
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	7.563,88	11.800	8.630	8.630	8.630	8.630	8.630
52413000 : Bauunterhaltung	3.234,20	0	4.602	4.909	4.777	5.084	4.952
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	11.113,40	0	10.766	11.089	11.422	11.765	12.117
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	6.905,42	0	9.423	9.423	9.423	9.423	9.423
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.816,90	11.800	33.421	34.051	34.252	34.902	35.122
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.613,81	4.500	3.050	3.050	6.100	4.600	4.600
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.478,41	500	2.297	1.596	1.377	1.377	1.377
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.719,24	500	2.000	500	500	500	500
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	15.861,65	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.673,11	5.500	23.347	21.146	23.977	22.477	22.477

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
53180380 : Zusch sozialpädagogische Familienhilfe	359.478,59	340.000	360.000	365.000	370.000	375.000	380.000
53180390 : Zuschüsse Erziehungsberatungsstellen	170.966,00	180.000	187.600	187.600	187.600	187.600	187.600
53180400 : Zuschüsse Ambulanz für Kinderschutz	40.638,84	40.640	40.640	40.640	40.640	40.640	40.640
53318040 : Förd Erziehung in Familie/Unterstützung	42.845,74	30.000	50.000	70.000	50.000	50.000	50.000
53318050 : Vollzeitpflege	811.464,74	770.000	850.000	865.000	880.000	895.000	910.000
53318060 : Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern, Notsituat.	373.849,80	315.000	450.000	420.000	375.000	355.000	335.000
53318070 : Hilfe für junge Volljährige §41 KJHG	117.519,83	70.000	80.000	81.100	82.200	83.300	84.450
53318080 : Adoptionsvermittlung	40,34	100	0	0	0	0	0
53318090 : Ambulante Erzieherische Hilfen	697.499,73	740.000	740.000	740.000	760.000	760.000	780.000
53318100 : Ambulante Eingliederungshilfe	201.546,89	305.000	405.000	415.000	425.000	435.000	445.000
53318110 : Ambulante Eingliederungshilfe (junge Vollj.)	62.978,80	25.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53318120 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Kaarst)	279.257,29	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
53318130 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Meerbusch)	263.958,48	237.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
53328010 : Heimerziehung	1.608.739,96	1.400.000	1.720.000	1.750.000	1.782.000	1.814.000	1.846.000
53328020 : Erstattung an andere Kostenträger	1.102,24	0	0	0	0	0	0
53328030 : Eingliederungshilfe seelisch behinderter Kinder	317.113,50	216.000	150.000	152.700	155.500	158.300	161.000
53328040 : Heimerziehung für junge Volljährige	206.744,78	180.000	180.000	183.200	186.500	189.900	193.300
53328050 : Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kinder/Jugendliche	143.618,53	55.000	110.000	112.000	114.000	116.000	118.100
53328060 : Tagesgruppe	320.637,50	340.000	340.000	346.100	352.300	358.600	365.100
53328070 : Eingliederungshilfe junge Vollj. voll-/teilstation	82.252,60	280.000	160.000	162.900	165.800	168.800	171.800
53328080 : Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	0,00	0	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
15 - Transferaufwendungen	6.102.254,18	5.853.740	9.198.240	9.266.240	9.301.540	9.362.140	9.442.990
54994000 : Rückerstattungen	0,00	500	0	0	0	0	0
54410020 : Versicherungen	2.855,76	300	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	204,95	500	600	600	600	600	600
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	2.930,45	2.000	1.289	1.289	1.289	1.289	1.289
54311000 : Porto	6.788,06	6.546	8.096	8.327	8.674	8.674	8.674
54310010 : Telefon	2.731,68	0	4.383	4.383	4.383	4.383	4.383
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.597,14	0	5.698	5.829	5.960	6.092	5.785
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.337,49	3.631	5.829	5.829	5.829	5.829	5.829
54220000 : Mieten und Pachten	25.443,59	0	23.228	23.228	23.228	23.228	23.228
54120030 : Dienstreisen	12.527,60	6.700	8.015	8.015	8.015	8.015	8.015
54120010 : Aus- und Fortbildung	8.428,36	6.300	9.560	7.807	7.807	7.807	7.807
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.845,08	26.477	69.828	68.437	68.915	69.047	68.740
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.359.595,31	6.953.174	10.422.350	10.495.636	10.545.677	10.616.208	10.707.124
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.604.086,13	-5.309.400	-5.939.320	-6.012.130	-6.060.908	-6.131.194	-6.221.854
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.604.086,13	-5.309.400	-5.939.320	-6.012.130	-6.060.908	-6.131.194	-6.221.854

Haushalt 2016 / 2017

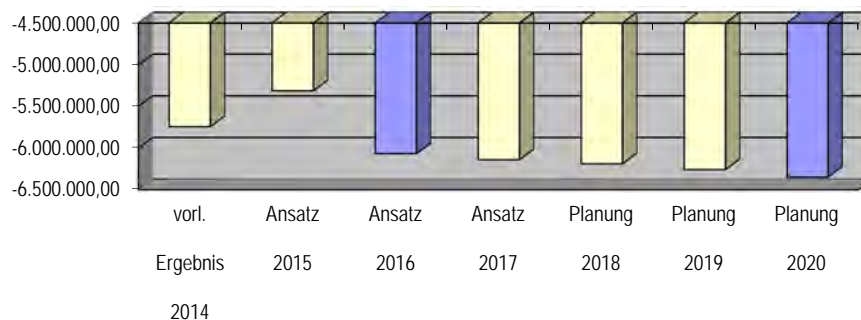
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.604.086,13	-5.309.400	-5.939.320	-6.012.130	-6.060.908	-6.131.194	-6.221.854
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	63.119,42	0	60.215	60.215	60.215	60.215	60.215
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	933,54	500	500	500	500	500	500
58112010 : Erstattungen ADV-Service	72.607,22	0	65.587	65.587	65.587	65.587	65.587
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.660,18	500	126.302	126.302	126.302	126.302	126.302
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-136.660,18	-500	-126.302	-126.302	-126.302	-126.302	-126.302
29 = Teilergebnis	-5.740.746,31	-5.309.900	-6.065.622	-6.138.432	-6.187.210	-6.257.496	-6.348.156

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
stationäre Heimpflege (Belegungstage)	12.740,00	10.930,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000
stationäre Vollzeitpflege (Belegungstage)	24.455,00	23.730,00	24.455,00	24.455,00	24.455,00	24.455,00	24.455
teilstationäre Hilfe (Belegungstage)	3.780,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500
ambulante Hilfen zur Erziehung	27.280,00	22.800,00	27.000,00	270.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000
Hilfe in Notsituationen (Betreuungstage)	1.527,00	1.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000
Kinder in Heimerziehung - absolut	45,00	36,00	54,00	54,00	51,00	51,00	51
Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht	254,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250
Mitwirkung in Jugendgerichtsverfahren	238,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250
Mitwirkung in Gerichtsverfahren (Familien- u. Jugendgericht)	492,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500
Einwohner im Jugendamtsbereich	67.582,00	68.599,00	68.000,00	68.500,00	68.500,00	69.000,00	69.000

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	-84,94	-77,40	-89,20	-89,61	-90,32	-90,69	-92

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	2.017,19	750	750	0	750	0	750	750	750
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	1.249,19	500	2.000	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.266,38	1.250	2.750	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.266,38	1.250	2.750	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.266,38	-1.250	-2.750	0	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 36301100 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	2,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 36301100	0,0	0,0	-2,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

7 36301101 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,2	0,5	2,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	0,5	2,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,2	-0,5	-2,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 36301101	0,0	0,0	-1,2	-0,5	-2,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,3	-1,3	-2,8	0,0	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

4211 8300	Kostenersatz für Vollzeitpflege
4211 9300	Ersatz für Vollzeitpflege (junge Volljährige)
4221 8300	Kostenersatz für teil-/stationäre Hilfen
4221 8310	Kostenersatz für Eingliederungshilfe
4221 9300	Ersatz für teil-/ stationäre Hilfen (junge Volljährige)

Eltern/Elternteile sowie Volljährige selbst haben nach bürgerlichem Recht zu den Vollzeitpflege- und Heimpflegekosten und der Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige Ersatz zu leisten.

4211 8310	Kostenersatz für Vollzeitpflege (Stadt Kaarst)
4482 0040	Erstattung der Stadt Kaarst für die Übernahme der Vollzeitpflege
4482 8030	Erstattung von Vollzeitpflegekosten (Stadt Kaarst)
5331 8120	Vollzeitpflege Minderj./Volljährige (Stadt Kaarst)

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 03.12.2007/12.12.2007 hat der Rhein-Kreis Neuss sämtliche Aufgaben im Rahmen der Vollzeitpflege der Stadt Kaarst übernommen. Die Stadt Kaarst erstattet die hierdurch entstehenden Personal- und Sachkosten über eine Fallpauschale sowie die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen für Vollzeitpflege.

4211 8320	Kostenersatz für Vollzeitpflege (Stadt Meerbusch)
4482 0050	Erstattung der Stadt Meerbusch für die Übernahme der Vollzeitpflege
4482 8040	Erstattung von Vollzeitpflegekosten (Stadt Meerbusch)
5331 8130	Vollzeitpflege Minderj./Volljährige (Stadt Meerbusch)

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 07.01.2009/14.01.2009 hat der Rhein-Kreis Neuss sämtliche Aufgaben im Rahmen der Vollzeitpflege der Stadt Meerbusch übernommen. Dazu gehören neben den sozialpädagogischen Tätigkeiten die Aufgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe nach § 89ff und § 91ff Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII). Die Stadt Meerbusch erstattet die durch die Aufgabenerfüllung entstehenden Personal- und Sachkosten über eine Fallpauschale sowie die Kosten, die durch Pflegegeldzahlungen und Erstattungen an Dritte entstehen und nicht durch Kostenersatz oder Erstattungen von Dritten gedeckt sind.

4482 0030	Erstattungen für Adoptionsvermittlungsstelle
-----------	--

Die Personal- und Sachaufwendungen für die Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle beim Rhein-Kreis Neuss tragen die beteiligten Kommunen anteilig. Der jährliche Ansatz ergibt sich aus der hierzu geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.

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

Erläuterungen

4482 8000 Erstattung von Vollzeitpflegekosten/pauschalierte Sozialhilfe

4482 8010 Erstattung von ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen

4482 8020 Erstattung von Eingliederungshilfe

Für in Familienpflege bzw. Heimpflege (auch Inobhutnahme, Eingliederungshilfe) untergebrachte Minderjährige, deren Eltern/Elternteile im Jugendamtsbereich keinen gewöhnlichen Aufenthalt begründen, hat der örtliche Träger der Jugendhilfe beim erstattungspflichtigen Träger Anspruch auf Erstattung der von ihm geleisteten Aufwendungen.

Hilfe zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe an Minderjährige im Haushalt ihrer Verwandten bis zum 2. Grade sind vom Sozialhilfeträger zu erstatten. Erst bei Vollendung des 15. Lebensjahres erhalten Jugendliche Leistungen nach SGB II.

4482 8080 Erstattung Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

5332 8080 Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Die Unterbringung und der Lebensunterhalt der minderjährigen Flüchtlinge sind durch das Jugendamt sicherzustellen. Mit der Einführung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher, welches zum 01.11.2015 in Kraft getreten ist, wurde u. a. das SGB VIII dahingehend geändert, dass die minderjährigen Flüchtlinge dem Jugendamt vom Land zugewiesen werden. Bei den Plandaten wurde von 18 Unterbringungen ausgegangen. Die Anzahl ist jedoch schwer kalkulierbar. Die Aufwendungen werden vollständig von den Landschaftsverbänden erstattet.

Ferner ist die Gründung eines Vormundschaftsvereins geplant, welcher die unter der Vormundschaft des Jugendamtes stehenden minderjährigen Flüchtlinge betreut.

4482 9000 Erstattung von Vollzeitpflegekosten (junge Volljährige)

Für in Familienpflege untergebrachte Volljährige ist der Jugendhilfeträger zur Kostenerstattung verpflichtet, in dessen Bereich der junge Volljährige vor Beginn der Leistung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.

5318 0380 Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe

Nach § 31 KJHG soll sozialpädagogische Familienhilfe durch intensive Betreuung und Begleitung in Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen sowie der Lösung von Konflikten unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Sie ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie. Mit dem Caritasverband und dem Diakonischen Werk wurden Vereinbarungen getroffen, die personell voll ausgeschöpft werden.

5318 0390 Zuschüsse für Erziehungsberatungsstellen

Die Erziehungsberatungsstellen des Ev. Kirchenkreises Mönchengladbach-Neuss und des Caritasverbandes im Rhein-Kreis Neuss erhalten eine Pauschale für ihre Beratungstätigkeiten.

Durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 20.05.2010 wurde den Erziehungsberatungsstellen für die Eltern- und Fachberatung 2.000 EUR pro eingerichtetes Familienzentrum zur Verfügung gestellt.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

5318 0400 Zuschüsse Ambulanz für Kinderschutz

Vor dem Hintergrund steigender Gewalt beteiligen sich die Jugendämter im Rhein-Kreis Neuss an der Betriebskostenfinanzierung einer Ambulanz für Kinderschutz unter der Trägerschaft des Ev. Vereins für Jugend- und Familienhilfe. Dieses kreisweite Hilfsangebot wendet sich besonders an sexuell missbrauchte, misshandelte und vernachlässigte Kinder und Jugendliche. Der Kostenzuschuss wird entsprechend der Einwohnerzahl im jeweiligen Jugendamtsbezirk festgelegt. Er wurde zuletzt 2013 angepasst.

5331 8040 Präventionsmaßnahmen, soziale Gruppenarbeit / Trainingskurs

Hilfe für Kinder und Jugendliche durch Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit und Förderung ihrer Entwicklung durch Soziales Lernen in der Gruppe auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzepts einschließlich Honorarkosten für Fachkräfte. Teilnahme von Jugendlichen und Heranwachsenden gemäß jugendgerichtlicher Weisung nach §§ 9 und 10 JGG. Präventionsmaßnahmen an Schulen. Der Ansatz wurde der Entwicklung angepasst.

5331 8050 Vollzeitpflege

Die Leistungen zum Unterhalt von in Vollzeitpflege untergebrachten Minderjährigen werden durch Runderlass des Landesministeriums jährlich neu festgesetzt. Hinzu kommen einmalige Beihilfen bei Aufnahme eines Kindes, bei besonderen Anlässen, Urlaubsbeihilfe und Krankenhilfe.

Die Pauschalbeträge sind seit 01.01.2015 wie folgt festgesetzt:

1.	für Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr	738 EUR
2.	für Kinder vom vollendeten 7. Lebensjahr bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	809 EUR
3.	für Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und junge Volljährige	934 EUR

Der Ansatz wurde an die aktuellen Fallzahlen angepasst.

5331 8060 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern, Notsituationen

Minderjährige Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und so lange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung (Abschluss der Schul- oder Berufsausbildung) dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. Ebenfalls soll beim Ausfall des Elternteils, welches die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, der andere Elternteil bei der Betreuung unterstützt werden, z.B. bei krankheitsbedingter Abwesenheit.

Aufgrund kostenintensiver Fälle, die zum Teil längerfristig sind, musste der Ansatz erhöht werden.

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

Erläuterungen

5331 8070 Hilfe für junge Volljährige nach § 41 KJHG

Einem jungen Volljährigen soll nach § 41 KJHG Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. § 41 macht die Weiterführung der Hilfe zur Erziehung nicht mehr von der Fortführung einer Maßnahme zur schulischen oder beruflichen Bildung abhängig, was jedoch der Regelfall sein sollte, sondern stellt auf die individuelle Situation des jungen Menschen ab. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt.

5331 8090 Ambulante Erzieherische Hilfen

5332 8010 Heimerziehung

5332 8060 Tagesgruppe

Kosten der Heimerziehung für Minderjährige, die nicht in Vollzeitpflege oder anderen Wohnformen von Hilfe zur Erziehung vermittelbar sind, monatliches Taschengeld, tägliche Kleiderpauschale sowie sonstige Beihilfen wie z.B. Klassenfahrten, Eintritt ins Berufsleben, Aufnahme ins Heim usw.. Die Fallzahlen bei der Heimunterbringung sind durch zuständigkeitsbedingte Übernahmen von anderen Jugendämtern gestiegen.

Der frühzeitige Einsatz ambulanter erzieherischer Hilfen ist ein wirksames Instrument zur Vermeidung stationärer Unterbringungen. Nach der aktuellen Entwicklung ist hier von einer stabilen Kostensituation auszugehen.

5331 8100 Ambulante Eingliederungshilfe

Leistungen für seelisch Behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder. Das Ziel der Inklusion dieser Kinder in den Regelschulen kann nur durch Integrationsassistenten erreicht werden. Die Fallzahlen steigen kontinuierlich. Daher musste der Ansatz deutlich erhöht werden.

5331 8110 Ambulante Eingliederungshilfe (junge Volljährige)

Leistungen für seelisch Behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte junge Volljährige, die in der Regel in einer eigenen Wohnung leben. Mehrere stationäre Hilfen konnten durch ambulante Maßnahmen ersetzt werden. Der Ansatz wurde entsprechend deutlich erhöht.

5332 8030 Eingliederungshilfe teil-/ stationär für Minderjährige

Die stationäre Heimunterbringung führt im Einzelfall zu erheblichen Kosten. Der Ansatz konnte reduziert werden, da mehrere stationäre Hilfen durch ambulante Maßnahmen ersetzt wurden.

5332 8050 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen haben zu erfolgen, wenn ein Kind oder Jugendlicher darum ersucht oder dem Jugendamt von Dritten, z.B. Polizei, zugeführt wird oder Tatsachen bekannt werden, die die Annahme rechtfertigen, dass das Kindeswohl gefährdet ist. Der Minderjährige soll vorläufig bei einer geeigneten Person, in einem Heim oder in einer sonstigen betreuten Wohnform untergebracht

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

werden.

Die Fallzahlen und Unterbringungsdauer sind sehr schwankend. Der Ansatz wurde der Entwicklung der letzten Jahre angepasst.

5332 8070 Eingliederungshilfe für junge Volljährige – voll- und teilstationär

Der Ansatz konnte reduziert werden, da mehrere stationäre Hilfen durch ambulante Maßnahmen ersetzt wurden.

Kurzbeschreibung

Durchführung der Aufgaben der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaften / -pflegschaften; Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen sowie Berechnung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen im Rahmen der Beistandschaften; Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII; Beratung und Unterstützung junger Volljähriger

Auftragsgrundlage

BGB, SGB, FamFG, ZPO, UVG, InsO, BeurkG, StGB u. a.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, für die eine Vormundschaft bzw. Pflegschaft vom Familiengericht übertragen wurde; Kinder und alleinerziehende Elternteile, die Hilfe bei der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und ggf. bei der Vaterschaftsfeststellung benötigen

Verantwortliche/r

Schmitz-Doering, Ulrike

operative Ziele

gesetzliche Vertretung und elterliche Sorge für die Mündel im Rahmen der Vormundschaften und Pflegschaften; Unterstützung von allein erziehenden Elternteilen im Rahmen der Beistandschaften für die Bereiche der Vaterschaftsfeststellung und Unterhaltsheranziehung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44110000 : Mieten	300,95	0	406	406	406	406	406
44610000 : Vermischte Erträge	437,93	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	738,88	0	406	406	406	406	406
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	-73,25	0	200	206	213	219	226
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-73,25	0	200	206	213	219	226
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.996,00	1.416	778	926	1.058	1.195	1.329
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	8.433	11.031	11.270	11.339	11.388	11.447
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.996,00	9.850	11.810	12.196	12.398	12.583	12.776
10 = Ordentliche Erträge	2.661,63	9.850	12.416	12.808	13.017	13.208	13.408
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	6.892	9.103	8.816	9.048	9.156	9.229
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	11.578,00	23.903	31.170	29.511	29.811	29.645	28.990
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.092,26	4.636	6.568	6.634	6.700	6.767	6.835
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	163,03	161	238	240	243	245	248
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	4.847,05	4.491	6.490	6.555	6.620	6.687	6.754
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	2.004,73	1.907	2.629	2.655	2.682	2.709	2.736
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	27.509,37	29.875	39.407	39.801	40.199	40.601	41.007
50120000 : Tariflich Beschäftigte	24.344,76	23.077	33.235	33.567	33.903	34.242	34.584
50110000 : Beamte	113.312,85	99.626	126.498	127.763	129.041	130.331	131.634

Haushalt 2016 / 2017

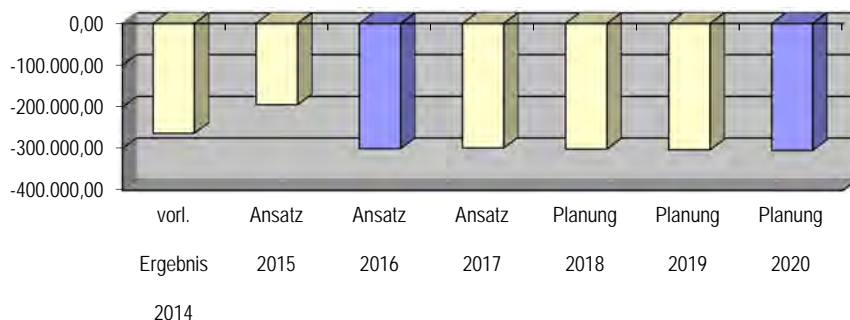
Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.363 Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
Produkt 060.363.012 Beistand-, Amtspfleg- u. Vormundschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11 - Personalaufwendungen	188.852,05	194.569	255.338	255.543	258.248	260.382	262.017
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.578,32	4.121	5.911	5.970	6.030	6.090	6.151
51510010 : Zuf. Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	26.374,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst. für Versorgungsempfänger	10.036,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	41.988,32	4.121	5.911	5.970	6.030	6.090	6.151
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	514,39	0	567	567	567	567	567
52413000 : Bauunterhaltung	491,39	0	991	1.058	1.029	1.095	1.067
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	1.688,53	0	2.319	2.389	2.461	2.535	2.611
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.049,18	0	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.743,49	0	5.907	6.044	6.087	6.227	6.275
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	203,77	0	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	477,46	220	587	436	389	389	389
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	681,23	720	1.087	936	889	889	889
54410020 : Versicherungen	389,23	0	567	567	567	567	567
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufw.	13,90	150	150	150	150	150	150
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	229,65	100	270	270	270	270	270
54311010 : PZU	622,02	528	1.163	1.200	1.238	1.275	1.313
54311000 : Porto	1.002,63	967	1.539	1.583	1.649	1.649	1.649
54310010 : Telefon	415,04	0	944	944	944	944	944
54310000 : Geschäftsaufwendungen	689,36	0	1.227	1.256	1.284	1.312	1.246
54220010 : Druck-/Kopiersystem	936,08	536	1.108	1.108	1.108	1.108	1.108
54220000 : Mieten und Pachten	3.865,81	0	5.004	5.004	5.004	5.004	5.004
54120030 : Dienstreisen	153,44	1.370	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.028,92	800	3.044	1.466	1.466	1.466	1.466
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.346,08	4.451	16.299	14.831	14.963	15.028	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	244.611,17	203.861	284.543	283.325	286.217	288.617	290.332
18 = Ordentliches Ergebnis	-241.949,54	-194.011	-272.127	-270.516	-273.200	-275.409	-276.924
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.949,54	-194.011	-272.127	-270.516	-273.200	-275.409	-276.924
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-241.949,54	-194.011	-272.127	-270.516	-273.200	-275.409	-276.924
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	9.590,14	0	12.973	12.973	12.973	12.973	12.973
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	141,84	200	200	200	200	200	200
58112010 : Erstattungen ADV-Service	11.031,68	0	14.130	14.130	14.130	14.130	14.130
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.763,66	200	27.303	27.303	27.303	27.303	27.303
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-20.763,66	-200	-27.303	-27.303	-27.303	-27.303	-27.303
29 = Teilergebnis	-262.713,20	-194.211	-299.430	-297.819	-300.503	-302.712	-304.227

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
geführte Amtsvormundschaften und -pflschaftschaften	44,00	38,00	40,00	40,00	38,00	38,00	38
geführte Beistandschaften	533,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520
Beurkundungen	211,00	220,00	230,00	230,00	220,00	220,00	220

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Deckungsbeitrag	1,00	4,83	3,98	4,12	4,15	4,18	4

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.363 Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
 Produkt 060.363.012 Beistand-, Amtspfleg- u. Vormundschaften



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 36301200 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 36301200	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

7 36301201 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 36301201	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Anmerkungen

Die hier aufgeführten Erträge/Aufwendungen sind ab der Haushaltsplanung 2016/2017 auf den entsprechenden Konten in folgenden Produkten des Jugendamtes verteilt, die in die Jugendamtsumlage einfließen:

050 341 010, 060 361 010, 060 362 010, 060 363 010, 060 363 011, 060 363 012

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44110000 : Mieten	0,00	7.300	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300	0	0	0	0	0
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	2.122	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.122	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	9.422	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.500	0	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	10.870	0	0	0	0	0
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	0,00	23.694	0	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	21.000	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.564	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	2.770	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	4.150	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.920	0	0	0	0	0
54410020 : Versicherungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
54310010 : Telefon	0,00	13.000	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	53.000	0	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	600	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.100	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	160.584	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-151.162	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-151.162	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	-151.162	0	0	0	0	0
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	0,00	107.200	0	0	0	0	0
58112010 : Erstattungen ADV-Service	0,00	80.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2016 / 2017

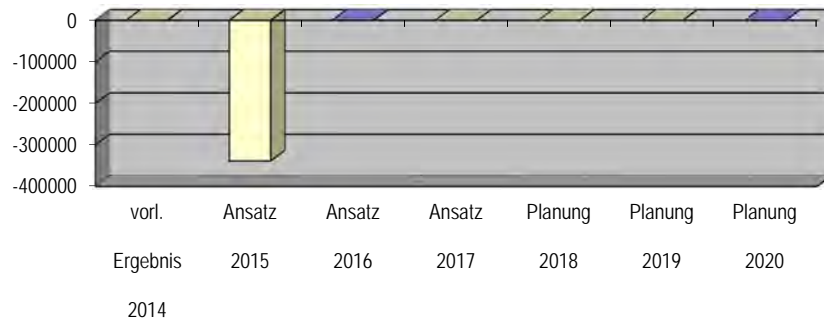
Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.363 Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
Produkt 060.363.019 Vorprodukt Amt 51

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	187.200	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-187.200	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	-338.362	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kurzbeschreibung

Wahrnehmung einer Lotsenfunktion für Familien; Förderung von Familien im gesamten Rhein-Kreis Neuss; Organisation und Ausgabe der Familienkarte des Rhein-Kreises Neuss; Organisation des Familienfestes; Betrieb des Zeltplatzes Kerpen

Zielgruppe

Familien im Rhein-Kreis Neuss

Verantwortliche/r

Fliegen, Petra

operative Ziele

Wahrnehmung des Rhein-Kreises Neuss als familienfreundlicher Kreis durch verschiedene Maßnahmen und Initiativen; Förderung der Familienfreundlichkeit im Rhein-Kreis Neuss

Anmerkungen

Die Aufwendungen des Produktes fließen nicht in die Jugendamtsumlage ein.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.172,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.172,77	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.128,00	801	326	388	444	501	558
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.767	4.626	4.726	4.755	4.776	4.801
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.128,00	5.568	4.952	5.114	5.199	5.277	5.358
10 = Ordentliche Erträge	10.300,77	14.568	13.952	14.114	14.199	14.277	14.358
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.896	3.818	3.698	3.794	3.839	3.870
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	6.544,00	13.511	13.071	12.376	12.502	12.431	12.157
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.878,23	2.620	2.755	2.782	2.810	2.838	2.866
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	617,79	607	646	652	659	666	672
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	15.093,51	14.185	15.919	16.078	16.239	16.401	16.565
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.687,76	5.764	6.035	6.095	6.156	6.218	6.280
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.548,78	16.885	16.525	16.690	16.857	17.026	17.196
50120000 : Tariflich Beschäftigte	74.991,83	71.132	80.603	81.409	82.223	83.045	83.876
50110000 : Beamte	39.100,94	39.276	41.804	42.222	42.644	43.071	43.501
11 - Personalaufwendungen	160.462,84	167.876	181.175	182.002	183.885	185.535	186.985
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.152,96	2.329	2.479	2.503	2.528	2.554	2.579
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	14.907,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.673,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	23.732,96	2.329	2.479	2.503	2.528	2.554	2.579
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500	100	100	100	100	100

Haushalt 2016 / 2017

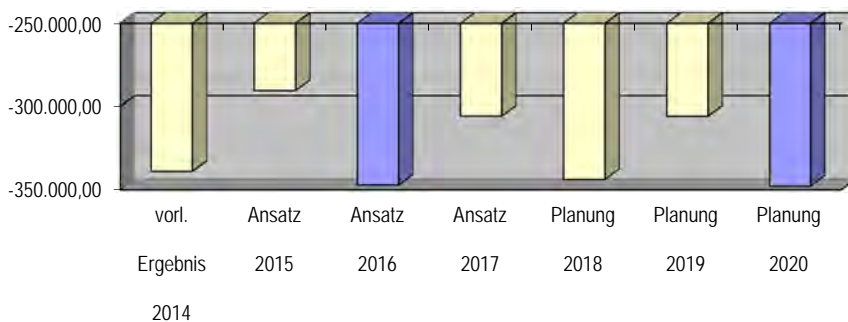
Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.364 Familienbüro
Produkt: 060.364.010 Familienbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52413000 : Bauunterhaltung	9.874,18	10.268	13.817	12.370	10.271	10.073	10.416
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.986,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	15.070,03	15.851	15.363	15.525	15.987	16.465	16.945
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	7.782,61	8.600	10.695	10.695	10.695	10.695	10.695
52910130 : Familienkarte	18.923,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52911090 : Familienfreundlicher RKN	69.153,40	30.000	70.000	30.000	70.000	30.000	70.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.790,47	88.720	133.475	92.190	130.552	90.833	131.655
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	15.676,79	13.413	13.369	13.369	13.369	13.369	13.369
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	743,23	550	750	750	650	650	650
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.420,02	15.963	16.119	16.119	16.019	16.019	16.019
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0	0
53180560 : Staatsbürg. Erziehung	4.000,00	4.000	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.000,00	4.500	0	0	0	0	0
54410020 : Versicherungen	187,74	205	193	199	205	211	217
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	0	2.000	2.000	0	0	0
54311000 : Porto	1.066,99	1.029	1.293	1.330	1.385	1.385	1.385
54310000 : Geschäftsaufwendungen	584,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	996,16	571	931	931	931	931	931
54220000 : Mieten und Pachten	17.649,72	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
54120030 : Dienstreisen	1.030,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	240,00	500	1.500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.755,58	23.705	27.317	26.360	24.421	24.427	24.433
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.161,87	303.092	360.565	319.175	357.406	319.368	361.671
18 = Ordentliches Ergebnis	-338.861,10	-288.525	-346.612	-305.060	-343.207	-305.091	-347.313
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.861,10	-288.525	-346.612	-305.060	-343.207	-305.091	-347.313
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-338.861,10	-288.525	-346.612	-305.060	-343.207	-305.091	-347.313
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	2.000	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-338.861,10	-290.525	-347.112	-305.560	-343.707	-305.591	-347.813

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Familienkarten	26.755,00	29.000,00	31.000,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00
anspruchsberechtigte Familien für die Familienkarte	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Partner der Familienkarte	271,00	340,00	320,00	340,00	360,00	380,00	400,00
- davon aus dem Bereich Kultur	13,00	18,00	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00
- davon aus dem Bereich Freizeit	36,00	40,00	45,00	50,00	54,00	58,00	64,00
- davon aus dem Bereich Einzelhandel, Rechtsanwaltskanzleien u. sonst.	222,00	282,00	255,00	268,00	282,00	297,00	308,00
Besucher des Familienfestes	16.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Übernachtungen Zeltplatz Kerpen	1.834,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,77	-0,65	-0,78	-0,69	-0,78	-0,69	-1,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.364 Familienbüro
 Produkt: 060.364.010 Familienbüro



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 36401000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 36401000	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

7 36401001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 36401001	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.364	Familienbüro
Produkt	060.364.010	Familienbüro

Erläuterungen

4321 0000 Benutzungsgebühren

Durch Beschluss des Kreisjugendhilfeausschusses vom 10.02.2010 wird für die Benutzung des Jugend- und Familienzeltplatzes „Felschbachtal“ eine Gebühr von 4,00 EUR je Übernachtung und Person erhoben. Für Inhaber der Familienkarte des Rhein-Kreises Neuss ist die Gebühr auf 3,00 EUR ermäßigt. Die Kosten für Energie- und Wasserverbrauch werden gesondert berechnet.

5291 1090 Projekt „Familienfreundlicher Rhein-Kreis Neuss“

Entsprechend der Handlungsempfehlung für eine Familienpolitik im Rhein-Kreis Neuss werden verschiedene Komponenten umgesetzt.

Das Familienfest wird alle 2 Jahre durchgeführt, das nächste Mal in 2016.

Der Familienfreizeitführer für alle 8 Kommunen wird fortgeführt.

5291 0130 Familienkarte

Die Familienkarte wird von allen acht Städten und Gemeinden des Rhein-Kreises Neuss unterstützt. Ziel ist es, die Familienfreundlichkeit im Rhein-Kreis Neuss zu fördern. Mit der Karte werden Vergünstigungen gewährt, deren Art und Umfang die jeweiligen Unternehmen bestimmen. Ferner dient sie als Eintrittskarte für Sonderveranstaltungen für Karteninhaber. Die Karte wird auf Antrag kostenlos an jeden Erziehungsberechtigten mit mindestens einem Kind bis 18 Jahre mit erstem Wohnsitz im Rhein-Kreis Neuss ausgestellt.

Hier werden die Aufwendungen für Verteilung/Verwaltung der Familienkarte verbucht sowie Aktionen zur Bewerbung der Familienkarte.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Verantwortliche/r

Fliegen, Petra

operative Ziele

Zeitnahe Gewährung von Leistungen nach dem BEEG nach Antragsingang; kunden- und serviceorientierte Beratung

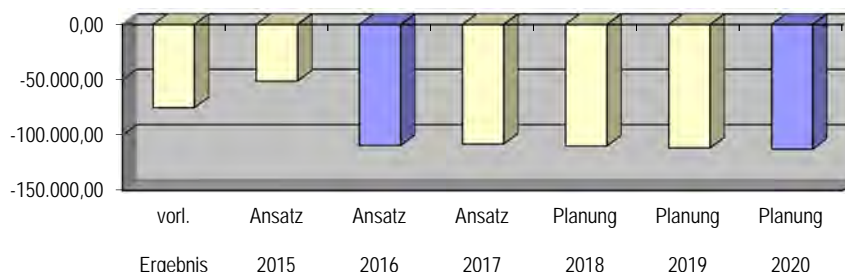
Anmerkungen

Die Aufgabe wurde zum 01.01.2008 vom Land NRW übernommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44810010 : Personal- und Sachkostenerstattung Land	147.040,22	135.024	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.040,22	135.024	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.822,00	1.294	778	926	1.058	1.195	1.329
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	7.700	11.031	11.270	11.339	11.388	11.447
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.822,00	8.994	11.810	12.196	12.398	12.583	12.776
10 = Ordentliche Erträge	148.862,22	144.018	155.010	155.396	155.598	155.783	155.976
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	6.293	9.103	8.816	9.048	9.156	9.229
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	10.571,00	21.824	31.170	29.511	29.811	29.645	28.990
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.649,45	4.233	6.568	6.634	6.700	6.767	6.835
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	128,71	126	127	128	130	131	132
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	3.919,19	3.712	3.896	3.935	3.974	4.014	4.054
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	1.681,28	1.595	1.675	1.692	1.709	1.726	1.743
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	25.117,25	27.277	39.407	39.801	40.199	40.601	41.007
50120000 : Tariflich Beschäftigte	19.655,62	18.692	20.191	20.393	20.597	20.803	21.011
50110000 : Beamte	83.574,96	74.314	108.148	109.229	110.322	111.425	112.539
11 - Personalaufwendungen	149.297,46	158.066	220.285	220.139	222.490	224.267	225.540
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.093,25	3.762	5.911	5.970	6.030	6.090	6.151
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	24.080,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	9.163,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	38.336,25	3.762	5.911	5.970	6.030	6.090	6.151
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500	100	100	100	100	100
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	965,86	824	1.015	1.045	1.076	1.108	1.141
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.446,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.412,58	5.824	5.615	5.645	5.676	5.708	5.741
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	347,23	340	340	340	340	340	340
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.378,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.725,98	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340	1.340
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	5.008,20	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54312000 : Öff.kbeitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	0	500	500	0	0	0
54311000 : Porto	2.218,65	2.139	3.128	3.218	3.352	3.352	3.352
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.770,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.071,38	1.187	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
54220000 : Mieten und Pachten	14.280,96	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54120030 : Dienstreisen	347,20	500	500	500	500	500	500
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	600	1.600	600	600	600	600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.696,60	24.926	29.981	29.070	28.704	28.704	28.704
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.468,87	193.918	263.132	262.165	264.240	266.109	267.477
18 = Ordentliches Ergebnis	-72.606,65	-49.901	-108.122	-106.768	-108.642	-110.327	-111.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.606,65	-49.901	-108.122	-106.768	-108.642	-110.327	-111.500
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-72.606,65	-49.901	-108.122	-106.768	-108.642	-110.327	-111.500
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2.280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.280,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis	-74.886,65	-50.901	-109.122	-107.768	-109.642	-111.327	-112.500

Entwicklung des Jahresergebnisses



2014

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.368 Elterngeld
 Produkt: 060.368.010 Elterngeld

Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anträge auf Elterngeld	5.230,00	4.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000
Bewilligungsbescheide	4.771,00	4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500
Beratungen	6.000,00	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Deckungsbeitrag	66,53	73,89	58,69	59,05	58,66	58,32	58
Ergebnis je Antrag	-13,88	-11,34	-21,62	-21,35	-21,73	-22,07	-22

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.304,82	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	1.378,75	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.683,57	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.683,57	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.683,57	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 36801000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	1,3	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 36801000	0,0	0,0	-1,3	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

7 36801001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,4	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 36801001	0,0	0,0	-1,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,7	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

**Produktbereich 070
Gesundheitsdienste**

Produktgruppe 414
Gesundheitsschutz und -pflege

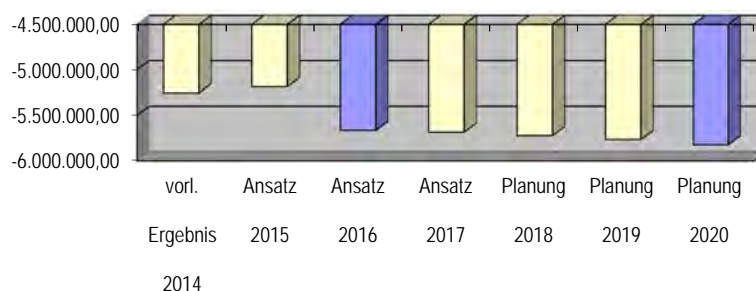
Produkt 010
Gesundheitsschutz und -pflege

Produkt 011
Betreuung von (ehemals) Drogenabhängigen

Produkt 020
Fleischhygiene

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.224,50	169.820	207.950	212.950	212.950	212.950	212.950
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.542,62	505.100	547.100	547.100	547.100	547.100	547.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.650,89	9.700	6.300	6.300	5.800	5.800	5.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	480.314,28	464.000	472.500	472.500	472.500	472.500	472.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	98.044,00	49.819	55.097	56.866	57.792	58.636	59.522
10 = Ordentliche Erträge	1.359.776,29	1.198.439	1.288.947	1.295.716	1.296.142	1.296.986	1.297.872
11 - Personalaufwendungen	4.955.589,12	4.979.662	5.420.961	5.464.412	5.519.741	5.572.881	5.624.175
12 - Versorgungsaufwendungen	208.115,06	20.423	27.077	27.347	27.621	27.897	28.176
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.531,92	490.673	552.095	538.008	517.305	519.213	526.646
14 - Bilanzielle Abschreibungen	269.285,49	178.492	188.230	179.792	176.489	160.805	157.379
15 - Transferaufwendungen	351.358,00	354.358	360.834	363.835	366.861	369.912	372.988
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.322,15	319.138	356.238	358.500	361.490	362.494	363.498
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.573.201,74	6.342.746	6.905.434	6.931.894	6.969.507	7.013.202	7.072.861
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.213.425,45	-5.144.307	-5.616.486	-5.636.178	-5.673.364	-5.716.215	-5.774.989
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.213.425,45	-5.144.307	-5.616.486	-5.636.178	-5.673.364	-5.716.215	-5.774.989
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.213.425,45	-5.144.307	-5.616.486	-5.636.178	-5.673.364	-5.716.215	-5.774.989
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.460,30	3.830	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.311,23	46.350	52.518	52.518	52.518	52.518	52.518
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-38.850,93	-42.520	-47.818	-47.818	-47.818	-47.818	-47.818
29 = Teilergebnis	-5.252.276,38	-5.186.827	-5.664.304	-5.683.996	-5.721.182	-5.764.033	-5.822.807

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.572,45	26.150	46.600	0	23.100	0	42.100	23.100	23.100
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.572,45	26.150	46.600	0	23.100	0	42.100	23.100	23.100
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.672,45	-24.250	-44.700	0	-21.200	0	-40.200	-21.200	-21.200

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Gesundheitsförderung und –prävention; Schwangerschaftskonfliktberatung; jugendärztliche und jugendzahnärztliche Gesundheitshilfen; personenbezogene Gutachten einschl. amtsärztliche Dienstleistungen; Hilfe für psychisch Kranke, seelisch Behinderte und Suchtkranke; umweltbezogener Gesundheitsschutz; Infektionsschutz; Apothekenaufsicht

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst u. a.

Zielgruppe

Einwohner; Verwaltung; an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligte, insb. Träger medizinisch-sozialer Einrichtungen, Kostenträger, Träger von Hilfeeinrichtungen einschl. Einrichtungen für Gewaltopfer, Selbsthilfegruppen sowie Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge und des Patientenschutzes

Verantwortliche/r

Dr. Dörr, Michael

operative Ziele

Bedarfsgerechte, wirtschaftliche, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemein anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Bevölkerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.750,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41410080 : Youth-Worker Programm	25.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
41410090 : Zuweisung vom Land für KISS	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
41420020 : Schwangerschaftskonfliktberatung	63.620,00	65.000	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
41440010 : Zuweisung EU für EUROPE DIRECT	0,00	17.000	0	0	0	0	0
41440020 : Projekt EurSafety Health-Net	29.622,79	0	0	0	0	0	0
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	0,00	100	0	0	0	0	0
41480020 : Zuschüsse für Projekt "rund um gesund"	46.500,00	0	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
41480030 : Zuschuss der Krankenkassen für KISS	39.144,72	41.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	1.082,03	0	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	1.904,96	120	850	850	850	850	850
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.224,50	169.820	207.950	212.950	212.950	212.950	212.950

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	352.945,83	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.945,83	300.100	330.100	330.100	330.100	330.100	330.100
44210000 : Erträge aus Verkauf	12,00	100	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	1.676,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610030 : Entgelte für Projekt "rund um gesund"	1.240,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44611000 : Erträge NebentätigkeitsVO, sonstige Erstattungen	348,91	300	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.277,56	8.400	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
44800000 : Erstattungen vom Bund	226.403,04	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	60.705,01	56.000	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
44840010 : Gruppenprophylaxe	193.206,23	188.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	480.314,28	464.000	472.500	472.500	472.500	472.500	472.500
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	8.678,00	6.158	3.013	3.585	4.097	4.624	5.144
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	36.666	42.704	43.625	43.896	44.083	44.311
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.127,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.805,00	43.824	46.716	48.210	48.993	49.706	50.455
10 = Ordentliche Erträge	1.076.567,17	986.144	1.062.566	1.069.060	1.069.843	1.070.556	1.071.305
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	29.967	35.240	34.127	35.028	35.440	35.727
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	50.340,00	83.926	120.658	114.238	115.400	114.753	112.221
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	22.140,26	20.156	25.424	25.678	25.935	26.194	26.456
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	19.996,71	19.637	20.579	20.785	20.993	21.203	21.415
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarift Beschäftigt	595.164,91	581.632	606.562	612.628	618.754	624.941	631.191
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarift Besch	249.665,48	246.988	252.749	255.276	257.829	260.408	263.012
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	119.605,96	129.889	152.542	154.067	155.608	157.164	158.736
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.204.463,47	3.217.339	3.344.572	3.378.018	3.411.798	3.445.916	3.480.375
50110000 : Beamte	425.080,13	432.083	513.632	518.768	523.956	529.196	534.488
11 - Personalaufwendungen	4.686.456,92	4.761.617	5.071.957	5.113.586	5.165.300	5.215.214	5.263.619
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	24.253,56	17.915	22.882	23.110	23.342	23.575	23.811
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	114.668,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	43.635,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	182.556,56	17.915	22.882	23.110	23.342	23.575	23.811
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.297,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	13.483,63	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	12.556,13	15.000	18.000	18.000	15.000	15.000	15.000
52413000 : Bauunterhaltung	86.658,75	70.833	105.165	90.476	69.382	66.954	69.827
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	7.518,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	134.926,21	141.591	137.134	138.309	142.420	146.678	150.936
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	18.747,66	20.606	20.555	20.555	20.555	20.555	20.555

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

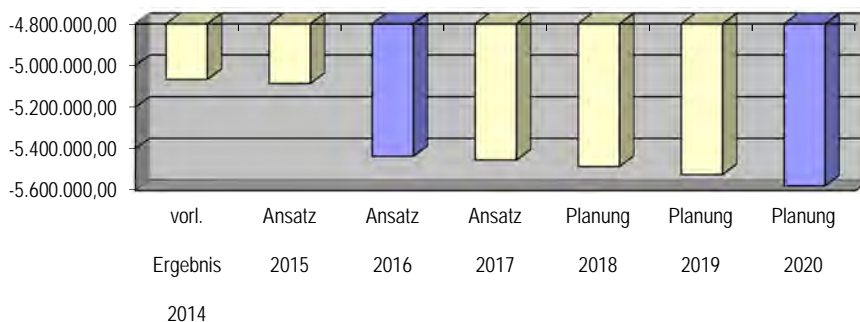


Produktbereich: 070 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 070.414 Gesundheitsschutz und -pflege
Produkt 070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52910180 : Gruppenprophylaxe	20.074,50	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52910190 : Behindertenberatung	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52911140 : Gesundheitserziehung	3.582,91	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52911150 : Gesundheitsprogramm	88.014,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52911160 : Projekt "rund um gesund"	57.760,50	68.900	88.900	88.900	88.900	88.900	88.900
52911170 : Projekt "EurSafety Health-Net"	1.897,26	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.118,00	477.630	535.454	521.940	501.957	503.787	510.918
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	2.462,87	373	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	130.818,29	131.622	131.188	131.188	131.188	131.188	131.188
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	197,85	0	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.521,32	17.522	19.271	18.073	15.345	1.750	1.750
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	18.266,11	12.680	13.796	12.648	11.308	9.119	5.593
57116020 : Abschreibungen auf GWG	3.340,73	9.000	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172.607,17	171.197	179.255	170.909	166.841	151.057	147.531
53180410 : Zuweisung an DPWW für KISS	30.000,00	33.000	37.000	37.500	38.000	38.500	39.000
53180420 : Sozialpsychiatrische Zentren	89.558,00	89.558	91.318	93.096	94.891	96.704	98.535
53180430 : Suchtkrankenberatungsstellen	196.800,00	196.800	197.516	198.239	198.970	199.708	200.453
53180440 : Projekt "Kinder im Zentrum"	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15 - Transferaufwendungen	351.358,00	354.358	360.834	363.835	366.861	369.912	372.988
54990080 : Sachaufwendungen für KISS	8.004,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54410020 : Versicherungen	660,21	800	800	800	800	800	800
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u. ä. Aufw.	1.196,08	500	500	500	500	500	500
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	3.069,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311010 : PZU	108,33	92	116	120	124	128	131
54311000 : Porto	34.319,67	33.096	41.384	42.566	44.340	44.340	44.340
54310000 : Geschäftsaufwendungen	50.399,34	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	58.955,94	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54220020 : Miete für Büroräume KISS	2.590,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	32.041,62	18.359	29.797	29.797	29.797	29.797	29.797
54220000 : Mieten und Pachten	25.488,12	23.700	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54120030 : Dienstreisen	47.304,63	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	871,54	800	800	800	800	800	800
54120010 : Aus- und Fortbildung	6.994,25	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.005,16	257.946	291.497	292.683	294.460	294.464	294.468
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.115.101,81	6.040.664	6.461.878	6.486.063	6.518.761	6.558.009	6.613.334
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.038.534,64	-5.054.519	-5.399.312	-5.417.003	-5.448.918	-5.487.453	-5.542.029
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.038.534,64	-5.054.519	-5.399.312	-5.417.003	-5.448.918	-5.487.453	-5.542.029
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.038.534,64	-5.054.519	-5.399.312	-5.417.003	-5.448.918	-5.487.453	-5.542.029
48113000 : Erstattungen durch andere Produkte	1.460,30	3.830	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.460,30	3.830	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	6.472,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
58112010 : Erstattungen ADV-Service	21.965,53	16.500	21.965	21.965	21.965	21.965	21.965
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.438,32	34.500	39.965	39.965	39.965	39.965	39.965
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-26.978,02	-30.670	-35.265	-35.265	-35.265	-35.265	-35.265
29 = Teilergebnis	-5.065.512,66	-5.085.189	-5.434.577	-5.452.268	-5.484.183	-5.522.718	-5.577.294

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Prüfung, Zulassung nichtärztliche Heil- und Hilfsberufe	285,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300
Belehrungen nach dem IfsG	5.865,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000
Schulneulungsuntersuchungen	4.020,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.250,00	4.300
jugendzahnärztliche Untersuchungen / Gruppenprophylaxe	50.030,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000
Hilfen bei psychischen Krankheiten, seelischen Behinderungen und Sucht	8.726,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000
Infektionsschutzmaßnahmen / Umwelthygiene	8.008,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500
amtsärztliche Gutachten / Prüfung der Todesbescheinigungen und Leichen	8.532,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000
Maßnahmen der Apothekenaufsicht	2.102,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-11,44	-11,47	-12,20	-12,24	-12,31	-12,40	-13
Deckungsbeitrag	17,55	16,30	16,41	16,45	16,38	16,30	16

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
68680000 : Rückfl a Ausl Laufz <5 Jahre	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 070

Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 070.414

Gesundheitsschutz und -pflege

Produkt 070.414.010

Gesundheitsschutz und -pflege



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3.941,11	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	3.171,74	9.000	15.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
78320010 : Kfz-Ausstattung 60- 410 €	168,99	150	100	0	100	0	100	100	100
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.281,84	21.150	41.100	0	21.100	0	21.100	21.100	21.100
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.281,84	21.150	41.100	0	21.100	0	21.100	21.100	21.100
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.381,84	-19.250	-39.200	0	-19.200	0	-19.200	-19.200	-19.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 41401000 Rückflüsse Ausleihungen Caritasverband

68680000 : Rückfl a Ausl Laufz <5 Jahre	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0
Saldo 7 41401000	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0

7 41401001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	3,9	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,9	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,9	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
Saldo 7 41401001	0,0	0,0	-3,9	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0

7 41401002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	3,2	9,0	15,0	0,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
78320010 : Kfz-Ausstattung 60- 410 €	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	9,2	15,1	0,0	9,1	0,0	9,1	9,1	9,1	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,3	-9,2	-15,1	0,0	-9,1	0,0	-9,1	-9,1	-9,1	0,0
Saldo 7 41401002	0,0	0,0	-3,3	-9,2	-15,1	0,0	-9,1	0,0	-9,1	-9,1	-9,1	0,0

7 41401003 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 41401003	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,4	-19,3	-39,2	0,0	-19,2	0,0	-19,2	-19,2	-19,2	0,0

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

Erläuterungen

4141 0000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke

Das Land zahlt eine Zuwendung zu den Personal- und Sachaufwendungen in Form eines Pauschalbetrages von 50 EUR je Prüfungsteilnehmer für Prüfungstätigkeiten nach dem Krankenpflegegesetz. Die Pauschalzuweisung dient dazu, die Aufwendungen für die Erstellung von Prüfungsarbeiten in der Kranken- und Kinderkrankenpflege, der Verwaltungstätigkeit der Gesundheitsämter und die Zahlung von Verdienstausfallentschädigungen der Prüfer zu finanzieren.

4141 0090 Zuweisung vom Land für KISS

4148 0030 Zuschuss der Krankenkassen für KISS

5318 0410 Zuweisung an DPWV für KISS

5422 0020 Miete für Büroräume für KISS

5499 0080 Sachaufwendungen für KISS

Im Rhein-Kreis Neuss sind drei Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen eingerichtet und zwar in Grevenbroich, Dormagen und Neuss. Die Stellen in Grevenbroich und Dormagen werden selbst und die Stelle in Neuss wird durch den paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) betrieben, der hierfür einen Zuschuss erhält. Für die Büroräume des Projektes „KISS“ werden Mietzahlungen an die Stadt Dormagen geleistet.

4142 0020 Schwangerschaftskonfliktberatung

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) fördert die Schwangerschaftskonfliktberatung mit einem Personal- und Sachkostenzuschuss.

4148 0020 Zuschüsse für Projekt „rund um gesund“

4461 0030 Entgelte für das Projekt „rund um gesund“

5291 1160 Projekt „rund um gesund“

Das Projekt „rund um gesund“ beinhaltet verschiedene Maßnahmen der Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit.

Insbesondere für das Teilprojekt „aufgeweckt“ wurden mehrere Krankenkassen als Sponsoren gewonnen.

4311 0000 Verwaltungsgebühren

4480 0000 Erstattungen vom Bund

Für die Ausstellung von amtsärztlichen Bescheinigungen, Zeugnissen und Gutachten sowie für verkehrsmedizinische Untersuchungen, medizinal-, apotheken- und gesundheitsaufsichtliche Tätigkeiten werden Verwaltungsgebühren erhoben.

Die Erstattungen durch den Bund erfolgen aufgrund der zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und dem Jobcenter geschlossenen Vereinbarung, wonach die erforderlichen Gutachten durch das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss erstellt werden sollen.

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

Erläuterungen

4482 0000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Gemäß § 4 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Apothekenaufsicht werden die Personal- und Sachaufwendungen für die Aufgaben der Amtsapothekerin und der pharmazeutisch-technischen Assistentin zu 40 % von der Stadt Mönchengladbach und zu 60 % vom Rhein-Kreis Neuss getragen.

4484 0010 Gruppenprophylaxe

5291 0180 Gruppenprophylaxe

Die gesetzlichen Krankenkassen beteiligen sich an Maßnahmen zur Verhütung von Zahnerkrankungen (Gruppenprophylaxe). Die bisher durch den zahnärztlichen Gesundheitsdienst des Rhein-Kreises Neuss auf diesem Gebiet geleistete Arbeit soll dauerhaft und flächendeckend bei Kindern in Kindergärten und Schulkindern, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gewährleistet werden.

Zur Durchführung und Finanzierung hat der Rhein-Kreis Neuss mit den Trägern der gesetzlichen Krankenkassen, der Zahnärztekammer Nordrhein und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein eine Vereinbarung getroffen. Diese sieht eine Beteiligung der Krankenkassen in Höhe von 40 % der Personal- und Sachaufwendungen für die Gruppenprophylaxe vor.

5291 1150 Gesundheitsprogramm

Es sollen verschiedene Projekte und Aktionen fortgesetzt werden. Einige werden gemäß der entsprechenden Sozial- und Gesundheitsbeschlüsse bezuschusst.

Ferner werden Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung finanziert.

5318 0420 Sozialpsychiatrische Zentren

5318 0430 Suchtkrankenberatungsstellen

Entsprechend den Richtlinien des Rhein-Kreises Neuss über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung psychosozialer Einrichtungen erhalten Verbände der freien Wohlfahrtspflege, die psychisch Kranke und Suchtkranke beraten und betreuen, einen Zuschuss zu den Personal- und Sachaufwendungen von bis zu 90 %.

Da die Leistungen „psychosoziale Betreuung“ und „Suchtberatung“ u. a. in § 16 a SGB II aufgeführt sind, wurden die Personal- und Sachaufwendungen auch zur Hälfte dem Produkt „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ zugeordnet.

Die Erhöhung des Ansatzes entspricht der zu erwartenden Personalkostensteigerung von 1 %.

5318 0440 Projekt „Kinder im Zentrum“

Das Angebot des Projektes richtet sich an Kinder, in deren Familien der Missbrauch von Alkohol, Medikamenten und/oder illegalen Drogen der Eltern zur Abhängigkeit geführt hat. Auf Grund der daraus resultierenden Lebensumstände weisen die Kinder deutliche Verhaltens- und Entwicklungsstörungen auf. Die Aufgabe besteht darin, den Kindern (Lebens-)Regeln aufzuzeigen, ihre Entwicklung zu ermöglichen und zu fördern.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

5429 0020 Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren

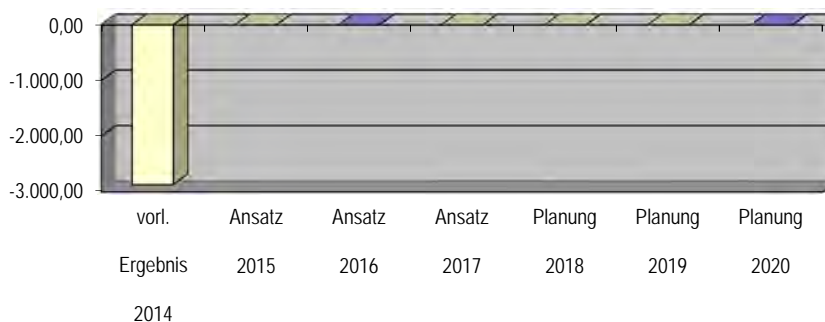
Für differenzierte Blutuntersuchungen für die Erstellung von Gutachten und Zeugnissen im Rahmen des ärztlichen Gutachtenwesens, Vor- und Nachsorge bei der Geschlechtskrankheiten- und Tbc-Beratung, Ermittlungs- und Überwachungstätigkeiten nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes, Durchführung umweltmedizinischer Untersuchungen (Schadstoffmessungen, Trinkwasser- oder mikrobiologische Untersuchungen von Badesseen usw.) durch auswärtige Labore.

Anmerkungen

Die Sozialpädagogische Wohngemeinschaft wurde zum 30.09.2012 aufgelöst und das Betreute Wohnen wurde zum 31.12.2012 eingestellt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44610000 : Vermischte Erträge	335,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	335,00	0	0	0	0	0	0
45410000 : Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	87.024,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	87.024,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	87.359,00	0	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.803,83	0	0	0	0	0	0
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	87.024,00	0	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.297,30	0	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	101,80	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.226,93	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.226,93	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.867,93	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.867,93	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.867,93	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-2.867,93	0	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

FleischhygieneG; FleischhygieneVO i.V.m. Verordnung (EG) Nr. 853/2004 u. Nr. 854/2004

Zielgruppe

Inhaber von Schlachtstätten und private Tierhalter, die Hausschlachtungen durchführen; Betriebsinhaber und -personal

Verantwortliche/r

N. N.

operative Ziele

Schutz des Verbrauchers vor Krankheiten und Erregern, die vom Tier auf den Menschen übertragbar sind, sowie vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Beschaffenheit von Fleisch und Fleischerzeugnissen durch Kontrolle der Hygiene

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	3.762,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43110170 : Fleischbeschaugebühren	189.834,21	205.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.596,79	205.000	217.000	217.000	217.000	217.000	217.000
44610000 : Vermischte Erträge	1.038,33	1.300	1.000	1.000	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,33	1.300	1.000	1.000	500	500	500
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.215,00	862	552	658	752	848	943
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	5.133	7.829	7.998	8.048	8.082	8.124
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.215,00	5.995	8.381	8.656	8.799	8.930	9.067
10 = Ordentliche Erträge	195.850,12	212.295	226.381	226.656	226.299	226.430	226.567
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.195	6.461	6.257	6.422	6.497	6.549
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	7.048,00	14.549	22.120	20.943	21.156	21.038	20.574
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.099,64	2.822	4.661	4.708	4.755	4.802	4.850
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	456,19	448	953	963	972	982	992
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	20.438,14	14.918	26.250	26.513	26.778	27.045	27.316
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	7.948,48	6.107	10.136	10.237	10.340	10.443	10.548
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	16.744,84	18.184	27.966	28.246	28.528	28.813	29.102
50120000 : Tariflich Beschäftigte	102.624,83	77.784	135.607	136.963	138.333	139.716	141.113
50110000 : Beamte	110.772,08	79.036	114.849	115.997	117.157	118.329	119.512
11 - Personalaufwendungen	269.132,20	218.044	349.003	350.826	354.441	357.667	360.556
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.395,50	2.508	4.195	4.237	4.279	4.322	4.365
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	16.054,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.109,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12 - Versorgungsaufwendungen	25.558,50	2.508	4.195	4.237	4.279	4.322	4.365
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	71,40	1.000	500	500	500	500	500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.078,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52413000 : Bauunterhaltung	2.619,34	2.141	4.457	3.835	2.941	2.838	2.960
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	4.078,27	4.280	5.812	5.862	6.036	6.217	6.397
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	566,66	623	871	871	871	871	871
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.413,92	13.044	16.641	16.068	15.348	15.426	15.728
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.954,10	3.978	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.866,22	1.867	1.867	1.710	2.375	2.375	2.375
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	281,21	450	548	613	713	813	913
57116020 : Abschreibungen auf GWG	349,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.451,39	7.295	8.975	8.883	9.648	9.748	9.848
54311000 : Porto	1.161,83	1.120	2.640	2.716	2.829	2.829	2.829
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.170,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54290120 : Vergütungen nebenberufliche Tierärzte	35.098,87	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000	44.000
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	6.235,69	5.400	6.400	6.400	6.500	6.500	6.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.084,71	621	1.901	1.901	1.901	1.901	1.901
54120030 : Dienstreisen	6.712,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.793,55	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54120010 : Aus- und Fortbildung	60,00	750	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.316,99	61.192	64.741	65.817	67.030	68.030	69.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	367.873,00	302.083	443.555	445.831	450.746	455.192	459.527
18 = Ordentliches Ergebnis	-172.022,88	-89.788	-217.174	-219.175	-224.447	-228.762	-232.960
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.022,88	-89.788	-217.174	-219.175	-224.447	-228.762	-232.960
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-172.022,88	-89.788	-217.174	-219.175	-224.447	-228.762	-232.960
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	10.131,24	9.800	10.761	10.761	10.761	10.761	10.761
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	50	50	50	50	50	50
58112010 : Erstattungen ADV-Service	1.741,67	2.000	1.742	1.742	1.742	1.742	1.742
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.872,91	11.850	12.553	12.553	12.553	12.553	12.553
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-11.872,91	-11.850	-12.553	-12.553	-12.553	-12.553	-12.553
29 = Teilergebnis	-183.895,79	-101.638	-229.727	-231.728	-237.000	-241.315	-245.513

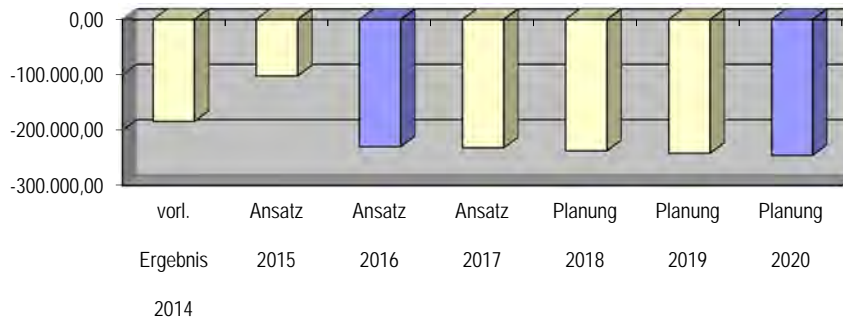
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
registrierte und zugelassene Betriebe	69,00	70,00	70,00	70,00	70,00	65,00	65
untersuchte Schlachttiere	17.350,00	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,39	-0,20	-0,49	-0,50	-0,51	-0,52	-1
Deckungsbeitrag	51,57	67,62	49,63	49,45	48,85	48,41	48

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	940,75	4.000	4.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	19.000	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	349,86	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.290,61	5.000	5.500	0	2.000	0	21.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290,61	5.000	5.500	0	2.000	0	21.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.290,61	-5.000	-5.500	0	-2.000	0	-21.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 41402000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,9	4,0	4,5	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	4,0	4,5	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-4,0	-4,5	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 41402000	0,0	0,0	-0,9	-4,0	-4,5	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

7 41402001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 41402001	0,0	0,0	-0,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

7 41402002 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 41402002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,3	-5,0	-5,5	0,0	-2,0	0,0	-21,0	-2,0	-2,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

4311 0170 Fleischbeschauggebühren

Für die Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschließlich der Hygieneüberwachung sowie der Untersuchung auf Trichinen und für die Überwachungsmaßnahmen in EG-Zerlege-, Kühlhaus- und Verarbeitungsbetrieben werden Gebühren aufgrund der Satzung des Rhein-Kreises Neuss über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach dem Fleischhygienerecht erhoben. Diese Satzung wird voraussichtlich in 2016 geändert, wodurch mit höheren Erträgen zu rechnen ist.

Das Gebührenvolumen richtet sich ferner nach dem Umfang der durchgeführten Schlachtungen und der Überwachungsmaßnahmen im Laufe eines Haushaltsjahres.

5429 0020 Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren

Nach einem Erlass des MUNLV sind die Kosten für die Untersuchung von Proben auf Rückstände nach Richtlinie 86/469/EWG durch die Kreise und kreisfreien Städte anteilig je geschlachtetes Tier an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper in Krefeld zu entrichten. Zudem werden aus dem Ansatz die Kosten für die BSE-Untersuchungen bei Rindern beglichen. Die v. g. Kosten werden mit den Fleischbeschauggebühren (4311 0170) erhoben.

5429 0120 Vergütungen nebenberufliche Tierärzte

Zurzeit sind 3 praktische Tierärzte für den Rhein-Kreis Neuss tätig. Die Vergütungssätze sind in einem Tarifvertrag festgelegt. Der Umfang der Vergütungen ist abhängig vom Schlachtaufkommen und den Tarifsteigerungen.

**Produktbereich 080
Sportförderung**

**Produktgruppe 421
Förderung des Sports**

Produkt 010
Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen;
Veranstaltungen

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

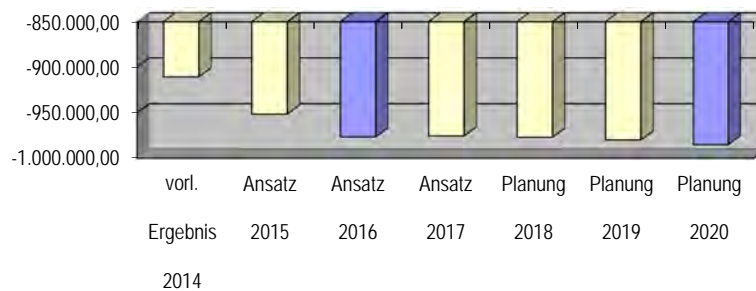
Produktbereich: 080

Sportförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.250,61	25.700	22.040	22.040	22.540	23.040	23.540
7 + Sonstige ordentliche Erträge	868,00	4.282	3.809	3.934	3.999	4.059	4.121
10 = Ordentliche Erträge	22.118,61	29.982	25.849	25.974	26.539	27.099	27.661
11 - Personalaufwendungen	266.771,89	273.240	284.065	286.148	289.057	291.802	294.409
12 - Versorgungsaufwendungen	18.256,36	1.792	1.907	1.926	1.945	1.965	1.985
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.618,62	123.574	125.899	124.719	123.710	124.483	125.759
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.075,77	34.540	34.369	34.369	34.369	34.369	34.369
15 - Transferaufwendungen	479.593,24	508.500	507.300	507.300	507.300	507.300	507.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.262,03	37.442	39.390	37.550	37.639	37.639	39.539
17 = Ordentliche Aufwendungen	925.577,91	979.087	992.930	992.011	994.020	997.558	1.003.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-903.459,30	-949.105	-967.081	-966.037	-967.481	-970.459	-975.699
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-903.459,30	-949.105	-967.081	-966.037	-967.481	-970.459	-975.699
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-903.459,30	-949.105	-967.081	-966.037	-967.481	-970.459	-975.699
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.520,40	2.200	9.429	9.429	9.429	9.429	9.429
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-7.520,40	-2.200	-9.429	-9.429	-9.429	-9.429	-9.429
29 = Teilergebnis	-910.979,70	-951.305	-976.510	-975.466	-976.910	-979.888	-985.128

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	528,31	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528,31	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-528,31	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Kurzbeschreibung

Förderung und Weiterentwicklung von Sport, sportnahen Bewegungsaktivitäten und aktiver Freizeitgestaltung in allen Ausprägungs- und Organisationsformen; Bereitstellung von Fördermitteln für die Umsetzung von Sportaktivitäten; Nutzung des Sports als Instrument des Standortmarketings und zur Positionierung des Rhein-Kreises Neuss in der Region sowie zur internationalen Darstellung; Geschäftsstelle der Sparkassenstiftung Sport sowie des Ausschusses für den Schulsport (AfS); Sportberatungsbüro / Aussenstelle der Sporthochschule Köln

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und des Sportausschusses;
Sportförderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Schulen; Sportvereine und -verbände; mit Sport/Gesundheit/Bewegung befasste Institutionen

Verantwortliche/r

Schütz, Thomas

operative Ziele

Attraktivierung des Schulsports; Weiterentwicklung des Breiten-, Gesundheits- und Freizeitsports; Förderung des Leistungssports; Stärkung der Vereinsstrukturen; Entlastung der ehrenamtlichen Funktionsträger (durch Wahrnehmung von Geschäftstellenaufgaben und umfangreiche Beratungstätigkeit)

Anmerkungen

Die Interessen des Rhein-Kreises Neuss werden darüber hinaus durch Mitarbeit in dem Sport verbundenen Institutionen, wie beispielsweise Kreissportbund und Landessportbund, wahrgenommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	9.213,81	13.500	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	12.036,80	12.200	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.250,61	25.700	22.040	22.040	22.540	23.040	23.540
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	868,00	616	251	299	341	385	428
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.666	3.558	3.635	3.658	3.674	3.693
7 + Sonstige ordentliche Erträge	868,00	4.282	3.809	3.934	3.999	4.059	4.121
10 = Ordentliche Erträge	22.118,61	29.982	25.849	25.974	26.539	27.099	27.661
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.997	2.937	2.844	2.919	2.953	2.977
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.034,00	10.393	10.055	9.520	9.616	9.563	9.352
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.214,03	2.016	2.119	2.140	2.162	2.183	2.205
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	858,04	842	923	932	942	951	960
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	27.307,90	26.414	27.637	27.913	28.193	28.474	28.759
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	11.721,05	11.297	11.745	11.862	11.981	12.101	12.222
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	11.960,60	12.989	12.712	12.839	12.968	13.097	13.228
50120000 : Tariflich Beschäftigte	150.175,02	147.498	153.909	155.448	157.003	158.573	160.158
50110000 : Beamte	57.501,25	58.795	62.028	62.648	63.275	63.908	64.547

Haushalt 2016 / 2017

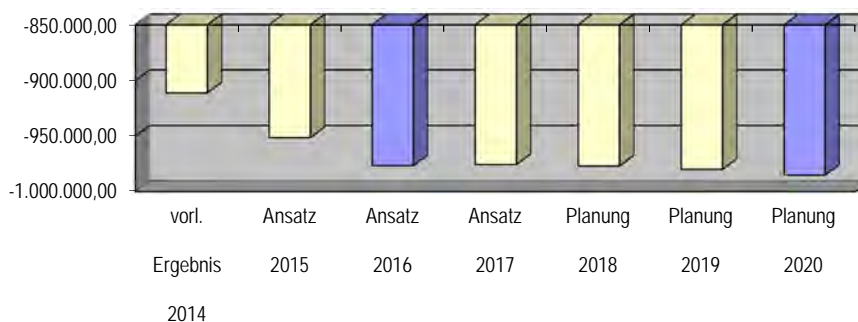
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11 - Personalaufwendungen	266.771,89	273.240	284.065	286.148	289.057	291.802	294.409
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.425,36	1.792	1.907	1.926	1.945	1.965	1.985
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.467,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.364,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	18.256,36	1.792	1.907	1.926	1.945	1.965	1.985
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	267,75	0	0	0	0	0	0
52420000 : UuB Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	1.203,51	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
52413000 : Bauunterhaltung	8.208,71	6.710	9.962	8.570	6.572	6.342	6.614
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	8.879,25	10.500	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	12.780,82	13.412	12.990	13.101	13.491	13.894	14.297
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.775,86	1.952	1.947	1.947	1.947	1.947	1.947
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	58.502,72	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.618,62	123.574	125.899	124.719	123.710	124.483	125.759
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	31.858,51	32.360	32.319	32.319	32.319	32.319	32.319
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	688,95	680	550	550	550	550	550
57116020 : Abschreibungen auf GWG	528,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.075,77	34.540	34.369	34.369	34.369	34.369	34.369
53180470 : Zuschüsse zur Förderung des Sports	479.593,24	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
53180480 : Zusch für Kreissportbund (ADV-Service)	0,00	8.500	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
15 - Transferaufwendungen	479.593,24	508.500	507.300	507.300	507.300	507.300	507.300
54995000 : Mitgliedsbeiträge	28.102,26	28.103	28.103	28.103	28.103	28.103	28.103
54311000 : Porto	1.693,63	1.633	2.085	2.145	2.234	2.234	2.234
54310120 : Sportberatungsbüro	2.437,49	2.600	4.500	2.600	2.600	2.600	4.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	776,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.581,21	906	1.502	1.502	1.502	1.502	1.502
54120030 : Dienstreisen	1.671,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.262,03	37.442	39.390	37.550	37.639	37.639	39.539
17 = Ordentliche Aufwendungen	925.577,91	979.087	992.930	992.011	994.020	997.558	1.003.360
18 = Ordentliches Ergebnis	-903.459,30	-949.105	-967.081	-966.037	-967.481	-970.459	-975.699
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-903.459,30	-949.105	-967.081	-966.037	-967.481	-970.459	-975.699
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-903.459,30	-949.105	-967.081	-966.037	-967.481	-970.459	-975.699
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	291,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
58112010 : Erstattungen ADV-Service	7.229,18	0	7.229	7.229	7.229	7.229	7.229
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.520,40	2.200	9.429	9.429	9.429	9.429	9.429
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-7.520,40	-2.200	-9.429	-9.429	-9.429	-9.429	-9.429
29 = Teilergebnis	-910.979,70	-951.305	-976.510	-975.466	-976.910	-979.888	-985.128

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl Beratungen / Auskünfte	980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000
Anzahl Schulungen / Fortbildungen	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24
Anzahl der im Verein Sporttreibenden	119.500,00	120.000,00	119.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000
Anzahl Vereine	411,00	405,00	404,00	403,00	403,00	401,00	400
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Landessportfest	2.200,00	2.360,00	2.350,00	2.340,00	2.340,00	2.220,00	2.210
Anzahl der geförderten Übungsleiterstunden	289.000,00	306.000,00	305.000,00	304.000,00	304.000,00	294.000,00	293.000

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-2,05	-2,15	-2,19	-2,18	-2,19	-2,19	-2
Ergebnis je Sporttreibenden	-7,62	-7,93	-8,21	-8,27	-8,28	-8,30	-8
Ergebnis je Verein	-2.216,50	-2.348,90	-2.417,10	-2.420,51	-2.424,09	-2.443,61	-2.463

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	528,31	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	528,31	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528,31	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-528,31	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 080

Sportförderung

Produktgruppe: 080.421

Förderung des Sports

Produkt 080.421.010

Sportförderung



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 42101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,5	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 42101000	0,0	0,0	-0,5	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

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

Erläuterungen

Folgende Konten betreffen die Ringerhalle Dormagen:

4147 0000	Zuschüsse für laufende Zwecke von priv. Unternehmen
4161 0000	Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen
5241 2000	Bewirtschaftung sonstiger Gebäude
5241 4000	Unterhaltung der sonstigen baulichen Anlagen
5711 3000	Abschreibungen auf Gebäude

Der Athletenclub „Schwarz-weiß Olympia“ Ückerath hat durch Vertrag vom 10.10.2011 u. a. die Übernahme der Betriebskosten der Ringerhalle zugesichert. Unter der Ertragsposition 4147 0000 werden ebenfalls Spenden vereinnahmt.

Die jährliche Abschreibung Ringerhalle beläuft sich auf 19.892 EUR. Der Ansatz erhöht sich durch die Verteilung der Abschreibung der weiteren Kreisgebäude auf alle PSP-Elemente.

5291 1000	Sonstige Dienstleistungen für Projekte
-----------	--

Hierunter sind folgende Projekte zusammengefasst:

- Initiative „Macht Sport“ - 10.000 EUR
Pflege der Sporthomepage und Finanzierung des jährlichen Vereinssporttages
- Sportfreudige Schule - 11.000 EUR
 - Durchführung von Schulsportfesten
 - Durchführung des Schulsportfestes der Förderschulen
 - Bewegungswerkstatt
 - Aus- und Fortbildung von Lehrkräften im Schulsport
 - Sportabzeichenwettbewerb an den Schulen
- Aktivitäten zu internationalen sportlichen Großereignissen - 5.000 EUR
Bezuschussung der Reise der Sportjugend im Sportbund des Rhein-Kreises Neuss zu Sportgroßveranstaltungen
- Förderung der Dualen Karriereplanung – 6.500 EUR
Berufsvorbereitende Intensivworkshops für Bundeskader und Nachhilfeunterricht für Landeskader unter bestimmten Voraussetzungen werden bezuschusst
- NRW Leistungssportzentrum (früher: Dachmarke Spitzensport) – 15.000 EUR
- Förderung Deutsches Sportabzeichen – 2.500 EUR
- Sportinklusionsprojekt – 5.000 EUR
- Koordinator des Leistungssportzentrums – 30.000 EUR

5318 0470	Zuschüsse zur Förderung des Sports
-----------	------------------------------------

Die Mittel werden benötigt für Zuschüsse für Übungsleiter- und Jugendleitertätigkeit, Talentsichtungs- und Fördergruppen, Sportveranstaltungen, Kreissportlerehrung, Teilnahme an Deutsche Meisterschaft, Europa- und Weltmeisterschaft, Förderung der Stiftung Sport und des Kreissportbundes Neuss einschließlich der Teilfinanzierung des hauptamtlichen Geschäftsführers.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

- Beitrag Deutsche Olympische Gesellschaft - 103 EUR
- Beitrag an Trägerverein Olympiastützpunkt Rheinland - 22.500 EUR
Zentrale Aufgabe des Trägervereins ist die Entwicklung, Förderung und Sicherung sportlicher Höchstleistungen von Spitzensportlern in der Region
- Beitrag Förderverein Partner für Sport und Bildung - 5.500 EUR

**Produktbereich 090
Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation**

Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen

Produkt 010
Kreientwicklung

Produkt 011
Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt 012
Freiraum- und Landschaftplanung, landschaftspflegerische
Maßnahmen

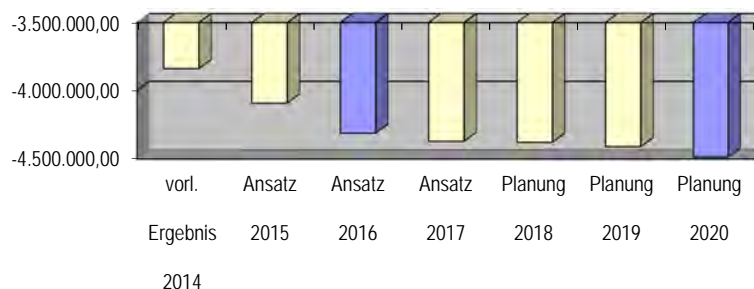
Produkt 020
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Produkt 021
Grundstücksbezogene Basisinformationen

Produkt 022
Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.129,44	306.345	779.317	580.691	584.443	284.443	283.443
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360.330,87	815.357	829.857	829.857	779.857	779.857	779.857
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.782,42	100	100	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.129,59	142.000	103.300	103.300	101.300	101.300	89.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	163.310,44	75.618	67.823	69.875	70.950	71.930	72.960
10 = Ordentliche Erträge	2.175.682,76	1.339.420	1.780.397	1.583.823	1.536.650	1.237.630	1.225.660
11 - Personalaufwendungen	4.101.355,38	4.235.189	4.524.015	4.555.817	4.601.222	4.549.358	4.589.702
12 - Versorgungsaufwendungen	301.037,13	29.544	31.444	31.759	32.076	32.397	32.721
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.933,92	660.640	933.390	726.342	659.313	459.974	453.632
14 - Bilanzielle Abschreibungen	291.720,84	149.522	132.392	129.501	131.681	131.724	135.904
15 - Transferaufwendungen	249.664,65	115.517	223.248	247.248	227.000	227.000	257.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.895,67	233.560	241.521	258.815	258.192	241.717	236.993
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.011.607,59	5.423.972	6.086.011	5.949.482	5.909.484	5.642.171	5.705.952
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.835.924,83	-4.084.552	-4.305.614	-4.365.659	-4.372.835	-4.404.541	-4.480.292
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.835.924,83	-4.084.552	-4.305.614	-4.365.659	-4.372.835	-4.404.541	-4.480.292
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.835.924,83	-4.084.552	-4.305.614	-4.365.659	-4.372.835	-4.404.541	-4.480.292
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.693,00	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980	3.980
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.693,00	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980	-3.980
29 = Teilergebnis	-3.838.617,83	-4.088.532	-4.309.594	-4.369.639	-4.376.815	-4.408.521	-4.484.272

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionszuwendungen	86.100,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	86.864,88	15.000	41.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	39.482,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	10.040,23	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.487,35	43.000	64.000	0	63.000	0	63.000	63.000	63.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.122,12	220.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	200.100
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	132.294,96	19.600	70.400	0	18.200	0	16.700	16.700	16.700
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.417,08	239.600	280.400	0	228.200	0	226.700	226.700	216.800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.929,73	-196.600	-216.400	0	-165.200	0	-163.700	-163.700	-153.800

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Fortschreibung der Kreisentwicklungsplanung und des Kreisentwicklungskonzeptes; themenbezogene Teilentwicklungspläne; Förderung der regionalen Zusammenarbeit; Federführung bei der Durchführung von Raumordnungsverfahren und bei der Aufstellung sowie Änderung des Gebietsentwicklungsplanes; Federführung in allen mit der Braunkohle in Zusammenhang stehenden Aktivitäten; Federführung bei übergeordneten Verkehrsplanungen; Unterstützung und Aufsicht der kreisangehörigen Gemeinden bei Flächennutzungsplänen, Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen; Stellungnahmen als Bündelungsbehörde; Koordination in Fragen der Energiewirtschaft; Koordination bei Genehmigungsverfahren nach BImSchG

Zielgruppe

Bürger; Städte und Gemeinden; Aufsichts- und sonstige Behörden; Unternehmen

Verantwortliche/r

Stiller, Martin (Kreisentwicklung)
Temburg, Marcus (Demonstrationsprojekt Solano, Kolumbien)

Operative Ziele

Wahrung der Kreisinteressen in Bezug auf Fragen der räumlichen Planung und Entwicklung; zeitgerechte fachkompetente Stellungnahmen

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41400020 : BMZ-Fazilität, Demonstrationsprojekt Solano	125.575,87	125.000	125.000	0	0	0	0
41400040 : Zuschuss Bund für Fachgutachten Breitbandausbau	0,00	0	50.000	0	0	0	0
41410170 : Zusch. Land zur Koordination Breitbandausbau	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0
41410180 : Zuw. Land für Klimaschutzkonzept	0,00	0	1	1	1	1	1
41470010 : Zuschüsse für Anrufungsstelle Bergschäden	0,00	0	250.000	250.000	250.000	0	0
41480010 : Anteil Gemeinde Solano, Demonstrationsprojekt	0,00	13.889	13.889	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	3.653,33	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470	11.470
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.229,20	150.359	500.360	311.471	311.471	11.471	11.471
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.647,00	1.878	766	911	1.042	1.175	1.307
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	11.184	10.853	11.088	11.156	11.205	11.262
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.647,00	13.061	11.620	11.999	12.198	12.380	12.570
10 = Ordentliche Erträge	131.876,20	163.420	511.980	323.470	323.669	23.851	24.041
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.140	8.957	8.674	8.903	9.008	9.080

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	15.354,00	31.698	30.667	29.035	29.330	29.167	28.522
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.752,78	6.147	6.462	6.527	6.592	6.658	6.724
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	804,42	790	1.086	1.097	1.108	1.119	1.130
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	44.954,91	38.205	46.181	46.643	47.109	47.580	48.056
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	19.806,64	16.861	19.698	19.895	20.094	20.295	20.498
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	36.479,82	39.616	38.771	39.159	39.550	39.946	40.345
50190010 : sonstige Beschäftigte	0,00	0	94.543	94.543	94.543	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	232.064,58	201.572	245.326	247.779	250.257	252.760	255.287
50110000 : Beamte	140.786,14	142.031	149.032	150.522	152.028	153.548	155.083
11 - Personalaufwendungen	497.003,29	486.061	640.723	643.874	649.514	560.079	564.727
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.397,34	5.464	5.816	5.874	5.933	5.992	6.052
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	34.974,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	13.309,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	55.680,34	5.464	5.816	5.874	5.933	5.992	6.052
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,02	5.000	5.000	5.000	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	250	250	300
52413000 : Bauunterhaltung	3.651,97	2.985	5.014	4.314	3.308	3.192	3.329
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	5.686,05	5.967	6.538	6.594	6.790	6.993	7.196
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	790,06	868	980	980	980	980	980
52370010 : Vereins-/Projektkosten Region Köln/Bonn	10.041,20	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
52330010 : Kostenerstattung Geschäftsführung KMN	8.690,00	8.650	8.750	8.750	8.800	8.800	8.800
52910250 : Anrufungsstelle Bergschäden	0,00	0	155.457	155.457	155.457	0	0
52911010 : BMZ-Fazilität, Demonstrationsprojekt Solano	218.128,44	138.889	138.889	0	0	0	0
52911020 : Kreisentwicklung	58.923,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52911030 : Lokaler ENERGIEPAKT	25.825,00	30.000	1	1	1	1	1
52911040 : Regionale Arbeitsgemeinschaft	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911200 : Masterplan "grün"	8.972,60	20.000	20.000	20.000	0	0	0
52911270 : Breitbandausbau	0,00	0	100.000	50.000	50.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.709,07	315.059	543.329	353.796	328.086	122.716	123.106
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	104,82	0	156	156	156	156	156
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.512,94	5.547	6.255	6.255	6.255	6.255	6.255
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	6.888,03	16.969	17.119	17.369	17.719	18.169	18.719
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	800	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.505,79	23.316	24.330	24.580	24.930	25.380	25.930
54995050 : Mitgliedsbeitr. Innovationsregion Rhein. Revier	0,00	0	0	16.500	16.500	0	0
54995030 : Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



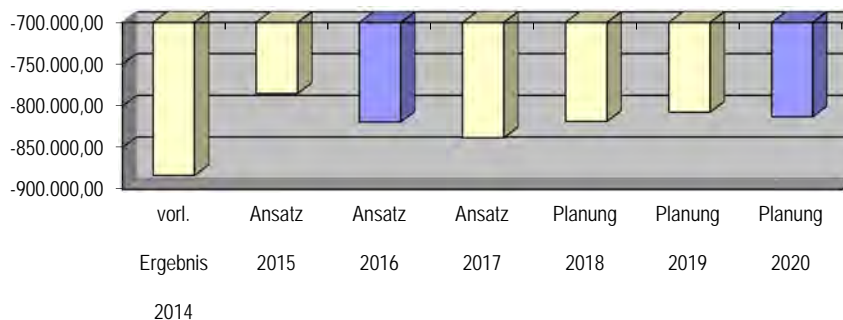
Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.010 Kreisentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54995020 : Mitgliedsbeitrag Region Köln/Bonn	92.798,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
54995010 : Verbandsbeitr. bergbaugeschäd.Haus-u.Gr.eigentümer	1.598,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54995000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100	100
54313010 : Beteil.Rechtsber.Braunkohlegeschädigt er	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 : Porto	1.964,61	1.895	2.382	2.450	2.552	2.552	2.552
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.066,16	2.650	2.700	2.700	2.750	2.750	2.800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.834,20	1.051	1.715	1.715	1.715	1.715	1.715
54120030 : Dienstreisen	1.449,48	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	800,00	550	550	550	600	600	650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.510,45	115.946	114.246	130.814	131.016	114.516	114.616
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.012.408,94	945.845	1.328.444	1.158.938	1.139.479	828.684	834.431
18 = Ordentliches Ergebnis	-880.532,74	-782.425	-816.465	-835.467	-815.810	-804.833	-810.390
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-880.532,74	-782.425	-816.465	-835.467	-815.810	-804.833	-810.390
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-880.532,74	-782.425	-816.465	-835.467	-815.810	-804.833	-810.390
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2.693,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.693,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.693,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 = Teilergebnis	-883.225,74	-784.925	-818.965	-837.967	-818.310	-807.333	-812.890

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreisentwicklungskonzept	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-2,00	-1,78	-1,85	-1,89	-1,84	-1,82	-2

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
68110000 : Investitionszuweisungen Land	86.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	86.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68610010 : Rückfl a Ausl a Landesbetrieb Straßenbau	39.482,24	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	39.482,24	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.582,24	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	88.032,90	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	341,05	800	800	0	800	0	800	800	800
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	88.373,95	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.373,95	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	37.208,29	-1.800	-1.800	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.010 Kreisentwicklung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 51101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,3	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 51101000	0,0	0,0	-0,3	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

7 51101001 Rückfl.Ausleihungen Landesbet.Strassenbau

68610010 : Rückfl a Ausl a Landesbetrieb Straßenbau	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51101001	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 51101003 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 51101003	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

7 51101004 Investitionszuw .Land, Knotenpunktsystem

68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	86,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	86,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	86,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51101004	0,0	0,0	86,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 51101005 Umsetzung Knotenpunktsystem

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51101005	0,0	0,0	-88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,2	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

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

Erläuterungen

41400020	BMZ-Fazilität, Demonstrationsprojekt Solano
41480010	Anteil Gemeinde Solano am Demonstrationsprojekt
52911010	BMZ-Fazilität, Demonstrationsprojekt Solano

Das Demonstrationsprojekt für die nachhaltige Entwicklung im Amazonas-Wassereinzugsgebiet in Kolumbien, wurde im Oktober 2012 durch die Stadt Oldenburg über die BMZ-Fazilität „Klimaschutz, Wald- und Biodiversitätserhalt“ beantragt. Im Juni 2013 bewilligte das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) den Projektträgerwechsel auf den Rhein-Kreis Neuss.

Die Maßnahme soll in Partnerschaft zwischen der kolumbianischen Gemeinde Solano und dem Rhein-Kreis Neuss als Beitrag zum Klimaschutz und zum Schutz der biologischen Vielfalt in den Jahren 2013 bis 2016 durchgeführt werden.

Der im Auftrag des BMZ von der ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH -Serviceestelle Kommunen in der Einen Welt- erstellte Gesamtfinanzierungsplan sieht wie folgt aus:

	2013	2014	2015	2016	Gesamt
Geplante Gesamtkosten	138.888 EUR	138.889 EUR	138.889 EUR	138.889 EUR	555.555 EUR

FINANZIERUNG:

Zuwendung BMZ (90 %)	125.000 EUR	125.000 EUR	125.000 EUR	125.000 EUR	500.000 EUR
Anteil Solano (10 %)	13.888 EUR	13.889 EUR	13.889 EUR	13.889 EUR	55.555 EUR

41470010	Erstattung Anrufungsstelle Bergschäden
50190010	Sonstige Beschäftigte
52910250	Aufwendungen Anrufungsstelle Bergschäden

Im Juni 2015 wurde durch den Braunkohleausschuss die Verlegung des Sitzes der Anrufungsstelle Bergschaden Braunkohle NRW in den Rhein-Kreis Neuss zum 01.09.2015 beschlossen. Lt. Geschäftsordnung und Kooperationsvertrag trägt das Bergwerkunternehmen die Kosten für die Anrufungsstelle.

52330010	Kostenerstattung Geschäftsführung KMN
----------	---------------------------------------

Der Rhein-Kreis Neuss ist Gesellschafter der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein. Nach § 13 Abs. 2 des Gesellschaftervertrages erstatten die Gesellschafter die jährlichen Aufwendungen der Geschäftsstelle durch eine Umlage, die sich nach der Einwohnerzahl bemisst.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

52370010 Vereins-/Projektkosten Region Köln/Bonn

Zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag (siehe hierzu Sachkonto 54995020) sind auch Anteile für die Beteiligung an Projekten der Region Köln/Bonn zu übernehmen. Darüber hinaus werden noch Mittel für die Beteiligung an der Finanzierung kleinerer Projekte vorgesehen.

52911020 Kreisentwicklung

Der gegenüber den Vorjahren unverändert vorgesehene Ansatz wird zur Finanzierung von Projekten, Planungen und Maßnahmen eingesetzt, die der Kreisentwicklung dienen. Neben eigenen Projekten handelt es sich um Beteiligungen des Kreises an regionalen bzw. internationalen Gemeinschaftsvorhaben.

52911030 Lokaler ENERGIEPAKT

Im Rahmen des „Lokalen ENERGIEPAKTES Rhein-Kreis Neuss“ sind für die Jahre 2016/2017 unter anderem folgende Projekte geplant:

- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Wirtschaftsförderungskonzept, Teilbereich Klima, Umwelt, Energie
- Internetplattform Energielabor Rhein-Kreis Neuss
- Elektromobilität
- Klimaanpassungsstrategie Region Köln/Bonn
- Projektentwicklung Innovationsregion Rheinisches Revier
- Beitrag zur KlimaExpo.NRW

52911040 Regionale Arbeitsgemeinschaft

Seit dem Jahr 2011 besteht eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss, der Stadt Düsseldorf und dem Kreis Mettmann. Themenschwerpunkte sind die Bereiche Wirtschaftsförderung, Energie, Kultur/Tourismus und Verkehr.

Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung von Projekten der „Regionalen Arbeitsgemeinschaft“.

52911200 Masterplan „grün“

Der „Masterplan: Grün im Rhein-Kreis Neuss; Entwicklungsplan Kulturlandschaft Rhein-Kreis Neuss“ wird in Abstimmung und in enger Zusammenarbeit mit den betroffenen Kommunen (Neuss, Meerbusch, Kaarst und Korschenbroich), den angrenzenden regionalen Partnern sowie weiteren wichtigen Akteuren, wie dem Erftverband, dem Niersverband und der Landwirtschaft, erstellt. Die Mittel werden für die Konkretisierung der Projektvorschläge und erste Realisierungsplanungen benötigt. Das Gesamtwerk liegt 2016 vor.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

54995020 Mitgliedsbeitrag Verein Region Köln/Bonn

Der Rhein-Kreis Neuss ist im Jahr 2009 der Region Köln/Bonn e.V. beigetreten. Ziel des Vereins ist es, die regionale Kooperation in den Bereichen Politik, Verwaltung und Wirtschaft zu fördern sowie die Region durch geeignete Maßnahmen im Standortwettbewerb und im Aufbau eines regionalen Selbstverständnisses zu unterstützen.

54995030 Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein

Der Verein wurde 2011 gegründet; im März 2012 beschloss der Kreistag den Beitritt des Rhein-Kreises Neuss zum Verein Agrobusiness Niederrhein e.V.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Einbringung kommunaler Interessen bei übergeordneten Verkehrsplanungen; Konzeptionelle Erarbeitung, Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes sowie dessen Umsetzung in Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen, Verkehrsträgern und benachbarten Aufgabenträgern; Stellungnahmen zu Nahverkehrsplänen des VRR; Federführung bei allen Aktivitäten im Zusammenhang mit ÖPNV/SPNV-Angelegenheiten; Interessenvertretung in regionalen Verkehrsorganisationen; Finanzabwicklung ÖPNV/SPNV

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz

Zielgruppe

Nutzer des ÖPNV; Städte und Gemeinden; VRR und andere Verkehrsträger; Kreisverkehrsgesellschaft

Verantwortliche/r

Stiller, Martin

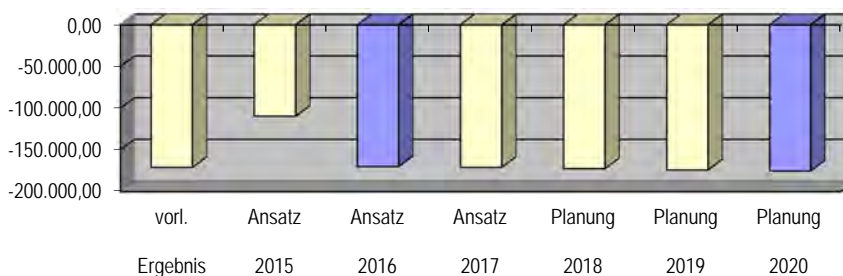
Operative Ziele

Flächendeckende, bedarfsgerechte und finanzierbare Bereitstellung des ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	229.379,58	110.517	218.248	218.248	222.000	222.000	226.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.379,58	110.517	218.248	218.248	222.000	222.000	226.000
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	911,00	646	263	314	359	405	450
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.850	3.737	3.817	3.841	3.857	3.877
7 + Sonstige ordentliche Erträge	911,00	4.496	4.000	4.131	4.200	4.262	4.327
10 = Ordentliche Erträge	230.290,58	115.013	222.248	222.379	226.200	226.262	230.327
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.146	3.084	2.987	3.065	3.101	3.126
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.286,00	10.913	10.557	9.996	10.097	10.040	9.819
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.324,73	2.116	2.225	2.247	2.269	2.292	2.315
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	311,04	305	358	362	365	369	373
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	13.636,52	5.986	14.728	14.875	15.024	15.174	15.326
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.655,31	2.352	6.059	6.120	6.181	6.243	6.305
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	12.558,63	13.638	13.347	13.480	13.615	13.751	13.889
50120000 : Tariflich Beschäftigte	69.042,38	28.068	76.512	77.277	78.050	78.830	79.619
50110000 : Beamte	36.048,63	36.667	37.845	38.223	38.606	38.992	39.382
11 - Personalaufwendungen	144.863,24	103.191	164.715	165.567	167.272	168.792	170.153
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.546,62	1.882	2.003	2.023	2.043	2.063	2.084
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	12.040,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.582,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	19.168,62	1.882	2.003	2.023	2.043	2.063	2.084

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	300	300	300
52413000 : Bauunterhaltung	1.342,57	1.097	1.106	952	730	704	734
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	2.090,36	2.194	1.442	1.455	1.498	1.543	1.588
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	290,45	319	216	216	216	216	216
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.723,38	3.860	3.015	2.873	2.744	2.763	2.838
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.026,72	2.039	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.026,72	2.539	1.880	2.180	2.180	2.180	2.180
53150010 : Zuschüsse an KVG für NVP/ÖPNV	229.379,58	110.517	218.248	218.248	222.000	222.000	226.000
15 - Transferaufwendungen	229.379,58	110.517	218.248	218.248	222.000	222.000	226.000
54311000 : Porto	846,81	817	626	644	670	670	670
54310000 : Geschäftsaufwendungen	154,51	300	350	350	400	400	450
54220010 : Druck-/Kopiersystem	790,60	453	450	450	450	450	450
54120030 : Dienstreisen	256,72	300	300	300	300	300	300
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,64	2.070	1.926	1.944	2.021	2.021	2.071
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.210,18	224.059	391.786	392.834	398.260	399.820	405.326
18 = Ordentliches Ergebnis	-170.919,60	-109.045	-169.537	-170.455	-172.060	-173.558	-174.999
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.919,60	-109.045	-169.537	-170.455	-172.060	-173.558	-174.999
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-170.919,60	-109.045	-169.537	-170.455	-172.060	-173.558	-174.999
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	330	330	330	330	330	330
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330	330	330	330	330	330
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-330	-330	-330	-330	-330	-330
29 = Teilergebnis	-170.919,60	-109.375	-169.867	-170.785	-172.390	-173.888	-175.329

Entwicklung des Jahresergebnisses



2014

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,39	-0,25	-0,38	-0,39	-0,39	-0,39	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	800	0	800	0	800	800	800
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	500	500	0	800	0	800	800	800
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	500	1.300	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.300	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.300	0	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 51101100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 51101100	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

7 51101103 Erwerb VG > 410 €, ÖPNV

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 51101103	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,3	0,0	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

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

Erläuterungen

41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

53150010 Zuschüsse an KVG für NVP/ÖPNV

Es handelt sich um die ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW).

Die nicht für die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes (NVP) benötigten Mittel werden den Kommunen über die Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) für Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zur Verfügung gestellt.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Durchführung von Landschaftsplanaufstellungs- und -änderungsverfahren; Neuanlage, Unterhaltung und Optimierung von Entwicklungsmaßnahmen und Schutzobjekten des Landschaftsplanes sowie aus Ersatzgeld, Ausgleich und kreiseigener Finanzierung; Durchführung und Fortschreibung des Kreiskulturlandschaftsprogrammes; Erarbeitung und Realisierung von Freiraumkonzepten; Betreuung der Biologischen Station; Stellungnahmen im Zusammenhang mit Eingriffen in Natur und Landschaft in Planverfahren und in der Bauleitplanung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden; Unterstützung und Aufsicht für kommunale und private Ökokonten.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz; Landschaftsgesetz NRW;
naturschutzrechtliche Vorgaben der Fachgesetze

Zielgruppe

Bürger; Städte und Gemeinden; Behörden und Institutionen

Verantwortliche/r

Große, Volker

Operative Ziele

Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	136.825,38	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41480070 : Spenden für Aktion "Ein Herz für Bäume"	2.340,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	855,28	1.469	1.709	1.972	1.972	1.972	1.972
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.020,66	40.469	50.709	40.972	40.972	40.972	40.972
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43110090 : Gebühren Nichtausü.v.Vorkaufsr.n.§36a LG	21.975,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43110100 : Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
43710000 : Auflösung von Sonderposten für Beiträge	156,39	157	157	157	157	157	157
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.131,39	17.857	17.857	17.857	17.857	17.857	17.857
44210000 : Erträge aus Verkauf	10.782,42	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.782,42	0	0	0	0	0	0
44871010 : Konsumtive Verwendung Ersatzgeld	8.668,23	27.000	15.000	15.000	13.000	13.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.668,23	27.000	15.000	15.000	13.000	13.000	1.000
45910080 : Ersatzleistung für Vermögensschäden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirks.ordentl.Ertr.	149.000,44	0	0	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.206,00	856	349	416	474	535	596
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	5.097	4.947	5.053	5.085	5.106	5.133
7 + Sonstige ordentliche Erträge	150.206,44	10.953	10.296	10.468	10.559	10.642	10.729

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
10 = Ordentliche Erträge	331.809,14	96.279	93.862	84.297	82.388	82.471	70.558
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.166	4.081	3.954	4.058	4.106	4.138
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	6.997,00	14.446	13.976	13.233	13.367	13.293	12.999
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.077,50	2.802	2.945	2.974	3.004	3.034	3.064
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	838,74	824	879	888	897	906	915
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	38.408,64	38.039	39.038	39.428	39.823	40.221	40.623
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	16.764,06	16.583	16.851	17.020	17.190	17.362	17.535
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	16.625,23	18.055	17.669	17.846	18.024	18.204	18.386
50120000 : Tariflich Beschäftigte	202.258,39	201.612	210.670	212.777	214.904	217.054	219.224
50110000 : Beamte	66.958,99	66.754	69.358	70.052	70.752	71.460	72.174
11 - Personalaufwendungen	351.928,55	363.280	375.467	378.170	382.018	385.638	389.059
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.371,25	2.491	2.651	2.677	2.704	2.731	2.758
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	15.939,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.065,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	25.375,25	2.491	2.651	2.677	2.704	2.731	2.758
52910050 : Gutachten und Pläne	1.785,00	7.500	22.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	9.551,51	6.000	950	950	1.050	1.050	1.100
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52420040 : Pflanzung auf fremdem Boden aus Ersatzgeld	0,00	10.000	5.000	5.000	4.000	4.000	100
52420030 : Biotop- und Artenschutz	11.708,98	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52420020 : Pflege und Unterhaltung LP I-VI	138.515,03	110.000	110.000	115.000	115.000	120.000	120.000
52420010 : Unterhaltung aufgrund Ersatzmaßnahmen nach § 5 LG	5.056,31	7.000	5.000	5.000	4.000	4.000	100
52413000 : Bauunterhaltung	2.846,65	2.327	3.606	3.102	2.379	2.296	2.394
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	4.432,19	4.651	4.702	4.742	4.883	5.029	5.175
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	615,84	677	705	705	705	705	705
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.511,51	188.155	195.262	185.299	182.817	187.879	180.374
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	678,30	0	156	156	156	156	156
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.297,25	4.324	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	128.834,62	0	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	5.833,97	5.527	6.427	7.927	10.727	12.727	16.027
57116020 : Abschreibungen auf GWG	30.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	169.644,14	11.651	15.381	16.881	19.681	21.681	24.981
53170060 : Zuschuss Kreisgartenbauverein	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt 2016 / 2017

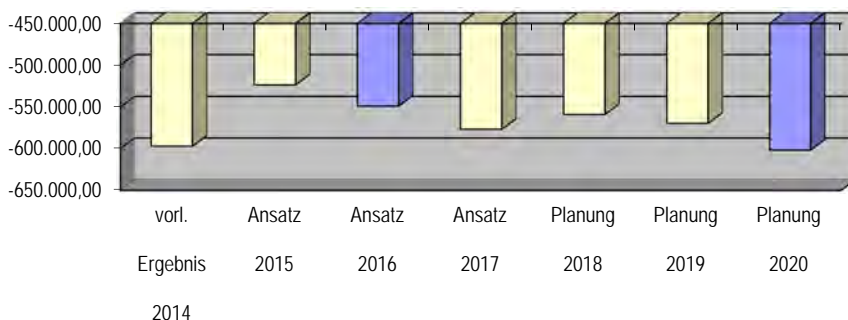
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
53180500 : Kreisanteil am Kulturlandschaftsprogramm	563,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180510 : Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	17.721,62	1.000	1.000	25.000	1.000	1.000	27.000
15 - Transferaufwendungen	20.285,07	5.000	5.000	29.000	5.000	5.000	31.000
54995040 : Mitgliedsbeitr.Verein Straße Gartenkunst	100,00	100	100	100	100	100	100
54993080 : Aktion "Ein Herz für Bäume"	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54993020 : FESTWERT Pflanzungen Ersatzmaßn. § 5 LG	3.611,92	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100
54993010 : FESTWERT Pflanzungen	13.984,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54730000 : Wertänderungen bei Umlaufvermögen	162.642,88	0	0	0	0	0	0
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	89,25	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	1.795,25	1.731	2.040	2.098	2.185	2.185	2.185
54310000 : Geschäftsaufwendungen	946,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.676,08	960	1.469	1.469	1.469	1.469	1.469
54220000 : Mieten und Pachten	649,13	710	650	650	650	650	650
54120030 : Dienstreisen	1.483,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	45,00	600	600	600	650	650	650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.023,73	48.602	48.358	48.416	48.554	48.554	43.654
17 = Ordentliche Aufwendungen	928.768,25	619.178	642.119	660.443	640.773	651.482	671.825
18 = Ordentliches Ergebnis	-596.959,11	-522.899	-548.257	-576.146	-558.385	-569.012	-601.267
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-596.959,11	-522.899	-548.257	-576.146	-558.385	-569.012	-601.267
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-596.959,11	-522.899	-548.257	-576.146	-558.385	-569.012	-601.267
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-596.959,11	-523.399	-548.757	-576.646	-558.885	-569.512	-601.767

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufstellung, Änderung/Ergänzung des Landschaftsplanes	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6
Anlagenunterhaltung und -betreuung betreute Verträge gem. Kreiskulturlandschaftsprogramm	499,00	501,00	503,00	505,00	507,00	509,00	512
	46,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-1,35	-1,19	-1,24	-1,30	-1,26	-1,29	-1
Deckungsbeitrag	35,73	15,54	14,61	12,75	12,85	12,65	10

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Investitionszuwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
68210020 : Veräußerung von Okopunkten	86.864,88	15.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	86.864,88	15.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	10.040,23	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	10.040,23	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.905,11	43.000	63.000	0	63.000	0	63.000	63.000	63.000
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	223.122,12	220.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	200.100
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.122,12	220.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	200.100
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	6.944,25	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	30.682,10	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	37.626,35	7.800	27.800	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.748,47	227.800	237.800	0	217.800	0	217.800	217.800	207.900
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.843,36	-184.800	-174.800	0	-154.800	0	-154.800	-154.800	-144.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 51101006 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51101006	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 51101200 Investitionszuw. Land, LP, Außenbereich

68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo 7 51101200	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0

7 51101201 Vermög.gegenst.über 410 €, LP, Außenber.

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	6,9	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,9	5,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,9	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 51101201	0,0	0,0	-6,9	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

7 51101202 Vermög.gegenst. 60-410 €, LP, Außenber.

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	30,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	30,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-30,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 51101202	0,0	0,0	-30,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

7 51101203 Veräußerung von Öko-Punkten

68210020 : Veräußerung von Ökopunkten	0,0	0,0	86,9	15,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	86,9	15,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	86,9	15,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo 7 51101203	0,0	0,0	86,9	15,0	40,0	0,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0

7 51101204 Grunderwerb, LP-Realisier.u.Waldvermehr.

78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	223,1	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	223,1	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-223,1	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0
Saldo 7 51101204	0,0	0,0	-223,1	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
-------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------	---------------

7 51101205 Ersatzmaßnahmen nach § 5 LG

68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	10,0	25,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	25,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	25,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo 7 51101205	0,0	0,0	10,0	25,0	20,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0

7 51101206 Grunderwerb, Ersatzmaßnahmen § 5 LG

78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,1	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,1	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-0,1	0,0
Saldo 7 51101206	0,0	0,0	0,0	-20,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-0,1	0,0

7 51101208 Vermög.gegenst.über 410 €,LP,Bürobereich

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 51101208	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

7 51101209 Vermög.gegenst.60-410 €, LP, Bürobereich

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 51101209	0,0	0,0	-0,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-163,8	-184,8	-174,8	0,0	-154,8	0,0	-154,8	-154,8	-144,9	0,0

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

Erläuterungen

41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
52420030	Biotop- und Artenschutz
54993010	FESTWERT Pflanzungen

Neuanpflanzungen von Streuobstwiesen sind in Ko-Finanzierung mit der EU förderfähig, zudem werden Naturschutzmaßnahmen, wie Pflege der Naturdenkmale, durch das Land NRW gefördert; die Förderquote liegt zwischen 60 und 80 %. Die Mittel werden zum Schutz und für die Entwicklung der europäisch geschützten Tier- und Pflanzenarten verwendet.

Für Aufwuchs von Grünflächen im Rahmen von Landschaftsplan-/Landschaftspflegemaßnahmen wurde ein pauschalierter Festwert gebildet. Die im Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Um den Werteverzehr darzustellen, werden neu angeschaffte Vermögensgegenstände des Festwertes im Jahr der Anschaffung als Aufwand gebucht.

Diese Mittel werden Neuanpflanzungen eingesetzt, die durch die EU oder das Land NRW gefördert werden.

41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich
52910050	Gutachten und Pläne

Der Ansatz beinhaltet die Gutachtenerstellung und die Erarbeitung von Plänen zur Freiraum- und Landschaftsplanung sowie zum Biotop- und Artenschutz.

In 2016 wird zur LP-Änderung „Nievenheimer See“ im Zusammenhang mit der FNP-Neuaufstellung der Stadt Dormagen ein Artenschutzgutachten erstellt.

41480070	Spenden für Aktion „Ein Herz für Bäume“
54993080	Aktion „Ein Herz für Bäume“

Im Rahmen dieser Aktion spenden Privatpersonen und Unternehmen, um einen Teil der Waldvermehrung im Kreisgebiet als besonders waldarme Region zu finanzieren.

43110000	Verwaltungsgebühren
----------	---------------------

Für das Anerkennungsverfahren sowie für die Abnahme und Prüfung eines externen Ökokontos werden Verwaltungsgebühren erhoben. Die Gebühr richtet sich nach der Dauer der Amtshandlung.

43110090	Gebühren für die Nichtausübung von Vorkaufsrechten nach § 36a Landschaftsgesetz NRW
----------	---

Für die Nichtausübung des Rhein-Kreises Neuss von Vorkaufsrechten nach § 36a des Landschaftsgesetzes NRW werden ab August 2010 Gebühren in Höhe von 25,00 EUR je Fall erhoben. Aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte wird für die Ansatzermittlung eine Fallzahl von 600 angenommen.

44871010	Konsumtive Verwendung Ersatzgeld (ertragswirksame Minderung „Erhaltene Anzahlungen“)
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ersatzgeld nach § 5 Landschaftsgesetz NRW)
52420010	Unterhaltung aufgrund Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsgesetz NRW

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

Erläuterungen

52420040	Pflanzungen auf fremdem Boden aus Ersatzgeld
54993020	FESTWERT für Pflanzungen im Rahmen von Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsgesetz NRW
78210000	Grundstückserwerb für Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsgesetz NRW

Gemäß den §§ 4 ff. des Landschaftsgesetzes NRW ist der Verursacher von Eingriffen in Natur und Landschaft zum Ausgleich oder Ersatz an anderer Stelle verpflichtet. Scheiden diese Möglichkeiten aus, ist ein Ersatzgeld nach § 5 des Gesetzes zu zahlen.

Für den Aufwuchs von Grünflächen im Rahmen von Landschaftsplan-/Landschaftspflegemaßnahmen wurde ein Festwert gebildet. Die im Festwert zusammengefassten Vermögensgegenstände unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Um den Werteverzehr darzustellen, werden neu angeschaffte Vermögensgegenstände des Festwertes im Jahr der Anschaffung als Aufwand gebucht.

Das Ersatzgeld wird zunächst komplett als investive Einzahlung verbucht. Solange mit den erhaltenen Mitteln noch keine aktivierungsfähigen Vermögensgegenstände (Grundstücke, Zäune etc.) angeschafft werden oder eine zweckentsprechende Verwendung für Pflanzmaßnahmen erfolgt ist, sind sie in der Bilanz als „Erhaltene Anzahlungen“ auszuweisen. Wenn zu einem späteren Zeitpunkt Vermögensgegenstände angeschafft werden, sind entsprechende Sonderposten zu bilden, die bei abnutzbaren Vermögensgegenständen entsprechend der Abnutzung ertragswirksam aufzulösen sind. Wird das Ersatzgeld für konsumtive Zwecke (Pflanzmaßnahmen und dergleichen) verwendet, erfolgt eine entsprechende ergebniswirksame Minderung der „Erhaltenen Anzahlungen“ bei den Sachkonten 52420010, 52420040 und 54993020.

45910080 Ersatzleistung für Vermögensschäden

Von Dritten verursachte Schäden an landwirtschaftlichem Vermögen bzw. an Schildern in Natur- und Landschaftsschutzgebieten werden durch Ersatzleistungen der Verursacher kompensiert.

52420020 Pflege und Unterhaltung Landschaftsplan I-VI

Aus diesem Ansatz werden notwendige Pflegemaßnahmen für die bestehenden Anlagen der Landschaftspläne I-VI bezahlt, wie

- Erforderliche Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen der Landschaftsplan-Realisierung, z. B. Maßnahmen zur Herstellung der Verkehrssicherheit im Bereich landwirtschaftlicher Straßen und Wege.
- Gesetzlich vorgeschriebene Verkehrssicherheitskontrollen an Naturdenkmälern.
- Instandhaltungsmaßnahmen.

53170060 Zuschuss an Kreisgartenbauverein

Zur Unterstützung des Kreisverbandes der Gartenbauvereine wird ein Pauschalzuschuss von 2.000 EUR vorgesehen. Der Kreisgartenbauverein verwendet diesen Zuschuss zur Förderung des Selbstversorgergartenbaues (Lehrmaterial, Lehrveranstaltungen, Seminare etc.).

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

Erläuterungen

53180500 Kreisanteil am Kulturlandschaftsprogramm

Das Kulturlandschaftsprogramm ist ein wesentlicher Bestandteil der Landschaftsplanung und der Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft im Kreisgebiet. Die Entgelte für die Vertragslandwirte nach dem Kulturlandschaftsprogramm betragen in 2013 rd. 105.000 EUR. Der Rhein-Kreis Neuss hat hierzu für die Dauer von 5 bzw. 10 Jahren in Abhängigkeit vom Schutzstatus der Vertragsflächen einen Anteil von jeweils 5 % zu leisten. Ein Großteil der Vertragsflächen befindet sich in FFH-Gebieten. In den Naturschutzgebieten und FFH-Gebieten des Kreises entfällt der Anteil des Rhein-Kreises Neuss. Die Co-Finanzierung erfolgt aus EU- und Landesmitteln. Die Vertragsentgelte werden jeweils rückwirkend für das abgelaufene Vertragsjahr gezahlt.

53180510 Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Der Wettbewerb auf Kreisebene findet alle 3 Jahre statt (2016 Bundeswettbewerb, 2017 Kreiswettbewerb, 2018 Landeswettbewerb, 2019 Bundeswettbewerb, 2020 Kreiswettbewerb).

Die veranschlagten Mittel werden für die Durchführung der jeweiligen Wettbewerbe benötigt.

68110000 Investitionszuweisungen Land

78310000 Vermögensgegenstände >410 EUR

Im Rahmen von Anpflanzungen werden auch Vermögensgegenstände (z. B. Schutzzäune) benötigt. Je nach Maßnahme können hierfür Landesmittel und EU-Gelder beantragt werden.

68210020 Veräußerung von Ökopunkten

Das Sachkonto dient der Veräußerung von Ökopunkten aus dem kreiseigenen Ökokonto. Nach anfangs nur zögerlicher Inanspruchnahme des kreiseigenen Ökokontos durch Dritte sind derzeit kontinuierlich steigende Einnahmen zu verzeichnen.

78210000 Erwerb von Grundstücken für Landschaftsplanrealisierung und Waldvermehrung

Über diese Positionen wird sowohl der Ankauf von Flächen für das Waldvermehrungsprogramm als auch der Grunderwerb zum Zwecke der Landschaftsplanrealisierung abgewickelt.

Neben dem Ansatz ist auch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 50.000 EUR zu Lasten der Jahre 2016 und 2017 vorgesehen.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.020	Geodatenmanagement und Vermessung

Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte Überwachung, Erhaltung und Ergänzung trigonometrischer und Nivellementpunkte; Erhaltung, Ergänzung vorhandener Festpunkte und Anpassung an das europaweit einheitliche Bezugssystem ETRS/UTM anhand von Messungen bzw. Umrechnungen.

Sicherung von einheitlichem Aufbau und einheitlicher Nutzung georeferenzierter Daten; Beratung und Unterstützung bei der Beschaffung von digitalen Kartengrundlagen unterschiedlicher Raumbezugsebenen und beim Aufbau von zugehörigen Fachdateien; Festlegung des digitalen Raumbezuges; Bereitstellung von aktuellen digitalen und analogen Karten.

Auftragsgrundlage

Kataster- und Vermessungsgesetz NRW

Zielgruppe

Behördliche Vermessungsstellen; öffentlich bestellte Vermessungsingenieure; Vermessungsstellen in der freien Wirtschaft; Grundstückseigentümer; Kartenbenutzer; Navigationssystemnutzer; Marktforscher u. andere Nutzer von Daten mit Raumbezug; Verwaltung; Städte und Gemeinden

Verantwortliche/r

Fielenbach, Michael

Operative Ziele

Flächendeckende Bereitstellung von Festpunkten im System ETRS/UTM; Umsetzung der vorhandenen Daten in das neue System; dem Auftragszweck entsprechende Erledigungszeit; flächendeckende Bereitstellung der Deutschen Grundkarte im aktuellem Bestand.

Aufbau eines einheitlichen Informationssystems mit Verzahnung der einzelnen Fachbereiche und deren Themen; Erfassung von Planungsrecht und der Bereitstellung digital und analog entsprechend den fachlichen Anforderungen; Erfassung von thematischen Karten und deren anschauliche Gestaltung, Aufbau eines Informationssystems durch die Bereitstellung eines kreisweiten Auskunftssystems, das die Erfassung, Nutzung und Auswertung aller thematischen und umweltrelevanten Daten gestattet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.500,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0
43110110 : Umsatzsteuerpfl. Vermessungsgebühren	42.292,22	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43110130 : Gebühren Vermessungsunterlagen	35.268,60	45.000	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203.887,97	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.448,79	245.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	27.730,00	60.000	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.730,00	60.000	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.282,00	1.619	660	786	898	1.013	1.127
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	9.643	9.360	9.561	9.621	9.661	9.712
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.282,00	11.263	10.020	10.347	10.519	10.675	10.839
10 = Ordentliche Erträge	331.960,79	316.363	253.420	253.747	253.919	254.075	249.239
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	7.881	7.724	7.480	7.677	7.767	7.831
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.240,00	27.332	26.445	25.037	25.291	25.150	24.596
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.822,89	5.300	5.572	5.628	5.684	5.741	5.798
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.209,08	3.151	3.914	3.953	3.993	4.033	4.073
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	120.276,19	115.885	129.276	130.569	131.874	133.193	134.525
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	50.748,28	48.610	52.303	52.826	53.354	53.888	54.427
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	31.456,37	34.161	33.432	33.766	34.104	34.445	34.789
50120000 : Tariflich Beschäftigte	617.298,80	604.706	668.826	675.514	682.269	689.092	695.983
50110000 : Beamte	102.887,42	158.573	153.993	155.533	157.088	158.659	160.246
11 - Personalaufwendungen	944.939,03	1.005.601	1.081.484	1.090.306	1.101.335	1.111.968	1.122.267
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.378,69	4.712	5.015	5.065	5.116	5.167	5.218
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	30.158,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	11.476,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	48.012,69	4.712	5.015	5.065	5.116	5.167	5.218
52910070 : Raumbezogenes Informationssystem	20.355,00	10.000	30.000	30.000	0	0	0
52910060 : Erneuerung Liegenschaftskataster	3.499,88	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	321,47	1.750	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	8.270,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52413000 : Bauunterhaltung	13.895,65	11.358	17.338	14.916	11.439	11.038	11.512
52411250 : Sachversicherungsbeiträge	1.470,03	1.700	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	21.635,30	22.704	22.609	22.802	23.480	24.182	24.884
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.006,17	3.304	3.389	3.389	3.389	3.389	3.389
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.453,61	62.816	91.536	88.908	56.208	56.510	54.685
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	26.207,50	24.630	2.808	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	20.976,60	21.105	21.628	21.628	21.628	21.628	21.628
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.521,31	2.522	2.521	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.365,35	4.125	7.784	7.784	7.784	7.784	7.784
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	4.496,50	4.543	4.274	4.474	3.686	949	949

Haushalt 2016 / 2017

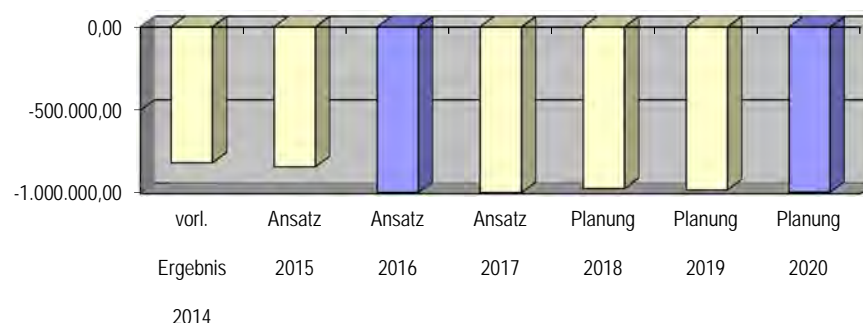
Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt 090.511.020 Geodatenmanagement und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
57116020 : Abschreibungen auf GWG	492,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.059,67	58.425	40.515	35.386	34.598	31.861	31.861
54311010 : PZU	639,50	543	785	810	836	861	886
54311000 : Porto	4.569,41	4.406	5.627	5.787	6.028	6.028	6.028
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.391,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.266,10	2.444	4.051	4.051	4.051	4.051	4.051
54120030 : Dienstreisen	6.437,91	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	5,53	300	150	150	150	150	150
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.193,75	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.503,78	22.693	26.613	26.799	25.065	25.090	25.116
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.145.968,78	1.154.247	1.245.163	1.246.463	1.222.322	1.230.596	1.239.148
18 = Ordentliches Ergebnis	-814.007,99	-837.885	-991.743	-992.716	-968.403	-976.521	-989.909
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-814.007,99	-837.885	-991.743	-992.716	-968.403	-976.521	-989.909
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-814.007,99	-837.885	-991.743	-992.716	-968.403	-976.521	-989.909
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	150	150	150	150	150	150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150	150
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
29 = Teilergebnis	-814.007,99	-838.035	-991.893	-992.866	-968.553	-976.671	-990.059

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
bearbeitete Festpunkte - TP (trigonometrischer Punkt)	4,00	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10
Datenbestand MAP Info	450,00	340,00	550,00	350,00	340,00	340,00	350
bearbeitete NivP (Nivellementpunkt)	0,00	30,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10
Datenbestand GIAP (Grafisch interaktiver Arbeitsplatz)	1,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
bearbeitete Stütz- und Anschlusspunkte	83,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50
Abgabe ALK	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Abgabe analog	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Datenbestand RPI (Objektklasse als kleinste Einheit)	2.300,00	950,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-1,85	-1,90	-2,24	-2,24	-2,19	-2,21	-2
Deckungsbeitrag	28,97	27,41	20,35	20,35	20,77	20,64	20

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	492,41	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	492,41	2.500	35.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492,41	2.500	35.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-492,41	-2.500	-34.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.020 Geodatenmanagement und
Vermessung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 51102000 Veräußerung von Dienstfahrzeugen

68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51102000	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 51102001 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51102001	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 51102002 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 51102002	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

7 51102003 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,5	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 51102003	0,0	0,0	-0,5	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-2,5	-34,5	0,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.020	Geodatenmanagement und Vermessung

Erläuterungen

43110110 Umsatzsteuerpflichtige Vermessungsgebühren

Die Gebührenerträge, die bei der Durchführung von Katastervermessungen für Dritte erzielt werden, resultieren überwiegend aus Gebäudeeinmessungen, in Einzelfällen aber auch aus Teilungs- und Grenzvermessungen sowie aus sonstigen topografischen und technischen Vermessungen für die Verwaltung.

Die von den beiden Messtrupps ausgeführten Aufträge setzen sich dabei aus –gebührenträchtigen- Aufträgen Dritter und –nicht gebührenträchtigen- internen Aufträgen der Verwaltung zusammen. Durch die gestiegene Zahl der internen Aufträge, für die keine Gebühren eingenommen werden, hat sich der zu erwartende Ansatz in den letzten Jahren auf einem niedrigeren Niveau eingependelt.

Die Gebühren bemessen sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWert GebO NRW). Aufgrund des 2. Haushaltsstrukturgesetzes sind diese Gebührenerträge umsatzsteuerpflichtig. Die Mehrwertsteuer ist unter Berücksichtigung eines vom Finanzamt festgelegten Vorsteuerabzuges von 1,7 % an das Finanzamt abzuführen.

43110130 Gebühren für Vermessungsunterlagen

Die Erteilung von Vermessungsunterlagen ist sachlich dem Produkt 090.511.21 – Grundstücksbezogene Basisinformationen – zuzuordnen.

Die Gebühren für die Erteilung von Vermessungsunterlagen werden dementsprechend ebenfalls beim o.g. Produkt veranschlagt.

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Gebühren für die Nutzung digitaler Datenbestände werden auf der Basis der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW) erhoben.

Energieversorgungsunternehmen, Kommunen und andere interessierte Stellen zahlen für die Nutzung der digitalen Datenbestände jeweils ein Entgelt auf der Basis längerfristiger Nutzungsverträge und aufgrund von erbrachten Dienstleistungen aus dem „Raumbezogenen Informationssystem“.

Die Höhe der veranschlagten Erträge ergibt sich aus den Zahlungen, die nach den abgeschlossenen Verträgen zu erwarten sind.

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Die Stadt Meerbusch verfügt derzeit nicht über einen Beamten im höheren vermessungstechnischen Dienst, der die entsprechend des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW notwendigen Feststellungen treffen kann. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wird daher ein entsprechender Bediensteter des Rhein-Kreises Neuss stundenweise abgeordnet. Die Stadt Meerbusch leistet hierfür auf der Grundlage der in 2006 abgeschlossenen Vereinbarung eine Personalkostenerstattung.

Aufgrund der bisherigen Entwicklung wird mit einer Personalkostenerstattung in Höhe von 12.000 EUR gerechnet. 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

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.020	Geodatenmanagement und Vermessung

Erläuterungen

geschlossenen Vereinbarung wurden drei Mitarbeiter der Stadt Dormagen zum Rhein-Kreis Neuss versetzt, für die durch die Stadt Dormagen anteilige Personal- und Sachkosten erstattet werden.

Es wird von einer Verlängerung der geschlossenen Vereinbarung über den 31.12.2015 hinaus mit jährlichen Zahlungen in Höhe von 16.300 € ausgegangen.

52910060 Erneuerung Liegenschaftskataster

Die Erneuerung des Liegenschaftskatasters ist gesetzlicher Auftrag nach § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 10 des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW (VermKatG NRW).

Im Rahmen der deutlich steigenden Nutzung von Geodaten ist es erforderlich, den Gebäudebestand aktuell im Kataster vorzuhalten. Um im Kataster bestehende Lücken füllen zu können, ist die vermehrte Vergabe von Aufträgen erforderlich. Hierfür werden 2016 und 2017 jeweils 5.000 € bereitgestellt.

Zudem ist es gemäß dem gesetzlichen Auftrag zur Einrichtung der Amtlichen Basiskarte (ABK) erforderlich, den Gebäudebestand bis 2019 in seiner Gesamtheit zu erfassen.

52910070 Raumbezogenes Informationssystem

Zur Weiterentwicklung des bestehenden Konzeptes zum Auf- und Ausbau der GDI-RKN soll die Fortführung der bereits begonnenen Arbeiten (Aufbau Geodatawarehouse sowie Integration in das GIS-Rheinland) erfolgen.

Ferner ist in enger Zusammenarbeit mit der IHK Mittlerer Niederrhein 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.

68310010 Verkauf Dienstfahrzeuge

78310010 Dienstfahrzeuge

2016 wird die Beschaffung eines neuen Messbusses (einschließlich eines notwendigen Umbaus) erforderlich. Das bis dahin verwendete alte Dienstfahrzeug soll dann verkauft werden.

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.021	Grundstücksbezogene Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Führung der Daten des Liegenschaftskatasters im Liegenschaftsbuch (Beschreibung der Flurstücke und Nachweis der Eigentümer und Erbbauberechtigten nach Vorgabe des Grundbuches) und in der Liegenschaftskarte (Nachweis der Flurstücke mit dem rechtmäßigen Verlauf der Grenzen sowie der Gebäude und der topographischen Gegebenheiten); Beratung und Erteilung von Auszügen aus dem Kataster "Liegenschaftskarte, -buch" (Abgabe z. B. an Bürger, Notare, Wirtschaft) sowie aus dem "Katasterzahlenwerk" (Abgabe an Messstellen); Erteilung von Bescheinigungen zu Tatbeständen aus dem Kataster (Entfernungsbescheinigung, Grenzbescheinigung, Unschädlichkeitszeugnisse); Verkauf von topografischen Karten und Nutzungsrechten daran

Auftragsgrundlage

Kataster- und Vermessungsgesetz NRW

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Inhaber von Rechten an Grundstücken; Notare; Verwaltungen und Wirtschaft; öffentlich bestellte Vermessungsingenieure u. andere Vermessungsstellen

Verantwortliche/r

N. N.

Operative Ziele

Vollständiger und aktueller Nachweis der Liegenschaften in einem einheitlichen Bezugssystem in digitaler Form; Erteilung von Unterlagen und Auskünfte in einer der Antragsart angemessenen Zeit sowie Beratung der Zielgruppe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110130 : Gebühren Vermessungsunterlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43110140 : Geb. Übern. Teilungsverm. ins Kataster	854.277,40	400.000	400.000	400.000	350.000	350.000	350.000
43110150 : Geb.f.Ablichtungen u.Auszüge a.Kataster	147.905,83	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
43110160 : Gebühren Unschädlichkeitszeugnisse	0,00	500	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.183,23	520.500	570.000	570.000	520.000	520.000	520.000
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	5.936,00	4.212	1.717	2.043	2.335	2.635	2.932
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	25.080	24.341	24.867	25.020	25.127	25.258
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.936,00	29.292	26.058	26.910	27.356	27.762	28.190
10 = Ordentliche Erträge	1.034.119,23	554.792	601.058	601.910	552.356	552.762	553.190
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	20.497	20.086	19.452	19.965	20.200	20.364
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	34.433,00	71.086	68.775	65.116	65.778	65.410	63.966
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	15.143,94	13.787	14.492	14.637	14.783	14.931	15.080

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

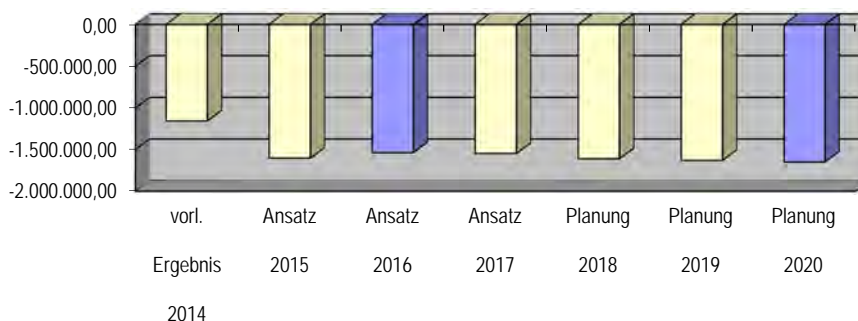
Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.021 Grundstücksbezogene
Basisinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	6.124,29	6.015	6.528	6.593	6.659	6.726	6.793
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	221.085,97	223.668	216.893	219.062	221.253	223.465	225.700
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	88.714,42	92.501	85.260	86.113	86.974	87.843	88.722
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	81.810,48	88.845	86.949	87.818	88.697	89.584	90.479
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.098.765,30	1.132.909	1.089.207	1.100.099	1.111.100	1.122.211	1.133.433
50110000 : Beamte	336.746,67	335.793	364.746	368.393	372.077	375.798	379.556
11 - Personalaufwendungen	1.882.824,07	1.985.099	1.952.937	1.967.284	1.987.287	2.006.168	2.024.095
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	16.589,44	12.254	13.043	13.173	13.305	13.438	13.572
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	78.433,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	29.847,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	124.869,44	12.254	13.043	13.173	13.305	13.438	13.572
52910100 : Digitalisierungsarbeiten	25.993,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	305,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52413000 : Bauunterhaltung	27.578,95	22.542	32.832	28.246	21.661	20.903	21.800
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	42.939,96	45.061	42.813	43.179	44.463	45.792	47.121
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.966,40	6.558	6.417	6.417	6.417	6.417	6.417
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.784,80	81.161	89.062	84.843	79.541	80.112	82.338
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	153,98	154	154	12	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	41.632,62	41.888	40.956	40.956	40.956	40.956	40.956
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.951,49	2.208	1.218	1.548	1.878	2.208	2.538
57116020 : Abschreibungen auf GWG	268,68	3.000	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.006,77	47.250	44.328	44.516	44.334	44.664	44.994
54311000 : Porto	12.292,35	11.854	14.302	14.711	15.324	15.324	15.324
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.439,91	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	11.476,41	6.576	10.298	10.298	10.298	10.298	10.298
54120030 : Dienstreisen	4.314,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.892,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.415,55	29.929	35.100	35.508	36.121	36.121	36.121
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.186.900,63	2.155.694	2.134.469	2.145.324	2.160.588	2.180.503	2.201.120
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.152.781,40	-1.600.902	-1.533.411	-1.543.414	-1.608.232	-1.627.741	-1.647.930
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.152.781,40	-1.600.902	-1.533.411	-1.543.414	-1.608.232	-1.627.741	-1.647.930
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.152.781,40	-1.600.902	-1.533.411	-1.543.414	-1.608.232	-1.627.741	-1.647.930
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	300	300	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300	300
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 = Teilergebnis	-1.152.781,40	-1.601.202	-1.533.711	-1.543.714	-1.608.532	-1.628.041	-1.648.230

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
verarbeitete Teilungen	487,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400
verarbeitete Gebäudeeinmessungen	1.002,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700
verarbeitete Vereinigungen	122,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200
verarbeitete Grundbuchänderungen	16.999,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800
erteilte Auskünfte (Liegenschaftskarte, -buch)	3.262,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500
erteilte Auskünfte (Katasterzahlenwerk)	255,00	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300
erteilte Bescheinigungen	12,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40
verkaufte Karten / Nutzungsrechte	12,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-2,62	-3,63	-3,47	-3,49	-3,63	-3,68	-4
Deckungsbeitrag	47,29	25,73	28,16	28,05	25,56	25,35	25

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3.300,35	3.000	1.500	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	2.347,22	3.000	2.000	0	2.000	0	1.500	1.500	1.500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.647,57	6.000	3.500	0	4.000	0	2.500	2.500	2.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.647,57	6.000	3.500	0	4.000	0	2.500	2.500	2.500

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.021 Grundstücksbezogene
Basisinformationen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.647,57	-6.000	-3.500	0	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 51102100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	2,3	3,0	2,0	0,0	2,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,3	3,0	2,0	0,0	2,0	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,3	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 51102100	0,0	0,0	-2,3	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

7 51102101 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	3,3	3,0	1,5	0,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,3	3,0	1,5	0,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,3	-3,0	-1,5	0,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 51102101	0,0	0,0	-3,3	-3,0	-1,5	0,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,6	-6,0	-3,5	0,0	-4,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.021	Grundstücksbezogene Basisinformationen

Erläuterungen

41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Digitalisierungsarbeiten)

52910100 Digitalisierungsarbeiten

Im Rahmen der Katastermodernisierung unterstützt das Land die Digitalisierung von Unterlagen, die anschließend in die zur Verfügung stehenden Programme (LinkBase, RPI) übernommen werden können. Aufgrund der noch ausstehenden Arbeiten wird von einer weiteren Förderung durch das Land ausgegangen.

43110130 Gebühren Vermessungsunterlagen

Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und anderen behördlichen und privaten Vermessungsstellen wurden bisher auf Antrag Vermessungsunterlagen gegen Gebühr zur Durchführung von Planungen und Vermessungen erteilt.

Nach der neuen Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW) erfolgt im Regelfall die kostenfreie Abgabe über das eingeführte Online-Verfahren. Gebühren können nur noch vereinzelt für ausnahmsweise beantragte Unterlagen erhoben werden.

Die Ansätze wurden dem bisherigen Auftragsvolumen in 2015 und der zu erwartenden Entwicklung angepasst. .

43110140 Gebühren für Übernahme von Teilungsvermessungen ins Kataster

Die Gebühren für die Übernahme von beigebrachten Teilungsvermessungen in das Liegenschaftskataster werden nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW) erhoben. Der einzelne Gebührenfall ist abhängig von dem Richtwert und der Anzahl der neu gebildeten Flurstücke.

43110150 Gebühren für Ablichtungen und Auszüge aus dem Katasterwerk

Auf Antrag werden Ablichtungen, Auszüge u. Ä. aus dem Katasterwerk für Grundstückseigentümer, Geldinstitute sowie verschiedene behördliche und private Stellen gefertigt. Die Gebühren bemessen sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW).

Der Ansatz beinhaltet auch alle Erträge für die Nutzung von Daten des Liegenschaftsbuches (David-Buch-Auskunft) durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.022	Grundstückswertermittlung

Kurzbeschreibung

Auswertung von Grundstückskaufverträgen und Übernahme der wesentlichen Inhalte in eine Kaufpreissammlung; Ableitung von Bodenrichtwerten, Durchschnittswerten und deren Entwicklung sowie marktrelevante Daten; Erstellung eines Marktberichtes; Vorbereitung, Erstellung und Beschluss von Wertgutachten zur Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken und Rechten an Grundstücken auf Antrag

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch; Gutachterausschussverordnung; ImmoWertV

Zielgruppe

Eigentümer u. Erwerber von Immobilien; Makler; Kreditinstitute; Behörden; Bewertungssachverständige; Kreisverwaltung

Verantwortliche/r

Kathrin Richartz Pérez

Operative Ziele

Zeitnahe Führung der Kaufpreissammlung; zutreffende und nachvollziehbar begründete Ermittlung von Werten; fachkundige Beratung über den Grundstücksmarkt; Erarbeitung einer hinreichenden Grundlage für die eigentliche Entscheidung und das Vorgehen einer anderen behördlichen Stelle, soweit nicht aus besonderen Gründen ein Gutachten erforderlich wird

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110180 : Geb. für umsatzsteuerpfl. Wertgutachten	48.206,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43110190 : Geb. für Auskünfte aus Kaufpreissammlung	6.361,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.567,46	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	59.731,36	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.731,36	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.328,00	942	384	457	522	590	656
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	5.610	5.445	5.562	5.596	5.620	5.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.328,00	6.552	5.829	6.019	6.119	6.210	6.306
10 = Ordentliche Erträge	115.626,82	93.552	97.829	98.019	98.119	98.210	98.306
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.585	4.494	4.351	4.466	4.519	4.555
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	7.702,00	15.901	15.384	14.565	14.714	14.631	14.308
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.387,46	3.084	3.242	3.274	3.307	3.340	3.373
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	652,11	640	710	717	724	732	739
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	26.214,34	25.368	26.995	27.265	27.538	27.813	28.091
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	10.999,84	10.962	11.261	11.374	11.487	11.602	11.718
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	18.299,71	19.873	19.449	19.643	19.840	20.038	20.239
50120000 : Tariflich Beschäftigte	138.259,49	137.039	144.849	146.297	147.760	149.238	150.730
50110000 : Beamte	74.282,25	74.507	82.306	83.129	83.960	84.800	85.648

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11 - Personalaufwendungen	279.797,20	291.957	308.689	310.617	313.796	316.713	319.402
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.710,79	2.741	2.918	2.947	2.976	3.006	3.036
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	17.544,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.676,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	27.930,79	2.741	2.918	2.947	2.976	3.006	3.036
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	120,12	250	250	250	250	250	250
52413000 : Bauunterhaltung	3.472,89	2.839	4.376	3.764	2.887	2.786	2.905
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	5.407,22	5.674	5.706	5.755	5.926	6.103	6.280
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	751,32	826	855	855	855	855	855
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.751,55	9.589	11.187	10.624	9.918	9.994	10.291
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.242,60	5.275	5.458	5.458	5.458	5.458	5.458
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	80,47	66	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	154,68	1.000	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.477,75	6.341	5.958	5.958	5.958	5.958	5.958
54311000 : Porto	1.547,98	1.493	1.906	1.961	2.042	2.042	2.042
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.388,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.445,23	828	1.372	1.372	1.372	1.372	1.372
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.950,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54120030 : Dienstreisen	872,12	500	500	500	500	500	500
54120010 : Aus- und Fortbildung	190,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.393,52	14.321	15.279	15.333	15.415	15.415	15.415
17 = Ordentliche Aufwendungen	336.350,81	324.949	344.031	345.479	348.063	351.086	354.102
18 = Ordentliches Ergebnis	-220.723,99	-231.397	-246.201	-247.461	-249.945	-252.875	-255.796
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.723,99	-231.397	-246.201	-247.461	-249.945	-252.875	-255.796
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-220.723,99	-231.397	-246.201	-247.461	-249.945	-252.875	-255.796
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	200	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-220.723,99	-231.597	-246.401	-247.661	-250.145	-253.075	-255.996

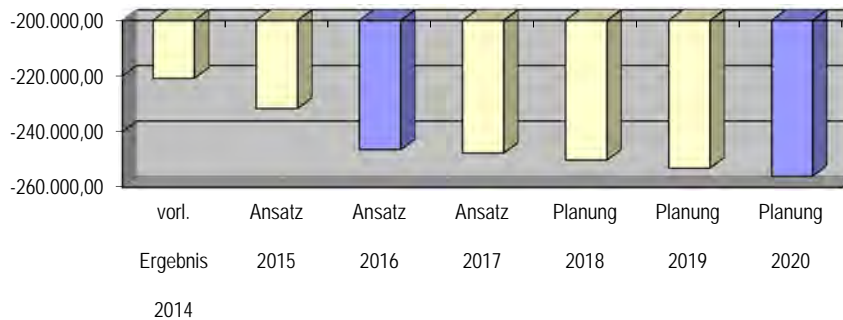
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
 Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
 Produkt 090.511.022 Grundstückswertermittlung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
übernommene Kaufverträge	3.828,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
Gutachten	29,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,50	-0,53	-0,56	-0,56	-0,56	-0,57	-1
Deckungsbeitrag	34,38	28,77	28,42	28,36	28,17	27,96	28

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	154,68	1.000	500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	154,68	1.000	500	0	500	0	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154,68	1.000	500	0	500	0	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-154,68	-1.000	-500	0	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 51102200 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,2	1,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	1,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 51102200	0,0	0,0	-0,2	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-1,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.022	Grundstückswertermittlung

Erläuterungen

43110180 Gebühren für umsatzsteuerpflichtige Wertgutachten

Die Gebühren werden durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für die Erstellung von Wertgutachten über bebaute und unbebaute Grundstücke sowie für die Festsetzung besonderer Richtwerte nach § 196 Abs. 1 BauGB erhoben. Die Gutachten sind grundsätzlich steuerpflichtig. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW) und ist abhängig von der Höhe der Verkehrswerte.

Bei Anträgen der Gerichte richten sich die Gebühren nach dem Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz (JVEG).

43110190 Gebühren für Auskünfte aus Kaufpreissammlung

Die Gebühren werden durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Auskünfte aus der Kaufpreissammlung erhoben. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW).

Durch den Internetauftritt „Boris.NRW“ und weitere bisher nur gegen Gebühren abgegebene Materialien können sich Bürger eine kostenlose Marktübersicht verschaffen. Der hierdurch zu vermutende Rückgang der Gebühren zeichnete sich allerdings bisher nicht ab.

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Zum 01.01.2007 wurde zwischen der Stadt Dormagen, der Stadt Grevenbroich und dem Rhein-Kreis Neuss eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses getroffen, die für die Dauer von zunächst 10 Jahren in Kraft getreten ist.

Entsprechend dieser Vereinbarung ist die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses organisatorisch in die Kreisverwaltung Neuss eingebunden und wird vom Rhein-Kreis Neuss mit Personal und Sachmitteln ausgestattet.

Die vertraglichen Regelungen beinhalten hinsichtlich der Deckung der Aufwendungen eine Pauschale in Höhe von 25.000 EUR sowie eine Anpassungsklausel für die beiden beteiligten Städte. Es wird mit einer Gesamterstattung in Höhe von 60.000 EUR gerechnet.

54210000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Die Entschädigung der Gutachter erfolgt nach § 19 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte (GAVO NRW). Hiernach haben Gutachter Anspruch auf eine Entschädigung wie Sachverständige entsprechend dem Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz (JVEG).

Die Veranschlagung wird auf der Basis von 15 Normalsitzungen mit 3 Gutachtern (je Sitzung = 450 EUR) und einer Sondersitzung mit 10 bis 15 Gutachtern (Richtwertsitzung = 2.250 EUR) kalkuliert.

Produktbereich 100
Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 010
Obere Bauaufsicht
Sicherung der Kulturdenkmäler

Produkt 011
Untere Bauaufsicht

Produktgruppe 522
Wohnungsbauförderung

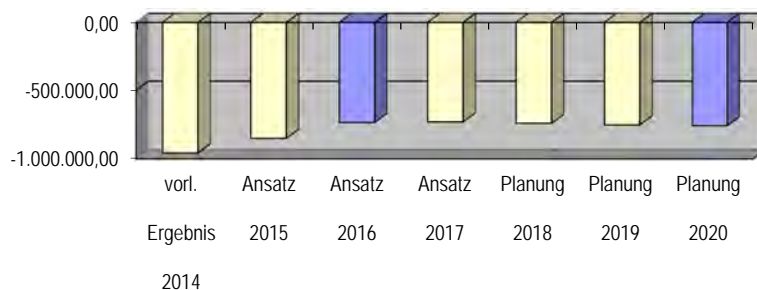
Produkt 010
Wohnraumförderung und Wohnungsbindung

Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege

Produkt 020
Maßnahmen Schloß Dyck

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.917,25	278.100	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.508,84	20	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.574,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.954,24	46.759	39.168	40.039	40.497	40.912	41.350
10 = Ordentliche Erträge	525.954,33	343.379	385.668	386.539	386.997	387.412	387.850
11 - Personalaufwendungen	1.044.887,10	1.110.482	1.000.335	1.005.033	1.015.422	1.024.562	1.032.621
12 - Versorgungsaufwendungen	146.045,85	14.333	13.347	13.480	13.615	13.751	13.889
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.966,83	30.670	35.818	34.300	32.393	32.598	33.399
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.880,81	17.468	22.952	19.852	19.852	19.852	19.852
15 - Transferaufwendungen	240.906,48	0	5.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.451,98	42.583	58.303	58.499	57.791	57.796	57.802
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.509.139,05	1.215.536	1.135.754	1.131.165	1.139.073	1.148.560	1.157.563
18 = Ordentliches Ergebnis	-983.184,72	-872.156	-750.086	-744.625	-752.076	-761.148	-769.713
19 + Finanzerträge	25.599,02	23.000	18.121	16.545	13.646	11.111	13.052
21 = Finanzergebnis	25.599,02	23.000	18.121	16.545	13.646	11.111	13.052
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-957.585,70	-849.156	-731.965	-728.080	-738.430	-750.037	-756.661
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-957.585,70	-849.156	-731.965	-728.080	-738.430	-750.037	-756.661
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,00	150	150	150	150	150	150
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-5,00	-150	-150	-150	-150	-150	-150
29 = Teilergebnis	-957.590,70	-849.306	-732.115	-728.230	-738.580	-750.187	-756.811

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	251.739,14	191.100	195.600	0	195.800	0	194.100	185.600	168.200
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.739,14	191.100	195.600	0	195.800	0	194.100	185.600	168.200
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.576,32	1.918	29.000	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	40.800,00	153.000	153.000	0	153.000	0	153.000	153.000	153.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.376,32	154.918	182.000	0	156.400	0	156.400	156.400	156.400
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	209.362,82	36.182	13.600	0	39.400	0	37.700	29.200	11.800

Kurzbeschreibung

Durchführung von Aufgaben der Oberen Bauaufsicht und der Oberen Denkmalbehörde (Fach- bzw. Sonderaufsicht über die k.a. unteren Bauaufsichtsbehörden und Denkmalbehörden, Bodendenkmalschutzangelegenheiten); Durchführung der Denkmalpflege und -förderung des Kreises; Bearbeitung von baurechtlichen Eingaben, Beschwerden und Petitionen

Auftragsgrundlage

BauGB; BauO NRW; BauNVO; DSchG NRW; OBG NRW; VwGO; VwVfg NRW; Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Schutzes und der Pflege von Denkmälern im Rhein-Kreis Neuss, Beschlüsse des Kulturausschusses

Zielgruppe

Verwaltung, Städte und Gemeinden, Untere Denkmalbehörden im Rhein-Kreis Neuss, Denkmaleigentümer, Bauherren, Investoren, Beschwerdeführer, Petenten

Verantwortliche/r

Hüsges, Jürgen

operative Ziele

Überprüfung der Gesetz- und Rechtmäßigkeit der Verwaltungsentscheidungen; Einhaltung der raumordnerischen und landesplanerischen Vorgaben; Sicherung von Bodendenkmälern; bedarfsgerechte direkte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Denkmälern; Überprüfung von zwei Unteren Bauaufsichtsbehörden pro Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	3.000,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	998,00	709	226	269	308	347	386
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.216	3.203	3.272	3.292	3.307	3.323
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	13.005,62	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.003,62	4.925	3.429	3.540	3.599	3.654	3.710
10 = Ordentliche Erträge	17.003,62	5.525	6.429	6.540	6.599	6.654	6.710
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.446	2.643	2.559	2.628	2.658	2.680
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.789,00	11.951	9.049	8.568	8.655	8.606	8.416
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.546,13	2.318	1.906	1.925	1.945	1.964	1.984
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	150,16	147	69	70	70	71	72
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	3.353,44	3.326	1.611	1.627	1.643	1.660	1.676
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.305,21	1.344	621	627	633	640	646
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	13.754,69	14.937	11.441	11.555	11.671	11.788	11.906
50120000 : Tariflich Beschäftigte	14.297,10	14.592	8.210	8.292	8.375	8.459	8.543
50110000 : Beamte	69.263,34	69.254	52.706	53.233	53.765	54.303	54.846
11 - Personalaufwendungen	110.459,07	121.316	88.257	88.457	89.386	90.149	90.769
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.789,16	2.060	1.716	1.733	1.751	1.768	1.786
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.187,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521

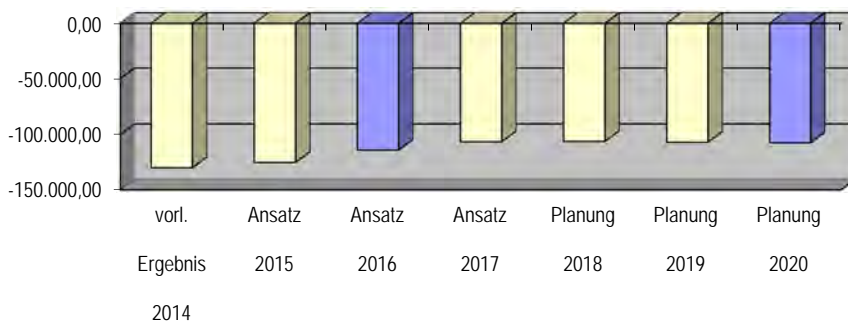
Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 100.521.010

Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.018,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	20.994,16	2.060	1.716	1.733	1.751	1.768	1.786
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200	500	500	500	500	500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52413000 : Bauunterhaltung	801,95	655	1.359	1.169	897	865	902
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	1.248,63	1.310	1.772	1.787	1.840	1.895	1.950
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	173,49	191	266	266	266	266	266
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,07	2.356	4.896	4.722	4.502	4.526	4.618
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.210,61	1.218	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	450	450	450	450	450
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	0	240	240	240	240	240
57116020 : Abschreibungen auf GWG	239,65	500	3.100	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.450,26	1.718	5.485	2.885	2.885	2.885	2.885
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	10.000,00	0	5.000	0	0	0	0
54311010 : PZU	87,36	74	87	90	93	96	98
54311000 : Porto	491,15	474	876	901	938	938	938
54310000 : Geschäftsaufwendungen	771,63	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	458,55	263	631	631	631	631	631
54120030 : Dienstreisen	0,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120010 : Aus- und Fortbildung	90,00	555	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,69	3.265	15.094	15.122	14.162	14.165	14.168
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.026,25	130.716	120.449	112.919	112.686	113.493	114.226
18 = Ordentliches Ergebnis	-130.022,63	-125.191	-114.020	-106.379	-106.086	-106.839	-107.516
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.022,63	-125.191	-114.020	-106.379	-106.086	-106.839	-107.516
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-130.022,63	-125.191	-114.020	-106.379	-106.086	-106.839	-107.516
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	50	50	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
29 = Teilergebnis	-130.022,63	-125.241	-114.070	-106.429	-106.136	-106.889	-107.566

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bodendenkmalschutzangelegenheiten	32,00	40,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32
Fördermaßnahmen an Denkmälern	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1
Maßnahmen der Fach- bzw. Sonderaufsicht	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10
Eingaben, Beschwerden, Petitionen	21,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30
Sonderaufsicht, Beratung	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20
Prüfungen von Unteren Bauaufsichtsbehörden	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2
Anzahl de Stellungnahmen zu Bau- oder Genehmigungsverfahren	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,30	-0,28	-0,26	-0,24	-0,24	-0,24	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	3.500	0	500	0	500	500	500
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	239,65	500	3.100	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	239,65	500	10.200	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239,65	500	10.200	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-239,65	-500	-10.200	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521

Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 100.521.010

Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 52101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,2	0,5	3,1	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,5	3,1	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-3,1	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 52101000	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-3,1	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

7 52101001 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52101001	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 52101002 Erwerb Vermögensgegenstände <410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 52101002	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-0,5	-10,2	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich: 100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.521

Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 100.521.010

Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler

Erläuterungen

54290000 Inanspruchnahme von Dienstleistungen

Der Brandschutzingenieur des Rhein-Kreises Neuss wird in Krankheits- oder Urlaubszeiten von Mitarbeitern der Berufsfeuerwehr Grevenbroich vertreten; der Ansatz dient zur Personalkostenerstattung.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Erteilung von Vorbescheiden und Baugenehmigungen; Erstellung von Stellungnahmen; Durchführung der Bauüberwachung; Durchführung von Klageverfahren sowie vorläufigen Rechtsschutzverfahren; Erteilung weiterer Genehmigungen bzw. Bescheinigungen; Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Bußgeldverfahren); Beratung außerhalb von Verfahren

Auftragsgrundlage

BauGB; BauO NW u.a.

Zielgruppe

Verwaltung, Städte und Gemeinden, Bauherren

Verantwortliche/r

Wenning, Jürgen

operative Ziele

Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften; ordnungsgemäße und zeitgerechte Bearbeitung von Anträgen; Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Gewährleistung der Betriebssicherheit von Sonderbauten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	220.830,25	224.500	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.830,25	224.500	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44610000 : Vermischte Erträge	6.506,84	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.506,84	0	0	0	0	0	0
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.300,00	1.632	502	598	683	770	858
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	9.717	7.117	7.271	7.316	7.347	7.385
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.005,62	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.305,62	23.848	20.119	20.368	20.499	20.617	20.743
10 = Ordentliche Erträge	230.642,71	264.348	286.119	286.368	286.499	286.617	286.743
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	7.942	5.873	5.688	5.837	5.907	5.955
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.340,00	27.540	20.109	19.040	19.233	19.125	18.703
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.867,17	5.341	4.237	4.280	4.322	4.366	4.409
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.179,81	1.158	1.153	1.165	1.176	1.188	1.200
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	45.640,28	42.308	43.629	44.065	44.506	44.951	45.401
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	19.008,65	17.970	17.981	18.161	18.342	18.526	18.711
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	31.695,58	34.421	25.424	25.678	25.935	26.194	26.456
50120000 : Tariflich Beschäftigte	235.339,71	221.649	233.007	235.337	237.690	240.067	242.468
50110000 : Beamte	147.525,01	149.997	98.105	99.086	100.077	101.078	102.088
11 - Personalaufwendungen	499.596,21	508.325	449.519	452.499	457.120	461.402	465.392
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.427,19	4.748	3.813	3.851	3.890	3.929	3.968
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	30.387,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	11.563,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
12 - Versorgungsaufwendungen	48.377,19	4.748	3.813	3.851	3.890	3.929	3.968
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250	250
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.976,22	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52413000 : Bauunterhaltung	4.506,64	3.684	5.274	4.537	3.479	3.358	3.502
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	7.016,76	7.363	6.877	6.936	7.142	7.356	7.569
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	974,96	1.072	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.474,58	14.369	16.432	15.754	14.903	14.994	15.352
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.803,13	6.845	6.579	6.579	6.579	6.579	6.579
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	125,44	100	230	230	230	230	230
57116020 : Abschreibungen auf GWG	462,50	750	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.391,07	7.695	9.659	9.159	9.159	9.159	9.159
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	7.242,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311010 : PZU	20,97	18	44	45	46	48	49
54311000 : Porto	2.760,61	2.662	2.920	3.003	3.128	3.128	3.128
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.420,37	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54290010 : Ersatzvornahmen	546,21	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.577,37	1.477	2.102	2.102	2.102	2.102	2.102
54120030 : Dienstreisen	2.151,12	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	31,16	250	250	250	250	250	250
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.036,68	980	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.786,88	30.887	33.815	33.900	34.027	34.028	34.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	590.625,93	566.024	513.238	515.164	519.099	523.512	527.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-359.983,22	-301.675	-227.119	-228.795	-232.599	-236.895	-241.157
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.983,22	-301.675	-227.119	-228.795	-232.599	-236.895	-241.157
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-359.983,22	-301.675	-227.119	-228.795	-232.599	-236.895	-241.157
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	5,00	50	50	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,00	50	50	50	50	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-5,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
29 = Teilergebnis	-359.988,22	-301.725	-227.169	-228.845	-232.649	-236.945	-241.207

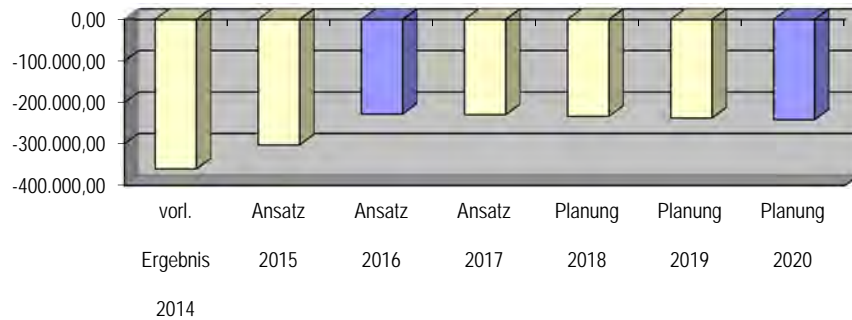
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bauanträge (einschl. Voranfragen)	348,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350
Genehmigungen im Baurecht	378,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400
ordnungsbehördlicher Verfahren	250,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250
Baulasten (Eintragungen, Auskünfte)	160,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150
Abgeschlossenheitsbescheinigungen WEG	14,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10
Teilungsgenehmigungen	20,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20
Verfahren gesamt	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,82	-0,68	-0,51	-0,52	-0,53	-0,54	-1
Deckungsbeitrag	39,05	46,70	55,74	55,58	55,19	54,74	54
Ergebnis je Verfahren	0,00	-295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	2.000	0	500	0	500	500	500
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	932,26	750	1.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	932,26	750	14.300	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932,26	750	14.300	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-932,26	-750	-14.300	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 52101100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,9	0,8	1,5	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,8	1,5	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-0,8	-1,5	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 52101100	0,0	0,0	-0,9	-0,8	-1,5	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
7 52101101 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 52101101	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
7 52101102 Erwerb Dienstfahrzeuge, untere Bauaufsicht												
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52101102	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-0,8	-14,3	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

44871000 Ersatzvornahmen

54290010 Ersatzvornahmen

Im Rahmen des Baurechts ist die Untere Bauaufsichtsbehörde gemäß § 60 der Landesbauordnung in Verbindung mit dem Ordnungsbehördengesetz und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW für die Beseitigung von Gefahren zuständig; der Verursacher ist zur Kostenerstattung verpflichtet.

45610000 Buß- und Zwangsgelder

Zur Erzwingung baurechtlich notwendiger Maßnahmen werden Zwangsgelder festgesetzt. Rechtsgrundlage ist das Ordnungsbehördengesetz NRW in Verbindung mit dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW.

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;
Wohnungsbindungsgesetz; Wohngeldgesetz; WFNG

Zielgruppe

Verwaltung, Städte und Gemeinden, Bauherren, Wohnungssuchende, Widerspruchsführer, Kaufinteressenten

Verantwortliche/r

Panzer, Friedhelm

operative Ziele

Ordnungsgemäße und zeitgerechte Bearbeitung von Förderanträgen und Anträgen nach dem Wohnraumförderungs- und -nutzungsrecht, sowie Beschwerden und Eingaben; zeitnahe Umsetzung des Landeswohnungsbauprogramms; Unterstützung junger Familien bei der Neuschaffung oder dem Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum. Schaffung preisgünstigen Mietwohnraums zur Versorgung einkommensschwacher Haushalte durch Beratung von Investoren und Erteilung von Förderzusagen. Förderung des Wohneigentums und von Mietwohnungen mit bestandserhaltenden Maßnahmen (Barrierefreiheit, Energieeinsparung, Modernisierung denkmalgeschützter Eigenheime und Mietwohnungen); Ausübung der Wohnungsaufsicht zur Sicherstellung der Belegung und Mietpreisbindung öffentlich geförderter Mietwohnungen; Ausübung der Fachaufsicht im Wohnungswesen und Wohngeldrecht; rechtliche Stellungnahmen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	98.087,00	53.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.087,00	53.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44610000 : Vermischte Erträge	4.002,00	20	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.002,00	20	0	0	0	0	0
44810000 : Erstattungen vom Land	2.574,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.574,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3.645,00	2.586	1.029	1.225	1.400	1.580	1.757
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	15.400	14.591	14.905	14.998	15.062	15.140
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.645,00	17.986	15.620	16.130	16.398	16.642	16.897
10 = Ordentliche Erträge	108.308,00	73.506	93.120	93.630	93.898	94.142	94.397
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	12.586	12.041	11.660	11.968	12.108	12.206
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	21.143,00	43.649	41.225	39.031	39.428	39.207	38.342

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 100

Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 100.522

Wohnungsbauförderung

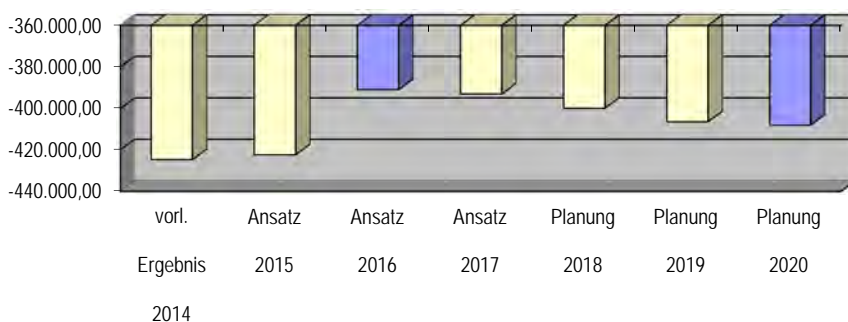
Produkt 100.522.010

Wohnraumförderung und
Wohnungsbindung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	9.298,91	8.465	8.686	8.773	8.861	8.950	9.039
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	815,14	801	853	862	870	879	888
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	24.585,72	24.265	24.961	25.211	25.463	25.717	25.975
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.847,45	10.052	9.892	9.991	10.091	10.192	10.294
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	50.234,51	54.553	52.119	52.640	53.167	53.698	54.235
50120000 : Tariflich Beschäftigte	125.312,11	126.364	128.731	130.018	131.318	132.632	133.958
50110000 : Beamte	193.594,98	200.105	184.051	185.892	187.750	189.628	191.524
11 - Personalaufwendungen	434.831,82	480.841	462.559	464.077	468.916	473.011	476.460
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	10.186,50	7.525	7.817	7.896	7.975	8.054	8.135
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	48.161,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	18.327,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	76.674,50	7.525	7.817	7.896	7.975	8.054	8.135
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	550	550	550	550	550	550
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52413000 : Bauunterhaltung	4.423,64	3.616	5.177	4.454	3.415	3.296	3.437
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	6.887,53	7.228	6.751	6.808	7.011	7.220	7.430
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	957,01	1.052	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.268,18	13.945	14.489	13.824	12.988	13.078	13.429
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	1.407,17	668	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.677,84	6.719	6.458	6.458	6.458	6.458	6.458
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	450	450	450	450	450
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	80,30	0	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	874,17	668	900	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.039,48	8.055	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	18.406,48	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.406,48	0	0	0	0	0	0
54311010 : PZU	38,44	33	44	45	46	48	49
54311000 : Porto	2.709,80	2.613	2.878	2.960	3.084	3.084	3.084
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.407,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.529,93	1.450	2.072	2.072	2.072	2.072	2.072
54120030 : Dienstreisen	314,50	800	800	800	800	800	800
54120010 : Aus- und Fortbildung	333,50	935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.333,25	8.430	9.394	9.477	9.602	9.603	9.605
17 = Ordentliche Aufwendungen	558.553,71	518.796	502.067	503.082	507.289	511.555	515.437
18 = Ordentliches Ergebnis	-450.245,71	-445.290	-408.947	-409.452	-413.391	-417.413	-421.040
46180010 : Zinsen Wohn.bauförderdarl. Alleinerzieh.	8.121,80	7.200	3.921	4.145	3.346	2.511	1.652
46180020 : Zinsen Wohn.bauförderdarl. junge Fam.	17.477,22	15.800	14.200	12.400	10.300	8.600	11.400
19 + Finanzerträge	25.599,02	23.000	18.121	16.545	13.646	11.111	13.052
21 = Finanzergebnis	25.599,02	23.000	18.121	16.545	13.646	11.111	13.052

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.646,69	-422.290	-390.826	-392.907	-399.745	-406.302	-407.988
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-424.646,69	-422.290	-390.826	-392.907	-399.745	-406.302	-407.988
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	50	50	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50	-50
29 = Teilergebnis	-424.646,69	-422.340	-390.876	-392.957	-399.795	-406.352	-408.038

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bestands- und Besetzungskontrolle für öffentlich geförderte Wohnungen	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100
Erteilung von Bescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	139,00	170,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150
Bearbeitung von Förderanträgen und Erteilung von Förderzusagen	27,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,96	-0,96	-0,88	-0,89	-0,90	-0,92	-1
Deckungsbeitrag	19,39	14,17	18,55	18,61	18,51	18,40	18

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
68680010 : Tilg. Wohnraumf. darl. Alleinerz	36.385,09	35.600	35.300	0	33.800	0	30.300	30.000	24.200
68680020 : Tilg. Wohnraumf. darl. junge Fami	38.947,37	40.500	45.300	0	47.000	0	48.800	50.600	49.000
68680040 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen	176.406,68	115.000	115.000	0	115.000	0	115.000	105.000	95.000

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.522
 Produkt: 100.522.010

Bauen und Wohnen
 Wohnungsbauförderung
 Wohnraumförderung und
 Wohnungsbindung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	251.739,14	191.100	195.600	0	195.800	0	194.100	185.600	168.200
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	251.739,14	191.100	195.600	0	195.800	0	194.100	185.600	168.200
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	404,41	668	900	0	900	0	900	900	900
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	404,41	668	4.500	0	900	0	900	900	900
78680020 : Arbeitgeberdarlehen	40.800,00	153.000	153.000	0	153.000	0	153.000	153.000	153.000
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	40.800,00	153.000	153.000	0	153.000	0	153.000	153.000	153.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.204,41	153.668	157.500	0	153.900	0	153.900	153.900	153.900
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	210.534,73	37.432	38.100	0	41.900	0	40.200	31.700	14.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 52201000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,4	0,7	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,7	0,9	0,0	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-0,7	-0,9	0,0	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0
Saldo 7 52201000	0,0	0,0	-0,4	-0,7	-0,9	0,0	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	0,0

7 52201001 Tilgung Arbeitgeberdarlehen

68680040 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	176,4	115,0	115,0	0,0	115,0	0,0	115,0	105,0	95,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	176,4	115,0	115,0	0,0	115,0	0,0	115,0	105,0	95,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	176,4	115,0	115,0	0,0	115,0	0,0	115,0	105,0	95,0	0,0
Saldo 7 52201001	0,0	0,0	176,4	115,0	115,0	0,0	115,0	0,0	115,0	105,0	95,0	0,0

7 52201002 Arbeitgeberdarlehen

78680020 : Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	40,8	153,0	153,0	0,0	153,0	0,0	153,0	153,0	153,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,8	153,0	153,0	0,0	153,0	0,0	153,0	153,0	153,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-40,8	-153,0	-153,0	0,0	-153,0	0,0	-153,0	-153,0	-153,0	0,0
Saldo 7 52201002	0,0	0,0	-40,8	-153,0	-153,0	0,0	-153,0	0,0	-153,0	-153,0	-153,0	0,0

7 52201003 Tilgung Wohnraumdarlehen Alleinerziehend

68680010 : Tilg. Wohnraumf. darl. Alleinerz	0,0	0,0	36,4	35,6	35,3	0,0	33,8	0,0	30,3	30,0	24,2	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,4	35,6	35,3	0,0	33,8	0,0	30,3	30,0	24,2	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,4	35,6	35,3	0,0	33,8	0,0	30,3	30,0	24,2	0,0
Saldo 7 52201003	0,0	0,0	36,4	35,6	35,3	0,0	33,8	0,0	30,3	30,0	24,2	0,0

7 52201004 Tilgung junge Familienwohnungsbauförd.

68680020 : Tilg. Wohnraumf. darl. junge Fami	0,0	0,0	38,9	40,5	45,3	0,0	47,0	0,0	48,8	50,6	49,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,9	40,5	45,3	0,0	47,0	0,0	48,8	50,6	49,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	38,9	40,5	45,3	0,0	47,0	0,0	48,8	50,6	49,0	0,0
Saldo 7 52201004	0,0	0,0	38,9	40,5	45,3	0,0	47,0	0,0	48,8	50,6	49,0	0,0

7 52201005 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52201005	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	210,5	37,4	38,1	0,0	41,9	0,0	40,2	31,7	14,3	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

68680040 Tilgung Arbeitgeberdarlehn

78680020 Arbeitgeberdarlehn

Die Tilgung für die bis 11.09.1991 gewährten Arbeitgeberdarlehen beträgt 4 % p.a. vom Ursprungskapital. Nach den Richtlinien für die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen vom 11.09.1991 wird ein Darlehen in Höhe von 10.200 EUR für vier Jahre tilgungsfrei gewährt. Ab dem fünften Jahr nach Auszahlung ist das Darlehen mit 5 % jährlich vom Ursprungskapital zu tilgen. Neben den planmäßigen Tilgungen werden nach den Erfahrungswerten jährlich zwei Darlehen außerplanmäßig getilgt.

Kurzbeschreibung

Finanzierungsabwicklung der Sanierung und der Umnutzung Schloss Dyck zum Zentrum für Gartenkunst u. Landschaftskultur

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und weiterer politischer Gremien

Zielgruppe

Stiftung Schloss Dyck; Einwohnerinnen und Einwohner; kulturell und geschichtlich Interessierte

Verantwortliche/r

Plücken, Hans-Jörg

Operative Ziele

Zeit- und sachgerechte Weiterleitung und Abwicklung der Zuwendungen für die Sanierung und Umnutzung im Rahmen der Förderungsbedingungen; Erhaltung von Kulturgut; Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Anmerkungen

Die städtebauliche Fördermaßnahme wurde 2015 beendet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	170.000,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	170.000,00	0	0	0	0	0	0
53170040 : Zuschüsse für Umnutzung Schloss Dyck	212.500,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	212.500,00	0	0	0	0	0	0
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	433,16	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,16	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	212.933,16	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-42.933,16	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.933,16	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-42.933,16	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-42.933,16	0	0	0	0	0	0

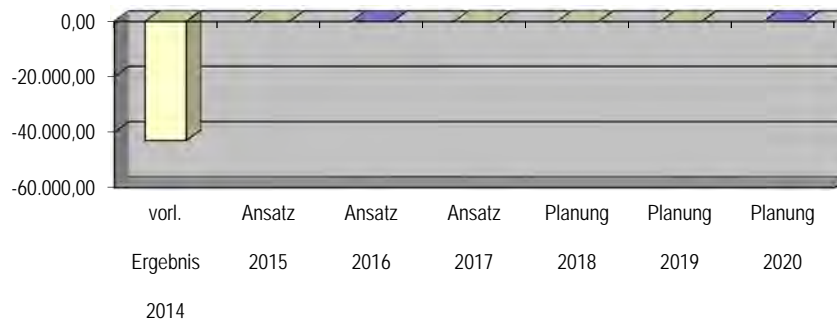
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 100.523.020 Maßnahmen Schloss Dyck



Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

**Produktbereich 110
Ver- und Entsorgung**

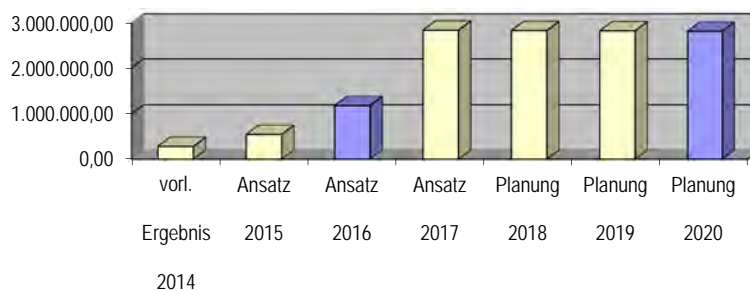
**Produktgruppe 537
Abfallwirtschaft**

Produkt 010
Durchführung der Abfallentsorgung

Produkt 020
Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.932.077,01	27.698.949	28.596.376	31.654.727	31.654.727	31.654.727	31.654.727
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454.477,38	1.313.051	2.559.337	1.829.637	1.829.137	1.829.137	1.829.137
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	930.979,08	890.522	623.191	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	219.929,41	10.064	8.381	8.655	8.799	8.929	9.067
10 = Ordentliche Erträge	30.537.462,88	29.912.586	31.787.285	33.493.019	33.492.663	33.492.793	33.492.931
11 - Personalaufwendungen	718.894,61	713.820	741.717	747.467	755.047	762.280	769.216
12 - Versorgungsaufwendungen	42.900,58	4.211	4.195	4.237	4.279	4.322	4.365
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.956.802,86	27.590.622	28.422.920	27.083.063	27.081.810	27.081.945	27.082.471
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.227,64	11.923	12.876	1.543.151	1.543.151	1.543.151	1.543.151
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484.682,43	1.002.891	1.375.212	1.232.339	1.232.529	1.232.532	1.232.535
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.213.508,12	29.323.466	30.556.921	30.610.257	30.616.817	30.624.230	30.631.738
18 = Ordentliches Ergebnis	323.954,76	589.120	1.230.364	2.882.762	2.875.847	2.868.563	2.861.193
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	323.954,76	589.120	1.230.364	2.882.762	2.875.847	2.868.563	2.861.193
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	323.954,76	589.120	1.230.364	2.882.762	2.875.847	2.868.563	2.861.193
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.885,87	42.800	48.680	48.680	48.680	48.680	48.680
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-44.885,87	-42.800	-48.680	-48.680	-48.680	-48.680	-48.680
29 = Teilergebnis	279.068,89	546.320	1.181.684	2.834.082	2.827.167	2.819.883	2.812.513

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	190,00	1.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,00	1.000	4.000	0	40.004.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-190,00	-1.000	-4.000	0	-40.004.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



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

Verantwortliche/r

Wahlen, Urban

operative Ziele

sichere, umweltgerechte und kostengünstige Durchführung der gesetzlichen Entsorgungspflichten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.932.077,01	27.698.949	28.596.376	31.654.727	31.654.727	31.654.727	31.654.727
43210020 : Entgelte aus Aufstellung von Automaten	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.932.077,01	27.698.949	28.596.376	31.654.727	31.654.727	31.654.727	31.654.727
44110010 : Pachten	80.140,64	78.700	78.700	49.000	49.000	49.000	49.000
44110030 : Bereitstellung von Deponiegrundstücken	0,00	0	1.000.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44210020 : Erträge aus werthaltigen Abfällen	1.374.336,74	1.233.851	1.480.137	1.480.137	1.480.137	1.480.137	1.480.137
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	500	500	500	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.454.477,38	1.313.051	2.559.337	1.829.637	1.829.137	1.829.137	1.829.137
44870010 : Verwaltungskostenanteil für Gewerbemüll	930.979,08	890.522	623.191	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	930.979,08	890.522	623.191	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	217.889,41	0	0	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.736,00	1.231	502	598	683	770	858
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	7.334	7.117	7.271	7.316	7.347	7.385
7 + Sonstige ordentliche Erträge	219.625,41	8.565	7.619	7.868	7.999	8.117	8.243
10 = Ordentliche Erträge	30.537.158,88	29.911.087	31.786.523	33.492.232	33.491.863	33.491.981	33.492.107
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.993	5.873	5.688	5.837	5.907	5.955
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	10.068,00	20.785	20.109	19.040	19.233	19.125	18.703
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.428,05	4.031	4.237	4.280	4.322	4.366	4.409
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.769,72	1.738	1.903	1.922	1.941	1.961	1.980
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	85.135,64	82.108	84.965	85.815	86.673	87.540	88.415
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	38.692,12	37.040	37.599	37.975	38.355	38.738	39.126
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	23.921,19	25.978	25.424	25.678	25.935	26.194	26.456
50120000 : Tariflich Beschäftigte	478.673,10	465.517	476.263	481.026	485.836	490.694	495.601
50110000 : Beamte	55.513,44	43.827	68.058	68.739	69.426	70.120	70.821
11 - Personalaufwendungen	698.201,26	687.018	724.432	730.161	737.559	744.645	751.467

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.850,71	3.583	3.813	3.851	3.890	3.929	3.968
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	22.934,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	8.727,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	36.511,71	3.583	3.813	3.851	3.890	3.929	3.968
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310	3.310
52413000 : Bauunterhaltung	5.513,85	4.507	7.616	6.552	5.025	4.849	5.057
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	4.183,02	4.200	4.200	25.000	25.000	25.000	25.000
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	8.584,96	9.009	9.931	10.016	10.314	10.622	10.931
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.192,86	1.311	1.489	1.489	1.489	1.489	1.489
52370030 : Aufwand für Abfallentsorgung	27.881.257,21	27.507.869	28.336.723	26.977.062	26.977.062	26.977.062	26.977.062
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.900.731,90	27.533.006	28.366.069	27.026.229	27.024.999	27.025.132	27.025.648
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.323,59	8.375	9.501	1.539.776	1.539.776	1.539.776	1.539.776
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.368,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57116020 : Abschreibungen auf GWG	190,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.881,67	11.575	12.701	1.542.976	1.542.976	1.542.976	1.542.976
54995000 : Mitgliedsbeiträge	42.151,74	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54992000 : Einstellung in den Sonderposten	523.465,40	0	0	0	0	0	0
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	21.671,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54990070 : Vergütungen für Altpapier	855.552,85	895.146	1.061.828	1.061.828	1.061.828	1.061.828	1.061.828
54410020 : Versicherungen	11.589,11	13.000	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	3.447,14	10.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54311010 : PZU	111,83	95	87	90	93	96	98
54311000 : Porto	3.133,21	3.021	4.275	4.397	4.581	4.581	4.581
54310000 : Geschäftsaufwendungen	20.271,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.925,24	1.676	3.078	3.078	3.078	3.078	3.078
54120030 : Dienstreisen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	86,00	100	100	100	100	100	100
54120010 : Aus- und Fortbildung	80,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484.485,94	1.002.738	1.375.069	1.232.194	1.232.380	1.232.382	1.232.385
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.129.812,48	29.237.920	30.482.083	30.535.410	30.541.803	30.549.064	30.556.444
18 = Ordentliches Ergebnis	407.346,40	673.167	1.304.440	2.956.822	2.950.060	2.942.917	2.935.663
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	407.346,40	673.167	1.304.440	2.956.822	2.950.060	2.942.917	2.935.663
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	407.346,40	673.167	1.304.440	2.956.822	2.950.060	2.942.917	2.935.663
58111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	22.091,02	24.000	23.674	23.674	23.674	23.674	23.674
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.288,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
58112010 : Erstattungen ADV-Service	21.506,27	15.300	21.506	21.506	21.506	21.506	21.506
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.885,87	42.800	48.680	48.680	48.680	48.680	48.680

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 110.537

Produkt 110.537.010

Ver- und Entsorgung

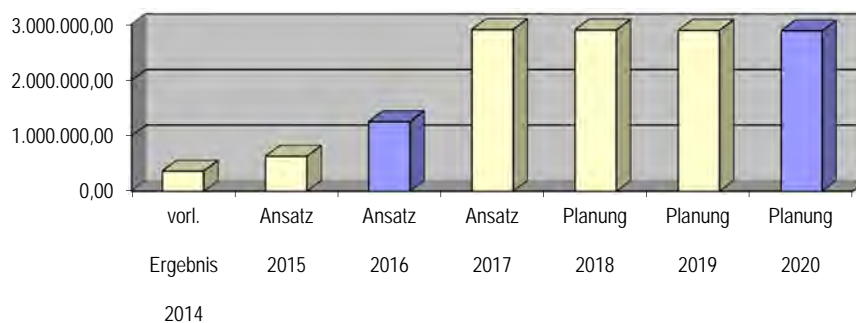
Abfallwirtschaft

Durchführung der Abfallentsorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-44.885,87	-42.800	-48.680	-48.680	-48.680	-48.680	-48.680
29 = Teilergebnis	362.460,53	630.367	1.255.760	2.908.142	2.901.380	2.894.237	2.886.983

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Entsorgte Hausmüllmenge	192.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,00	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	190,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	190,00	1.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,00	1.000	4.000	0	40.004.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-190,00	-1.000	-4.000	0	-40.004.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 53701000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,2	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo 7 53701000	0,0	0,0	-0,2	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
7 53701001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 53701001	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
7 53701003 Erwerb Entsorgungsanlagen												
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- 40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 53701003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-1,0	-4,0	0,0	40.004,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

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 Aufwendungen für Abfallentsorgung

Zum 31.12.2016 ist die Kündigung des derzeitigen Entsorgungsvertrages mit der EGN mit Ausnahme der Deponieleistungen vorgesehen. Die bisher im Eigentum der EGN befindlichen Entsorgungsanlagen werden vom Rhein-Kreis Neuss übernommen. Für die nicht gekündigten Deponie-Leistungen läuft der Entsorgungsvertrag zunächst 5 Jahre weiter, es wird ein neuer Selbstkostenpreis nach öffentlichem Preisrecht vereinbart.

Der Betrieb der Kompostierungsanlage, der Wertstoffsartier- und Abfallbehandlungsanlage und der Betrieb einer Kleinanlieferstelle werden ausgeschrieben. Auch die Abfallmengen zur Müllverbrennung und die Entsorgung von Altpapier, Elektroschrott, und gefährlichen Abfällen werden neu ausgeschrieben.

Die Benutzungsgebühren sind Beträge, die nach Summierung aller Kosten und Einnahmen zur jeweiligen Kostendeckung noch erforderlich sind. Die entsprechenden Kosten der Abfallentsorgung nach Übernahme der Anlagen in 2017 werden auf dem Konto „Aufwand für Abfallentsorgung“ veranschlagt.

4411 0010 Pachten

Ab 2017 entfällt die Pacht für die Kompostierungsanlage, es verbleibt die Pacht für die Skihalle.

4421 0020 Erträge aus werthaltigen Abfällen

Der Rhein-Kreis Neuss erzielt Erträge für die Verwertung von Altpapier und Elektroaltgeräten. Wegen schwankender Wertstoffpreise wurden die Ansätze ab 2017 angepasst.

4421 0030 Bereitstellung von Deponiegrundstücken

Die Erträge wurden bisher im Produkt der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde veranschlagt. Da sich der Schwerpunkt des Ertragsgrundes von der Überwachung der Sonderabfalldeponie Neuenhausen zur Bereitstellung von Deponiegrundstücken an privatwirtschaftliche Drittnutzer gewandelt hat, sind die Erträge nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt zukünftig bei der Durchführung der Abfallentsorgung zu planen. Der Ertrag bleibt in der kommunalabgabenrechtlichen Kostenrechnung unberücksichtigt.

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt	110.537.010	Durchführung der Abfallentsorgung

Erläuterungen

Ab 2017 sind die Ansätze nach Auslaufen des Vertrages den voraussichtlichen Entwicklungen und geänderten Rahmenbedingungen angepasst.

4487 0010 Verwaltungskostenanteil für Gewerbemüll

Ab 2016 geringere Verwaltungskosten des Rhein-Kreises Neuss durch Umstrukturierung der Abfallwirtschaft. Ab 2017 werden die Verwaltungskosten als Teil der Gewerbeabfallgebühren eingenommen.

5241 0000 Grundbesitzabgaben

Bis 2016 Planung von Grundbesitzabgaben für die Kompostierungsanlage, ab 2017 entstehen zusätzliche Grundbesitzabgaben für den Standort Neuss-Grefrath.

5431 3000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Für die Neugestaltung der Abfallwirtschaft, die Übernahme der Standorte und Anlagen, die Preisfindungen und die Ausschreibungsverfahren werden umfangreiche gutachterliche Hilfen benötigt. Diese Aufwendungen fallen insbesondere im Jahr 2016 an. Ab 2017 werden regelmäßige Aufwendungen zur gutachterlichen Überwachung und Bewertung der Anlagegüter des Kreises im Zuge der abzuschließenden Betreiberverträge erwartet.

5441 0020 Versicherungen

Der Rhein-Kreis Neuss hält derzeit eine Haftpflicht-/Umwelthaftpflicht-/Umweltschadenversicherung für die Deponien Frimmersdorf, Gohr, Neuss-Grefrath sowie die Kompostierungsanlage. Zu dieser Versicherung wird die Wertstoffsortier- und Abfallbehandlungsanlage hinzutreten, eine entsprechende Erhöhung der Versicherungspolice wurde veranschlagt.

5499 0070 Vergütungen für Altpapier

Die Städte und Gemeinden werden an den erzielten Vergütungen für Altpapier beteiligt, die Erlöse für Wertstoffe unterliegen Schwankungen an die die Haushaltsplanung ab 2017 angepasst wurde.

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge an den Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V. und an den AAV. Der Pflichtbeitrag für den AAV hat sich erhöht.

5711 3000 Abschreibungen auf Gebäude

Mit der Übernahme der Anlagen und Standorte fallen ab 2017 entsprechende Abschreibungsbeträge an.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt	110.537.010	Durchführung der Abfallentsorgung



Erläuterungen

7821 0000 Grundstücks-/Gebäudeerwerb (hier: Erwerb Entsorgungsanlagen)

Es ist beabsichtigt, dass der Rhein-Kreis Neuss ab 2017 die Entsorgungsanlagen, die er zur Erfüllung seiner Pflichten als öffentl.-rechtlicher Entsorgungsträger benötigt, übernimmt.

Kurzbeschreibung

Überwachung der ordnungsgemäßen Beseitigung von verendeten oder getöteten Tieren, Teilen von Tieren und tierischen Erzeugnissen; Überwachung genehmigter Betriebe

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Durchführung gemeinschaftlicher Vorschriften über die Verarbeitung und Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten (Tiernebengesetz)

Zielgruppe

Tierhalter; Betreiber von Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben; Speisegaststätten und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung; Speiseabfallerhitzer

Verantwortliche/r

Dr. Schäfer, Frank

operative Ziele

Vermeidung von Seuchen- und Krankheitsausbrüchen durch die unschädliche Beseitigung der Tierkörper und Tierkörperteile

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	304,00	215	51	60	69	77	85
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.283	711	727	732	735	739
7 + Sonstige ordentliche Erträge	304,00	1.499	762	786	800	812	824
10 = Ordentliche Erträge	304,00	1.499	762	786	800	812	824
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.048	588	569	583	591	596
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.762,00	3.638	2.011	1.904	1.923	1.913	1.871
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	774,91	705	424	428	432	436	441
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.186,21	4.546	2.542	2.567	2.593	2.619	2.645
50110000 : Beamte	13.970,23	16.865	11.721	11.838	11.957	12.076	12.197
11 - Personalaufwendungen	20.693,35	26.802	17.286	17.307	17.488	17.635	17.749
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	848,87	627	382	385	389	393	397
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	4.013,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.527,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	6.388,87	627	382	385	389	393	397
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	54.274,47	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52413000 : Bauunterhaltung	229,18	187	141	121	93	90	93
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	356,83	374	183	185	190	196	202
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	49,58	54	27	27	27	27	27
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	1.160,90	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.070,96	57.616	56.852	56.833	56.811	56.813	56.823
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	345,97	348	175	175	175	175	175
14 - Bilanzielle Abschreibungen	345,97	348	175	175	175	175	175

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 110.537

Produkt 110.537.020

Ver- und Entsorgung

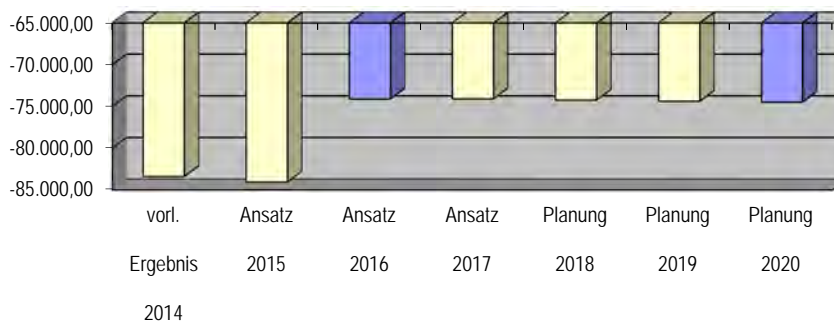
Abfallwirtschaft

Tierkörperbeseitigung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54311000 : Porto	101,62	98	83	86	89	89	89
54220010 : Druck-/Kopiersystem	94,87	54	60	60	60	60	60
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196,49	152	143	146	149	149	149
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.695,64	85.546	74.838	74.847	75.013	75.166	75.294
18 = Ordentliches Ergebnis	-83.391,64	-84.047	-74.076	-74.060	-74.213	-74.354	-74.470
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.391,64	-84.047	-74.076	-74.060	-74.213	-74.354	-74.470
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-83.391,64	-84.047	-74.076	-74.060	-74.213	-74.354	-74.470
29 = Teilergebnis	-83.391,64	-84.047	-74.076	-74.060	-74.213	-74.354	-74.470

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
zu überwachende Betriebe und Einrichtungen nach dem TiernebGesetz	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20
überprüfte Betriebe und Einrichtungen	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5
landwirtschaftl. Nutztiere in Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgt	4.332,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,19	-0,19	-0,17	-0,17	-0,17	-0,17	0

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt	110.537.020	Tierkörperbeseitigung

Erläuterungen

5232 0000 Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden

Aufwendungen, die dem Kreis Viersen für die BSE-Untersuchung von gefallenem Rindern aus dem Rhein-Kreis Neuss entstehen.

5291 0000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen der Einsammlung und unschädlichen Beseitigung von Tierkörpern landwirtschaftlicher Nutztiere tragen die Tierhalter und die Kreise und kreisfreien Städte als zuständige Gebietskörperschaft nach einem festgelegten Verteilungssatz. Der Tierhalter trägt 25 % der Kosten für die Verarbeitung und Beseitigung, die übrigen Kosten einschließlich Transportkosten trägt der Kreis.

Produktbereich 120
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

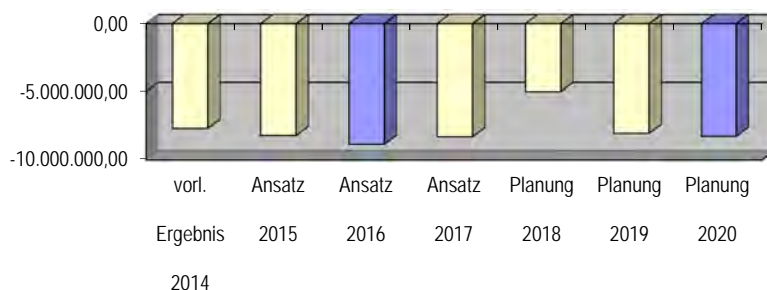
Produktgruppe 542
Kreisstraßen

Produkt 010
Bau von Kreisstraßen

Produkt 011
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.727.479,83	4.769.000	4.077.000	4.559.000	5.510.000	2.710.000	2.710.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.812,42	17.000	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.369,02	5.400	5.000	5.100	5.200	5.200	5.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.963,09	10.400	10.800	10.850	10.900	10.950	11.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	327.378,02	55.129	35.239	35.737	35.997	36.234	36.485
8 + Aktivierte Eigenleistungen	115.084,00	140.000	130.000	130.000	140.000	140.000	140.000
10 = Ordentliche Erträge	3.202.086,38	4.996.929	4.271.539	4.754.487	5.716.197	2.916.784	2.917.385
11 - Personalaufwendungen	1.053.308,34	1.069.672	1.124.080	1.132.291	1.143.807	1.154.666	1.164.962
12 - Versorgungsaufwendungen	73.023,43	7.167	7.628	7.704	7.781	7.859	7.937
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.153,51	3.970.418	3.703.516	2.399.784	1.719.118	1.725.264	1.785.991
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.069.886,50	8.002.012	8.157.635	7.633.245	7.737.700	7.975.993	8.117.691
15 - Transferaufwendungen	23.092,34	49.000	20.000	1.779.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.343,15	93.476	84.896	85.148	85.702	86.102	86.502
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.879.807,27	13.191.745	13.097.755	13.037.173	10.695.108	10.950.884	11.164.084
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.677.720,89	-8.194.816	-8.826.216	-8.282.686	-4.978.911	-8.034.100	-8.246.699
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis	0,00	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.677.720,89	-8.199.816	-8.841.216	-8.287.686	-4.983.911	-8.039.100	-8.251.699
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-7.677.720,89	-8.199.816	-8.841.216	-8.287.686	-4.983.911	-8.039.100	-8.251.699
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283,00	100	100	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-283,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-7.678.003,89	-8.199.916	-8.841.316	-8.287.786	-4.984.011	-8.039.200	-8.251.799

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionszuwendungen	33.328,48	2.186.520	437.000	0	1.924.750	0	6.466.100	2.476.700	5.564.700
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.600,00	4.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	14.389,06	500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.317,54	2.191.020	442.000	0	1.929.750	0	6.471.100	2.481.700	5.569.700
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.200,25	1.606.000	176.000	0	700.000	0	1.499.800	883.600	646.000
Baumaßnahmen	1.196.898,18	5.044.200	4.119.200	0	5.749.800	0	11.860.000	8.375.000	3.215.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	17.699,96	26.100	6.100	0	6.200	0	6.300	24.400	6.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.798,39	6.676.300	4.301.300	0	6.456.000	0	13.366.100	9.283.000	3.867.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.183.480,85	-4.485.280	-3.859.300	0	-4.526.250	0	-6.895.000	-6.801.300	1.702.200

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Erweiterung, Erweiterung, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen, Ingenieurbauwerke und Lichtsignalanlagen (einschließlich Planung und Grunderwerb)

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW;
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und andere;
Kreistagsbeschlüsse; Beschlüsse des Nahverkehrs- und
Straßenbauausschusses

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Ludwig, Arnd

Operative Ziele

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, des Wohnumfeldes und der Standortvorteile; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs gemäß §§ 9, 9a StrWG NRW als Straßenbaulastträger

Anmerkungen

In Bedarfsfällen werden Leistungen im Rahmen der Amtshilfe für Dritte ausgeführt, wie z. B. für kreisangehörige Kommunen, Schloss Dyck, Kreiskrankenhäuser

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0	0
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	960.000	640.000	960.000	1.400.000	0	0
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	0,00	960.000	640.000	960.000	1.400.000	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	2.727.479,83	2.828.000	2.781.000	2.639.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.727.479,83	4.748.000	4.077.000	4.559.000	5.510.000	2.710.000	2.710.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	0	0	0	0	0
43110100 : Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
43110210 : Sondernutzungsgebühren	585,50	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	585,50	3.500	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	5.313,08	3.400	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.313,08	3.400	3.000	3.100	3.200	3.200	3.200
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.864,00	2.032	828	986	1.127	1.271	1.414
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	12.100	11.744	11.997	12.071	12.123	12.186
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	225.959,60	0	0	0	0	0	0
45420010 : Veräußer. von bewegl. Vermögensgegenst. (Fahrz.)	-600,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	228.223,60	14.132	12.572	12.983	13.198	13.394	13.600
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	115.084,00	140.000	130.000	130.000	140.000	140.000	140.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	115.084,00	140.000	130.000	130.000	140.000	140.000	140.000
10 = Ordentliche Erträge	3.076.686,01	4.909.032	4.222.572	4.705.083	5.666.398	2.866.594	2.866.800
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.889	9.691	9.385	9.633	9.746	9.825

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

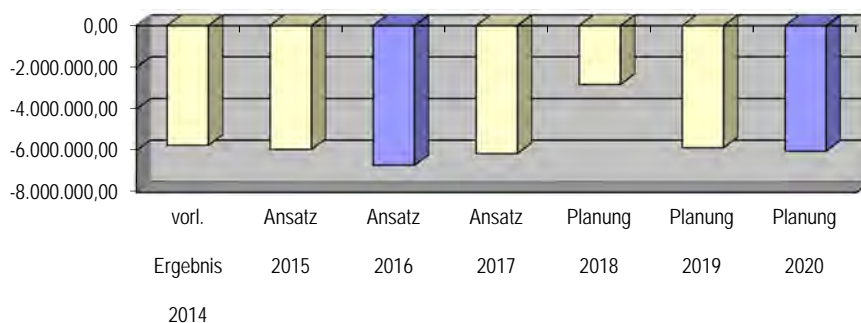
Bau von Kreisstraßen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	16.612,00	34.296	33.181	31.415	31.735	31.557	30.861
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.306,29	6.651	6.992	7.062	7.132	7.204	7.276
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.415,77	1.391	1.788	1.806	1.824	1.842	1.861
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	63.557,89	57.471	68.781	69.469	70.164	70.865	71.574
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	26.061,58	24.238	27.768	28.046	28.326	28.609	28.895
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	39.469,97	42.863	41.949	42.368	42.792	43.220	43.652
50120000 : Tariflich Beschäftigte	326.519,06	302.101	357.998	361.578	365.194	368.846	372.534
50110000 : Beamte	167.045,50	169.761	151.867	153.386	154.920	156.469	158.033
11 - Personalaufwendungen	647.988,06	648.661	700.015	704.514	711.720	718.359	724.511
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.003,68	5.913	6.293	6.356	6.419	6.483	6.548
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	37.841,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	14.400,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	60.244,68	5.913	6.293	6.356	6.419	6.483	6.548
52910080 : Allgemeine Straßenplanung	4.457,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	202,89	300	300	300	300	300	300
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.996,07	6.600	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
52420050 : Bauleistungen für Dritte	1.342,43	2.120.800	2.000.000	692.200	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	8.567,62	7.003	10.744	9.244	7.089	6.840	7.134
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	13.339,64	13.999	14.011	14.131	14.551	14.986	15.421
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.853,51	2.037	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.760,09	2.150.739	2.033.155	724.474	31.039	31.226	31.955
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	2.948,22	2.676	372	200	200	200	200
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	12.933,51	13.013	13.403	13.403	13.403	13.403	13.403
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.007.122,44	7.934.000	8.093.000	7.571.000	7.678.000	7.918.000	8.063.000
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.162,02	5.093	7.375	5.453	3.532	3.532	3.532
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.586,49	2.757	2.743	2.771	2.626	2.626	2.626
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	800	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.029.752,68	7.958.339	8.117.693	7.593.627	7.698.561	7.938.561	8.083.561
53110000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land	0,00	0	0	1.750.000	0	0	0
53111000 : Rückzahlung Landeszuweisung	20.000,00	1.000	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	3.092,34	48.000	0	28.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	23.092,34	49.000	20.000	1.779.000	1.000	1.000	1.000
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	500	500	500	500	500	500
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	536,40	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54311000 : Porto	3.285,66	3.168	4.442	4.569	4.759	4.759	4.759
54310130 : Verwaltungsgebühren an Dritte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.386,30	3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.067,55	1.758	3.198	3.198	3.198	3.198	3.198

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54120030 : Dienstreisen	259,30	700	600	600	600	600	600
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	256,66	300	400	400	400	400	400
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.511,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.303,37	17.626	20.140	20.267	20.558	20.658	20.758
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.806.141,22	10.830.277	10.897.296	10.828.239	8.469.297	8.716.287	8.868.332
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.729.455,21	-5.921.246	-6.674.725	-6.123.156	-2.802.899	-5.849.693	-6.001.532
55110000 : Zinsaufwendungen an das Land	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis	0,00	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.729.455,21	-5.926.246	-6.689.725	-6.128.156	-2.807.899	-5.854.693	-6.006.532
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.729.455,21	-5.926.246	-6.689.725	-6.128.156	-2.807.899	-5.854.693	-6.006.532
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	283,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283,00	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-283,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-5.729.738,21	-5.926.246	-6.689.725	-6.128.156	-2.807.899	-5.854.693	-6.006.532

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Quadratmeter [m ²] Kreisstraßen und Radwege einschl. sonstiger Anlagen	40.756,00	35.711,00	18.840,00	14.370,00	34.803,20	59.105,80	36.518

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Deckungsbeitrag	34,94	45,33	38,75	43,45	66,91	32,89	32
Ergebnis je Quadratmeter [m ²] Kreisstraße und Radw	-140,59	-165,95	-355,08	-426,45	-80,68	-99,05	-164

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
68100010 : IV-Zuweis. Bund für Straßenbau	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,00	1.853.500	209.000	0	1.747.500	0	4.599.800	2.010.000	5.218.000
68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	33.328,48	283.020	228.000	0	162.250	0	1.866.300	466.700	346.700
68120010 : IV-Zuw. Gemeind. f. Straßenbau	0,00	50.000	0	0	5.000	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	33.328,48	2.186.520	437.000	0	1.924.750	0	6.466.100	2.476.700	5.564.700
68210010 : Erstattung Gründerwerbskosten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000,00	4.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
68510000 : Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	14.389,06	500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	14.389,06	500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.717,54	2.191.020	442.000	0	1.929.750	0	6.471.100	2.481.700	5.569.700
78210020 : Gründerwerb versch. Kreisstr.	643,15	15.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78210030 : Gründerwerb Straßenbau	0,00	1.505.000	86.000	0	645.000	0	1.183.000	860.000	611.000
78210040 : Gründerwerb Radwegebau	17.557,10	86.000	85.000	0	50.000	0	311.800	18.600	30.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.200,25	1.606.000	176.000	0	700.000	0	1.499.800	883.600	646.000
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	553.267,05	4.799.200	3.414.200	0	4.214.800	0	8.985.000	7.500.000	2.944.000
78520020 : Radwegebauaßnahmen	391.238,39	10.000	0	0	520.000	0	2.640.000	640.000	36.000
78520030 : Straßenplanungen	16.616,11	110.000	200.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
78520060 : Signalanlagen	70.702,70	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
78520080 : Brückenbauwerksanierung	113.858,30	25.000	345.000	0	805.000	0	25.000	25.000	25.000
78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	51.215,63	50.000	110.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Baumaßnahmen	1.196.898,18	5.044.200	4.119.200	0	5.749.800	0	11.860.000	8.375.000	3.215.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78310010 : Dienstfahrzeuge	15.316,37	20.000	0	0	0	0	0	0	0
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	800	800	0	800	0	800	800	800
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.316,37	22.800	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230.414,80	6.673.000	4.298.000	0	6.452.600	0	13.362.600	9.261.400	3.863.800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.181.697,26	-4.481.980	-3.856.000	0	-4.522.850	0	-6.891.500	-6.779.700	1.705.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 54210000 Straßen allg.,Erstatt.Grunderwerbskosten												
68210010 : Erstattung Grunderwerbskosten	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo 7 54210000	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7 54210001 Straßen allg.,Verkauf Dienstfahrzeuge												
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210001	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54210002 Straßen allg.,Abwicklung Baumaßnahmen												
68510000 : Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,0	0,0	14,4	0,5	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,4	0,5	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,4	0,5	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo 7 54210002	0,0	0,0	14,4	0,5	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7 54210003 Straßen allg.,Grunderwerb div. Straßen												
78210020 : Grunderwerb versch. Kreisstr.	0,0	0,0	0,6	15,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	15,0	5,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	-15,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 54210003	0,0	0,0	-0,6	-15,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
7 54210004 Straßen allg.,Erwerb VG über 410 €												
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 54210004	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
7 54210005 Straßen allg.,Erwerb Dienstfahrzeuge												
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	15,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,3	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,3	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210005	0,0	0,0	-15,3	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 54210006 Straßen allg., Erwerb immaterielle VG												
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 54210006	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
7 54210007 Straßen allg., Erwerb VG 60-410 €												
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 54210007	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
7 54210008 Straßen allg., Radwegebaumaßnahmen												
78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210008	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54210009 Straßen allg., Straßenplanungen												
78520030 : Straßenplanungen	0,0	0,0	16,6	110,0	200,0	0,0	110,0	0,0	110,0	110,0	110,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,6	110,0	200,0	0,0	110,0	0,0	110,0	110,0	110,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,6	-110,0	-200,0	0,0	-110,0	0,0	-110,0	-110,0	-110,0	0,0
Saldo 7 54210009	0,0	0,0	-16,6	-110,0	-200,0	0,0	-110,0	0,0	-110,0	-110,0	-110,0	0,0
7 54210011 Straßen allg., Signalanlagen												
78520060 : Signalanlagen	0,0	0,0	70,7	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	70,7	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-70,7	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo 7 54210011	0,0	0,0	-70,7	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 54210013 Straßen allg., Brückbauwerksanierung												
78520080 : Brückenbauwerksanierung	0,0	0,0	113,9	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	113,9	25,0	25,0	0,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-113,9	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Saldo 7 54210013	0,0	0,0	-113,9	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 54210014 Straßen allg., Erneuer. Entwässerungsanlagen												
78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	0,0	0,0	51,2	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	51,2	50,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-51,2	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo 7 54210014	0,0	0,0	-51,2	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
7 54210100 K 1.2 OD Meerbusch, 3.BA, Zuweisung Land												
68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210100	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54210103 K 1 Restausb. Rheinfähre, 2. BA, Zuw. Land												
68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	30,0	75,0	0,0	30,0	0,0	10,0	10,0	25,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	75,0	0,0	30,0	0,0	10,0	10,0	25,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	75,0	0,0	30,0	0,0	10,0	10,0	25,0	0,0
Saldo 7 54210103	0,0	0,0	0,0	30,0	75,0	0,0	30,0	0,0	10,0	10,0	25,0	0,0
7 54210104 K 1 Restausb. Rheinfähre, 2. BA, Grunderwerb												
78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	6,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,0	-6,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210104	0,0	0,0	0,0	-5,0	-6,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54210105 K 1 Restausb. Rheinfähre, 2. BA, Straßenbau												
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	120,0	25,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	120,0	25,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-120,0	-25,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210105	0,0	0,0	0,0	-120,0	-25,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54210108 K 1.3 Lank-Latum - Langst-Kierst, Str. bau												
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210108	0,0	0,0	-106,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54210301 K 3.1 Korschenb.,L31-M'gladb.,Straßenbau

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210301	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0

7 54210403 K4, Erneuerungsprogramm 2017

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210403	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54210800 K 8 Umbau OD Glehn, Zuweisung Land

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210800	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54210806 K8.6,Zufahrt Skihalle-Lanzerath

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210806	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54210902 K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp,Zuw.Land

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	3.000,0	1.000,0	500,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	3.000,0	1.000,0	500,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	3.000,0	1.000,0	500,0	0,0
Saldo 7 54210902	0,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	3.000,0	1.000,0	500,0	0,0

7 54210903 K9n Zubringer Meerb.-Strümp,Zuw.Gemeind.

68120010 : IV-Zuw. Gemeind. f. Straßenbau	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210903	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54210904 K 9n,Zubringer Meerb.-Strümp,Grunderwerb

78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	400,0	0,0	800,0	360,0	300,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	400,0	0,0	800,0	360,0	300,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-800,0	-360,0	-300,0	0,0
Saldo 7 54210904	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-800,0	-360,0	-300,0	0,0

7 54210905 K9n,Zubringer Meerb.-Strümp,Baumaßnahmen

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	5,7	2.000,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	5.000,0	2.500,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,7	2.000,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	5.000,0	2.500,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,7	-2.000,0	0,0	0,0	-2.500,0	0,0	-5.000,0	-2.500,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210905	0,0	0,0	-5,7	-2.000,0	0,0	0,0	-2.500,0	0,0	-5.000,0	-2.500,0	0,0	0,0

7 54210907 K 9.3 Meerbusch, zw. Strümp-OE Ilverich

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210907	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54210908 K 9.5 Langst-Kierst - Nierst, Straßenbau

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210908	0,0	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211000 K10 Radweg Oekhoven-Barrenstein,Zuw.Land

68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,7	266,7	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,7	266,7	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,7	266,7	0,0
Saldo 7 54211000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	266,7	266,7	0,0

7 54211001 K10 Radweg Oekhoven-Barrenst,Grunderwerb

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	25,0	10,0	0,0	10,0	0,0	20,0	13,6	10,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	10,0	0,0	10,0	0,0	20,0	13,6	10,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-25,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-20,0	-13,6	-10,0	0,0
Saldo 7 54211001	0,0	0,0	0,0	-25,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-20,0	-13,6	-10,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54211002 K10 Radweg Oekhoven-Barrenst, Baumaßnahme

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	36,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	36,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-36,0	0,0
Saldo 7 54211002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-36,0	0,0

7 54211004 K10 Radweg, Noithausen-Barrenst., Zuw. Land

68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	263,0	100,0	0,0	100,0	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	263,0	100,0	0,0	100,0	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	263,0	100,0	0,0	100,0	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211004	0,0	0,0	0,0	263,0	100,0	0,0	100,0	0,0	22,3	0,0	0,0	0,0

7 54211005 K10 Radweg, Noithausen-Barrenst., Grunderw.

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	12,6	3,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,6	3,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-12,6	-3,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211005	0,0	0,0	-12,6	-3,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211006 K 10 Radweg Noithausen-Barrenstein, Bau

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211006	0,0	0,0	-69,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211009 K10.2, OD Noithausen

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211100 K11 Radweg, B230-Steinforth, 2. BA, Zuw. Land

68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54211101 K11 Radweg,B230-Steinforth,2BA,Grunderw.

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	18,0	10,0	0,0	10,0	0,0	20,0	5,0	20,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	18,0	10,0	0,0	10,0	0,0	20,0	5,0	20,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-18,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-20,0	-5,0	-20,0	0,0
Saldo 7 54211101	0,0	0,0	0,0	-18,0	-10,0	0,0	-10,0	0,0	-20,0	-5,0	-20,0	0,0

7 54211102 K11 Radweg,B230-Steinforth,2.BA,Baumaßn.

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	435,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-435,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211102	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-435,0	0,0	0,0	0,0

7 54211201 K 12.2,Weilerstraße-B9,Erneuerungsprogr.

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211201	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211204 K12.1,OD Straberg (L36 bis Kirchplatz)

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211204	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211301 K13.3,OA Rath - OE Stessen

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211301	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211400 K14.1,Korschenbroich/Mühlenstr.

78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211400	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54211401 K14.1 Brückenbauwersanierung

78520080 : Brückenbauwersanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	-780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211401	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	-780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211800 K 18,Teilverl.AS Dormagen(A 57)Zuw. Bund

68100010 : IV-Zuweis. Bund für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211800	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211801 K 18,Teilverl.AS Dormagen(A 57)Zuw. Land

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211801	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211802 K 18,Teilverl.AS Dormagen(A 57)Zuw. Gem.

68120010 : IV-Zuw. Gemeind. f. Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211802	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211804 K18,Teilverl.AS Dormagen(A 57)Straßenbau

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211804	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211806 K18.1,Tor14bisMathias-Giesen-Str,Erneuer

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211806	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54211808 K18.1,Dormagen

78520080 : Brückenbauwerksanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211808	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211900 K19.1,Hochneukirch-Kreisgrenze MG

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54212100 K21.2,OD Hochneukirch

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54212301 K23.4,KB,Radweg,L382-Herrenshoff,Erneuer

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212301	0,0	0,0	-108,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54212400 K 24.1.,GV, L375-Kreisgrenze, Erneuerung

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212400	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54212600 K 26.1 Roki,Tierheim Oekhoven,Erneuerung

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212600	0,0	0,0	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 54212601 K 26.6,Roki,OD Evinghoven,Erneuerung												
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212601	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	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	30,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212602	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54212603 K 26.3 Radweg OA Deelen - Wirtschaftsweg												
78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212603	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0
7 54212604 K 26.3 OA Deelen bis Wirt.weg,Straßenbau												
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	615,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-615,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212604	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-615,0	0,0	0,0	0,0
7 54212605 K26.6,OD Evinghoven												
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212605	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54212700 K27.4 Radweg Evingh.-Widdesh.,Erneuerung												
78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212700	0,0	0,0	-16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54212705 K 27.10 Radweg Villau-Ramrath

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212705	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54212706 K27.8,Ramrath-Hoeningen

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212706	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54212901 K29.1,Kreisgrenze - Steinforth

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212901	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213000 K 30,Überführung A57/Elvekum, Zuw. Land

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213000	0,0	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213002 K 30,Überführung A57/Elvekum,Straßenbau

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213002	0,0	0,0	-40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213003 K30.1,Neuss-Elvekum

78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213003	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54213100 K31, Radw. Allrath-Barrenst., 2. BA, Zuw. Land

68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	33,3	20,0	0,0	0,0	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,3	20,0	0,0	0,0	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,3	20,0	0,0	0,0	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213100	0,0	0,0	33,3	20,0	0,0	0,0	62,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213101 K31, Radw. Allrath-Barrenst., 2. BA, Grunderw

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213101	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213102 K31, Radw. Allrath-Barrenst., 2. BA, Baumaßna

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213102	0,0	0,0	-107,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213104 K31.3 Ortsausgang Allrath-Bar, Straßenbau

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213104	0,0	0,0	-32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213105 K31.3, Ortsausgang, Allrath-Bar, Radwegebau

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213105	0,0	0,0	-52,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213300 K 33n, AS DO/Delrath, A 57, Zuweisung Land

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	3.850,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	3.850,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	3.850,0	0,0
Saldo 7 54213300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	3.850,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54213302 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Grunderwerb

78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	500,0	50,0	0,0	50,0	0,0	300,0	500,0	180,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	500,0	50,0	0,0	50,0	0,0	300,0	500,0	180,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-500,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	-300,0	-500,0	-180,0	0,0
Saldo 7 54213302	0,0	0,0	0,0	-500,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	-300,0	-500,0	-180,0	0,0

7 54213303 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Straßenbau

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	5.000,0	1.670,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	5.000,0	1.670,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-5.000,0	-1.670,0	0,0
Saldo 7 54213303	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-5.000,0	-1.670,0	0,0

7 54213500 K35.3,OA Drölsholz-OE Kleinenbroich

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213500	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	0,0	0,0	0,0

7 54213510 K35n,Umgeh.Kleinenb.,Zuw.Land,Straßenbau

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213602 K36 Kreisverkehr,Dorm.,Zuw.Land,Str.bau

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213602	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213702 K 37n Neuführung Hüngert, Grunderwerb

78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213702	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54213703 K 37n Neuführung Hüngert, Straßenbau

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	337,9	2.679,2	2.679,2	0,0	669,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	337,9	2.679,2	2.679,2	0,0	669,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-337,9	-2.679,2	-2.679,2	0,0	-669,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213703	0,0	0,0	-337,9	-2.679,2	-2.679,2	0,0	-669,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54214200 K 42, Radweg Lüttenglehn, L32, Zuw. Land

68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	200,0	80,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	200,0	80,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	200,0	80,0	0,0
Saldo 7 54214200	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260,0	200,0	80,0	0,0

7 54214201 K 42, Radweg Lüttenglehn,L32,Grunderwerb

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	3,1	30,0	60,0	0,0	30,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	30,0	60,0	0,0	30,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,1	-30,0	-60,0	0,0	-30,0	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54214201	0,0	0,0	-3,1	-30,0	-60,0	0,0	-30,0	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0

7 54214202 K 42, Radweg Lüttenglehn,L32,Baumaßnahme

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	40,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	40,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-300,0	-40,0	0,0	0,0
Saldo 7 54214202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-300,0	-40,0	0,0	0,0

7 54214300 K 43, Radweg Elsen/Gustorf, Zuw.Land

68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54214300	0,0	0,0	0,0	0,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54214301 K 43, Radweg Elsen/Gustorf,Grunderwerb

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54214301	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 54214302 K 43, Radweg Elsen/Gustorf, Baumaßnahmen

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54214302	0,0	0,0	-34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54219900 Bauprogramme, FinPI, Zuw. Land Straße

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	589,8	0,0	843,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	589,8	0,0	843,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	589,8	0,0	843,0	0,0
Saldo 7 54219900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	589,8	0,0	843,0	0,0

7 54219901 Bauprogramme, FinPI, Zuw. Land Radweg

68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.234,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.234,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.234,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54219901	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.234,0	0,0	0,0	0,0

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	83,0	0,0	131,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0	0,0	131,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,0	0,0	-131,0	0,0
Saldo 7 54219902	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,0	0,0	-131,0	0,0

7 54219903 Bauprogramme, FinPI, Grunderwerb Radweg

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54219903	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-265,0	0,0	0,0	0,0

7 54219904 Bauprogramme, FinPI, Baumaßnahmen Straßen

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	1.274,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	1.274,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	0,0	-1.274,0	0,0
Saldo 7 54219904	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	0,0	-1.274,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 54219905 Bauprogramme,FinPI,Baumaßnahmen Radwege												
78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.765,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.765,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.765,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54219905	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.765,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.181,7	-4.482,0	-3.856,0	0,0	-4.522,9	0,0	-6.891,5	-6.779,7	1.705,9	0,0

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.542	Kreisstraßen
Produkt	120.542.010	Bau von Kreisstraßen

Erläuterungen

41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Auf diesem Konto werden sämtliche voraussichtlich zu vereinnahmenden Zuwendungsanteile bei Fördermaßnahmen durch das Land verbucht, die auf nicht im Kreiseigentum stehende/übergehende Anlagen entfallen.

Nach Erstellen des Schlussverwendungsnachweises bzw. Abrechnungsbescheides für die Autobahnbrücke K43/A 540 steht noch ein Betrag in Höhe von 16.000 EUR aus, der voraussichtlich 2016 anfallen wird..

41420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

41470000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen

52420050 Bauleistungen für Dritte

53110000 Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land

53120000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)

Die vom Kostenvolumen derzeit mit Abstand größte veranschlagte Maßnahme ist die Neuführung K 37n Hüngert bis L 390 im Stadtgebiet Kaarst. Diese Maßnahme dauert länger, daher verschieben sich einige Ansätze um 2 Jahre. Die Umsetzung soll in Form einer Ortsumgehung erfolgen, welche eine neue Trassenführung der Kreisstraße 37 mit Brücke über den Nordkanal und die Regiobahn – unter Beibehaltung des Bahnüberganges an der Gumpgesbrücke – vorsieht. Die Straßenneubaumaßnahme unterliegt als wesentliches Infrastrukturprojekt des Rhein-Kreises Neuss überwiegend investiver Veranschlagung. Die Maßnahme beinhaltet neben der neuen Trasse der K 37 (einschließlich der Brückenrampen) insbesondere auch die neu herzustellende Brücke über die L 390 sowie Anschlüsse der L 390 an der A 57 (Anpassung/Umgestaltung der Knotenpunkte West- und Ostrampe). Sowohl das Überführungsbauwerk der K 37n als auch die Anschlüsse der L 390 wurden der Baulast des Landes unterstellt bzw. gehen nicht in Kreiseigentum über. Etwasige Gegenleistungsverpflichtungen sind hier auch nicht gegeben. Die hierfür kalkulierten Gesamtkosten von **5.302.000 EUR** sind daher konsumtiv als „Bauleistungen für Dritte“ (Sachkonto **52520050**) zu etatisieren. 2.609.800 EUR sollen noch in 2015 abfließen. Der Rest von 2.692.200 EUR wird in den Jahren 2016/17 zur Auszahlung kommen.

Auf der Grundlage der „Ablöserichtlinien“ (ABBV-Richtlinien – RL ABBV) wird der Rhein-Kreis Neuss im Rahmen des Straßenbauprojektes K 37n -Neuführung Hüngert – zu Ablösebeiträgen in Höhe von geschätzten 800.000 EUR herangezogen werden. Dieser Ablösebeitrag dient der Abgeltung des kapitalisiert festgesetzten Mehraufwandes an Unterhaltung, der dem Land als Baulastträger der L 390 nach Fertigstellung der L 390-Brücke und der L 390-Anschlüsse künftig entstehen werden. Für diesen Zweck sind beim Sachkonto **53110000** im Finanzplanjahr 2016 **800.000 EUR** vorgesehen.

Der gesamte Grunderwerb für die Maßnahme K 37n –Neuführung Hüngert- wird von der Stadt Kaarst durchgeführt. Die erforderlichen Flächen stehen größtenteils bereits in städtischem Eigentum und werden dem Rhein-Kreis Neuss zur Verfügung gestellt. Die Maßnahme umfasst insgesamt 4 Abschnitte, wobei die Abschnitte 1 und 2 Maßnahmen an der L 390 und für die neue Brücke beinhalten. Dies sind in Fremdeigentum stehende Anlagenteile. Die auf diese Abschnitte entfallenden Grunderwerbskosten in Höhe von **ca. 298.000 EUR** werden der Stadt Kaarst aus dem Sachkonto **53120000** erstattet. Der Kreis erwirbt hierdurch kein Eigentum. Auch eine Gegenleistungsverpflichtung, die aktivierbar wäre, lässt sich hieraus nicht ableiten. Aus diesem Grunde wird für diesen Teil des Grunderwerbs eine konsumtive Abwicklung vorgenommen. Die Auszahlung von **267.000 EUR** soll noch in 2015 erfolgen. Der Rest von **28.000 EUR** kommt voraussichtlich 2017 zur Auszahlung.

An den Gesamtkosten beteiligen sich die Stadt Kaarst (Sachkonto **41420000**) und IKEA (Sachkonto **41470000**) mit jeweils **3.000.000 EUR**.

Wie die Gesamtfinanzierung der Maßnahme K 37n –Neuführung Hüngert- momentan geplant ist, wird aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich:

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.542

Kreisstraßen

Produkt 120.542.010

Bau von Kreisstraßen



Erläuterungen

Sach-konto	Bezeichnung	Gesamtsumme in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR
52420050	Bauleistungen für Dritte	5.302.000	2.000.000	692.200	0	0
53110000	Ablösebeitrag an das Land	1.750.000	0	1.750.000	0	0
53120000	Zuweisung an Stadt Kaarst	298.000	0	28.000	0	0
SUMME: Über den Ergebnishaushalt abzuwickelnde Maßnahmenteile		7.350.000	2.000.000	2.470.200	0	0

78210030	Grunderwerb Straßenbau	1.730.000	172.000	0	0	0
78520010	Straßenbaumaßnahmen	6.698.000	2.679.200	669.800	0	0
SUMME: Über den Finanzhaushalt abzuwickelnde investive Maßnahmenteile		8.428.000	2.851.200	669.800	0	0

GESAMTKOSTENVOLUMEN		15.000.000	4.851.200	3.140.000	0	0
---------------------	--	------------	-----------	-----------	---	---

41420000	Anteil der Stadt Kaarst (20 %)	3.000.000	640.000	960.000	1.400.000	0
41470000	Anteil IKEA (20 %)	3.000.000	640.000	960.000	1.400.000	0
Eigenanteil Rhein-Kreis Neuss (60 %)		9.000.000	3.571.200	1.220.000	-2.800.000	0

41610000 Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Infrastrukturvermögen)

57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen

Das Sachanlagevermögen unterliegt während seiner Nutzung Wertminderungen. Die Darstellung dieser Wertminderung in der Bilanz und auch der Nachweis des Werteverzehrs als Aufwand in der Ergebnisrechnung erfolgt durch die Ermittlung und Buchung von Abschreibungen.

43110000 Verwaltungsgebühren

Im Zuge des Ausbaues von Kreisstraßen innerhalb von Ortsdurchfahrten führt der Rhein-Kreis Neuss vereinbarungsgemäß Straßenbauarbeiten zu Lasten der Gemeinden und anderer durch. Es handelt sich hierbei vornehmlich um Gehweganlagen, Parkbuchten und Straßeneinmündungen.

Die Gebühren für die Bauleitung werden den Gemeinden bzw. Dritten in Rechnung gestellt. Die interkommunale Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden bei weiteren Straßenbaumaßnahmen soll auch künftig Berücksichtigung finden.

47110000 Aktivierte Eigenleistungen

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8 Gemeindehaushaltsverordnung NRW gehören aktivierte Eigenleistungen zu den ordentlichen Erträgen.

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.542	Kreisstraßen
Produkt	120.542.010	Bau von Kreisstraßen

Erläuterungen

Aktiviert Eigenleistungen sind dabei die durch den Einsatz von kreiseigenem Personal und Material entstehenden Aufwendungen für Planungs- Ingenieur- und Bauleistung von investiven Straßenbaumaßnahmen, sofern sie nicht von unerheblicher Bedeutung sind.

Voraussetzung für die Aktivierung dieser Eigenleistungen ist, dass diese als Herstellungskosten nach 33 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung NRW aktiviert werden können. Durch die Ertragsbuchung werden die entsprechenden Aufwendungen egalisiert und durch die anschließenden Abschreibungen des Anlagegutes den Perioden der Nutzung zugeordnet.

54310130 Verwaltungsgebühren an Dritte

Bei Baumaßnahmen mit anderen Baulastträgern (Landesbetrieb Straßenbau NRW, Gemeinden etc.), z. B. Kreuzungsausbau B 9/K 30, sind vom Rhein-Kreis Neuss anteilige Verwaltungsgebühren an den ausführenden Baulastträger zu zahlen. Die Höhe des Gebührensatzes ergibt sich aus den jeweiligen projektbezogenen Verwaltungsvereinbarungen; die Gebühr errechnet sich aus der Abrechnungssumme.

68100010	Investitionszuweisungen vom Bund für Straßenbau
68110020	Investitionszuweisungen vom Land für Straßenbau
68110030	Investitionszuweisungen vom Land für Radwegebau
68120010	Investitionszuweisungen von Gemeinden für Straßenbau
78210030	Erwerb von Grundstücken für Straßenbau
78210040	Erwerb von Grundstücken für Radwegebau
78520010	Straßenbaumaßnahmen
78520020	Radwegebaumaßnahmen
78520080	Brückenbauwerksanierung
78520090	Erneuerung Entwässerungsanlagen

Neben der Umsetzung der alljährlichen vom Nahverkehrs- und Straßenbauausschuss zu beschließenden Maßnahmen des Kreisstraßenbauprogrammes enthalten die Ansätze 2016 für Straßen- und Radwegebaumaßnahmen eine zusätzliche Investitionssumme in Höhe von 970.000 EUR (2017: 1.215.000 EUR), die auf das Erneuerungsprogramm entfallen.

Das Erneuerungsprogramm hat der Nahverkehrs- und Straßenbauausschuss am 06.11.2007, bestätigt durch den Kreisausschuss am 05.12.2007, beschlossen. Das Programm ist auf investive Substanzerneuerungsmaßnahmen bzw. wesentliche Verbesserung von Teilstücken verschiedener Kreisstraßen fokussiert. Diese über das Kreisstraßenbauprogramm hinausgehenden Investitionen sollen den Bilanzwert des Infrastrukturvermögens auf einem gewissen Level halten und so einem größeren Nachholbedarf in künftigen Jahren vorbeugen. Die Erneuerungsmaßnahmen werden nicht durch das Land oder sonstige Dritte gefördert. Über die fertig gestellten Maßnahmen des Erneuerungsprogrammes wird dem Fachausschuss berichtet.

2016/17 sind die nachfolgend aufgeführten Erneuerungsmaßnahmen vorgesehen:

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.542	Kreisstraßen
Produkt	120.542.010	Bau von Kreisstraßen



Erläuterungen

Kostenart	Bezeichnung	2016	2017	Begründung
78520010	K3-Teilstück 1, L31 bis Stadtgrenze MG	110.000,00 €		Deckenerneuerung -Straßenbaumaßnahme-
78520010	K8-Teilstück 6, Zufahrt Skihalle Lanzerath	200.000,00 €		Deckenerneuerung -Straßenbaumaßnahme-
78520010	K9-Teilstück 3, Strümp-Ilverich	100.000,00 €		Deckenerneuerung -Straßenbaumaßnahme-
78520010	K12-Teilstück 1, OD Straberg (L36 bis Kirchplatz)	80.000,00 €		Deckenerneuerung -Straßenbaumaßnahme-
78520010	K13-Teilstück 3, OA Rath-OE Stessen	120.000,00 €		Deckenerneuerung -Straßenbaumaßnahme-
78520090	K14-Teilstück 1, Korschbroich/Mühlenstr.	30.000,00 €		Pumpenelektronik (Entwässerungsanlage)
78520080	K18 Dormagen	200.000,00 €		Brückenbauwerkssanierung
78520010	K29-Teilstück 1, Kreisgrenze-Steinforth	100.000,00 €		Deckenerneuerung -Straßenbaumaßnahme-
78520090	K30-Teilstück 1, Neuss-Elvekum	30.000,00 €		Pumpenelektronik (Entwässerungsanlage)
78520010	K4-Teilstück 1, L32-OE Scherfhausen		15.000,00 €	Deckenerneuerung -Straßenbaumaßnahme-
78520010	K4-Teilstück 2, OE Scherfhausen-OA Scherfh. (Kreuzung K 26)		140.000,00 €	Deckenerneuerung -Straßenbaumaßnahme-
78520010	K4-Teilstück 3, OA Scherfhausen-OE Glehn		50.000,00 €	Deckenerneuerung -Straßenbaumaßnahme-
78520010	K4-Teilstück 4, OE Glehn-KV Sandkuhle		80.000,00 €	Deckenerneuerung -Straßenbaumaßnahme-
78520010	K10-Teilstück 2, OD Noithausen		240.000,00 €	Deckenerneuerung -Straßenbaumaßnahme-
78520020	K19-Teilstück 1, Hochneukirch-Kreisgrenze MG		120.000,00 €	Radwegbau
78520010	K21-Teilstück 2, OD Hochneukirch		190.000,00 €	Deckenerneuerung -Straßenbaumaßnahme-
78520010	K26-Teilstück 6, OD Evinghoven		90.000,00 €	Deckenerneuerung -Straßenbaumaßnahme-
78520010	K27-Teilstück 8, Ramrath-Hoeningen		190.000,00 €	Deckenerneuerung -Straßenbaumaßnahme-
78520020	K27-Teilstück 8, Ramrath-Hoeningen		100.000,00 €	Radwegbau
		970.000,00 €	1.215.000,00 €	

Die Realisierung der K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp zur A 57, AS Boverth wurde von 2014 auf voraussichtlich 2017 verschoben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 11.860.000.EUR, hiervon entfallen 10.000.000 EUR (davon 2017 = 2.500.000 EUR, 2018 = 5.000.000 EUR und 2019 = 2.500.000 EUR) auf die Baukosten und 1.860.000 EUR (davon 2017 = 400.000 EUR, 2018 = 800.000 EUR, 2019 = 360.000 EUR und 2020 = 300.000 EUR) auf den Grunderwerb.

Der von der Stadt Meerbusch zu übernehmende Anteil beträgt 364.000 EUR und ist bereits 2015 geflossen. Das Land bezuschusst den zuwendungsfähigen Betrag von 10.000.000 EUR voraussichtlich mit 60 % (= 4.680.000 EUR).

Vor dem Hintergrund gravierender Einschnitte bei der Fördermittelzuteilung und unter Berücksichtigung des im Jahre 2019 auslaufenden Entflechtungsgesetzes ist eine finanzielle Bezuschussung mit Bundesmitteln zur Zeit ungewiss.

68210010 Erstattung von Grunderwerbskosten

Der für den Straßenneu- und ausbau zu tätige Grunderwerb erstreckt sich überwiegend auf Grundstücksteilflächen, die in der Regel erst nach abgeschlossenem Bauprojekt vermessen und katasteramtlich sowie grundbuchlich fortgeführt werden. Hierdurch kann es zu einer Überzahlung durch die kreisseits geleisteten Abschlagszahlungen kommen und damit zu einer Verpflichtung des Veräußerers/Grundstückseigentümers zur Kostenerstattung. Des Weiteren werden hier Verkaufserlöse verbucht, die im Rahmen der Veräußerung von nicht benötigten Restgrundstücken erzielt werden.

78210020 Erwerb von Grundstücken für verschiedene Kreisstraßen

Der Ansatz dient der Finanzierung des Grunderwerbs, für den kein maßnahmespezifisches Sachkonto vorhanden ist.

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.542	Kreisstraßen
Produkt	120.542.010	Bau von Kreisstraßen

78520030 Straßenplanungen

Zur planungsrechtlichen Sicherung und rechtzeitigen Beantragung von Zuschüssen ist eine Planung im Vorlauf von zwei bis fünf Jahren erforderlich. Die Erstellung von Straßenplanungen wird nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) an Ingenieurbüros vergeben. So werden unter anderem Verkehrsuntersuchungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, landschaftspflegerische Begleitpläne, Planfeststellungsunterlagen, Bodengutachten und Brückenentwürfe in Auftrag gegeben.

In 2016/17 stehen insbesondere Planungen für folgende Projekte an:

K 9n	Meerbusch	Strümp-Osterath
K 26.5	Rommerskirchen	Deelen-Evinghoven, Kreisverkehrsplatz und Kurvenbegradigung
K 33n	Dormagen	Anschlussstelle Delrath/A 57
K 35n	Korschenbroich	Umgehung Kleinenbroich, 2. Bauabschnitt
K 37n	Kaarst	Neuführung Hüngert bis L 390, Restplanungskosten

2016 fallen voraussichtlich erhöhte Honorarkosten an.

78520060 Signalanlagen

Die an den Kreisstraßen installierten Lichtsignalanlagen unterliegen den verkehrsrechtlichen Anordnungen der zuständigen Straßenverkehrsbehörden. Für den investiven Erneuerungsbedarf reicht aufgrund der in jüngster Vergangenheit vorgenommenen umfangreichen technischen Umrüstungen und Erneuerungen des LSA-Bestandes ein jährlicher Ansatz in Höhe von 50.000 EUR aus.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt: 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen



Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen, die zum Anlagensystem Straße gehören (einschließlich Entwässerung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen etc.) sowie Grünflächen und Straßenaufbruchwesen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, StVO, Kreistagsbeschlüsse, Beschlüsse des Nahverkehrs- und Straßenbauausschusses

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Plümäkers, Tanja

Operative Ziele

Bauliche und betriebliche Unterhaltung vorhandener Straßen einschließlich Nebenanlagen; systematische Substanzerhaltung des Anlagensystems Straße; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung gemäß §§ 9, 9a StrWG NRW; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.000	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
43110210 : Sondernutzungsgebühren	12.226,92	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.226,92	13.500	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
44610000 : Vermischte Erträge	1.055,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.436,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	527,09	2.400	800	850	900	950	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.963,09	10.400	10.800	10.850	10.900	10.950	11.000
45910080 : Ersatzleistung für Vermögensschäden	9.130,37	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45910010 : Versicherungsleist./ KFZ-Schadenfälle	547,46	0	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	88.269,59	0	0	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	607,00	431	176	209	239	270	300
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.567	2.491	2.545	2.560	2.571	2.585
45420010 : Veräußer. von bewegl. Vermögensgegenst. (Fahrz.)	600,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	99.154,42	40.998	22.667	22.754	22.799	22.841	22.885
10 = Ordentliche Erträge	125.400,37	87.898	48.967	49.404	49.799	50.191	50.585
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.098	2.055	1.991	2.043	2.068	2.084
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.524,00	7.275	7.038	6.664	6.732	6.694	6.546
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.549,82	1.411	1.483	1.498	1.513	1.528	1.543
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.587,38	1.558	1.672	1.689	1.706	1.723	1.740
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	54.977,64	55.563	58.126	58.707	59.294	59.887	60.486

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	21.841,34	22.809	22.696	22.923	23.152	23.384	23.618
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	8.372,42	9.092	8.898	8.987	9.077	9.168	9.259
50120000 : Tariflich Beschäftigte	277.155,47	284.088	294.750	297.698	300.674	303.681	306.718
50110000 : Beamte	36.312,21	37.118	27.347	27.620	27.897	28.176	28.457
11 - Personalaufwendungen	405.320,28	421.011	424.065	427.776	432.087	436.308	440.451
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.697,75	1.254	1.335	1.348	1.362	1.375	1.389
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	8.027,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.054,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	12.778,75	1.254	1.335	1.348	1.362	1.375	1.389
52910090 : Verkehrszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	35.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	1.439,55	2.200	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	16.426,70	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	21.000
52420170 : Unterhaltungsaufwand Ortsdurchfahrten Grevenbroich	6.315,09	150.000	0	0	0	0	0
52420160 : Niederschlagswassergebühren	507.241,24	510.000	530.000	535.000	540.000	545.000	550.000
52420150 : Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung	32.957,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52420140 : Sonstige Straßenunterhaltung	11.349,44	6.500	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52420130 : Unterhaltung Kompensationsflächen	2.444,94	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
52420120 : Markierungen	41.305,14	48.000	49.000	50.000	50.000	50.000	51.000
52420110 : Unterhaltung Brücken	12.828,36	20.000	20.000	20.000	20.500	20.500	21.000
52420100 : Unterh. Lichtzeichen u. Beleucht.anlagen	86.611,43	101.000	102.000	103.000	103.000	103.000	104.000
52420090 : Unterhaltung Grünflächen und Gehölze	328.379,14	225.000	225.000	230.000	230.000	230.000	235.000
52420080 : Winterdienst	103.311,19	220.000	198.000	198.000	202.500	202.500	207.000
52420070 : Kreisstraßenunterhaltung	221.538,68	255.000	255.000	260.000	260.000	260.000	265.000
52420060 : Unterh./Reinigung Entwässerungsanlagen	102.153,93	100.000	110.000	110.000	115.000	115.000	115.000
52413000 : Bauunterhaltung	17.284,79	14.128	20.629	17.748	13.610	13.134	13.697
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	26.912,13	28.241	26.900	27.130	27.937	28.772	29.607
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.739,37	4.110	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	37.155,24	40.000	41.500	43.000	44.000	44.500	45.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559.393,42	1.819.680	1.670.361	1.675.310	1.688.079	1.694.038	1.754.036
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	26.092,77	26.253	25.733	25.733	25.733	25.733	25.733
57115000 : Abschreib. Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	644	479	0	0	0
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.002,61	811	644	479	479	159	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.967,94	13.895	10.968	10.968	10.968	9.581	6.438
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.743,30	1.914	1.153	1.159	1.159	1.159	1.159
57116020 : Abschreibungen auf GWG	327,20	800	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.133,82	43.673	39.942	39.618	39.139	37.432	34.130
54993060 : FESTWERT Bäume an Kreisstraßen	24.896,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.542

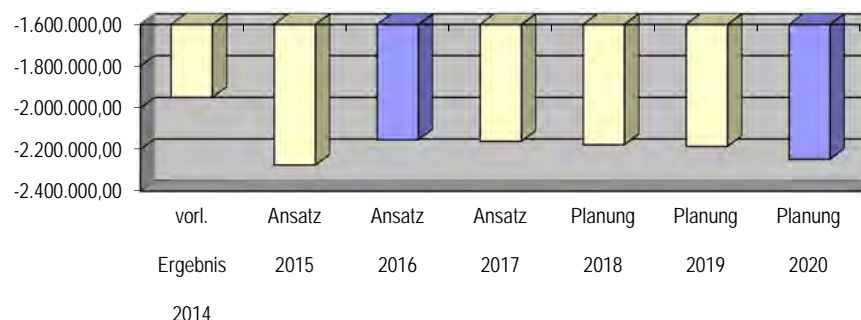
Kreisstraßen

Produkt 120.542.011

Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54993050 : FESTWERT Tabellenwegweiser	4.231,66	8.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54993040 : FESTWERT Schutzplanken	1.645,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54993030 : FESTWERT Verkehrsschilder + Leitpfosten	16.150,93	35.000	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
54990030 : Erschwererbeiträge	438,80	500	500	500	500	500	500
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	838,95	800	900	900	900	950	1.000
54311000 : Porto	2.133,97	2.058	2.649	2.724	2.838	2.838	2.838
54310000 : Geschäftsaufwendungen	319,08	500	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.992,32	1.142	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907
54120030 : Dienstreisen	2.020,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	837,01	1.350	1.200	1.250	1.300	1.350	1.400
54120010 : Aus- und Fortbildung	533,91	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.039,78	75.849	64.755	64.881	65.145	65.445	65.745
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.073.666,05	2.361.468	2.200.459	2.208.934	2.225.812	2.234.598	2.295.751
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.948.265,68	-2.273.570	-2.151.492	-2.159.530	-2.176.012	-2.184.407	-2.245.167
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.948.265,68	-2.273.570	-2.151.492	-2.159.530	-2.176.012	-2.184.407	-2.245.167
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.948.265,68	-2.273.570	-2.151.492	-2.159.530	-2.176.012	-2.184.407	-2.245.167
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-1.948.265,68	-2.273.670	-2.151.592	-2.159.630	-2.176.112	-2.184.507	-2.245.267

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Länge der Kreisstraßen, die sich in Zuständigkeit des RKN befinden	173,00	162,00	173,00	173,00	173,00	173,00	173
Länge der Radwege, die sich in Zuständigkeit des RKN befinden	115,00	110,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-4,42	-5,16	-4,86	-4,88	-4,92	-4,94	-5
Deckungsbeitrag	6,05	3,72	2,23	2,24	2,24	2,25	2

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	2.056,39	2.500	2.500	0	2.600	0	2.700	20.800	2.900
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	327,20	800	800	0	800	0	800	800	800
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.383,59	3.300	3.300	0	3.400	0	3.500	21.600	3.700
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.383,59	3.300	3.300	0	3.400	0	3.500	21.600	3.700
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.783,59	-3.300	-3.300	0	-3.400	0	-3.500	-21.600	-3.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 5422000 Verkauf Dienstfahrzeuge

68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 5422000	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 5422002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,3	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 5422002	0,0	0,0	-0,3	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

7 5422003 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	2,1	2,5	2,5	0,0	2,6	0,0	2,7	20,8	2,9	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	2,5	2,5	0,0	2,6	0,0	2,7	20,8	2,9	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,1	-2,5	-2,5	0,0	-2,6	0,0	-2,7	-20,8	-2,9	0,0
Saldo 7 5422003	0,0	0,0	-2,1	-2,5	-2,5	0,0	-2,6	0,0	-2,7	-20,8	-2,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,8	-3,3	-3,3	0,0	-3,4	0,0	-3,5	-21,6	-3,7	0,0

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.542	Kreisstraßen
Produkt	120.542.011	Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Erläuterungen

41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
52910090	Verkehrszählungen

Entgegen früherer Praxis entfällt eine Beteiligung des Landes an den Kosten der im 5-Jahres-Intervall stattfindenden Verkehrszählung. Die nächste Verkehrszählung findet 2020 statt.

43110210	Sondernutzungsgebühren
----------	------------------------

Die für straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnisse gemäß § 19a StrWG NRW (auf der Grundlage der allgemeinen Gebührensatzung des Rhein-Kreises Neuss) festgesetzten Gebühren werden jeweils zum 31. März eines Jahres fällig.

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)
----------	---------------------------------

Auf der Grundlage einer im Jahre 1993 mit der Gemeinde Rommerskirchen geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung lässt der Rhein-Kreis Neuss in den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen 10, 26 und 27 den Winterdienst durchführen. Die Gemeinde erstattet dem RKN im Gegenzug nach Erhalt einer detaillierten Kostenaufstellung die jeweils jährlich berechneten Kosten.

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen
----------	---------------------------------------

Der Rhein-Kreis Neuss erhält – gegen Kostenaufstellung - von der Bayer AG Dormagen 50 % der anfallenden Wartungs- und Reparaturkosten für die Lichtsignalanlage an der Kreuzung K 18/Tor 14/Alte Heerstraße.

45910080	Ersatzleistung für Vermögensschäden
----------	-------------------------------------

Die Aufwendungen für eine Unfallschadenbeseitigung an Kreisstraßen sind von den Unfallverursachern zu erstatten. Dazu gehört u. a. die Beschädigung an Leitpfosten, Verkehrszeichen, Schutzplanken und Bäumen. Darüber hinaus werden über dieses Sachkonto auch sonstige Entschädigungsleistungen, die nicht auf einen Unfall zurückzuführen sind, abgewickelt.

Die Veranschlagung wird auf der Basis der Durchschnittswerte der letzten Jahre vorgenommen.

52320000	Erstattungen für Aufwendungen von Gemeinden (GV)
----------	--

Der Straßenbauausschuss beschloss in seiner Sitzung am 24.03.1982, bestätigt durch den Kreisausschuss am 28.04.1982, die Unterhaltung und Instandsetzung der freien Strecken der K 7 (Grevenbroicher Straße) und K 17 (Nixhütter Weg) in Neuss der Stadt zu übertragen.

Die Stadt Neuss erhält aufgrund einer abgeschlossenen Vereinbarung eine Kilometerpauschale, die aus den kreiseigenen Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten ermittelt wird.

Zusätzlich zu der Kilometerpauschale erhält die Stadt Neuss wegen des erhöhten Aufwandes auf diesen Streckenabschnitten auf der Grundlage einer Ergänzungsvereinbarung vom Juli 2000 eine Zusatzpauschale von 8.526 EUR (Festbetrag).

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.542	Kreisstraßen
Produkt	120.542.011	Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Erläuterungen

52420060 Unterhaltung und Reinigung von Entwässerungsanlagen

Auf der Grundlage des Landeswassergesetzes (LWG) wurde 1995 die Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitungen von Abwasser aus Kanalisation (Selbstüberwachungsverordnung Kanal – SüwV Kan) erlassen. Danach ist der Kreis verpflichtet, seine eigenen Kreisstraßenkanäle, Schachtbauwerke, Düker, Ölabscheider, Pumpenanlagen etc. auf Zustand und Funktionsfähigkeit selbst zu überwachen. Festgestellte Schäden sind zu beheben und der Nachweis über den einwandfreien Zustand und die Funktion der Kanalisation ist zu dokumentieren.

Das Kreistiefbauamt hat im Rahmen der Erfassung des Anlagevermögens (NKF) auch die kreiseigenen Kanäle, Schachtbauwerke etc. erfasst und durch TV-Befahrung auf ihren Zustand untersucht. Hierbei wurde eine Vielzahl von Beschädigungen am Kreisstraßenkanalnetz festgestellt, die der Reparatur bzw. der Sanierung bedürfen, damit der gesetzlichen Verpflichtung Rechnung getragen wird. In der Reihenfolge einer bestehenden Prioritätenliste werden daher in den nächsten Jahren Reparatur- bzw. Sanierungsarbeiten durchgeführt, um die Schäden an den Kreisstraßenkanälen zu beheben.

Darüber hinaus wird der betriebliche Aufwand für die Reinigung der Entwässerungsanlagen auch über diesen Ansatz abgewickelt.

52420070 Kreisstraßenunterhaltung

Über dieses Sachkonto wird der unmittelbare bauliche Unterhaltungsaufwand der Kreisstraßen (kleinere, nicht-investive Deckeninstandsetzungen, Fugen- und Rissanerung, Spurrillenbeseitigung etc.) abgewickelt.

52420080 Winterdienst

Der Winterdienst (durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung übertragen auf den Landesbetrieb Straßenbau NRW), umfasst das Abstreuen der Fahrbahnen, das Schneeräumen einschließlich Materialaufwand für Streusalz, Lösungsmittel etc.

Die Zahlungen an den Landesbetrieb erfolgen auf der Basis der tatsächlichen entstandenen, berücksichtigungsfähigen Aufwendungen für die jeweils zurückliegende Winterdienstperiode.

Witterungsbedingt ist eine verlässliche Kalkulation der zu erwartenden Kostenerstattungen an den Landesbetrieb kaum möglich.

52420130 Unterhaltung Kompensationsflächen

Straßenbaubedingte Eingriffe in Natur und Landschaft sind vom Rhein-Kreis Neuss als Vorhabensträger bzw. Veranlasser nach landschaftsrechtlichen Bestimmungen durch Schaffung geeigneter Ausgleichs-/Ersatzflächen zu kompensieren. Die Flächen sind dauerhaft in ihrer Funktion zu erhalten und zu pflegen, was einen stetigen Unterhaltungsaufwand erfordert.

52420140 Sonstige Straßenunterhaltung

Aus diesem Ansatz werden unterschiedliche Aufwendungen, die bei Straßenunterhaltungsmaßnahmen anfallen, finanziert. Dies sind insbesondere vermessungstechnische Leistungen, Grenzfeststellungen, Installation von Stationierungszeichen, Materialkosten für Fertigbeton/-estrich und bituminöses Allwettermischgut. Des Weiteren

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.542	Kreisstraßen
Produkt	120.542.011	Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen



Erläuterungen

wird auch der Aufwand im Zusammenhang mit den federführend vom Kreistiefbauamt organisierten und durchgeführten Amphibienschutzmaßnahmen an Kreisstraßen (z. B. K 5, K 10, K 25) über dieses Sachkonto abgewickelt.

Darüber hinaus wird aus diesem Sachkonto auch die im 4-Jahres-Rhythmus vorzunehmende Straßenzustandserfassung und -bewertung (ZEB) finanziert. Die nächste Erfassung steht 2016/2017 an.

52420150 Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung

Neben dem Aufwand für die wiederkehrenden Fahrbahnreinigungen werden aus diesem Ansatz u. a. auch Kostenerstattungen an die örtlichen Feuerwehren nach Ölverunreinigungen auf Fahrbahnen (bei Gefahr im Verzug) auf Grundlage des § 41 FSHG (Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung) geleistet.

52420160 Niederschlagswassergebühren

Seit 1998 zahlt der Rhein-Kreis Neuss an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Einleitung von Niederschlagswasser der Kreisstraßen in die gemeindliche Kanalisation eine Niederschlagswassergebühr, die dem Kreis durch Gebührenbescheid von den Städten und Gemeinden in Rechnung gestellt wird.

52420170 Unterhaltungsaufwand Ortsdurchfahrten im Stadtgebiet Grevenbroich

Die Unterhaltung der von der Stadt Grevenbroich übernommenen Ortsdurchfahrten der K 10, K 22, K 31, K 33, K 40 und K 43 im Stadtgebiet Grevenbroich (Streckenlänge: ca. 9,735 km), soll aus dem allgemeinen Ansatz für die Unterhaltung der Kreisstraßen bestritten werden.

54993030 FESTWERT für Verkehrsschilder und Leitpfosten

54993040 FESTWERT für Schutzplanken

54993050 FESTWERT für Tabellenwegweiser

54993060 FESTWERT für Bäume an Kreisstraßen

Die Bewertung der Straßenverkehrsschilder und Leitpfosten, Schutzplanken, Tabellenwegweiser sowie der Bäume an Kreisstraßen erfolgte mit 50 % der durchschnittlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Die im Festwert zusammengefassten Gegenstände unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Um den Werteverzehr darzustellen, werden die neu angeschafften Vermögensgegenstände des jeweiligen Festwertes im Jahr der Anschaffung als Aufwand gebucht.

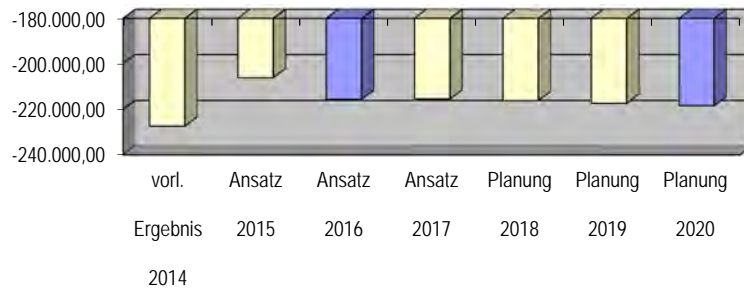
Produktbereich 130
Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft

Produkt 020
Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.395,54	3.061	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.224,73	6.638	5.943	6.138	6.239	6.332	6.429
10 = Ordentliche Erträge	11.620,27	9.699	9.006	9.201	9.303	9.395	9.492
11 - Personalaufwendungen	113.279,29	128.717	130.776	130.901	132.285	133.382	134.228
12 - Versorgungsaufwendungen	28.296,30	2.776	2.975	3.004	3.034	3.065	3.095
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.201,50	58.427	61.938	61.615	61.143	61.187	61.357
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.741,46	2.508	4.519	4.669	4.819	4.969	5.119
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.446,42	23.184	23.996	24.066	23.738	23.705	23.705
17 = Ordentliche Aufwendungen	238.964,97	215.612	224.203	224.255	225.019	226.308	227.505
18 = Ordentliches Ergebnis	-227.344,70	-205.913	-215.196	-215.053	-215.717	-216.913	-218.012
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.344,70	-205.913	-215.196	-215.053	-215.717	-216.913	-218.012
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-227.344,70	-205.913	-215.196	-215.053	-215.717	-216.913	-218.012
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	279	298	298	298	298	298
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-279	-298	-298	-298	-298	-298
29 = Teilergebnis	-227.344,70	-206.192	-215.494	-215.351	-216.015	-217.211	-218.310

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	16.422,00	0	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.422,00	0	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.422,00	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Kurzbeschreibung

technische Betriebsleitung und forstlicher Betriebsvollzug für Kreiswaldbesitz und sonstigen Körperschaftswald; Beratung und Anleitung privater Waldbesitzer; Waldvermehrung; Waldpädagogik; forstfachliche Beratung (intern)

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz NRW

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer; Unternehmen des Forst-/Holzsektors

Verantwortliche/r

Lufen, Bernd

operative Ziele

Erhöhung des Waldanteils im Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44110010 : Pachten	5,11	30	30	30	30	30	30
44210000 : Erträge aus Verkauf	6.390,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	31	33	33	33	33	33
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.395,54	3.061	3.063	3.063	3.063	3.063	3.063
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.345,00	955	392	466	533	601	668
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	5.683	5.551	5.672	5.706	5.731	5.761
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	1.290,02	0	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.589,71	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.224,73	6.638	5.943	6.138	6.239	6.332	6.429
10 = Ordentliche Erträge	11.620,27	9.699	9.006	9.201	9.303	9.395	9.492
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.645	4.581	4.436	4.553	4.607	4.644
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	7.803,00	16.109	15.686	14.851	15.002	14.918	14.588
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.431,74	3.124	3.305	3.339	3.372	3.406	3.440
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	51,48	51	28	28	29	29	29
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	429,69	535	406	410	414	418	422
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	167,01	212	157	159	160	162	163
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	18.538,92	20.132	19.831	20.029	20.230	20.432	20.636
50120000 : Tariflich Beschäftigte	2.156,74	2.744	2.075	2.096	2.117	2.138	2.159
50110000 : Beamte	80.700,71	81.165	84.706	85.553	86.409	87.273	88.145
11 - Personalaufwendungen	113.279,29	128.717	130.776	130.901	132.285	133.382	134.228
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.759,30	2.776	2.975	3.004	3.034	3.065	3.095
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	17.774,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.763,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	28.296,30	2.776	2.975	3.004	3.034	3.065	3.095
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	31	28	28	28	28	28
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	-211,46	527	629	629	563	563	563

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 130

Produktgruppe: 130.555

Produkt 130.555.020

Natur- und Landschaftspflege

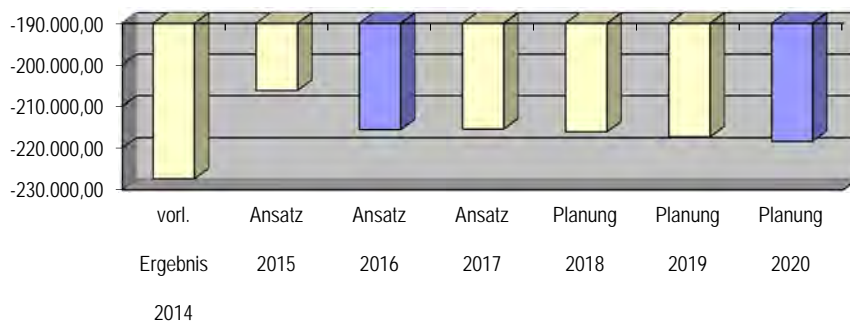
Land- und Forstwirtschaft

Forstwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
52420190 : Unterhaltung der Waldparzellen	54.450,42	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52413000 : Bauunterhaltung	2.510,54	872	2.513	2.162	1.658	1.600	1.668
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	3.908,87	1.743	3.276	3.305	3.403	3.504	3.606
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	543,13	254	491	491	491	491	491
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.201,50	58.427	61.938	61.615	61.143	61.187	61.357
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.789,86	1.621	3.134	3.134	3.134	3.134	3.134
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	501,78	0	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	249,82	387	885	1.035	1.185	1.335	1.485
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.741,46	2.508	4.519	4.669	4.819	4.969	5.119
54995000 : Mitgliedsbeiträge	40,00	40	40	40	40	40	40
54993070 : Schaffung von Waldflächen	25.490,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	51,64	0	17	17	17	17	17
54410020 : Versicherungen	485,54	550	550	600	600	600	600
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,50	310	662	662	331	331	331
54311000 : Porto	1.246,51	617	701	721	751	751	751
54310000 : Geschäftsaufwendungen	456,79	533	569	569	569	569	569
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.163,77	342	505	505	505	505	505
54120030 : Dienstreisen	366,53	434	497	497	497	463	463
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	47	59	59	65	65	65
54120010 : Aus- und Fortbildung	144,86	310	397	397	364	364	364
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.446,42	23.184	23.996	24.066	23.738	23.705	23.705
17 = Ordentliche Aufwendungen	238.964,97	215.612	224.203	224.255	225.019	226.308	227.505
18 = Ordentliches Ergebnis	-227.344,70	-205.913	-215.196	-215.053	-215.717	-216.913	-218.012
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.344,70	-205.913	-215.196	-215.053	-215.717	-216.913	-218.012
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-227.344,70	-205.913	-215.196	-215.053	-215.717	-216.913	-218.012
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	279	298	298	298	298	298
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	279	298	298	298	298	298
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-279	-298	-298	-298	-298	-298
29 = Teilergebnis	-227.344,70	-206.192	-215.494	-215.351	-216.015	-217.211	-218.310

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
forstwirtschaftliche Maßnahmen	337,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250
Fläche des Kreisforstbetriebes	327,00	328,00	331,00	334,00	328,00	342,00	345

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,52	-0,47	-0,49	-0,49	-0,49	-0,49	0
Deckungsbeitrag	4,86	4,49	4,01	4,10	4,13	4,15	4
Ergebnis je Maßnahme	-674,61	-824,77	-861,98	-861,41	-864,06	-868,84	-873
Ergebnis je ha Fläche Kreisforstbetrieb	-695,24	-628,63	-651,04	-644,76	-658,58	-635,12	-633

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	16.422,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	16.422,00	0	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.422,00	0	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.422,00	0	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 130

Produktgruppe: 130.555

Produkt 130.555.020

Natur- und Landschaftspflege

Land- und Forstwirtschaft

Forstwirtschaft



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 55502001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 55502001	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

7 55502002 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	16,4	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,4	0,0	3,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,4	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo 7 55502002	0,0	0,0	-16,4	0,0	-3,0	0,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,4	0,0	-3,5	0,0	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	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. Gleiches gilt für Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Aktion „Ein Herz für Bäume“.

4421 0000 Erträge aus Verkauf

Der Ansatz wird aus dem durchschnittlich geplanten Holzeinschlag und den aktuellen Holzpreisen berechnet.

5242 0190 Unterhaltung der Waldparzellen

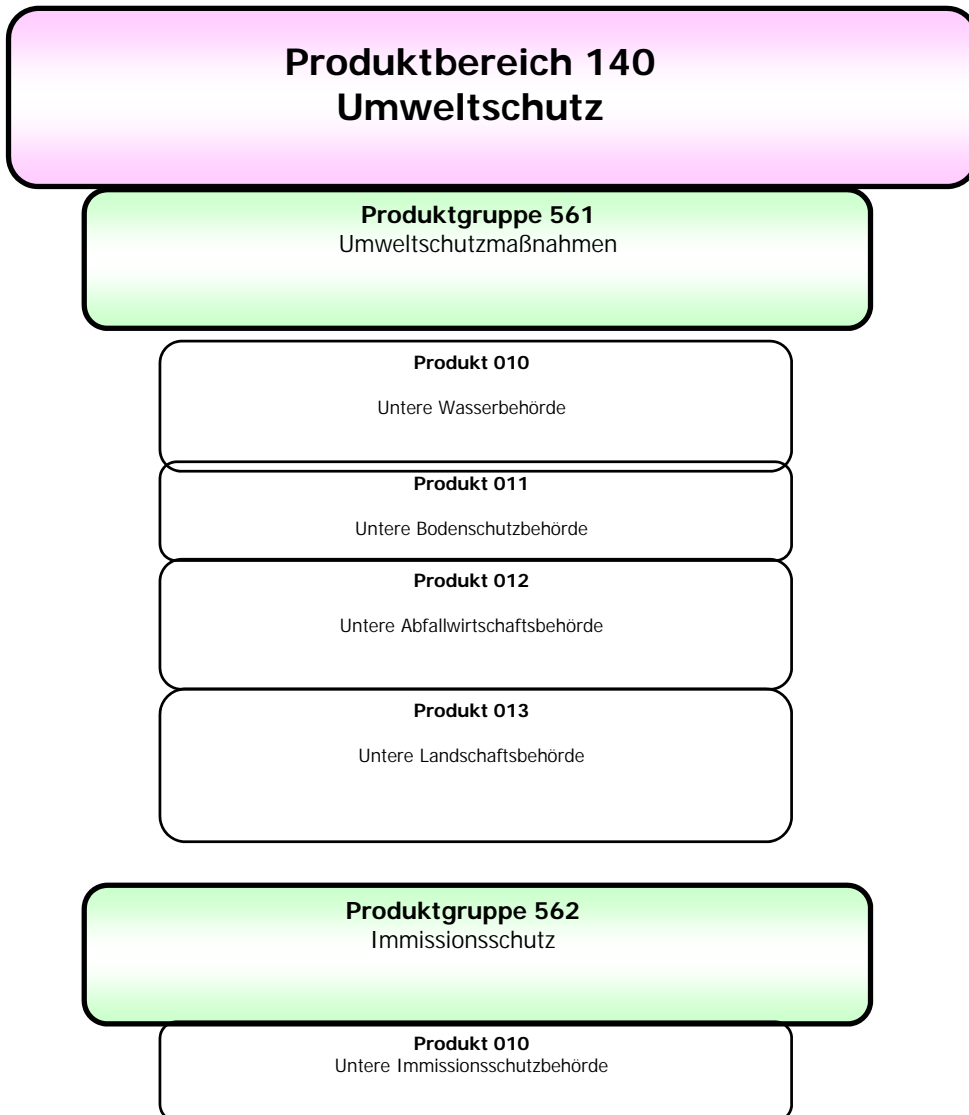
In 2014 vorgesehene Forstarbeiten:

- Wiederaufforstungen/Nachbesserungen
- Pflege der Kulturen
- Unterhaltung der Erholungsanlagen
- Forstschutz
- Verkehrssicherung
- Abbau von Kulturzäunen
- Einsammeln von Abfällen

Änderung in der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2012 siehe 5242 0000.

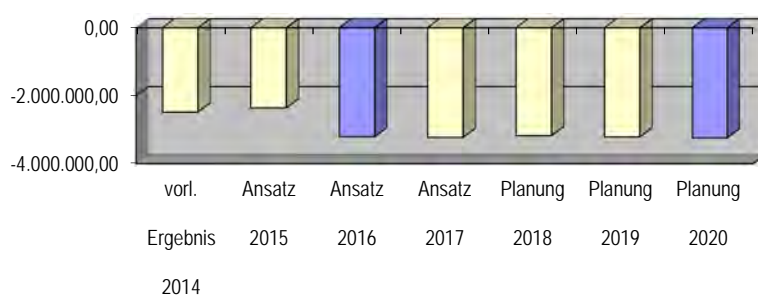
5499 3070 Schaffung von Waldflächen

Für die Erstaufforstung von neuen Waldflächen. Der Ansatz deckt die Erstaufforstung von ca. 3 Hektar.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.874,24	216.750	297.550	297.550	297.550	297.550	297.550
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.144,70	1.000.969	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252.143,24	279.500	305.500	305.500	305.500	305.500	305.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	146.800,52	112.858	109.990	112.782	114.245	115.582	116.983
10 = Ordentliche Erträge	1.696.962,70	1.610.077	714.118	716.910	718.372	719.710	721.111
11 - Personalaufwendungen	3.251.904,10	3.382.927	3.264.535	3.280.178	3.314.062	3.343.952	3.370.384
12 - Versorgungsaufwendungen	391.584,89	38.429	42.788	43.216	43.648	44.084	44.525
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.451,77	188.326	200.940	187.527	189.595	190.420	192.654
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53.977,07	56.151	59.502	60.243	63.408	66.220	68.305
15 - Transferaufwendungen	4.933,90	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934	4.934
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.437,18	289.563	338.179	354.192	267.634	268.675	270.683
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.174.288,91	3.960.330	3.910.878	3.930.290	3.883.282	3.918.286	3.951.485
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.477.326,21	-2.350.253	-3.196.760	-3.213.380	-3.164.910	-3.198.576	-3.230.375
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.477.326,21	-2.350.253	-3.196.760	-3.213.380	-3.164.910	-3.198.576	-3.230.375
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.477.326,21	-2.350.253	-3.196.760	-3.213.380	-3.164.910	-3.198.576	-3.230.375
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.593,00	8.721	10.502	10.502	10.602	10.602	10.602
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.593,00	-8.721	-10.502	-10.502	-10.602	-10.602	-10.602
29 = Teilergebnis	-2.479.919,21	-2.358.974	-3.207.262	-3.223.882	-3.175.512	-3.209.178	-3.240.977

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.162,15	18.000	26.500	0	34.000	0	34.500	29.500	29.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162,15	18.000	26.500	0	34.000	0	34.500	29.500	29.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.162,15	-18.000	-26.500	0	-34.000	0	-34.500	-29.500	-29.500

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines nachhaltigen Grundwasser- und Oberflächenwasserschutzes; dies bedeutet die Erreichung eines guten Zustandes des Grundwassers und der Oberflächengewässer (siehe WRRL)

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Zuständigkeitsverordnung technischer Umweltschutz

Zielgruppe

Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Verbände und Private, andere Behörden und Ämter

Verantwortliche/r

Bemba, Gabriele

operative Ziele

vorgegebenes Ziel durch die Richtlinie 2000/60/EG vom 23.10.2000 - EU WRRL vom 22.12.2000 -, Artikel 1, Umsetzung in nationales Recht (novellierte Fassungen WHG und LWG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	250	250	250	250	250	250
43110220 : Abgrabungsgebühren	-8.989,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
43110230 : Wasserrechtsgebühren	124.079,24	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.090,24	104.250	145.050	145.050	145.050	145.050	145.050
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	555	551	551	551	551	551
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	555	551	551	551	551	551
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	670,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	670,59	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	7.290,00	5.173	2.054	2.443	2.793	3.152	3.506
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	30.799	29.110	29.739	29.922	30.050	30.206
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	21.461,98	0	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	45.764,21	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	74.516,19	46.972	42.164	43.182	43.715	44.202	44.712
10 = Ordentliche Erträge	190.277,02	168.777	204.764	205.782	206.316	206.803	207.313
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	25.172	24.022	23.263	23.877	24.158	24.354
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	42.286,00	87.298	82.248	77.872	78.664	78.223	76.497
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	18.597,82	16.931	17.331	17.504	17.679	17.856	18.035
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	5.553,69	5.454	4.791	4.839	4.887	4.936	4.986
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	207.575,35	203.086	169.453	171.148	172.859	174.588	176.333
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	85.443,17	83.343	71.826	72.544	73.270	74.002	74.742
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	100.469,01	109.107	103.983	105.023	106.073	107.134	108.205
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.085.785,64	1.084.911	943.621	953.057	962.588	972.214	981.936
50110000 : Beamte	325.188,71	358.965	333.087	336.418	339.782	343.180	346.612

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 140

Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561

Umweltschutzmaßnahmen

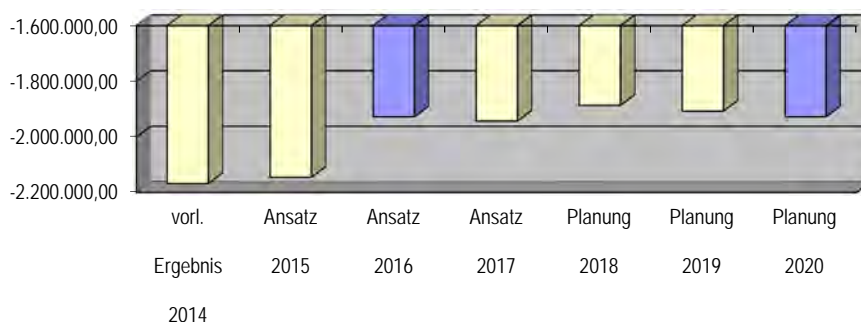
Produkt 140.561.010

Untere Wasserbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11 - Personalaufwendungen	1.870.899,39	1.974.267	1.750.363	1.761.668	1.779.679	1.796.291	1.811.700
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	20.372,99	15.049	15.598	15.754	15.911	16.071	16.231
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	96.321,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	36.654,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	153.347,99	15.049	15.598	15.754	15.911	16.071	16.231
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	555	474	474	474	474	474
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	10.048,54	9.435	10.464	10.464	9.363	9.363	9.363
52413000 : Bauunterhaltung	17.459,39	14.271	20.768	17.867	13.701	13.222	13.789
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	27.183,97	28.527	27.081	27.313	28.125	28.966	29.806
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.777,15	4.152	4.059	4.059	4.059	4.059	4.059
52910200 : Amtliche Überwachung und Gewässerschutz	4.056,71	18.500	8.500	8.500	18.500	18.500	18.500
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	9.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.525,76	75.439	80.346	68.677	74.222	74.583	75.991
57112000 : Abschreib. Immaterielle Verm.gegenst.	58,71	0	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	26.356,34	26.518	25.907	25.907	25.907	25.907	25.907
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.746,63	6.553	6.055	7.796	10.921	13.733	15.818
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	146,47	0	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	296,89	1.000	5.000	4.000	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.605,04	34.071	36.962	37.703	40.328	43.140	45.225
53120030 : Abwicklung der Grundwasserhilfe	1.733,90	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
15 - Transferaufwendungen	1.733,90	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734	1.734
54995000 : Mitgliedsbeiträge	101.274,00	104.000	114.579	115.000	108.000	110.000	112.000
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	859,16	0	275	275	275	275	275
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd Verw.tätigk.	0,00	0	500	500	500	500	500
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	8,38	5.550	11.015	11.015	5.507	5.507	5.507
54311010 : PZU	146,77	125	116	120	124	128	131
54311000 : Porto	9.921,27	9.567	11.658	11.991	12.490	12.490	12.490
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.599,50	9.546	9.473	9.473	9.473	9.473	9.473
54290010 : Ersatzvornahmen	100.000,00	60.000	70.000	85.000	15.000	15.000	15.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	9.262,72	5.307	8.394	8.394	8.394	8.394	8.394
54120030 : Dienstreisen	6.098,00	7.770	8.261	8.261	8.261	7.710	7.710
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	832	975	975	1.085	1.085	1.085
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.410,04	5.550	6.609	6.609	6.058	6.058	6.058
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.579,84	208.247	241.854	257.612	175.167	176.620	178.624
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.357.691,92	2.308.807	2.126.856	2.143.148	2.087.042	2.108.439	2.129.505
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.167.414,90	-2.140.030	-1.922.092	-1.937.365	-1.880.726	-1.901.636	-1.922.192
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.167.414,90	-2.140.030	-1.922.092	-1.937.365	-1.880.726	-1.901.636	-1.922.192
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.167.414,90	-2.140.030	-1.922.092	-1.937.365	-1.880.726	-1.901.636	-1.922.192
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	4.995	4.957	4.957	4.957	4.957	4.957

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.995	4.957	4.957	4.957	4.957	4.957
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-4.995	-4.957	-4.957	-4.957	-4.957	-4.957
29 = Teilergebnis	-2.167.414,90	-2.145.025	-1.927.048	-1.942.322	-1.885.683	-1.906.592	-1.927.149

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Maßnahmen der Unteren Wasserbehörde	4.168,00	3.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-4,92	-4,86	-4,34	-4,38	-4,25	-4,30	-4
Deckungsbeitrag	8,07	7,29	9,61	9,58	9,86	9,79	10
Ergebnis je Maßnahme	-520,01	-670,32	-458,82	-462,46	-448,97	-453,95	-459

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	15.000	0	0	25.000	0	25.000	20.000	20.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	296,89	0	3.500	0	3.000	0	2.500	2.500	2.500
78320010 : Kfz-Ausstattung 60-410 €	0,00	0	1.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	296,89	15.000	6.500	0	29.000	0	28.500	23.500	23.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296,89	15.000	6.500	0	29.000	0	28.500	23.500	23.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-296,89	-15.000	-6.500	0	-29.000	0	-28.500	-23.500	-23.500

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140

Produktgruppe: 140.561

Produkt 140.561.010

Umweltschutz

Umweltschutzmaßnahmen

Untere Wasserbehörde



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 56101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56101000	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 56101001 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	20,0	20,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0	20,0	20,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo 7 56101001	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-25,0	-20,0	-20,0	0,0

7 56101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,3	0,0	3,5	0,0	3,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
78320010 : Kfz-Ausstattung 60- 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	5,0	0,0	4,0	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	0,0	-5,0	0,0	-4,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Saldo 7 56101002	0,0	0,0	-0,3	0,0	-5,0	0,0	-4,0	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	-15,0	-6,5	0,0	-29,0	0,0	-28,5	-23,5	-23,5	0,0

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140.561.010	Untere Wasserbehörde

Erläuterungen

4311 0220 Abgrabungsgebühren

Gebühren, die der Rhein-Kreis Neuss für die Überwachung von Abgrabungen erhebt.

4311 0230 Wasserrechtsgebühren

Aufgrund § 2 des Gebührengesetzes in Verbindung mit der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung sind für Amtshandlungen in abgrabungs- und wasserrechtlichen Angelegenheiten sowie für die Überwachung von Abgrabungen Gebühren zu erheben. Der Ansatz wurde den gestiegenen Rechnungsergebnisse aus Vorjahren angepasst.

4487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen

4487 1000 Ersatzvornahmen

Ansätze für Kostenerstattungen aus Einsätzen im Öl- und Gift-Alarm.

5291 0200 Amtliche Überwachung und Gewässerschutz

Ansatz für die amtliche Überwachung von Indirekteinleitern und Maßnahmen zum präventiven Gewässerschutz wie z.B. Grundwasseruntersuchungen und die Ermittlung der Oberflächengewässergüte. Die Planung wurde den Entwicklungen der Vorjahre angepasst.

5291 1000 Sonstige Dienstleistungen für Projekte

Für das Abschlussprojekt Baggerseen wurden in der Vergangenheit insgesamt 9.000 EUR über Sponsoring-Verträge vereinnahmt. Um das Projekt in 2016 fertig zu stellen werden Aufwandsmittel in gleicher Höhe benötigt.

5312 0030 Abwicklung der Grundwasserhilfe

Der Anstieg des Grundwassers in Teilen des Kreisgebietes bedeutet eine Belastung der betroffenen Grundstückseigentümer und der Städte und Gemeinden, die dieses Problem nicht alleine lösen können. Der Rhein-Kreis Neuss hat schon frühzeitig – personell, sachlich und finanziell – seine Hilfsmöglichkeiten eingebracht, vor allem um langfristige Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen.

5429 0010 Ersatzvornahmen

Ansatz für die in 2016 fortgeführte Sanierung der Altlast „ehemalige chemische Reinigung in Kaarst-Büttgen“ sowie für Einsätze im Öl- und Giftalarm. Ist eine Sanierung der Altlast in 2017 nicht weiter erforderlich, fallen stattdessen Kosten für die Wiederherstellung der Gebäude und den Rückbau bzw. die Entsorgung der Sanierungsanlagen an.

5499 0000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140.561.010	Untere Wasserbehörde



Erläuterungen

Ansatz für die Erstattungen von Sicherheitsleistungen für Baumaßnahmen.

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag für den Erftverband, die Beitragshöhe unterliegt Schwankungen.

7831 0010 Dienstfahrzeuge

Ersatzbeschaffung eines Einsatzwagens für den Öl- und Giftalarmdienst.

Kurzbeschreibung

Auskünfte über Grundstücksflächen, Altlastenkataster, Stellungnahmen, Auftragsvergabe, Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierungsuntersuchung, Sanierung, Überwachung, Genehmigungen, ordnungsrechtliche Maßnahmen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Widerspruchs- und Klageverfahren, Öffentlichkeitsarbeit, digitale Bodenbelastungskarte

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NW, Wasserhaushaltsgesetz, ZuständigkeitsVO technischer Umweltschutz u. a.

Zielgruppe

Planungsträger, Bauherren, Gewerbe, Privatpersonen, andere Behörden und Ämter

Verantwortliche/r

Schreiner, Paul-Walter

operative Ziele

Erhaltung von Bodenfunktionen; ordnungsgemäße Bauleitplanung; Auskunftserteilung; Notwendigkeit von Abwehr- und Sanierungsmaßnahmen erkennen und veranlassen; Katasterführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	31.800,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.800,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	66	50	50	50	50	50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66	50	50	50	50	50
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	963,00	683	286	340	389	439	489
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.070	4.057	4.144	4.170	4.188	4.209
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	1.935,03	0	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	3.884,57	1.000	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.782,60	5.753	4.843	4.984	5.059	5.127	5.199
10 = Ordentliche Erträge	38.582,60	25.819	39.892	40.034	40.109	40.176	40.248
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.326	3.348	3.242	3.327	3.367	3.394
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.588,00	11.536	11.463	10.852	10.963	10.902	10.661
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.457,57	2.237	2.415	2.440	2.464	2.489	2.514
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	549,15	539	549	554	560	566	571
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	24.971,72	24.436	24.857	25.106	25.357	25.610	25.866
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	10.913,68	10.647	10.822	10.930	11.040	11.150	11.261
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	13.276,26	14.418	14.492	14.637	14.783	14.931	15.080
50120000 : Tariflich Beschäftigte	117.102,25	116.514	118.741	119.928	121.128	122.339	123.562
50110000 : Beamte	67.843,88	59.821	46.903	47.372	47.846	48.324	48.807
11 - Personalaufwendungen	242.702,51	243.475	233.590	235.061	237.467	239.678	241.717
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.692,15	1.989	2.174	2.195	2.217	2.239	2.262

Haushalt 2016 / 2017

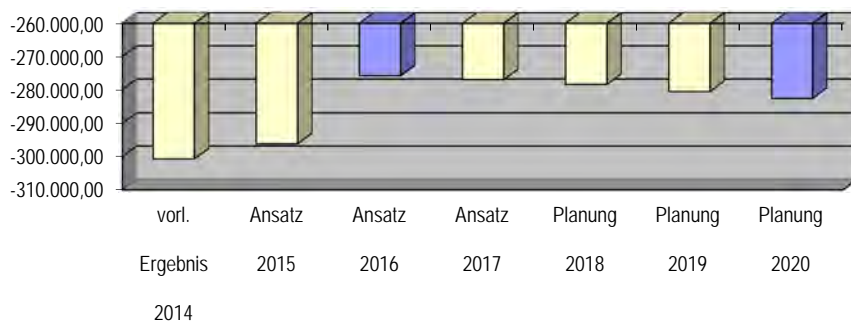
Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140.561.011 Untere Bodenschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	12.728,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.844,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	20.264,15	1.989	2.174	2.195	2.217	2.239	2.262
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	66	43	43	43	43	43
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.000,51	1.122	943	943	844	844	844
52413000 : Bauunterhaltung	2.187,52	1.788	1.872	1.611	1.235	1.192	1.243
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	3.405,93	3.574	2.442	2.463	2.536	2.612	2.687
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	473,25	520	366	366	366	366	366
52910210 : Untersuchung von Altlasten	33.981,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52911180 : Maßnahmen des Bodenschutzes	19.044,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.092,79	67.070	65.666	65.426	65.024	65.057	65.184
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.302,23	3.323	2.336	2.336	2.336	2.336	2.336
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	0	200	200	200	200	200
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.302,23	3.323	3.536	3.536	3.536	3.536	3.536
54995000 : Mitgliedsbeiträge	155,00	155	155	155	155	155	155
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	77,46	0	25	25	25	25	25
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,75	660	993	993	497	497	497
54311000 : Porto	1.243,12	1.199	1.051	1.081	1.126	1.126	1.126
54310000 : Geschäftsaufwendungen	685,18	1.135	854	854	854	854	854
54290010 : Ersatzvornahmen	8.800,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.160,61	665	757	757	757	757	757
54120030 : Dienstreisen	549,80	924	745	745	745	695	695
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	99	88	88	98	98	98
54120010 : Aus- und Fortbildung	217,29	660	596	596	546	546	546
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.889,21	5.497	10.263	10.293	9.802	9.753	9.753
17 = Ordentliche Aufwendungen	339.250,89	321.353	315.229	316.511	318.046	320.262	322.451
18 = Ordentliches Ergebnis	-300.668,29	-295.534	-275.337	-276.478	-277.937	-280.086	-282.202
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-300.668,29	-295.534	-275.337	-276.478	-277.937	-280.086	-282.202
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-300.668,29	-295.534	-275.337	-276.478	-277.937	-280.086	-282.202
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	594	447	447	447	447	447
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	594	447	447	447	447	447
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-594	-447	-447	-447	-447	-447
29 = Teilergebnis	-300.668,29	-296.128	-275.784	-276.924	-278.384	-280.532	-282.649

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Bodenschutzmaßnahmen	964,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,68	-0,67	-0,62	-0,62	-0,63	-0,63	-1
Deckungsbeitrag	11,37	8,02	12,64	12,63	12,59	12,53	12
Ergebnis je Maßnahme	-311,90	-269,21	-275,78	-276,92	-278,38	-280,53	-283

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 56101100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 56101100	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140.561.011	Untere Bodenschutzbehörde

Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

Gebühren für die Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, die Genehmigung von Sanierungsplänen und die Erteilung von Auskünften nach UIG. Der Ansatz erhöht sich auf Grund gestiegener Fallzahlen.

4487 1000 Ersatzvornahmen

54290010 Ersatzvornahmen

Die Untere Bodenschutzbehörde bearbeitet derzeit einen Altstandort mit einer offensichtlich erheblichen Verunreinigung durch CKW. Zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit der Unteren Bodenschutzbehörde werden Kosten für Ersatzvornahmen angesetzt. In gleicher Höhe sind Erträge aus Ersatzvornahmen veranschlagt.

5291 0210 Untersuchung von Altlasten

Die Untere Bodenschutzbehörde führt als Pflichtleistung ein Kataster über die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Altstandorte und Altablagerungen und schreibt dieses laufend fort.

5291 1180 Maßnahmen des Bodenschutzes

Ansatz für die Fortführung und Aktualisierung der digitalen Bodenbelastungskarte des Rhein-Kreises Neuss sowie für Durchführungen von Beprobungen, Analysen und Untersuchungen im Rahmen bodenschutzrechtlicher Maßnahmen.

Kurzbeschreibung

Aufgaben des Kreises als Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Auftragsgrundlage

§§ 21 u. 40 KrW-/AbfG; ZuständigkeitsVO technischer
Umweltschutz

Zielgruppe

Erzeuger und Besitzer von Abfällen

Verantwortliche/r

Pitzen, Peter

operative Ziele

ordnungsgemäße und schadlose Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	17.650,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.650,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44110000 : Mieten	1.000.000,00	0	0	0	0	0	0
44110030 : Bereitstellung von Deponiegrundstücken	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	60	44	44	44	44	44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.000,00	1.000.060	44	44	44	44	44
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500	500
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	590,00	419	178	212	242	273	305
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.493	2.527	2.581	2.597	2.609	2.622
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	1.720,03	0	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	15.327,95	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.637,98	6.912	10.705	10.793	10.839	10.882	10.926
10 = Ordentliche Erträge	1.035.287,98	1.020.472	24.249	24.337	24.383	24.426	24.470
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.037	2.085	2.020	2.073	2.097	2.113
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.423,00	7.067	7.138	6.759	6.828	6.789	6.640
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.505,54	1.371	1.505	1.520	1.535	1.550	1.566
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	366,81	361	353	357	360	364	367
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	13.381,13	13.168	13.607	13.743	13.881	14.019	14.160
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.678,36	5.634	5.705	5.762	5.820	5.878	5.937
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	8.133,21	8.832	9.025	9.115	9.206	9.298	9.391
50120000 : Tariflich Beschäftigte	57.154,90	56.910	58.574	59.160	59.751	60.349	60.952
50110000 : Beamte	27.763,55	27.164	30.545	30.850	31.159	31.471	31.785
11 - Personalaufwendungen	117.406,50	122.544	128.537	129.285	130.612	131.815	132.911
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.649,24	1.218	1.354	1.367	1.381	1.395	1.409
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.797,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140

Produktgruppe: 140.561

Produkt 140.561.012

Umweltschutz

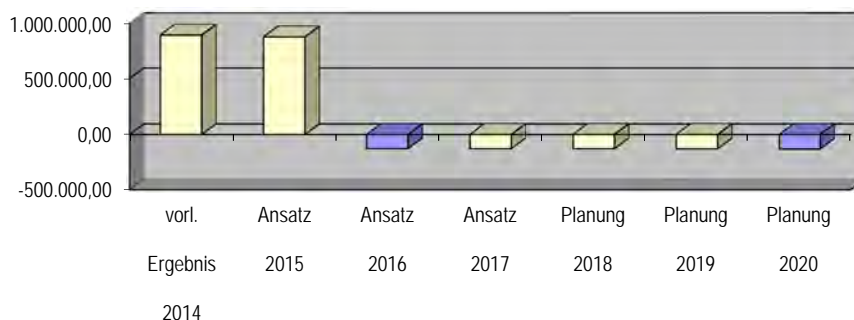
Umweltschutzmaßnahmen

Untere Abfallwirtschaftsbehörde



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.967,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	12.413,24	1.218	1.354	1.367	1.381	1.395	1.409
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	31,56	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	60	38	38	38	38	38
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	897,24	1.020	839	839	750	750	750
52413000 : Bauunterhaltung	1.424,82	1.165	1.664	1.432	1.098	1.060	1.105
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	2.218,42	2.328	2.170	2.189	2.254	2.321	2.389
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	308,24	339	325	325	325	325	325
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880,28	5.911	8.036	7.822	7.465	7.494	7.607
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.150,88	2.164	2.076	2.076	2.076	2.076	2.076
57116020 : Abschreibungen auf GWG	109,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.260,38	3.164	3.076	3.076	3.076	3.076	3.076
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	68,86	0	22	22	22	22	22
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,67	600	883	883	441	441	441
54311010 : PZU	38,44	33	29	30	31	32	33
54311000 : Porto	809,55	781	934	961	1.001	1.001	1.001
54310000 : Geschäftsaufwendungen	609,05	1.032	759	759	759	759	759
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	755,82	433	673	673	673	673	673
54120030 : Dienstreisen	488,71	840	662	662	662	618	618
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	90	78	78	87	87	87
54120010 : Aus- und Fortbildung	193,15	600	530	530	486	486	486
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.964,25	9.408	9.570	9.598	9.162	9.119	9.120
17 = Ordentliche Aufwendungen	139.924,65	142.246	150.572	151.148	151.696	152.899	154.123
18 = Ordentliches Ergebnis	895.363,33	878.226	-126.323	-126.812	-127.313	-128.473	-129.652
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	895.363,33	878.226	-126.323	-126.812	-127.313	-128.473	-129.652
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	895.363,33	878.226	-126.323	-126.812	-127.313	-128.473	-129.652
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.235,60	540	397	397	397	397	397
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235,60	540	397	397	397	397	397
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.235,60	-540	-397	-397	-397	-397	-397
29 = Teilergebnis	894.127,73	877.686	-126.721	-127.209	-127.710	-128.870	-130.049

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Maßnahmen der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde	915,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	2,03	1,99	-0,29	-0,29	-0,29	-0,29	0
Deckungsbeitrag	733,41	714,69	16,06	16,06	16,03	15,93	16
Ergebnis je Maßnahme	977,19	975,21	-140,80	-141,34	-141,90	-143,19	-145

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	109,50	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	109,50	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109,50	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-109,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 56101200 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 56101200	0,0	0,0	-0,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140.561.012	Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

Seit Mitte 2014 müssen alle Abfallbeförderer ihre Tätigkeit bei der UAWB anzeigen. Für die Anzeige wird jeweils eine Gebühr von 50 EUR fällig. Die Anzeige erfolgt einmalig, der Großteil der Betroffenen hat diese schon abgegeben.

4411 0030 Bereitstellung von Deponiegrundstücken

Die Erträge wurden bisher im Produkt der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde veranschlagt. Da sich der Schwerpunkt des Ertragsgrundes von der Überwachung der Sonderabfalldeponie Neuenhausen zur Bereitstellung von Deponiegrundstücken an privatwirtschaftliche Drittnutzer gewandelt hat, sind die Erträge nach Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt zukünftig bei der Durchführung der Abfallentsorgung zu planen.

4561 0000 Buß- und Zwangsgelder

Auf Grund des Rechnungsergebnisses 2014 wird ab 2016 mit einer erhöhten Anzahl von angezeigten Verstößen gegen illegale gewerbliche Sammler gerechnet, der Ansatz wurde dementsprechend erhöht.

5291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Ansatz für die offizielle Stilllegung einer alten Bauschuttdeponie. Da die ehemalige Betreiberfirma nicht mehr existiert sind die Maßnahmen vom Kreis zu tragen.

5429 0010 Ersatzvornahmen

Im Rahmen ordnungsrechtlicher Maßnahmen gegen illegale Abfallentsorgung oder Abfallagerungen, insbesondere von gefährlichen Abfällen, sind Ersatzvornahmen durch den Rhein-Kreis Neuss nicht auszuschließen. Um in solchen Fällen die Handlungsfähigkeit der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde sicher zu stellen werden entsprechende Mittel veranschlagt.

Kurzbeschreibung

Schutz von Gebieten und Landschaftsbestandteilen; Artenschutz; Eingriffsregelung; Reitregelung; Geschäftsstelle NUN

Auftragsgrundlage

Landschaftsgesetz NRW, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; betroffene Grundstückseigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte; Reiterinnen und Reiter; Unterhaltspflichtige für Reitwege; Projektträger Naturschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r

Schmitz, Ulrich

operative Ziele

Schutz von Natur und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	15.609,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.609,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44610000 : Vermischte Erträge	1.144,70	177	187	187	187	187	187
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144,70	177	187	187	187	187	187
44810000 : Erstattungen vom Land	6.866,81	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.866,81	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	5.155,00	3.658	1.514	1.801	2.059	2.324	2.584
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	21.780	21.459	21.922	22.057	22.152	22.267
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	7.279,41	0	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	14.923,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.358,30	29.438	26.973	27.723	28.116	28.476	28.851
10 = Ordentliche Erträge	50.978,81	49.115	47.660	48.410	48.803	49.163	49.538
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	17.801	17.708	17.148	17.601	17.808	17.953
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	29.902,00	61.732	60.630	57.404	57.988	57.663	56.391
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	13.151,31	11.973	12.776	12.903	13.032	13.163	13.294
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	963,15	945	1.026	1.036	1.047	1.057	1.068
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	36.807,74	29.916	36.990	37.360	37.734	38.111	38.492
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	14.680,88	12.344	15.139	15.290	15.443	15.598	15.754
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	71.045,94	77.154	76.653	77.420	78.194	78.976	79.765
50120000 : Tariflich Beschäftigte	166.489,98	137.675	175.333	177.086	178.857	180.646	182.452
50110000 : Beamte	271.809,63	275.971	264.751	267.399	270.073	272.773	275.501
11 - Personalaufwendungen	604.850,63	625.511	661.005	663.047	669.968	675.794	680.671
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	14.406,62	10.642	11.498	11.612	11.729	11.846	11.964
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	68.113,00	0	0	0	0	0	0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 140

Umweltschutz

Produktgruppe: 140.561

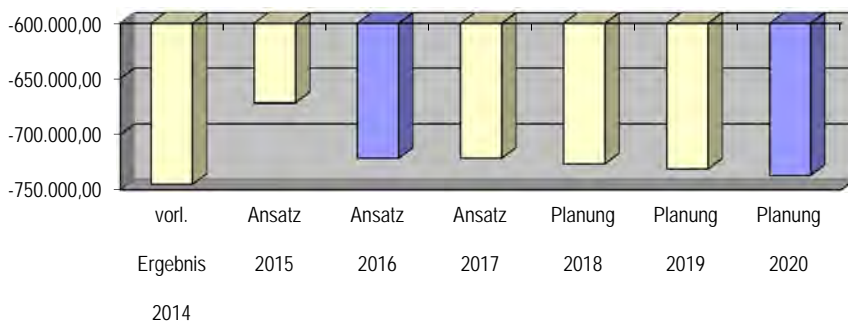
Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 140.561.013

Untere Landschaftsbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	25.919,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	108.438,62	10.642	11.498	11.612	11.729	11.846	11.964
52810080 : Reitkennzeichen	1.281,65	700	1.500	700	1.500	700	1.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	177	161	161	161	161	161
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.341,64	3.009	3.549	3.549	3.176	3.176	3.176
52420200 : Unterhaltung der Reitwege	6.866,81	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52413000 : Bauunterhaltung	5.621,16	4.595	7.007	6.028	4.623	4.461	4.652
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	8.752,03	9.184	9.137	9.215	9.489	9.772	10.056
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.216,07	1.337	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.079,36	23.001	27.723	26.022	25.317	24.639	25.914
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.485,57	8.538	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	106,98	0	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.673,24	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.265,79	9.538	9.740	9.740	10.740	10.740	10.740
53180620 : Förderung des Vogelschutzes	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54995000 : Mitgliedsbeiträge	17.966,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	291,40	0	93	93	93	93	93
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	2,84	1.770	3.736	3.736	1.868	1.868	1.868
54311010 : PZU	38,44	33	29	30	31	32	33
54311000 : Porto	3.194,18	3.080	3.954	4.067	4.236	4.236	4.236
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.577,58	3.044	3.213	3.213	3.213	3.213	3.213
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.982,16	1.709	2.847	2.847	2.847	2.847	2.847
54210030 : Entschädigung der Landschaftswacht	10.800,00	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240
54120030 : Dienstreisen	2.068,30	2.478	2.802	2.802	2.802	2.615	2.615
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	266	331	331	368	368	368
54120010 : Aus- und Fortbildung	817,43	1.770	2.242	2.242	2.055	2.055	2.055
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.739,27	47.390	52.487	52.600	50.753	50.568	50.568
17 = Ordentliche Aufwendungen	794.573,67	719.282	765.652	766.222	771.708	776.787	783.058
18 = Ordentliches Ergebnis	-743.594,86	-670.167	-717.993	-717.813	-722.905	-727.624	-733.520
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-743.594,86	-670.167	-717.993	-717.813	-722.905	-727.624	-733.520
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-743.594,86	-670.167	-717.993	-717.813	-722.905	-727.624	-733.520
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.357,40	1.593	3.481	3.481	3.581	3.581	3.581
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.357,40	1.593	3.481	3.481	3.581	3.581	3.581
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.357,40	-1.593	-3.481	-3.481	-3.581	-3.581	-3.581
29 = Teilergebnis	-744.952,26	-671.760	-721.474	-721.294	-726.486	-731.206	-737.101

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Maßnahmen der Unteren Landschaftsbehörde	1.829,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-1,69	-1,52	-1,62	-1,62	-1,63	-1,64	-2
Ergebnis je Maßnahme	-407,30	-395,15	-400,82	-400,72	-403,60	-406,23	-410

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.673,24	1.000	1.000	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.673,24	1.000	1.000	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673,24	1.000	1.000	0	1.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.673,24	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 56101301 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,7	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 56101301	0,0	0,0	-1,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140.561.013	Untere Landschaftsbehörde



Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

Erträge aus der Erhebung von Verwaltungsgebühren nach BNatSchG und LG NRW. Das Aufkommen ist abhängig von den naturschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Projekten und Maßnahmen.

4481 0000 Erstattungen vom Land
5242 0200 Unterhaltung der Reitwege

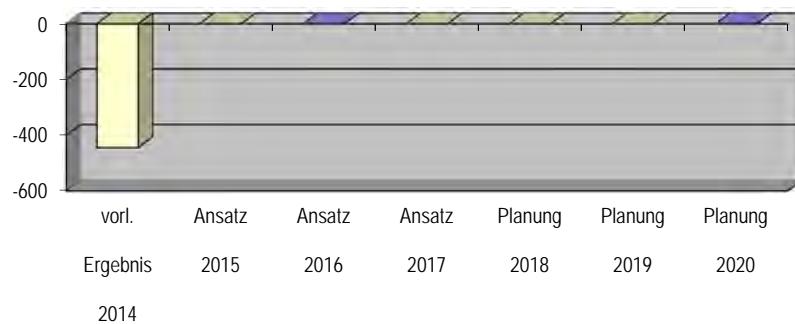
Ansätze für die Aufwendungen aus Unterhaltung der kreiseigenen Reitwege und die entsprechende Kostenerstattung durch die Bezirksregierung Düsseldorf.

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

Beiträge für NUN und die Biologische Station.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	443,96	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	443,96	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	443,96	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-443,96	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-443,96	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-443,96	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-443,96	0	0	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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 technischer Umweltschutz

Zielgruppe

Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Verbände und Private, andere Behörden und Ämter

Verantwortliche/r

Schemion, Bernd

operative Ziele

Die Ziele sind vorgegeben durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002 und durch die aufgrund des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen.

Anmerkungen

Der Kreis hat die Aufgabe zum 01.01.2008 vom Land NRW übernommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
43110000 : Verwaltungsgebühren	116.725,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.725,00	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	111	247	247	247	247	247
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	111	247	247	247	247	247
44810010 : Personal- und Sachkostenerstattung Land	244.605,84	237.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.605,84	252.000	272.000	272.000	272.000	272.000	272.000
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	4.617,00	3.277	1.602	1.906	2.179	2.458	2.735
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	19.507	22.705	23.195	23.337	23.437	23.559
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	5.282,95	0	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	10.605,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.505,45	23.783	25.306	26.101	26.516	26.895	27.294
10 = Ordentliche Erträge	381.836,29	345.894	397.553	398.347	398.762	399.142	399.541
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	15.942	18.736	18.144	18.623	18.842	18.994
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	26.781,00	55.289	64.149	60.736	61.354	61.010	59.664
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	11.778,62	10.722	13.517	13.653	13.789	13.927	14.066
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	184,48	181	115	116	117	118	120
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.811,51	1.979	1.721	1.738	1.756	1.773	1.791
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	704,75	787	666	673	679	686	693
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	63.630,37	69.101	81.102	81.913	82.732	83.559	84.395
50120000 : Tariflich Beschäftigte	9.099,28	10.155	8.790	8.878	8.967	9.056	9.147

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50110000 : Beamte	302.055,06	252.975	302.243	305.265	308.318	311.401	314.515
11 - Personalaufwendungen	416.045,07	417.130	491.040	491.116	496.336	500.374	503.385
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	12.902,89	9.531	12.165	12.287	12.410	12.534	12.659
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	61.004,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	23.214,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	97.120,89	9.531	12.165	12.287	12.410	12.534	12.659
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	111	117	117	117	117	117
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.485,61	1.887	2.576	2.576	2.305	2.305	2.305
52413000 : Bauunterhaltung	3.683,75	3.011	4.592	3.951	3.030	2.924	3.049
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	5.735,53	6.019	5.988	6.039	6.219	6.405	6.591
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	796,94	876	898	898	898	898	898
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	2.171,75	5.000	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.873,58	16.904	19.170	19.580	17.567	18.647	17.958
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.560,91	5.595	5.728	5.728	5.728	5.728	5.728
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	456,24	460	460	460	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	82,52	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.099,67	6.055	6.188	6.188	5.728	5.728	5.728
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	211,48	0	68	68	68	68	68
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	2,06	1.110	2.711	2.711	1.356	1.356	1.356
54311010 : PZU	38,44	32	58	60	62	64	66
54311000 : Porto	2.093,32	2.019	2.870	2.952	3.075	3.075	3.075
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.870,65	1.910	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.954,38	1.120	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066
54120030 : Dienstreisen	1.501,04	1.554	2.034	2.034	2.034	1.898	1.898
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	166	240	240	267	267	267
54120010 : Aus- und Fortbildung	593,24	1.110	1.627	1.627	1.491	1.491	1.491
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.264,61	19.021	24.005	24.089	22.750	22.616	22.618
17 = Ordentliche Aufwendungen	542.403,82	468.641	552.568	553.260	554.791	559.900	562.349
18 = Ordentliches Ergebnis	-160.567,53	-122.747	-155.015	-154.913	-156.028	-160.758	-162.808
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.567,53	-122.747	-155.015	-154.913	-156.028	-160.758	-162.808
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-160.567,53	-122.747	-155.015	-154.913	-156.028	-160.758	-162.808
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	999	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	999	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-999	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
29 = Teilergebnis	-160.567,53	-123.746	-156.235	-156.133	-157.248	-161.978	-164.028

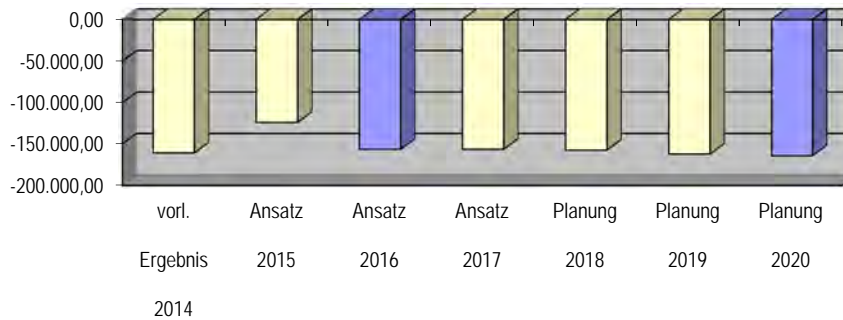
Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140 Umweltschutz
 Produktgruppe: 140.562 Immissionsschutz
 Produkt 140.562.010 Untere Immissionsschutzbehörde



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Maßnahmen der Unteren Immissionsschutzbehörde	843,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-0,36	-0,28	-0,35	-0,35	-0,35	-0,36	0
Deckungsbeitrag	70,40	73,65	71,79	71,84	71,72	71,13	71
Ergebnis je Maßnahme	-190,47	-123,75	-173,59	-173,48	-174,72	-179,98	-182

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	15.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	82,52	0	2.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	82,52	1.000	17.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,52	1.000	17.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-82,52	-1.000	-17.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 56201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	15,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	15,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-15,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 56201000	0,0	0,0	0,0	-1,0	-15,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

7 56201001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,1	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	2,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	0,0	-2,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 56201001	0,0	0,0	-0,1	0,0	-2,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	-1,0	-17,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.562	Immissionsschutz
Produkt	140.562.010	Untere Immissionsschutzbehörde



Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

Erträge sind abhängig von der Anzahl der Genehmigungsverfahren und den Herstellungskosten und unterliegen starken Schwankungen. Der Ansatz wird trotz des Rechnungsergebnisses 2014 vorerst beibehalten.

4481 0010 Personal- und Sachkostenerstattung vom Land

Erstattungen durch das Land NRW auf Grundlage des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts und der Kommunalisierungsfolgenverordnung.

4487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Erträge im Rahmen der Umweltaufsicht, insbesondere Kraftstoffanalysen und Analysen bei chemischen Reinigungsanlagen.

4487 1000 Ersatzvornahmen

5429 0010 Ersatzvornahmen

Ansätze für Erträge bzw. Aufwendungen für etwaige ordnungsbehördliche Maßnahmen.

**Produktbereich 150
Wirtschaft und Tourismus**

**Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung**

Produkt 010
Wirtschaftsförderung

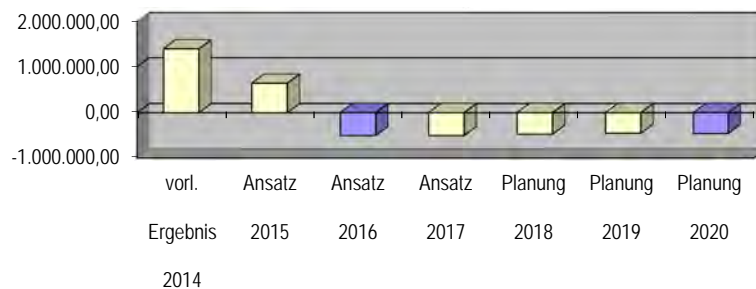
Produkt 011
Europabüro

**Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkt 010
Finanzanlage, Bürgschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.976,06	28.500	78.500	75.000	50.000	50.000	50.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.252,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	798,00	800	800	800	800	800	800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	687.156,48	29.977	19.049	19.671	19.997	20.295	20.607
10 = Ordentliche Erträge	914.183,16	60.377	99.449	96.571	71.897	72.195	72.507
11 - Personalaufwendungen	572.945,54	651.210	646.681	649.359	656.094	661.929	666.988
12 - Versorgungsaufwendungen	127.790,51	12.541	9.535	9.630	9.726	9.824	9.922
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.663,19	406.053	511.311	505.950	446.450	415.893	417.053
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.417,64	21.533	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
15 - Transferaufwendungen	767,00	770	770	770	770	770	770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.644,50	53.928	57.507	57.614	57.775	57.775	57.775
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.321.228,38	1.146.035	1.243.853	1.241.372	1.188.864	1.164.241	1.170.558
18 = Ordentliches Ergebnis	-407.045,22	-1.085.658	-1.144.404	-1.144.801	-1.116.967	-1.092.046	-1.098.051
19 + Finanzerträge	1.806.431,78	1.723.313	641.613	641.313	641.013	640.713	640.513
21 = Finanzergebnis	1.806.431,78	1.723.313	641.613	641.313	641.013	640.713	640.513
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.399.386,56	637.655	-502.791	-503.488	-475.954	-451.333	-457.538
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	1.399.386,56	637.655	-502.791	-503.488	-475.954	-451.333	-457.538
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.970,19	1.000	1.296	1.296	1.296	1.296	1.296
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.970,19	-1.000	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296	-1.296
29 = Teilergebnis	1.397.416,37	636.655	-504.087	-504.784	-477.250	-452.629	-458.834

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	987,44	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987,44	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-987,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	150.571.010	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Erbringung von unternehmens- und beschäftigungsorientierten Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Unternehmen; Existenzgründer; Bürger; kommunale Wirtschaftsförderung; Verwaltung

Verantwortliche/r

Abts, Robert

operative Ziele

Erhöhung der Erwerbsquote im Rhein-Kreis Neuss;
Rekrutierung ansiedlungswilliger Unternehmen;
Nachfragebündelung bei Beschaffungsmaßnahmen des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen.

Anmerkungen

Im Rahmen des Mittelstandsbarometers erfolgt eine jährliche Unternehmensbefragung. Eine Bewertung erfolgt nach Schulnoten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41400010 : Förderm. CSR in KMU	72.563,30	0	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	222,30	0	0	0	0	0	0
41410050 : Zuw. NRW Öff. Arbeit im Radverkehr	54.000,00	0	0	0	0	0	0
41410060 : Zuw.NRW für Innovatives Regionalmarketing	60.923,86	0	0	0	0	0	0
41410110 : Landeszuweisung zdi-Netzwerk	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41440000 : Zuweisungen lauf. Zwecke so.öff.Bereich	2.000,00	0	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	3.500	3.500	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.709,46	3.500	53.500	50.000	50.000	50.000	50.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	47,40	100	100	100	100	100	100
44610000 : Vermischte Erträge	7.205,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.252,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	5.207,00	3.695	1.005	1.195	1.366	1.542	1.715
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	22.000	14.235	14.542	14.632	14.695	14.771
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.207,00	25.695	15.239	15.737	15.998	16.236	16.486
10 = Ordentliche Erträge	202.169,08	30.295	69.839	66.837	67.098	67.336	67.586

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 150

Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 150.571

Wirtschaftsförderung

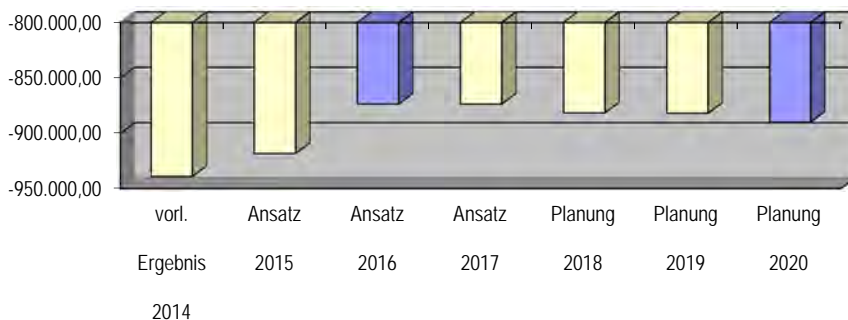
Produkt 150.571.010

Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	17.980	11.747	11.376	11.676	11.814	11.909
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	30.204,00	62.356	40.219	38.079	38.467	38.251	37.407
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	13.284,15	12.093	8.475	8.559	8.645	8.731	8.819
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	536,28	526	807	815	823	831	840
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	25.292,50	20.696	28.030	28.310	28.593	28.879	29.168
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	9.318,23	8.976	11.541	11.656	11.773	11.891	12.010
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	71.763,58	77.934	50.847	51.355	51.869	52.388	52.912
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	16.675,80	0	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	117.190,07	112.354	149.195	150.687	152.194	153.716	155.253
50110000 : Beamte	191.714,57	230.118	193.166	195.098	197.049	199.019	201.009
11 - Personalaufwendungen	475.979,18	543.033	494.026	495.936	501.089	505.520	509.326
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	14.552,14	10.749	7.628	7.704	7.781	7.859	7.937
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	68.801,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	26.181,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	109.534,14	10.749	7.628	7.704	7.781	7.859	7.937
52910120 : Standortmarketing	91.502,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52910110 : Wirtschaftsförderung	88.711,81	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	900	500	500	500	500	500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.232,79	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52420180 : Freizeitrouten RKN	3.332,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52413000 : Bauunterhaltung	5.785,28	4.729	6.883	5.922	4.541	4.382	4.570
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	9.007,58	9.453	8.976	9.053	9.322	9.600	9.879
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.251,58	1.376	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
52370020 : Beteiligung an Standort Niederrhein GmbH	88.000,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
52910240 : zdi-Netzwerk	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	4.132,76	0	0	0	0	0	0
52911050 : Touristische Vermarktung RKN	90.018,78	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52911060 : Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung	5.582,50	3.500	7.800	3.500	7.500	3.500	7.500
52911070 : EU-Dienstleistungsrichtlinie	0,00	3.000	0	0	0	0	0
52911210 : Maßnahmen nach dem WFK 2014-2020	24.618,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52911220 : CSR in KMU	44.019,59	0	0	0	0	0	0
52911230 : Innov. Reg.marketing	41.681,78	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.878,11	345.957	395.504	390.320	393.208	389.328	393.795
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.733,33	8.787	8.587	8.587	8.587	8.587	8.587
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.995,00	2.995	2.746	2.746	2.746	2.746	2.746
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.885,61	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.218,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.832,69	19.982	16.333	16.333	16.333	16.333	16.333
54995000 : Mitgliedsbeiträge	20.534,03	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
54311000 : Porto	2.879,17	2.776	3.128	3.218	3.352	3.352	3.352
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.243,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.688,07	1.540	2.252	2.252	2.252	2.252	2.252
54120030 : Dienstreisen	10.173,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.094,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.612,96	27.817	28.881	28.970	29.104	29.104	29.104
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.139.837,08	947.538	942.371	939.262	947.514	948.143	956.494
18 = Ordentliches Ergebnis	-937.668,00	-917.243	-872.532	-872.426	-880.416	-880.807	-888.909
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-937.668,00	-917.243	-872.532	-872.426	-880.416	-880.807	-888.909
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-937.668,00	-917.243	-872.532	-872.426	-880.416	-880.807	-888.909
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.300,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.300,73	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis	-938.968,73	-918.243	-873.532	-873.426	-881.416	-881.807	-889.909

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beratungen und Vermittlungen	630,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600
Beteiligung an Netzwerken	25,00	22,00	22,00	22,00	22,00	25,00	25
Veröffentlichungen u. Anzeigen	190,00	160,00	160,00	160,00	160,00	190,00	190
Messen u. Veranstaltungen, Betreuung v. Delegationen, Unternehmerreise	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60
Immobilien- und Grundstücksanfragen	53,00	80,00	80,00	80,00	80,00	60,00	60

Kennzahlen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ergebnis je Einwohner	-2,13	-2,08	-1,97	-1,97	-1,99	-1,99	-2
Deckungsbeitrag	17,72	3,19	7,40	7,11	7,07	7,09	7

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 150

Produktgruppe: 150.571

Produkt 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus

Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	987,44	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen	987,44	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	987,44	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-987,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 57101011 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 57101011	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	150.571.010	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen

41410110 Landeszuweisung zdi-Netzwerk

52910240 Aufwendungen zdi-Netzwerk

Das zdi-Netzwerk wurde Mitte 2014 organisatorisch der Wirtschaftsförderung zugeordnet. In der zdi-Arbeit ist zur Finanzierung von Maßnahmen der Zugriff auf Fördermittel des Landes (MINT-BSO) möglich. Auf Grund der Erfahrungswerte aus 2015 werden voraussichtlich jährlich 50.000 Euro abgerufen.

Diese Mittel müssen im Gegenzug für entsprechende Projektmaßnahmen zur Verfügung stehen; durch die Förderung entstehen keine Mehrkosten.

52370020 Kostenbeteiligung an STANDORT NIEDERRHEIN GmbH

Der STANDORT NIEDERRHEIN GmbH gehören neben dem Rhein-Kreis Neuss die Städte Krefeld und Mönchengladbach sowie die Kreise Kleve, Wesel, und Viersen und die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein an.

Der Kreistag hat dem Zuschuss für die STANDORT NIEDERRHEIN GmbH in dieser Höhe zugestimmt.

52420180 Freizeitrouten im Rhein-Kreis Neuss

Der Ansatz für wird für die Unterhaltung der mehr als 1.200 km eingerichteten Freizeitrouten und deren Beschilderung benötigt.

52910110 Wirtschaftsförderung

Der Ansatz dient zur Umsetzung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung, von der Existenzgründung über die Bestandsförderung bis zur Außenwirtschaftsförderung.

52910120 Standortmarketing

Das Standortmarketingkonzept weist eine Vielzahl von Umsetzungsmaßnahmen aus – darunter die Teilnahme an Messen, die Durchführung von Beteiligungen an Veranstaltungen und die Veröffentlichung von Standortvorteilen sowie weitere Informationen.

52911050 Touristische Vermarktung RKN

Die Mittel werden für die touristische Vermarktung des Rhein-Kreises Neuss in Form von Messebeteiligungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen benötigt.

52911060 Gütezeichen „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“

Im Jahr 2007 wurde der Rhein-Kreis Neuss als „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ zertifiziert. Eine Wiederholung der Zertifizierung (jew. verbunden mit Kosten von rd. 4.000 Euro) ist alle 2 Jahre (2016, 2018, 2020)

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	150.571.010	Wirtschaftsförderung



Erläuterungen

notwendig. Für die Mitgliedschaft in der Gütegemeinschaft „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag von 3.500 EUR aufzubringen.

52910110 Wirtschaftsförderung

Der Ansatz dient der Umsetzung der Aufgaben der Wirtschaftsförderung, von der Existenzgründung über die Bestandsförderung bis zur Außenwirtschaftsförderung.

52910120 Standortmarketing

Das Standortmarketingkonzept weist eine Vielzahl von Umsetzungsmaßnahmen aus, darunter die Teilnahme an Messen, die Beteiligungen an Veranstaltungen und die Veröffentlichung von Standortvorteilen sowie weiteren Informationen.

52911210 Maßnahmen nach WFK 2014-2020

Die Mittel werden benötigt, um Maßnahmen und Projekte in den einzelnen Entwicklungsfeldern des erarbeiteten Wirtschaftsförderungskonzeptes 2014-2020 umzusetzen.

54995000 Mitgliedsbeiträge

Die Wirtschaftsförderung ist Mitglied in div. Verbänden der Wirtschaft u.ä.; der Ansatz dient der Deckung der Mitgliedsbeiträge für den NRW Tourismus, der Deutsch-Chinesischen Gesellschaft, der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft, der Creditreform sowie der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW.

Kurzbeschreibung

Informationen über die EU-Organe (Aufgaben und Kompetenzen) und über den Stand und die Entwicklungen im EU-Recht; Auskunft über aktuelle EU-Förderprogramme und Begleitung von Förderanträgen; Vermittlung von Kontakten in die EU-Organe; EUROPE DIRECT Informationsrelais für die Region Mittlerer Niederrhein und den Rhein-Erft Kreis.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Junge Unternehmen (jünger als 3 Jahre); etablierte Unternehmen am Standort und von außerhalb; Kommunen; Einwohner/innen (EUROPE DIRECT)

Verantwortliche/r

Harte, Ruth

operative Ziele

Erfolgreiche Vermittlung von Förderanträgen; Information von Unternehmen und Bevölkerung über EU-relevante Themen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41440010 : Zuweisung EU für EUROPE DIRECT	29.266,60	25.000	25.000	25.000	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.266,60	25.000	25.000	25.000	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	868,00	616	251	299	341	385	428
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.666	3.558	3.635	3.658	3.674	3.693
7 + Sonstige ordentliche Erträge	868,00	4.282	3.809	3.934	3.999	4.059	4.121
10 = Ordentliche Erträge	30.134,60	29.282	28.809	28.934	3.999	4.059	4.121
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.997	2.937	2.844	2.919	2.953	2.977
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.034,00	10.393	10.055	9.520	9.616	9.563	9.352
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.214,02	2.016	2.119	2.140	2.162	2.183	2.205
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	107,26	105	346	349	353	356	360
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarift Beschäftigt	3.539,60	2.810	9.440	9.534	9.630	9.726	9.823
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarift Besch	1.372,71	1.137	3.582	3.618	3.654	3.691	3.727
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	11.960,60	12.989	12.712	12.839	12.968	13.097	13.228
50120000 : Tariflich Beschäftigte	17.741,82	14.342	47.276	47.749	48.226	48.709	49.196
50110000 : Beamte	54.996,35	61.389	64.187	64.829	65.477	66.132	66.793
11 - Personalaufwendungen	96.966,36	108.177	152.654	153.423	155.005	156.410	157.662
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.425,37	1.792	1.907	1.926	1.945	1.965	1.985

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

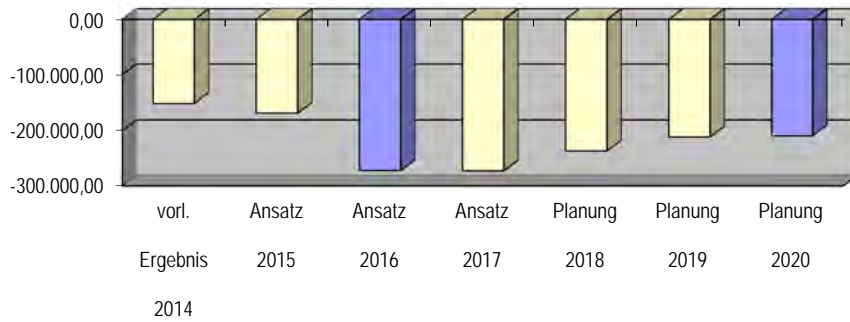
Produktbereich: 150
 Produktgruppe: 150.571
 Produkt: 150.571.011

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Europabüro



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.467,00	0	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.364,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	18.256,37	1.792	1.907	1.926	1.945	1.965	1.985
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
52413000 : Bauunterhaltung	1.021,04	835	1.377	1.184	908	876	914
52411000 : Energie, Reinigung, Sachversicherung	1.589,74	1.669	1.795	1.810	1.864	1.920	1.976
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	220,89	243	269	269	269	269	269
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	25.027,14	24.250	76.866	76.866	50.100	23.400	20.000
52911080 : EUROPE DIRECT Informationszentrum	11.926,27	33.000	35.400	35.400	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.785,08	60.096	115.807	115.630	53.241	26.565	23.259
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.541,35	1.551	1.717	1.717	1.717	1.717	1.717
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsusst. (BGA)	43,60	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.584,95	1.551	1.717	1.717	1.717	1.717	1.717
54995000 : Mitgliedsbeiträge	20.640,00	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450
54311000 : Porto	508,09	490	626	644	670	670	670
54310000 : Geschäftsaufwendungen	904,06	600	800	800	800	800	800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	474,37	272	450	450	450	450	450
54120030 : Dienstreisen	1.505,02	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.031,54	26.112	28.626	28.644	28.671	28.671	28.671
17 = Ordentliche Aufwendungen	180.624,30	197.727	300.711	301.340	240.580	215.328	213.293
18 = Ordentliches Ergebnis	-150.489,70	-168.445	-271.902	-272.406	-236.581	-211.269	-209.172
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.489,70	-168.445	-271.902	-272.406	-236.581	-211.269	-209.172
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-150.489,70	-168.445	-271.902	-272.406	-236.581	-211.269	-209.172
58112010 : Erstattungen ADV-Service	590,34	0	296	296	296	296	296
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590,34	0	296	296	296	296	296
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-590,34	0	-296	-296	-296	-296	-296
29 = Teilergebnis	-151.080,04	-168.445	-272.198	-272.702	-236.877	-211.565	-209.468

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beratungen und Vermittlungen	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00	400,00	400
Begleitung und Initiierung von EU-Projektanträgen	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5
Beteiligung an Netzwerken	28,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25
Veranstaltungen	8,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12
Veröffentlichungen und Berichte	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	18,00	18

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	150.571.011	Europabüro

Erläuterungen

41440010	EU-Finanzhilfe für EUROPE DIRECT Informationszentrum
52911080	EUROPE DIRECT Informationszentrum

Der Rhein-Kreis Neuss hat für die Weiterführung des Europe Direct Informationszentrums Mittlerer Niederrhein bis 2017 einen Rahmenvertrag mit der Europäischen Kommission Deutschland abgeschlossen. Für die jeweils vorzulegenden Jahres-/Arbeitsprogramme erhält das Europe Direct Informationszentrum Mittlerer Niederrhein max. 25.000 Euro als Zuschuss.

52911000	Sonstige Dienstleistungen für Projekte
----------	--

Folgende Projekte und Veranstaltungen stehen zur Realisierung an:

Europatag

Der Rhein-Kreis Neuss wird in den kommenden Jahren wieder gemeinsam mit der Europa-Union Deutschland, Kreisverband Neuss und den Mitgliedern des EUROPE DIRECT Informationszentrums Mittlerer Niederrhein/Rhein-Erft-Kreis (EDICMN) den Europatag durchführen. Auf Grund der Erfahrung mit der Durchführung der bisherigen Europatage muss mit Aufwendungen für Layout, Druck und Versand der Einladungen, Bewirtung, evtl. Anmietung von Räumlichkeiten, Rednerhonoraren und Reisekosten gerechnet werden, wovon der Kreis einen Anteil übernimmt.

Infoveranstaltung zu einem aktuellen EU-Thema

In der Regel bietet das EDICMN im Herbst eines jeden Jahres eine Informations-/Diskussionsveranstaltung zu einem aktuellen EU-Thema an. Es fallen Aufwendungen für Einladung, Bewirtung, Anmietung von Räumlichkeiten, Rednerhonorare etc. an, die der Kreis teilweise trägt.

Informations- und Diskussionsrunden zu einem aktuellen EU-Thema

Nach den Vorgaben des „Veranstaltungsmoduls“ muss das EDICMN jährlich mindestens einen Veranstaltungsblock à vier Veranstaltungen zu aktuellen EU-Themen durchführen.

Herausgabe EU-Informationen

Das EDICMN gibt 2x jährlich ein eigenes Informationsheft heraus, in dem aktuell strategisch bedeutsame EU-Themen aufbereitet werden.

„EurSafety Health-net“ – eHealth“

Obwohl das ursprüngliche Programm bereits ausgelaufen ist, soll unter fachlicher und organisatorischer Federführung des Gesundheitsamtes des Rhein-Kreises Neuss entlang der gesamten deutsch-niederländisch-belgischen Grenze ein grenzüberschreitendes Netzwerk zu Themen des Gesundheitswesens geschaffen werden.

„MICE (Meetings Incentives Conventions Events) - Markt der Zukunft“

Für den Rhein-Kreis Neuss hat der Tagungs- und Geschäftstourismus durch die Nähe zu den Messezentren Düsseldorf, Köln und Essen sowie durch die vielen ansässigen internationalen Unternehmen eine wichtige Bedeutung. Ziel des Projektes ist die Wettbewerbsfähigkeit der MICE-Anbieter, vor allem im Bereich der KMU's, zu fördern und damit für die touristische Tagungswirtschaft attraktiver zu gestalten.

Einrichtung eines regionalen Kompetenzzentrums für verantwortungsvolle Unternehmensführung

Das Wirtschaftsministerium NRW hat offiziell mitgeteilt, dass im Rhein-Kreis Neuss voraussichtlich eines von insgesamt fünf landesweiten Kompetenzzentren eingerichtet werden soll. Das Projekt hat eine Laufzeit von 3 Jahren und eine Förderquote von 80%.

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Finanzanlagen aus unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen des Kreises; Verlustbeteiligung und Gewinnausschüttungen;
Erträge aus Bilanzgewinnen und Avalprovisionen; Gewährung von Bürgschaften

Auftragsgrundlage

GO NRW; KrO NRW

Zielgruppe

Kreistag; Verwaltung; Aufsichtsbehörde

Verantwortliche/r

Zießow, Irmgard

operative Ziele

Minimierung der Bürgschaften; niedriges Risikoniveau aus Bürgschaften in Anspruch genommen zu werden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	798,00	800	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	798,00	800	800	800	800	800	800
45832000 : Erträge aus Berichtigung Aktivseite	566.844,82	0	0	0	0	0	0
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	114.236,66	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	681.081,48	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	681.879,48	800	800	800	800	800	800
53170000 : Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen	767,00	770	770	770	770	770	770
15 - Transferaufwendungen	767,00	770	770	770	770	770	770
17 = Ordentliche Aufwendungen	767,00	770	770	770	770	770	770
18 = Ordentliches Ergebnis	681.112,48	30	30	30	30	30	30
46510000 : Gewinnant. verbund.Untern./aus Beteilig.	1.162.625,10	1.080.000	0	0	0	0	0
46510020 : Gewinnabführung Lokalradio	8.100,99	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
46510030 : Gewinnabführung Kreiswerke	631.312,50	631.313	631.313	631.313	631.313	631.313	631.313
46910000 : Ertrag aus Aval-Provisionen	4.393,19	2.000	1.800	1.500	1.200	900	700
19 + Finanzerträge	1.806.431,78	1.723.313	641.613	641.313	641.013	640.713	640.513
21 = Finanzergebnis	1.806.431,78	1.723.313	641.613	641.313	641.013	640.713	640.513
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.487.544,26	1.723.343	641.643	641.343	641.043	640.743	640.543
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	2.487.544,26	1.723.343	641.643	641.343	641.043	640.743	640.543
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	79,12	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,12	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-79,12	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	2.487.465,14	1.723.343	641.643	641.343	641.043	640.743	640.543

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 150

Produktgruppe: 150.573

Produkt 150.573.010

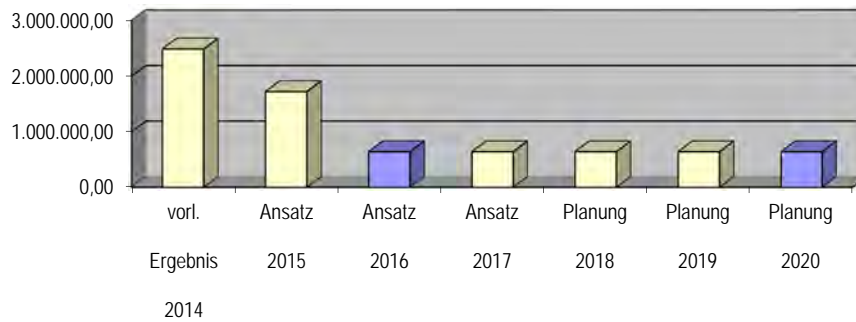
Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Finanzanlagen und Bürgschaften



Entwicklung des Jahresergebnisses



Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150.573.010	Finanzanlagen und Bürgschaften

Erläuterungen

46510000 Gewinnausschüttung Sparkasse Neuss

Die Sparkasse Neuss rechnet in den kommenden Jahren nicht mit einer Gewinnausschüttung.

46510030 Gewinnabführung Kreiswerke

Der Ansatz entspricht dem der Vorjahre. Es wird von einer jährlichen Gewinnausschüttung in Höhe von 750.000 EUR ausgegangen. Nach Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidarzuschlages verbleiben 631.131 EUR Netto-Ausschüttung.

Produktbereich 160
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

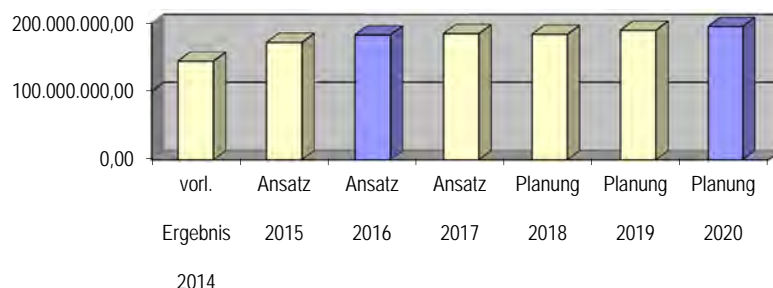
Produkt 010
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktgruppe 612
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 010
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.221.075,26	275.193.964	299.532.558	300.357.243	301.480.259	310.866.490	320.144.888
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.692,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	245.225.767,51	275.194.964	299.533.558	300.358.243	301.481.259	310.867.490	320.145.888
15 - Transferaufwendungen	98.368.342,88	99.167.892	114.371.682	113.144.739	115.496.152	119.206.238	123.038.764
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.668,00	1.768.770	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.373.010,88	100.936.662	114.376.682	113.149.739	115.501.152	119.211.238	123.043.764
18 = Ordentliches Ergebnis	146.852.756,63	174.258.302	185.156.876	187.208.504	185.980.107	191.656.252	197.102.124
19 + Finanzerträge	64.954,16	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.536.114,20	2.298.043	2.162.335	2.373.153	2.102.781	1.822.457	1.592.130
21 = Finanzergebnis	-2.471.160,04	-2.248.043	-2.122.335	-2.343.153	-2.072.781	-1.792.457	-1.562.130
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	144.381.596,59	172.010.259	183.034.541	184.865.351	183.907.326	189.863.795	195.539.994
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	144.381.596,59	172.010.259	183.034.541	184.865.351	183.907.326	189.863.795	195.539.994
29 = Teilergebnis	144.381.596,59	172.010.259	183.034.541	184.865.351	183.907.326	189.863.795	195.539.994

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Investitionszuwendungen	2.214.660,83	1.993.000	2.246.417	0	2.246.417	0	2.246.417	2.246.417	2.246.417
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.214.660,83	1.993.000	2.246.417	0	2.246.417	0	2.246.417	2.246.417	2.246.417
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.214.660,83	1.993.000	2.246.417	0	2.246.417	0	2.246.417	2.246.417	2.246.417

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 160

Produktgruppe: 160.611

Produkt 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen; Information und Beratung in allgemeinen steuerlichen Fragen; Angelegenheiten betreffend der Umsatz- und Körperschaftssteuer

Auftragsgrundlage

KrO NW; GO NW; GemHVO NW; LVerbO; AO; KAG NW; GFG; NKFWG; Steuergesetze

Zielgruppe

Verwaltung; kreisangehörige Städte und Gemeinden; Finanzverwaltung; Steuerschuldner; Land NRW; Landschaftsverband; Aufsichtsbehörde; IT-NRW

Verantwortliche/r

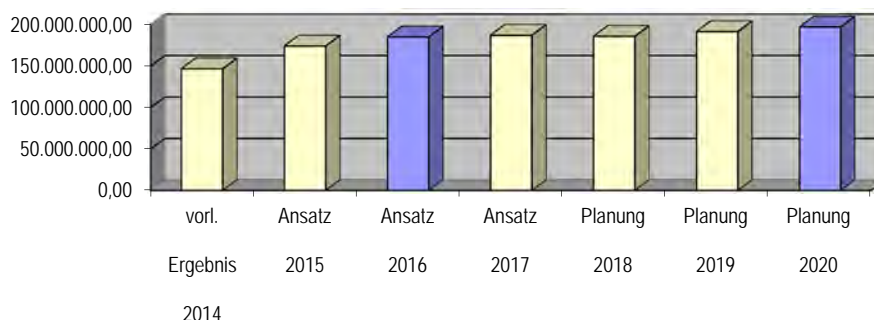
Rönicke, Christiana

operative Ziele

Erträge aus Umlagen; Aufwendungen für Umlagen; Erträge aus Zuweisungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	33.352.109,00	34.019.151	17.202.078	18.148.192	18.894.165	19.763.296	20.672.408
41310010 : Belastungsausgleich schulische Inklusion	0,00	0	147.000	147.000	0	0	0
41410070 : Schulpauschale (konsumtiv)	1.664.029,23	1.885.343	1.899.750	2.031.736	2.135.537	2.256.772	2.383.584
41610010 : Auflösung PRAP Investitionspauschale	1.563.347,06	1.598.456	1.876.308	1.979.505	2.068.193	2.163.330	2.262.843
41820000 : Kreisumlage	195.396.061,00	224.520.195	263.916.491	262.941.119	263.082.364	271.283.092	279.326.053
41820010 : Kreisumlage Jugendamt	12.447.128,97	12.400.819	13.630.931	14.254.691	14.400.000	14.500.000	14.600.000
41820020 : Mehrbelastung Jugendmusikschule	798.400,00	770.000	860.000	855.000	900.000	900.000	900.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.221.075,26	275.193.964	299.532.558	300.357.243	301.480.259	310.866.490	320.144.888
45210000 : Steuererstattungen	4.692,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.692,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 = Ordentliche Erträge	245.225.767,49	275.193.964	299.533.558	300.358.243	301.481.259	310.867.490	320.145.888
53420000 : Abrechnung nach dem ELAG	1.587.728,07	0	3.195.030	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
53770000 : Landschaftsumlage	96.015.582,84	99.167.892	111.176.652	110.644.739	112.996.152	116.706.238	120.538.764
53770010 : Bedarfsumlage LVR	765.031,97	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	98.368.342,88	99.167.892	114.371.682	113.144.739	115.496.152	119.206.238	123.038.764
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	0,00	1.763.770	0	0	0	0	0
54410010 : Steuern	4.668,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.668,00	1.768.770	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.373.010,88	100.936.662	114.376.682	113.149.739	115.501.152	119.211.238	123.043.764
18 = Ordentliches Ergebnis	146.852.756,61	174.257.302	185.156.876	187.208.504	185.980.107	191.656.252	197.102.124
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	146.852.756,61	174.257.302	185.156.876	187.208.504	185.980.107	191.656.252	197.102.124
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	146.852.756,61	174.257.302	185.156.876	187.208.504	185.980.107	191.656.252	197.102.124
29 = Teilergebnis	146.852.756,61	174.257.302	185.156.876	187.208.504	185.980.107	191.656.252	197.102.124

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
68110000 : Investitionszuweisungen Land	1.563.347,06	1.563.000	1.746.417	0	1.746.417	0	1.746.417	1.746.417	1.746.417
68110010 : Schulpauschale nach dem GFG	651.313,77	430.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Investitionszuwendungen	2.214.660,83	1.993.000	2.246.417	0	2.246.417	0	2.246.417	2.246.417	2.246.417
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.214.660,83	1.993.000	2.246.417	0	2.246.417	0	2.246.417	2.246.417	2.246.417
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.214.660,83	1.993.000	2.246.417	0	2.246.417	0	2.246.417	2.246.417	2.246.417

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

7 61101000 Investitionspauschale

68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	1.563,3	1.563,0	1.746,4	0,0	1.746,4	0,0	1.746,4	1.746,4	1.746,4	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.563,3	1.563,0	1.746,4	0,0	1.746,4	0,0	1.746,4	1.746,4	1.746,4	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.563,3	1.563,0	1.746,4	0,0	1.746,4	0,0	1.746,4	1.746,4	1.746,4	0,0
Saldo 7 61101000	0,0	0,0	1.563,3	1.563,0	1.746,4	0,0	1.746,4	0,0	1.746,4	1.746,4	1.746,4	0,0

7 61101001 Schulpauschale

68110010 : Schulpauschale nach dem GFG	0,0	0,0	651,3	430,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	651,3	430,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	651,3	430,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Saldo 7 61101001	0,0	0,0	651,3	430,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.214,7	1.993,0	2.246,4	0,0	2.246,4	0,0	2.246,4	2.246,4	2.246,4	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt	160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Erläuterungen

4111 0000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus der Festsetzung zum GFG 2016. Dem Haushaltsjahr 2017 liegen die mit Orientierungsdaten-Erlass vom 08.07.2015 bekanntgegebenen Steigerungsraten zugrunde.

4131 0010 Belastungsausgleich schulische Inklusion

Entsprechenden Aufwand siehe Produkt 050.311.010, Sachkonto 5318 0650 – Aufwendungen für schulische Inklusion-.

4141 0070 Schul- und Bildungspauschale (konsumtiv)

6811 0010 Schul- und Bildungspauschale (investiv)

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus der Festsetzung zum GFG 2016. Dem Haushaltsjahr 2017 liegen die mit Orientierungsdaten-Erlass vom 08.07.2015 bekanntgegebenen Steigerungsraten zugrunde.

Die Zuwendung wird im konsumtiven Bereich für die Bauunterhaltung der Schulen sowie im investiven Bereich für Hochbaumaßnahmen an den Schulen verwendet.

4182 0000 Kreisumlage

5377 0000 Landschaftsumlage

Planungsgrundlage für die Kreisumlage bzw. die Landschaftsumlage ist die Festsetzung zum GFG 2016. Dem Haushaltsjahr 2017 liegen die mit Orientierungsdaten-Erlass vom 08.07.2015 bekanntgegebenen Steigerungsraten zugrunde. Für die Kreisumlage wird sowohl für 2016 als auch für 2017 mit einem Hebesatz von 40,75 v.H. gerechnet. Die Landschaftsumlage ist mit einem Hebesatz von 16,75 v.H. für beide Haushaltsjahre kalkuliert.

4182 0010 Kreisumlage Jugendamt

Siehe besondere Berechnung.

4182 0020 Mehrbelastung Musikschule RKN

Siehe besondere Berechnung.

5342 0000 Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

Aufgrund der Neuberechnung der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz ergibt sich für den Rhein-Kreis Neuss eine Zahlungsverpflichtung. Aufgrund der vom Land zur Verfügung gestellten Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2014 ergibt sich ein Betrag von rd. 3,2 Mio. €.

Haushalt 2016 / 2017**Rhein-Kreis Neuss**

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt	160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Erläuterungen

6811 0000 Investitionspauschale

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus der Festsetzung zum GFG 2016. Dem Haushaltsjahr 2017 liegen die mit Orientierungsdaten-Erlass vom 08.07.2015 bekanntgegebenen Steigerungsraten zugrunde.

Die pauschale Zuweisung ist in erster Linie für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege einzusetzen.

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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 2016

In § 56 Abs. 5 der Kreisordnung ist bestimmt, dass der Kreis, wenn er Aufgaben der Jugendhilfe wahrnimmt, bei der Kreisumlage für kreisangehörige Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine einheitliche ausschließliche Belastung in Höhe der ihm durch die Aufgaben des Jugendamtes verursachten Aufwendungen festzusetzen hat; dies gilt auch für Kosten, die dem Kreis durch Einrichtungen der Jugendhilfe für diese Gemeinden entstehen.

Die einheitliche ausschließliche Belastung wurde in § 6 Ziffer 3 der Haushaltssatzung auf 18,516% 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	341.187	697.247	356.060
060 361 010	Kindertageseinrichtungen / Tagespflege	11.300.390	16.996.084	5.695.694
060 362 010	Jugendarbeit	27.776	772.570	744.794
060 363 010	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	2.016	314.381	312.365
060 363 011	Jugend- und Familienhilfe	4.483.030	10.548.652	6.065.622
060 363 012	Beistand-, Amtspfleg- und Amtsvormundschaften	12.416	311.846	299.430
	Summe Produkte	16.166.815	29.640.780	13.473.965

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt	160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

b) Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten

	Zinsaufwendung in EUR
für die Haushaltsjahre 1993 bis 2006 für ein Anfangskapital von insgesamt 3.733.686 €	156.966
Kreisumlage Jugendamt 2016	13.630.931

c) Berechnung des Umlagesatzes

	Umlagegrundlagen Festsetzung 2016 in EUR	Umlagesatz	Umlagebetrag in EUR
Stadt Korschenbroich	37.699.463	18,516%	6.980.342
Gemeinde Jüchen	23.725.849	18,516%	4.393.021
Gemeinde Rommerskirchen	12.192.678	18,516%	2.257.567
	73.617.990		13.630.931

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

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 2017

In § 56 Abs. 5 der Kreisordnung ist bestimmt, dass der Kreis, wenn er Aufgaben der Jugendhilfe wahrnimmt, bei der Kreisumlage für kreisangehörige Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine einheitliche ausschließliche Belastung in Höhe der ihm durch die Aufgaben des Jugendamtes verursachten Aufwendungen festzusetzen hat; dies gilt auch für Kosten, die dem Kreis durch Einrichtungen der Jugendhilfe für diese Gemeinden entstehen. Die einheitliche ausschließliche Belastung wurde in § 6 Ziffer 3 der Haushaltssatzung auf 19,442% 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	341.351	697.278	355.927
060 361 010	Kindertageseinrichtungen / Tagespflege	11.760.781	17.997.524	6.236.743
060 362 010	Jugendarbeit	13.055	768.220	755.165
060 363 010	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	2.070	315.708	313.638
060 363 011	Jugend- und Familienhilfe	4.483.506	10.621.938	6.138.432
060 363 012	Beistand-, Amtspfleg- und Amtsvormundschaften	12.808	310.628	297.820
	Summe Produkte	16.613.571	30.711.296	14.097.725

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt	160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

b) Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten

	Zinsaufwendung in EUR
für die Haushaltsjahre 1993 bis 2006 für ein Anfangskapital von insgesamt 3.733.686 €	<u>156.966</u>

Kreisumlage Jugendamt 2017

14.254.691

c) Berechnung des Umlagesatzes

	Umlagegrundlagen Hochrechn. RKN in EUR	Umlagesatz	Umlagebetrag in EUR
Stadt Korschenbroich	37.545.882	19,442%	7.299.730
Gemeinde Jüchen	23.629.567	19,442%	4.594.098
Gemeinde Rommerskirchen	12.143.007	19,442%	2.360.863
	<u>73.318.456</u>		14.254.691

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt	160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen



Berechnung der MEHRBELASTUNG durch die ungedeckten Kosten der Musikschule RKN 2016

Mehrbelastung:

860.000 €

1	2	3	4	5
Stadt/Gemeinde	Jahreswochenstunden (Stand 31.10.2015)	Gemeindeanteil 2016	Umlagegrundlagen für 2016	Hebesatz gemäß Haus- haltssatzung
Grevenbroich	334,54	314.507 €	109.797.153	0,286 v.H.
Kaarst	188,61	177.315 €	47.230.182	0,375 v.H.
Korschenbroich	252,09	236.994 €	37.699.463	0,628 v.H.
Jüchen	80,43	75.614 €	23.725.849	0,318 v.H.
Rommerskirchen	59,11	55.570 €	12.192.678	0,455 v.H.
Summe	914,78	860.000 €	--	--

Berechnung der MEHRBELASTUNG durch die ungedeckten Kosten der Musikschule RKN 2017

Mehrbelastung:

855.000 €

1	2	3	4	5
Stadt/Gemeinde	Jahreswochenstunden für 2017 (Stand 31.10.2015)	Gemeindeanteil 2017	vorläufige Umlagegrundlagen für 2017 (Schätzung RKN)	H e b e s a t z
Grevenbroich	334,54	312.1678 €	109.349.859	0,285 v.H.
Kaarst	188,61	176.285 €	47.037.775	0,374 v.H.
Korschenbroich	252,09	235.616 €	37.545.882	0,627 v.H.
Jüchen	80,43	75.174 €	23.629.567	0,318 v.H.
Rommerskirchen	59,11	55.247 €	12.143.007	0,455 v.H.
Summe	914,78	855.000 €	--	--

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt	160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen



Kurzbeschreibung

Aufnahme und Bewirtschaftung von Krediten für Investitionen; Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung; Geldanlagen, Cash-Management

Auftragsgrundlage

KrO NW; GO NW; GemHVO NW

Zielgruppe

Kreditinstitute; Beteiligungen

Verantwortliche/r

Rönicke, Christiana

operative Ziele

Einnahmenbeschaffung; Reduzierung der Verschuldung;
Minimierung des Zinsaufwandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,02	1.000	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,02	1.000	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,02	1.000	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,02	1.000	0	0	0	0	0
46170000 : Zinserträge von Sparkassen	64.954,16	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 + Finanzerträge	64.954,16	50.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55110000 : Zinsaufwendungen an das Land	631,96	635	635	635	635	635	635
55120000 : Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	807,48	710	700	600	450	350	250
55170000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.524.738,89	2.245.698	2.150.000	1.900.000	1.650.000	1.400.000	1.200.000
55171000 : Zinsaufw. an Kreditinstitute (Gebührenhaushalte)	0,00	0	0	460.918	440.696	410.472	380.245
55180010 : Zinsen für Liquiditätskredite	9.935,87	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55990000 : Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.536.114,20	2.298.043	2.162.335	2.373.153	2.102.781	1.822.457	1.592.130
21 = Finanzergebnis	-2.471.160,04	-2.248.043	-2.122.335	-2.343.153	-2.072.781	-1.792.457	-1.562.130
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.471.160,02	-2.247.043	-2.122.335	-2.343.153	-2.072.781	-1.792.457	-1.562.130
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.471.160,02	-2.247.043	-2.122.335	-2.343.153	-2.072.781	-1.792.457	-1.562.130
29 = Teilergebnis	-2.471.160,02	-2.247.043	-2.122.335	-2.343.153	-2.072.781	-1.792.457	-1.562.130

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 160

Produktgruppe: 160.612

Produkt 160.612.010

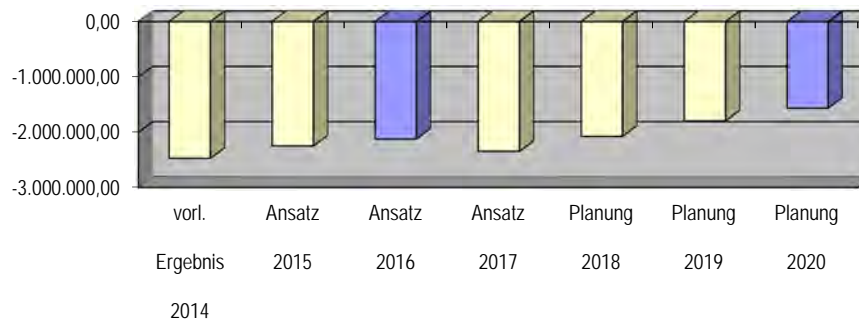
Allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Höhe der Gesamtverschuldung zum 31.12.	51.334.650,00	49.351.000,00	41.769.700,00	76.817.800,00	71.763.400,00	67.216.400,00	62.533.900

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
69273010 : Kreditaufnahmen für Investitionen für Gebührenhh	0,00	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0
Umschuldung	0,00	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0
79210500 : Tilg v Krediten f Investitionen v Land	10.532,62	10.535	10.535	0	10.535	0	10.535	10.535	10.535
79220500 : Tilg v Krediten f Inv v Gemeinden (GV)	11.603,63	11.710	11.820	0	11.930	0	12.050	12.200	12.300
79270500 : Tilg v Krediten f Inv v Kreditinstituten	4.368.083,23	4.850.000	4.900.000	0	5.000.000	0	5.100.000	4.600.000	4.700.000
79270510 : Tilgung Kredite Inv für Gebührenhaushalte	0,00	0	0	0	2.520.083	0	2.520.305	2.620.529	2.620.756
Tilg v Krediten f Inv v Kreditinstituten	4.390.219,48	4.872.245	4.922.355	0	7.542.548	0	7.642.890	7.243.264	7.343.591
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.390.219,48	-4.872.245	-4.922.355	0	32.457.452	0	-7.642.890	-7.243.264	-7.343.591

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	spätere Jahre
7 61201002 Tilgung Kredite vom Land												
79210500 : Tilg v Krediten f Investitionen v Land	0,0	0,0	10,5	10,5	10,5	0,0	10,5	0,0	10,5	10,5	10,5	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	0,0	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	0,0
Saldo 7 61201002	0,0	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	0,0	-10,5	0,0	-10,5	-10,5	-10,5	0,0
7 61201003 Tilgung Kredite von Gemeinden												
79220500 : Tilg v Krediten f Inv v Gemeinden (GV)	0,0	0,0	11,6	11,7	11,8	0,0	11,9	0,0	12,1	12,2	12,3	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	-11,6	-11,7	-11,8	0,0	-11,9	0,0	-12,1	-12,2	-12,3	0,0
Saldo 7 61201003	0,0	0,0	-11,6	-11,7	-11,8	0,0	-11,9	0,0	-12,1	-12,2	-12,3	0,0
7 61201005 Tilgung Kredite von Kreditinstituten												
79270500 : Tilg v Krediten f Inv v Kreditinstituten	0,0	0,0	4.368,1	4.850,0	4.900,0	0,0	5.000,0	0,0	5.100,0	4.600,0	4.700,0	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	-4.368,1	-4.850,0	-4.900,0	0,0	-5.000,0	0,0	-5.100,0	-4.600,0	-4.700,0	0,0
Saldo 7 61201005	0,0	0,0	-4.368,1	-4.850,0	-4.900,0	0,0	-5.000,0	0,0	-5.100,0	-4.600,0	-4.700,0	0,0
7 61201007 Tilg. Kredite Inv. Gebührenhaushalte												
79270510 : Tilgung Kredite Inv für Gebührenhaushalte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.520,1	0,0	2.520,3	2.620,5	2.620,8	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.520,1	0,0	-2.520,3	-2.620,5	-2.620,8	0,0
Saldo 7 61201007	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.520,1	0,0	-2.520,3	-2.620,5	-2.620,8	0,0
7 61201008 Kreditaufnahme Inv. Gebührenhaushalte												
69273010 : Kreditaufnahmen für Investitionen für Gebührenhh	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61201008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4.390,2	-4.872,2	-4.922,4	0,0	32.457,5	0,0	-7.642,9	-7.243,3	-7.343,6	0,0

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Erläuterungen

4617 0000 Zinserträge von Sparkassen

Die Verwaltung der Girokonten der Kreiskasse wird über das Cash-Management der Sparkasse abgewickelt. Neben dem Hauptkonto der Kreiskasse sind die Konten der beiden Kreiskrankenhäuser, der beiden Seniorenhäuser, der Kreiswerke und der Kreisverkehrsgesellschaft einbezogen. Unter Berücksichtigung des extrem niedrigen Zinsniveaus wird ab dem Kalenderjahr 2016 nur mit ca. 40 TEUR Guthabenzinsen (Kreisanteil) und ab dem Kalenderjahr 2017 mit ca. 30 TEUR Guthabenzinsen (Kreisanteil) 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 01.01.2016 noch mit 46.473.283,57 € valutieren.

Ziel der vergangenen Jahre war es, die Entschuldung des Haushaltes weiter voranzutreiben. So konnte seit dem Kalenderjahr 2002 die Verschuldung von 129,2 Mio. € auf jetzt 46,47 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 2016 – 2018 stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Zinsen	Tilgung	Restkapital (am 31.12.)
2016	2,100 Mio.€	4.836 Mio.€	41,637 Mio.€
2017	1,868 Mio.€	4,929 Mio.€	36,708 Mio.€
2018	1,633 Mio.€	5,032 Mio.€	31,676 Mio.€

5517 1000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Gebührenhaushalte)

7927 0510 Tilgung von Krediten für Investitionen von Gebührenhaushalten

Der Rhein-Kreis Neuss wird im Jahr 2017 voraussichtlich Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufnehmen. Hierbei handelt es sich um den Bereich der Abfallentsorgung (Amt 68).

5518 0010 Zinsen für Liquiditätskredite

Die entstehenden Zinserträge aus dem Cash-Management werden an die Krankenanstalten, Seniorenhäuser, Kreiswerke und an die Kreisverkehrsgesellschaft weitergeleitet.

Zudem muss damit gerechnet werden, dass zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen unterjährig u. U. Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt werden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Haushaltsansatz				Finanzplanungszeitraum		
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.462.224,75	9.392.271	12.423.906	13.228.468	13.103.031	12.998.675	12.824.964		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.421.518,49	4.956.665	4.046.269	4.768.259	9.307.499	5.307.599	8.378.199		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.817.435,22	-33.673.591	-15.349.239	-53.595.719	-19.407.130	-15.352.630	-9.803.230		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.395.916,73	-28.716.926	-11.302.970	-48.827.460	-10.099.631	-10.045.031	-1.425.031		
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	14.066.308,02	-19.324.655	1.120.936	-35.598.992	3.003.400	2.953.644	11.399.933		
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	40.000.000	0	0	0		
	69273010 Kreditaufnahmen f Inv v Kreditinstituten	0,00	0	0	40.000.000	0	0	0		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.390.219,48	-4.872.245	-4.922.355	-7.542.548	-7.642.890	-7.243.264	-7.343.591		
	79210500 Tilg v Krediten f Investitionen v Land	-10.532,62	-10.535	-10.535	-10.535	-10.535	-10.535	-10.535		
	79220500 Tilg v Krediten f Inv v Gemeinden (GV)	-11.603,63	-11.710	-11.820	-11.930	-12.050	-12.200	-12.300		
	79270400 Tilg v Krediten f Inv v Kreditinstituten (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0	0		
	79270500 Tilg v Krediten f Investitionen v Kreditmarkt	-4.368.083,23	-4.850.000	-4.900.000	-5.000.000	-5.100.000	-4.600.000	-4.700.000		
	79270510 Tilgung Kredite für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	-2.520.083	-2.520.305	-2.620.529	-2.620.756		
	79270600 Außerordentl. Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0		
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.390.219,48	-4.872.245	-4.922.355	-32.457.452	-7.642.890	-7.243.264	-7.343.591		
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	9.676.088,54	-24.196.900	-3.801.419	-3.141.540	-4.639.490	-4.289.620	4.056.342		
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln - Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	12.124.864,04 0,00	0	0	0	0	0	0		
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	21.800.952,58	-24.196.900	-3.801.419	-3.141.540	-4.639.490	-4.289.620	4.056.342		

Auszug aus dem Gesamtfinanzplan

Stand: 26.04.2016

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Anlagen

Gesamtübersicht

Stellenplan

	Zahl der Stellen 2016/2017			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015		
	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
Verwaltung	423	553	976	411 (23)	565 (52)	976 (75)	391	550	941
Kreiskranken- anstalten GV	13	* 529	542	13	* 529 (33)	542 (33)	11	* 449	460
Kreiskranken- anstalten DO	7	** 548	555	7	** 548 (28)	555 (28)	6	** 514	520
Seniorenhaus Korschenbroich	-	79	79	-	81 (4)	81 (4)	-	77	77
Seniorenhaus Lindenhof	-	74	74	-	74 (10)	74 (10)	-	66	66
Summe	443	1.783	2.226	431 (23)	1.797 (127)	2.228 (150)	408	1.656	2.064
Jobcenter									
Kreisverwaltung	7	8	15	7	8	15	6	8	14
Kommunen	31	20	51	30	21	51	27	18	45
Summe Jobcenter	38	28	66	37	29	66	33	26	59
Summe	481	1.811	2.292	468	1.826	2.294	441	1.682	2.123

** davon 6 Privatverträge

* davon 1 Privatvertrag

() davon Schwerbehinderte

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Verwaltung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016/2017		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Landrat	B 7	1		1	1	
Kreisdirektor	B 5	1		1	1	
Höherer Dienst						
Ltd. Direktor/-in						
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16	8		8	7	
Direktor/-in	A 15	15		15	15	
Oberrat/-rätin	A 14	23		24	22	
Rat/Rätin	A 13	17		20	20	
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/-rätin	A 13	18		16	15	
Amtsrat/-rätin	A 12	41		40	29	
Amtmann/-frau	A 11	69		69	68	
Oberinspektor/-in	A 10	34		34	33	
Inspektor/-in	A 9	35		28	22	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/-in + Zulage	A 9	16		14	14	
Amtsinspektor/-in	A 9	54		54	52	
Hauptsekretär/-in	A 8	31		34	34	
Obersekretär/-in	A 7	18		16	16	
Sekretär/-in	A 6	42		37	32	
Assistent/-in	A 5	0		0	0	
Summe		423	0	411	381	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Jobcenter

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016/2017		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Landrat	B 7					
Kreisdirektor	B 5					
Höherer Dienst						
Ltd. Direktor/-in						
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16					
Direktor/-in	A 15					
Oberrat/-rätin	A 14					
Rat/Rätin	A 13					
Gehobener Dienst						
Oberamtsrat/-rätin	A 13	3 (1)		3 (1)	3 (1)	
Amtsrat/-rätin	A 12					
Amtmann/-frau	A 11	17 (4)		16 (3)	11 (3)	
Oberinspektor/-in	A 10	12 (0)		13 (1)	6 (1)	
Inspektor/-in	A 9	5 (2)		5 (2)	3 (2)	
Mittlerer Dienst						
Amtsinspektor/-in + Zulage	A 9					
Amtsinspektor/-in	A 9					
Hauptsekretär/-in	A 8					
Obersekretär/-in	A 7					
Sekretär/-in	A 6					
Assistent/-in	A 5					
Summe		37 (7)	0	37 (7)	21 (6)	

() von Kreis besetzt

Stellenplan

Teil A: Beamte

Kreiskrankenanstalten Grevenbroich

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
		insgesamt	davon ausgesondert		
Höherer Dienst					
Ltd. Direktor/-in	B5/A 16	9		9	7
Direktor/-in	A 15	2		1	1
Oberrat/-rätin	A 14			1	1
Rat/Rätin	A 13				
Gehobener Dienst					
Oberamtsrat/-rätin	A 13				
Amtsrat/-rätin	A 12	1		1	1
Amtmann/-frau	A 11				
Oberinspektor/-in	A 10				
Inspektor/-in	A 9				
Hauptsekretär/-in	A 8	1		1	1
Obersekretär/-in	A 7				
Summe		13	0	13	11

Stellenplan

Teil A: Beamte

Kreiskrankenanstalten Dormagen

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
		insgesamt	davon ausgesondert		
Höherer Dienst					
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16	2		2	1
Direktor/-in	A 15	1		1	0
Oberrat/-rätin	A 14	1		1	0
Rat/Rätin	A 13	1		1	1
Gehobener Dienst					
Oberamtsrat/-rätin	A 13				
Amtsrat/-rätin	A 12				
Amtmann/-frau	A 11	2		2	2
Oberinspektor/-in	A 10				
Inspektor/-in	A 9				
Summe		7	0	7	4

**Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Verwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016/2017	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
15 Ü	0	0	0	
15	15	15	15	
14	9	9	9	
13	14	14	14	2 x KU 11, 1 KU 8
12	14	12	12	
11	48	50	48	2 x KU 10
10	20	21	20	
9	79	79	75	8x KU 8
8	64	71	68	
7	0	0	0	
6	84	84	82	1 x KU 5
5	112	114	114	1 x KU 3
4	3	3	3	
3	34	35	35	
2	6	7	6	
Vertrag				
Zwischensumme	502	514	501	16 KU
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
S 04	4	4	4	
S 08	2	2	2	
S 11	11	10	10	
S 12	19	19	19	
S 14	10	11	9	
S 15	1	1	1	
S 17	4	4	4	
Zwischensumme	51	51	49	
Summe	553	565	550	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Jobcenter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
	2016/2017	2015	30.06.2015	
15 Ü				
15				
14	1 (1)	1 (1)	1(1)	
13				
12				
11	3	3	3	
10	5	5	1	
9	13 (6)	13 (6)	10 (5)	
8	2 (0)	2 (0)	1 (0)	
7				
6			0	
5	4 (1)	4 (1)	2 (1)	
4				
3				
2				
Summe	28 (8)	28 (8)	18 (7)	

() davon vom Kreis besetzt

Stellenplan

Kreiskrankenanstalten
Grevenbroich

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke
angestellte Ärzte				
I				
II	51	51	51	
III	7	7	7	
IV	4	4	4	
15	3	3	2	
14	1	1	1	
13	4	4	4	
12	1	1	1	
11	7	7	5	
10	12	12	13	
9	37	37	35	
8	26	26	26	
7	0	0	0	
6	20	20	20	
5	19	19	19	
4	9	9	9	
3	28	28	15	
Zwischensumme	229	229	212	
Kr. 9d	7	7	7	
Kr. 9c	11	11	11	
Kr. 9bl	28	28	8	
Kr. 9a	54	54	54	
Kr. 8a	26	26	20	
Kr. 7a	165	165	141	
Kr. 4a	8	8	6	
Zwischensumme	299	299	247	
Summe	528	528	459	

Vertrag: 1

Vertrag: 1

Vertrag: 1

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Kreiskrankenanstalten Dormagen

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke
angestellte Ärzte				
I				
II	55	55	55	
III	11	11	11	
IV	6	6	6	
Zwischensumme	72	72	72	
15	2	2	2	
14	2	2	3	
13	2	2	1	
12	3	3	3	
11	6	6	3	
10	11	11	11	
9	38	38	38	
8	29	29	29	
7	0	0	0	
6	21	21	21	
5	18	18	18	
4	11	11	11	
3	27	27	19	
Zwischensumme	170	170	159	
Kr. 9d	5	5	5	
Kr. 9c	8	8	8	
Kr. 9b	19	19	19	
Kr. 9a	62	62	53	
Kr. 8a	19	19	19	
Kr. 7a	187	187	185	
Kr. 4a	-	-		
Zwischensumme	300	300	289	
Summe	542	542	520	

Verträge: 6

Verträge: 6

Verträge: 6

**Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Seniorenhaus Korschenbroich

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke
15				
14				
13	1	1	1	
12				
11				
10				
9	5	4	4	
8	1	1	1	
7				
6	6	6	6	
5	2	2	2	
4		2	2	
3	2	3	3	
2	13	10	8	
Vertrag				
Zwischensumme	30	29	27	
Kr. 9d				
Kr. 9c	1	1	1	
Kr. 9b	3	3	2	
Kr. 9a				
Kr. 8a				
Kr.7a	22	25	23	
Kr.4a	2	6	6	
Kr. 3a	20	17	17	
Kr. 2a	1			
Zwischensumme	49	52	49	
Summe	79	81	76	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Seniorenhaus Lindenhof

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke
15				
14				
13	1	1	1	
12				
11				
10				
9	4	4	4	
8	3	3	3	
7				
6	1	1	1	
5	0	0	0	
4	3	3	3	
3	3	3	3	
2	9	9	7	
Zwischensumme	24	24	22	
Kr. 9d				
Kr. 9c	1	1	1	
Kr. 9b	3	3		
Kr. 9a				
Kr. 8a	1	1	1	
Kr.7a	22	22	20	
Kr.4a	13	13	13	
Kr. 3a	10	10	9	
Zwischensumme	50	50	44	
Summe	74	74	66	

Stellenübersicht
Beamte

Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
	B 7	B5	B 2/A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	A 6	
Innere Verwaltung	1	1	6	4	6	7	3	18,5	17	6	19	5	16	4	9	15	137,5
Sicherheit und Ordnung				3	4	4		6	10	8	7	6	29	14	7	19	117
Schulträgeraufgaben				1	1	2	1		3	1	4	1	1	3		2	20
Kultur und Wissenschaft				1	1		1										3
Soziale Leistungen				1	2		4	5	19	7	3,5	4	7	4	2	3	61,5
Kinder-, Jugend - und Familienhilfe							2	2	3	2	0,5			4			13,5
Gesundheitsdienst			1	1	2	1	1	1	3	2				1		2	15
Sportförderung						1											1
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				2	1	1	2	3	4	1			1				15
Bauen und Wohnen				1			2	1,5	2	1			1				7,5
Ver- und Entsorgung									0,5							1	1,5
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				1	1		1			1							4
Natur- und Landschaftspflege					1				1								2
Umweltschutz			1		3		1	3	5,5	5				1			19,5
Wirtschaft und Tourismus					1	1		1	1		1						5
Summe	1	1	8	15	23	17	18	41	69	34	35	16	54	31	18	42	423
Kreiskrankenanstalten Grevenbroich			9	1	1			1						1			13
Kreiskrankenanstalten Dormagen			2	1	1	1			2								7
Seniorenhaus Korschenbroich																	0
Jobcenter Kreis							1		4		2						7
Jobcenter Kommunen							2		13	12	3			1			31
Summe	1	1	19	17	25	18	21	42	88	46	40	16	54	33	18	42	481

auf 0,5 Stellen gerundet

Stellenübersicht
Bedienstete

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													Sozial- und Erziehungsdienst						Summe				
		15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2/2a	S 17	S 15	S 14	S 12		S 11	S 8	S 4	
010	Innere Verwaltung		1		3	5	12	3	17	28		22	21	2	1	2				1					118
020	Sicherheit und Ordnung		1	1			3	1	18	11		12	26		2										75
030	Schulträgeraufgaben				6				1			23	15	1	10	2				4	3	1	4		70
040	Kultur und Wissenschaft		1	1	2	1	2	2	26	1		2	3			2									43
050	Soziale Leistungen		1						3	3		5	11		1		1			3	3				31
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1						1	1			4		1		3	1	10	6	3				31
070	Gesundheitsdienste		9	4		2	2			10		8	7		19		1			5	2				69
080	Sportförderung				2								1												3
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geobasisdaten		1	1		1	5	6	8	8		6	17												53
100	Bauen und Wohnen						3	2				2	1												8
110	Ver- und Entsorgung			1	1	1	3	1					1												8
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					1	2	4	1	2		3	1												14
130	Natur- und Landschaftspflege																								0
140	Umweltschutz			1		3	16	1	4			1	4												30
150	Wirtschaft und Tourismus																								
	gesamt	0	15	9	14	14	48	20	79	64	0	84	112	3	34	6	4	2	10	19	11	1	4	553	

auf 0,5 Stellen gerundet

Jobcenter	Stellenübersicht														Summe	
	Beamte															
	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
Stadt / Gemeinde	B 2/A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 Z	A 9	A 8	A 7	A 6		
Dormagen					1			1								2
Grevenbroich							1	1	1							3
Jüchen												1				1
Kaarst																0
Korschenbroich							1									1
Meerbusch							2	2	2							6
Neuss					1		9	8								18
Rommerskirchen																0
Rhein-Kreis Neuss					1		4	0	2							7
gesamt	0	0	0	0	3	0	17	12	5	0	0	1	0	0	0	38

Jobcenter	Stellenübersicht															Summe	
	Tariflich Beschäftigte																
Stadt / Gemeinde	15 Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2/2a		
Dormagen						1		1									2
Grevenbroich								2	1								3
Jüchen							1										1
Kaarst																	0
Korschenbroich								1									1
Meerbusch								2	1								3
Neuss						2	4					2					8
Rommerskirchen								1				1					2
Rhein-Kreis Neuss			1					6				1					8
gesamt	0	0	1	0	0	3	5	13	2	0	0	4	0	0	0		28

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
Inspektor/in	A 9	19	11	11
Sekretär/in	A 6	30	24	24
gesamt		49	35	35

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 01.10.2015	Erläuterungen
-------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------------------	---------------

Nachwuchskräfte

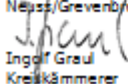
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	31	31
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	21	11
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	4
gesamt		55	36

inform. Beschäftigte

Hauswirtschafterin	Ausbildungsvergütung	2	2
Fachkraft f. Gastgewerbe	Ausbildungsvergütung	0	0
Altenpflege	Ausbildungsvergütung	1	2
gesamt		3	4

Entwurf der Bilanz des Rhein-Kreis Neuss zum 31.12.2014

AKTIVA	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
1 Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	612.824,58 €		650.512,24 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	830.984,42 €		856.470,74 €
1.2.1.2 Ackerland	1.935.475,73 €		1.935.475,73 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.810.183,50 €		1.681.930,89 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.052.719,00 €		1.052.719,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00 €		0,00 €
1.2.2.2 Schulen	108.303.262,74 €		110.255.435,96 €
1.2.2.3 Wohnbauten	476.847,74 €		482.391,98 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	57.600.140,86 €		58.803.487,15 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.283.592,69 €		15.926.548,04 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.893.674,25 €		12.223.528,47 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen			
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	84.059.896,37 €		87.440.829,24 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens			
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	469.924,84 €		488.843,92 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.758.062,96 €		3.752.820,76 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.505.961,39 €		1.759.258,90 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.713.618,56 €		4.052.099,20 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.897.772,94 €		1.246.489,84 €
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	46.233.001,87 €		46.233.001,87 €
1.3.2 Beteiligungen	2.928.078,22 €		2.914.496,74 €
1.3.3 Sondervermögen	29.585.444,06 €		29.585.444,06 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	15.887.781,06 €		14.342.415,86 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	215.822,36 €		0,00 €
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen			
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	7.856.602,00 €		8.111.280,58 €
Summe Anlagevermögen		400.911.672,14 €	
2 Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	258.528,49 €		245.566,85 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	3.856.087,32 €		7.391.122,47 €
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	845.500,18 €		1.021.955,79 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	17.774.714,89 €		13.960.331,82 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	3.300.414,79 €		572.183,26 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.089,75 €		4.905,75 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	5.325,00 €		0,00 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.231.748,50 €		1.321.473,40 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	22.168.229,61 €		12.883.906,87 €
Summe Umlaufvermögen		49.443.638,53 €	
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		70.217.710,57 €	66.984.517,08 €
Summe der Aktiva		520.573.021,24 €	508.181.444,46 €

Aufgestellt:
Neuss/Grevenbroich, 10.12.2015

Ingrid Graul
Kreiskämmerer

Entwurf der Bilanz des Rhein-Kreis Neuss zum 31.12.2014

PASSIVA	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2013
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	86.941.113,88 €		87.159.470,17 €
1.2 Sonderrücklagen	1.917.344,55 €		1.917.344,55 €
1.3 Ausgleichsrücklage	22.711.535,56 €		23.335.605,85 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-94.598,90 €		-624.070,29 €
Summe Eigenkapital			
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	64.902.437,80 €		67.907.536,82 €
2.2 für Beiträge	286.555,45 €		286.712,84 €
2.3 für den Gebührengleich	1.590.625,69 €		551.383,22 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.597.547,17 €		0,00 €
Summe Sonderposten			
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	173.737.236,00 €		164.302.654,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	66.110.400,86 €		58.198.669,18 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	95.000,00 €		0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	18.518.369,43 €		22.143.738,55 €
Summe Rückstellungen			
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00 €		0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	177.023,37 €		199.159,64 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	51.157.627,49 €		55.660.129,22 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €		0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.585.999,95 €		5.419.749,95 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	821.637,73 €		286.706,65 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.966.607,83 €		8.693.288,16 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.530.894,72 €		1.308.455,03 €
Summe Verbindlichkeiten			
5. Passive Rechnungsabgrenzung	10.019.662,66 €		11.434.910,92 €
Summe der Passiva	520.573.021,24 €		508.181.444,46 €

Bestätigt:
Neuss/Grevenbroich, den 16.12.2015

Hans-Jürgen Petruschke
Hans-Jürgen Petruschke
Landrat

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Kassenwirksamkeit)

Produkt*/Investitionsprojekt*/Sachkonto (*PSP-Elemente)	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen 2016 EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				Verpflichtungsermächtigungen 2017 EUR
			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
1.100.020.127.011	Kreisleitstelle						
7.12701100.715.100	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €, Kreisleitstelle						
7831 0000	Vermögensgegenstände > 410 €	355.000	355.000				
SUMME		355.000	355.000				
Nachrichtlich:							
In Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			0	0	0		

IM PLANUNGSJAHR 2017 SIND KEINE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN ZU LASTEN DER FINANZPLANUNGSJAHRE 2018-2020 GEPLANT

Zuwendungen des Rhein-Kreises Neuss an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder

(Aufstellung gemäß § 40 Abs. 3 Kreisordnung NRW)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		
		2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR
	CDU	179.667	179.449	180.749
	SPD	113.149	112.690	113.442
	FDP	55.936	53.981	54.368
	Bündnis 90/Die Grünen	56.639	55.981	56.368
	UWG/Aktive	31.864	31.592	31.786
	Die Linke-Fraktion	18.900	32.592	32.786
	Freie Kreistagsgruppe RKN	12.212		21.190
	unabhängige Linke Liste	8.723		
	Zentrum	7.327		7.417
	pro NRW	3.053		
	Parteilos			

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppe und einzelne Kreistagsmitglieder in Form von geldwerten Leistungen werden nicht gewährt.

Sachkonto	Bezeichnung	
5492 0000	Aufwendungen für Fraktionszuwendungen	498.200 EUR

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.06.2014 die Verteilung der Zuwendungen gem. § 40 Abs. 3 KrO NRW für Fraktionen, Gruppen und Kreistagsabgeordnete ohne Fraktions- und Gruppen-zugehörigkeit beschlossen.

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

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

A) Fraktionen

Grundkostenpauschale

Bei Fraktionen mit mehr als 10 Kreistagsabgeordneten (KTA) 18.406,51 EUR

Bei Fraktionen mit weniger als 10 Kreistagsabgeordneten (KTA) 9.203,26 EUR

Abgeordnetenbezogene Sachkosten

Je KTA 1.000,00 EUR

Personalkosten pauschal

Je angefangene 5 KTA ½ Stelle

Kosten 1. Stelle (38.777,06 EUR + 1 %) 39.164,83 EUR

Kosten weitere Stelle (36.505,82 EUR + 1 %) 36.870,88 EUR

B) Gruppen

Gruppenzuschuss (2/3 einer Fraktion mit 3 KTA = 2/3 von 31.785,68 EUR)

21.190,45 EUR

C) Kreistagsabgeordnete ohne Fraktions- oder Gruppenzugehörigkeit

70 % der Hälfte eines Gruppenzuschusses

7.416,66 EUR

CDU – Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale

18.406,51 EUR

31 KTA x 1.000,00 EUR

31.000,00 EUR

1 Stelle x 39.164,83 EUR

39.164,83 EUR

2,5 Stellen x 36.870,88 EUR

92.177,20 EUR

180.748,54 EUR

SPD – Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale

18.406,51 EUR

19 KTA x 1.000,00 EUR

19.000,00 EUR

1 Stelle x 39.164,83 EUR

39.164,83 EUR

1 Stelle x 36.144,38 EUR

36.870,88 EUR

113.442,22 EUR

Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
8 KTA x 1.000,00 EUR	8.000,00 EUR
1 Stelle x 39.164,83 EUR	<u>39.164,83 EUR</u>
	56.368,09 EUR

F.D.P. - Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
6 KTA x 1.000,00 EUR	6.000,00 EUR
1 Stelle x 39.164,83 EUR	<u>39.164,83 EUR</u>
	54.368,09 EUR

Kreistagsfraktion Die Linke-Fraktion

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
4 KTA x 1.000,00 EUR	4.000,00 EUR
½ Stelle x 39.164,83 EUR	<u>19.582,42 EUR</u>
	32.785,68 EUR

Kreistagsfraktion UWG/Aktive

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
3 KTA x 1.000,00 EUR	3.000,00 EUR
½ Stelle x 39.164,83 EUR	<u>19.582,42 EUR</u>
	31.785,68 EUR

Freie Kreistagsgruppe RKN
Gruppenzuschuss

21.190,45 EUR

KTA Zentrum
Gruppenzuschuss

7.416,66 EUR

Gesamtbetrag 2016

498.105,41 EUR

Gerundeter Gesamtansatz 2016

498.200 EUR

Gerundeter Gesamtansatz 2017

501.600 EUR

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Innenministeriums werden die Personalkostenzuschüsse in 2017 erneut um 1% erhöht. Der Personalkostenzuschuss beträgt somit 39.556,48 EUR bzw. 37.239,59 EUR.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Haushalt 2016/2017**

Art der Verbindlichkeiten	Stand	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
	am Ende des Vorvorjahres	zu Beginn des Haushaltsjahres	zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2014 TEUR	01.01.2016 TEUR	01.01.2017 TEUR	31.12.2017 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	84	74	63	53
2.4.3 von Gemeinden (GV)	93	81	69	57
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	51.158	46.473	41.637	36.708
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	
5. * Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.420			
6. * Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	287			
7. * Sonstige Verbindlichkeiten	8.693			
8. * Erhaltene Anzahlungen	1.308			
9. * Summe aller Verbindlichkeiten	67.043	46.628	41.769	36.818

nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten				
* Bürgschaften	15.751			
Patronatserklärung	0	0	0	

*** Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten wird nach dem jeweiligen Jahresabschluss aktualisiert.**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NW	Bilanz 31.12.2013 in EUR	vor. Stand 31.12.2014 in TEUR	vor. Stand 31.12.2015 in TEUR	vor. Stand 31.12.2016 in TEUR	vor. Stand 31.12.2017 in TEUR	vor. Stand 31.12.2018 in TEUR	vor. Stand 31.12.2019 in TEUR	vor. Stand 31.12.2020 in TEUR
Allgemeine Rücklage	87.159.470,17 *	87.159.470,17	87.159.470,17	87.159.470,17	87.159.470,17	87.159.470,17	87.159.470,17	87.159.470,17
Sonderrücklage	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55
Ausgleichsrücklage	23.335.605,85	22.711.535,56	22.711.535,56	22.711.535,56	22.711.535,56	22.711.535,56	22.711.535,56	22.711.535,56
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-624.070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital	111.788.350,28	111.788.350,28	111.788.350,28	111.788.350,28	111.788.350,28	111.788.350,28	111.788.350,28	111.788.350,28
*nachrichtlich: Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage - 548.230,25								

Verzeichnis über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse des Rhein-Kreises Neuss an Vereine

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2016 EUR	2017 EUR
1.	1.100.010.111.020	54995000	Mitgliedsbeitrag Bundesverband deutscher Pressesprecher e.V.	140	140
2.	1.100.010.111.080	54995000	Mitgliedsbeitrag Landkreistag	153.000	153.000
3.	1.100.010.111.080	54995000	Mitgliedsbeitrag an die kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST)	11.700	11.700
4.	1.100.010.111.080	54995000	Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	1.000	1.000
5.	1.100.010.111.080	54995000	Mitgliedsbeitrag an die technische Akademie (Datenverarbeitung)	160	160
6.	1.100.010.111.090	54995000	Zuschuss Maiveranstaltung DGB	200	200
7.	1.100.010.111.091	54995000	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband	4.900	4.900
8.	1.100.020.122.021	54995000	Kreisverkehrswacht e.V.	350	350
9.	1.100.020.122.030	53180560	Zuschuss Tierschutzheim	3.222	3.222
10.	1.100.020.122.031	54995000	Mitgliedsbeitrag Gesellschaft Deutsche Chemiker e.V.	180	180
11.	1.100.020.126.010	53180590	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	4.000	4.000
12.	1.100.020.126.010	53180590	Zuschuss Jugendfeuerwehr	4.000	4.000
13.	1.100.040.251.010	54995000	Mitgliedsbeitrag an den „Förderverein Nordrhein-Westfalenstiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e.V.“	2.300	2.300
14.	1.100.040.263.010	54995000	Mitgliedsbeitrag an den Verband Deutscher Musikschulen	1.850	1.850
15.	1.100.040.281.011	53180000	Zuschuss für Märchenbühne Zons	3.200	3.200

Haushalt 2016 / 2017
Rhein-Kreis Neuss



16.	1.100.040.281.011	53180000	Musikförderung (Kreissängerbund Neuss e.V., Festliche Tage „Alter Musik“ Knechtsteden, Rheinische Kantorei, Verein Freunde & Förderer von Schloss Dyck e.V.)	38.500	38.500
17.	1.100.040.281.011	53180000	Zuschuss an Feld- und Werksbahnmuseum Oekoven	4.200	4.200
18.	1.100.040.281.011	53180000	Förderung der Arbeit des Kreisheimatbundes	12.000	12.000
19.	1.100.040.281.011	54995000	Mitgliedsbeitrag an Rheinisches Landestheater	44.655	44.655
20.	1.100.040.281.011	54995000	Mitgliedsbeitrag Kulturraum Niederrhein e.V.	2.225	2.225
21.	1.100.050.351.010	54995000	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	1.254	1.254
22.	1.100.050.351.010	54995000	Mitgliedsbeitrag Verein Lebenshilfe Kreis Neuss e.V. Grevenbroich und Bundesvereinigung Lebenshilfe	32	32
23.	1.100.050.351.010	54995000	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe für geistig Behinderte e. V. Kreis Neuss	40	40
24.	1.100.060.362.010	54995000	Beitrag an Deutsches Jugendherbergswerk	1.023	1.023
25.	1.100.080.421.010	53180480	Zuschüsse für Kreissportbund	7.300	7.300
26.	1.100.080.421.010	54995000	Mitgliedschaft Deutsche Olympische Gesellschaft	103	103
27.	1.100.080.421.010	54995000	Beitrag an Trägerverein Olympiastützpunkt Rheinland	22.500	22.500
28.	1.100.080.421.010	54995000	Förderverein Partner f. Sport und Bildung	5.500	5.500
29.	1.100.090.511.010	54995000	Mitgliedsbeitrag Trägerverein Bergisches Energiekompetenzzentrum e. V.	100	100
30.	1.100.090.511.010	54995010	Beitrag an Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer e.V.	1.800	1.800
31.	1.100.090.511.010	54995020	Mitgliedsbeitrag für Verein Region Köln/Bonn e.V.	94.000	94.000
32.	1.100.090.511.010	54995030	Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein e.V.	5.000	5.000
33.	1.100.090.511.012	53170060	Zuschuss an Kreisgartenbauverein	2.000	2.000
34.	1.100.090.511.012	54995000	Verein „Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas e.V.“	100	100
35.	1.100.110.537.010	54995000	Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V.	17.000	17.000

36.	1.100.110.537.010	54995000	gesetzliche Pflichtbeiträge an den AAV	28.000	28.000
37.	1.100.130.555.020	54995000	Mitgliedsbeitrag an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	40	40
38.	1.100.140.561.010	54995000	Beitrag an den Erftverband	106.000	108.000
39.	1.100.140.561.011	54995000	Mitgliedsbeitrag Bundesverband Boden	155	155
40.	1.100.140.561.013	53180620	Zuschüsse für die Förderung des Vogelschutzes	3.200	3.200
41.	1.100.140.561.013	54995000	Beitrag und Spenden an den Verein Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt Kreis Neuss e.V. (NUN)	1.000	1.000
42.	1.100.140.561.013	54995000	Mitgliedsbeitrag Biologische Station	17.000	17.000
43.	1.100.150.571.010	54995000	Mitgliedsbeitrag NRW Tourismus e.V.	7.000	7.000
44.	1.100.150.571.010	54995000	AG Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW	2.500	2.500
45.	1.100.150.571.010	52911000	Gütegemeinschaft „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen“	3.500	3.500
46.	1.100.150.571.010	54995000	Beitrag Logistikregion Rheinland e.V.	2.000	2.000
47.	1.100.150.571.010	54995000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	9.500	9.500
48.	1.100.150.571.011	54995000	Mitgliedsbeitrag an die Euregio rhein-maas-nord	20.650	20.650
49.	1.100.150.571.011	54995000	Mitgliedsbeitrag zum Rat der Gemeinden Europas	1.800	1.800

Abschreibungstabelle

Übersicht über die festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände des Rhein-Kreises Neuss

Anmerkung

Gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO ist die Bestimmung der Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse so vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet ist.

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamt- nutzungsdauer
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
	Schulgebäude (massiv)	80
	Garage (massiv)	50
	Garage (sonstige Bauweise)	25
	Lager (massiv)	50
	Rettungswache (massiv)	50
	Sportanlage (nur Sozialgebäude)	50
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
	Straßen	40
	Verkehrsschilder	15
	Pumpstationen, Regenrückhaltebecken etc.	35
	Stützbauwerke (Beton- und Ziegelmauern, Lärmschutzwände)	40
	Durchlässe > 0,5 m, offene Gräben etc.	50
	Brücken (Holzkonstruktion)	30
	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	70
	Schutzplanken	24
	Lichtsignalanlagen	15
	Kanäle	66,7
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
	Alarmgeber, Alarmanlagen	10
	Leitstellentechnik - Hardware	8
	Leitstellentechnik - Software, FMS-Rechner, Gleichwellenrechner	5
	sonst. DV-Hardware	5
	Mess- und Prüftechnik, Funktisch	10
	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -Umformer, Gleichrichter	15
	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlage, Antennenmasten	15
	Antennenanlagen	15
	ISDN-Anlage, Gleichwellenfunk, Sprechfunkgeräte	10
	Funkmessplatz	10
4	Maschinen und Geräte	
	Großmaschinen einschl. Mess- und Prüfgeräte	10
	Handmaschinen z.B. Bohrhammer, Bohrmaschine	6
	medizinisch-technische Geräte	8
	Spiel- und Sportgeräte	10
	Vermessungsgeräte	8

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamt- nutzungsdauer
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
	Büromöbel	15
	Büromaschinen (Rechenmaschine, Schreibmaschine)	7
	Adressier-, Kuvertier-, Frankiermaschinen	7
	Aktenvernichter	7
	Aktenaufzüge	15
	Einbauschränke	20
	Computer, Monitor, Laptop und sonstiges Zubehör	5
	Software	5
	Datensichtgeräte	7
	Faxgeräte	7
	Foto-, Film-, Video- und Audiogeräte (Fernseher, CD-Player, Recorder, Lautsprecher, Radios, Verstärker, Kameras, Monitore, Overheadprojektor u. ä)	7
	Gardinen	15
	Kopiergeräte	7
	Kücheneinrichtung	13
	Küchengeräte	10
	Laboreinrichtung	13
	Lagereinrichtung	13
	Messewand, Flipcharts	7
	Werbetafel	10
	Mobilendfunkgeräte	5
	Stahlschränke	15
	Tresore	15
	Werkstatteinrichtung	13
	Wohnraummöbel	10
	Einrichtung Rettungswachen und Leitstelle	10
	Waffen	10
	Luftbefeuchter, Klimaanlage, Ventilatoren	10
	Schneidemaschine (mobil)	8
	Holzzaun	5
	Drahtzaun	17
6	Musikinstrumente	
	Blas - und Schlaginstrumente	13
	Gitarren und Gitarrenverstärker, Mixer, Mikrofonanlage, Keyboard	5
	Streichinstrumente	10
	Tastensinstrumente	18
	Zupfinstrumente	10
7	Fahrzeuge	
	Personenkraftwagen	8
	Anhänger, Auflieger	13
	Fahrrad	6
	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeug	8
	Krankentransportwagen, -fahrzeug, Notarzteinsetzwagen	6
	Rettungstransportwagen	6
	Motorrad, Motorroller, Mofa	8
	Lastkraftwagen	10
	Einsatzleitwagen (LKW), Mobile Pressestelle	15
	Feuerwehrfahrzeug	20
	Omnibus	8
	Traktor	10

Buchungspläne Sonderhaushalte

Allgemeine Vorbemerkung

Bei den Zahlungen die über die Sonderhaushalte abgewickelt werden, handelt es sich für den Rhein-Kreis Neuss um fremde Finanzmittel, gemäß § 16 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW. Fremde Finanzmittel werden nicht im Finanzplan veranschlagt. Es hat jedoch ein Ausweis auf separaten Konten in der Finanzrechnung nach § 39 Satz 4 der Gemeindehaushaltsverordnung zu erfolgen.

Sachkonten der Sonderhaushalte

1. Landeshaushalt

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
<i>Einzahlungen</i>		
10000 63119000	Verwaltungsgebühr	010 111 101
10000 63619100	Jagdabgabe	020 122 012
10000 63619110	Reitabgabe	020 122 012
10000 64829010	Abrechnung mit dem Landeshaushalt	010 111 119
10000 64889010	Erstattung Abschleppkosten	010 111 101
10000 64889020	Erstattung Türöffnungskosten	010 111 101
10000 65619000	Bußgelder	010 111 101
10000 65659000	Fehlbelegungsabgabe	100 522 020
<i>Auszahlungen</i>		
10000 74549100	Erstattungen für Reitwegunterhaltungsmaßnahmen des Forstamtes Bonn	130 555 030
10000 74589100	Erstattungsanträge	010 111 101
10000 74589110	Erstattungen an Sonstige/Reitwege	130 555 030
10000 74589120	Landschaftspflege und Naturschutz (Private)	130 555 030

2. Überörtlicher Träger der Sozialhilfe, Landschaftsverband Rheinland

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
<i>Einzahlungen</i>		
10000 62119500	Eingliederungshilfe	050 311 090
10000 62219100	Kostenbeiträge für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren	050 311 090
10000 62219110	Kostenbeiträge für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen über 65 Jahren	050 311 090
10000 62219300	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bei Personen unter 65 Jahren	050 311 090

10000 62219310	übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bei Personen über 65 Jahren	050 311 090
10000 62219500	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bei Personen unter 65 Jahren	050 311 090
10000 62219510	Leistungen von Sozialleistungsträgern für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bei Personen über 65 Jahren	050 311 090
10000 62219700	Sonstige Ersatzleitungen für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bei Personen unter 65 Jahren	050 311 090
10000 62219710	Sonstige Ersatzleistungen für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bei Personen über 65 Jahren	050 311 090
10000 62219900	Rückzahlung gewährter Hilfen für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bei Personen unter 65 Jahren	050 311 090
10000 62219910	Rückzahlung gewährter Hilfen für Hilfe zur Pflege in Einrichtungen bei Personen über 65 Jahren	050 311 090
10000 64829000	Abrechnung mit dem Landschaftsverband	050 311 090
<i>Auszahlungen</i>		
10000 73319000	ambulantes betreutes Wohnen, HzL	050 311 090
10000 73319010	ambulantes betreutes Wohnen, SGB XII	050 311 090
10000 73319020	ambulantes betreutes Wohnen, Hilfe zur Förderung und Verständigung	050 311 090
10000 73319030	ambulantes betreutes Wohnen, Hilfe zur Inanspruchnahme Fahrdienste	050 311 090
10000 73319040	ambulantes betreutes Wohnen, Hilfe bei der Beschaffung Wohnung	050 311 090
10000 73319100	Eingliederungshilfe, Körperersatzteile	050 311 090
10000 73319110	Eingliederungshilfe, Krankenversicherung LAG	050 311 090
10000 73319120	Eingliederungshilfe	050 311 090
10000 73319130	sonstige Eingliederungshilfe	050 311 090
10000 73329000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren, Pflegestufe 0	050 311 090
10000 73329010	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren, Pflegestufe 1	050 311 090
10000 73329020	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren, Pflegestufe 2	050 311 090
10000 73329030	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren, Pflegestufe 3	050 311 090
10000 73329040	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren, teilstationär	050 311 090
10000 73329100	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen über 65 Jahren, Pflegestufe 0	050 311 090
10000 73329110	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen über 65 Jahren, Pflegestufe 1	050 311 090
10000 73329120	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen über 65 Jahren, Pflegestufe 2	050 311 090
10000 73329130	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen über 65 Jahren, Pflegestufe 3	050 311 090
10000 73329140	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen über 65 Jahren, teilstationär	050 311 090
10000 73329200	Hilfe zur Pflege, Grundsicherung	050 311 090
10000 74529000	Abrechnung mit dem Landschaftsverband	050 311 090

3. Kreiskrankenhäuser

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
<i>Einzahlungen</i>		
10000 65679200	Einzahlungen Krankenhaus Grevenbroich	070 411 010
10000 65679200	Einzahlungen Krankenhaus Dormagen	070 411 020
<i>Auszahlungen</i>		
10000 74869200	Auszahlungen Krankenhaus Grevenbroich	070 411 010
10000 74869200	Auszahlungen Krankenhaus Dormagen	070 411 020

4. Seniorenhäuser

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
<i>Einzahlungen</i>		
10000 65679200	Einzahlungen Seniorenhaus Korschenbroich	050 315 010
10000 65679200	Einzahlungen Seniorenhaus Lindenhof	050 315 020
<i>Auszahlungen</i>		
10000 74869210	Auszahlungen Seniorenhaus Korschenbroich	050 315 010
10000 74869210	Auszahlungen Seniorenhaus Lindenhof	050 315 020

5. Segelflugplatzgesellschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
<i>Einzahlungen</i>		
10000 65679500	Einzahlungen Segelflugplatzgesellschaft	080 424 010
<i>Auszahlungen</i>		
10000 74869500	Auszahlungen Segelflugplatzgesellschaft	080 424 010

6. Kreisverkehrsgesellschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
<i>Einzahlungen</i>		
10000 65679510	Einzahlungen Kreisverkehrsgesellschaft	090 547 010
<i>Auszahlungen</i>		
10000 74869510	Auszahlungen Kreisverkehrsgesellschaft	090 547 010

Wirtschaftspläne

Kreiskrankenhaus Dormagen

Wirtschaftsplan 2016

(gem. § 12 GemKBVO)

Textliche Erläuterungen zur Kalkulation des Wirtschaftsplanes

Textliche Erläuterungen zur Kalkulation des Wirtschaftsplanes

Auf Basis der Ist-Entwicklung in den Monaten Januar bis September des Jahres 2015 erfolgt die Einbringung des Wirtschaftsplanes 2016 für das Kreiskrankenhaus Dormagen (für den Haushaltsentwurf auch an den Rhein-Kreis Neuss gemeldet) mit folgenden Werten: :

Kreiskrankenhaus Dormagen Wirtschaftsplan 2016

- Gesamtsumme der Erträge = 68.835.191 €
- Gesamtsumme der Aufwendungen = 68.403.747 €
- Überschuss = 431.444 €
- Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes = 22.525.914 €
- Ermächtigung zur Aufnahme von Darlehen = 16.030.000 €
- Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten = 10.000.000 €

Es ist festzustellen, dass bezüglich der allgemeinen Rahmenbedingungen und der Grundlagen für die Kalkulation der Wirtschaftspläne für das Jahr 2016 in wesentlichen Punkten erhebliche Unsicherheit besteht. Insbesondere zu folgenden maßgeblichen Daten liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor:

- Bislang konnte **keine Einigung** der Selbstverwaltungspartner zum **Landesbasisfallwert 2016 (LBFW)** erfolgen.
- Eine Terminierung für eine prospektive Budgetverhandlung hat bis heute nicht stattgefunden, da auch für das Jahr für 2015 noch keine Entgeltvereinbarung geschlossen wurde. Damit gibt es keine Sicherheit bezüglich der Leistungsmengen. Auf Basis der derzeitigen Entwicklung wurde für das Kreiskrankenhaus Dormagen auf dem bisherigen Leistungsniveau von 2015 kalkuliert.
- Im Bereich **TVöD-K** endet die Laufzeit des aktuellen Entgelttarifvertrages am 29.02.2016

- Im Bereich **TV-Ärzte** endet die Tarifbindung am 31.08.2016.
- In beiden Bereichen ist mit einer Erhöhung der Bezüge zu rechnen. Das Personalbudget wurde daher in Annahme einer jeweiligen Erhöhung der Entgelte um 3 % entsprechend angepasst.

Erlöse:

Unter der Voraussetzung, dass der **landeseinheitliche Basisfallwert 3.273,77 € (Schätzung) beträgt und das Leistungsspektrum bei 14.300 CM vereinbart würde**, sind für das

- **Kreiskrankenhaus Dormagen Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen von rd. 49.869 T€**

zu erwarten.

Der bundesweite Basisfallwert für 2016 wurde am 20.10.2015 veröffentlicht. Die obere Grenze liegt bei 3.394,77 €. Die untere Grenze wurde noch nicht festgelegt. Im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2016 hat das Krankenhaus eine Erhöhung des Landesbasisfallwerts auf 3.273,77 € angenommen.

Kosten:

Auf der Kostenseite musste eine Steigerung der aktuellen Kosten um die anstehenden Erhöhungen im Personal- und Sachkostenbereich vorgenommen werden. Dabei muss festgestellt werden, dass die Schere zwischen Kostenentwicklung und Budgetsteigerungsrate sich kontinuierlich weiter zu Ungunsten der Krankenhäuser öffnet. Die Ausgangslage auf der Kostenseite ist maßgeblich durch vier Punkte geprägt:

- In beiden Tarifbereichen ist mit einer Erhöhung der Tarifentgelte nach Ablauf der Laufzeit des jeweiligen Entgelttarifvertrages zu rechnen.

- Die Entwicklung im Bereich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung bleibt abzuwarten (insbesondere die Reform der Pflegeversicherung und Entwicklung der Rentenversicherungsbeiträge).
- Die Ansätze für den Bereich der **Sachkosten** sind gegenüber dem Vorjahresansatz für das **Jahr 2016 jeweils separat auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse kalkuliert** worden.

Im Ergebnis konnte im Erfolgsplan für das **Kreiskrankenhaus Dormagen** der Ausgleich herbeigeführt werden, dass Maßnahmen / Projekte zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit berücksichtigt wurden.

Der Krankenhausdirektor hat der Betriebsleitung den Wirtschaftsplan 2016 zur Vorbereitung der Beschlussfassung in der Sitzung am 26.10.2015 vorgelegt.

Im Jahre 2016 wird die Krankenhausleitung gemeinsam mit den Chefärzten versuchen, alle Möglichkeiten sowohl zu Anpassungen / Einsparungen auf der Kostenseite als auch zu Erlös-/ Leistungssteigerungen zu nutzen, um zu den geplanten Ergebnissen zu kommen. Neben weiterer Optimierung auf der Kostenseite soll auch für 2016 und die Folgejahre **insbesondere die Etablierung weiterer medizinischer Schwerpunkte im Rahmen des Versorgungsauftrages im Vordergrund stehen**. Auf Initiative des Krankenhausausschusses wurde diesbezüglich die Überprüfung und Fortführung des medizinischen Zukunftskonzeptes des Jahres 2011 bezogen auf die weitere Entwicklung beauftragt und in der Krankenhausausschuss-Sitzung am 1. Dezember 2014 vorgestellt. Dabei sind die personellen und strukturellen Qualitätsvorgaben des Gesetzgebers und des Krankenhausplanes NRW 2015 zu berücksichtigen. Damit soll die Vereinbarung und Erbringung höherer Case-Mix-Punkte und die Erwirtschaftung zusätzlicher Deckungsbeiträge erreicht werden.

Die vorgesehenen Maßnahmen und Projekte werden in der Sitzung des Krankenhausausschusses am 30.11.2015 näher erläutert.

Erfolgsplan für den Zeitraum vom 1.1.2016 bis 31.12.2016

	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2015 in €	Ist 2014 in €
1. Erträge betrieblicher Bereich <i>(davon geplante Auflösung von Rückstellungen)</i>	53.135.191 0	60.354.879 0	60.427.155
2. Erträge Fördermittelbereich	5.645.000	1.210.000	1.320.386
3. Erträge Finanzbereich	55.000	70.000	65.801
4. Summe der gesamten Erträge	68.835.191	61.634.879	61.813.342
5. Aufwendungen betrieblicher Bereich	-62.579.745	-60.248.451	-60.249.366
6. Aufwendungen Fördermittelbereich	-5.645.000	1.210.000	1.325.720
7. Aufwendungen Finanzbereich	-179.002	-170.457	-234.145
8. Summe der gesamten Aufwendungen	-68.403.747	-61.628.908	-61.809.231
9. Überschuss / Fehlbetrag (-)	421.444	5.971	4.111

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Einnahmen Vermögensplan	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Ansatz 2015</i>	Ausgaben Vermögensplan	<i>Ansatz 2014</i>	<i>Ansatz 2013</i>
	in €	in €		in €	in €
1. Krankenhausbetrieb					
1.1 Förderung gem. § 18.1.1 KHGG NRW	495.000	460.000	1.1 Techn. Anlagen im Rahmen der Baumaßnahmen	0	0
1.2 Förderung gem. § 18.1.2 KHGG NRW	830.000	750.000	1.2 Größere Baumaßnahmen am Betriebsvermögen	20.695.000	8.260.000
1.3 Förderung gem. § 1 KInvFÖG NRW	4.320.000		1.3 Größere Maßnahmen an den techn. Anlagen	225.000	120.000
1.4 Tilgung Arbeitgeberdarlehen	20.400	20.400	1.4 Betriebs- und Geschäftsaus- stattungen (3-15 Jahre)	605.000	630.000
1.5 Entnahme aus der Liquidität	830.514	816.769	1.5 Gewährung von Darlehen Arbeitgeberdarlehen	20.400	20.400
1.6 Anteil zur Finanzierung des Vermögensplanes	0	0	Darlehen GTG	0	0
1.7 Anteil des Kreises zur Finan- zierung des Vermögensplanes	0	0	Darlehen MVZ GmbH	150.000	200.000
1.8 Darlehensaufnahme für vorgesehene Investitionen	15.880.000	7.800.000	1.6 Tilgung auf Darlehen, die dem Betrieb dienen	830.514	727.642
Zwischensumme	22.375.914	9.847.169		22.525.914	9.958.042

Einnahmen	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Ansatz 2015</i>	Ausgaben	<i>Ansatz 2016</i>	<i>Ansatz 2015</i>
Vermögensplan	in €	in €	Vermögensplan	in €	in €
Übertrag	22.375.914	9.847.169		22.525.914	9.958.042
 2. Sonstige Einrichtungen					
2.1 Darlehensaufnahme Geräteträgersgesellschaft	0	0	2.1 Tilgung auf Darlehen für die Krankenpflegeschule	0	25.641
2.2 Darlehensaufnahme MVZ GmbH	150.000	200.000	2.2 Größere Baumaßnahmen an den sonst. Einrichtungen	0	0
2.3 Zwischensumme	150.000	200.000	2.3 Betriebs- und Geschäftsaus- stattungen für sonstige Einrichtungen	0	0
			2.4 Tilgung auf Darlehen für sonstige Einrichtungen	0	63.486
			2.5 Zwischensumme	0	89.127
 Summe Vermögensplan	22.525.914	10.047.169		22.525.914	10.047.169

Finanzplan

Ausgaben	<i>2015 in €</i>	<i>2016 in €</i>	<i>2017 in €</i>	<i>2018 in €</i>	<i>2019 in €</i>
1. Baukosten an Betriebsausstattungen und sonstigen Einrichtungen	8.260.000	20.695.000	10.180.000	4.815.000	4.815.000
2. Technische Anlagen	120.000	225.000	180.000	200.000	200.000
3. Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	630.000	605.000	625.000	750.000	750.000
4. Tilgungen	816.769	830.514	1.050.000	1.300.000	1.400.000
5. Gewährung von Darlehen	220.400	170.400	20.400	20.400	20.400
Summe	10.047.169	22.525.914	12.055.400	7.085.400	7.185.400
Finanzierung	<i>2015 in €</i>	<i>2016 in €</i>	<i>2017 in €</i>	<i>2018 in €</i>	<i>2019 in €</i>
1. Zuschüsse des Landes	1.210.000	5.645.000	1.285.000	1.245.000	1.210.000
2. Aufnahme von Darlehen	8.000.000	16.030.000	9.700.000	4.520.000	4.555.000
3. Anteil aus dem Erfolgsplan bzw. Liquidität	816.769	830.514	1.050.000	1.300.000	1.400.000
4. Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Summe	10.047.169	22.525.914	12.055.400	7.085.400	7.185.400

Kreiskrankenhaus Dormagen - Erfolgsplan für den Zeitraum vom 1.1.-31.12.2016	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2015 in €	Ist 2014 in €
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	49.869.479	47.511.140	46.577.380
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.400.000	2.200.000	2.216.617
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.900.000	1.700.000	1.757.973
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	700.000	1.200.000	1.144.788
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	0	0	-263.314
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	10.000	11.000	9.100
7. sonstige betriebliche Erträge	6.950.713	6.345.106	7.678.162
<u>davon:</u>			
a) Erstattungen des Personals	435.000	420.000	416.730
b) Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	4.600.000	4.200.000	4.329.247
c) Erstattungen der Stadt Dormagen für den Notarztdienst	400.713	395.106	378.031
d) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen /-lagen	0	0	983.338
e) Erträge aus Vermietung und Verpachtung	617.500	650.000	652.882
f) Erträge aus Boni und sonstigen Rückvergütungen	155.000	150.000	155.036
8. Personalaufwand	-36.463.156	-35.761.785	-34.818.760
<u>davon:</u>			
a) Löhne und Gehälter	-29.102.525	-28.425.396	-27.501.042
b) soziale Abgaben/Altersversorgung	-7.275.631	-7.156.389	-6.910.325
c) Honorarärzte	-85.000	-180.000	-407.393
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-14.107.502	-13.784.363	-13.624.673
<u>davon:</u>			
aa) Lebensmittel und Küchenbedarf	-510.814	-945.678	-926.659
ab) Medizinischer Bedarf	-11.846.688	-11.233.483	-11.047.072
ac) Energie	-1.450.000	-1.300.000	-1.344.985

Haushalt 2016 / 2017
Rhein-Kreis Neuss



ad) Wirtschaftsbedarf	-300.000	-305.202	-305.957
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.254.847	-4.460.750	-4.591.071
<u>davon:</u>			
ba) Medizinischer Bedarf	-1.450.000	-1.590.750	-1.588.047
bb) Krankentransporte	-100.000	-100.000	-99.481
bc) Wirtschaftsbedarf	-3.704.847	-2.770.000	-2.903.543
Zwischenergebnis 1	6.004.686	4.960.348	6.086.182
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	5.645.000	1.210.000	1.320.386
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0
12. Erträge aus der Auflösung von SoPo/Verbindl. nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.305.000	1.387.633	1.306.469
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo/Verbindl. nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-5.645.000	-1.210.000	-1.325.720
14. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-1.912.500	-1.879.553	-1.899.300
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.840.000	-4.360.000	-5.313.822
<u>davon:</u>			
a) Verwaltungsbedarf	-1.200.000	-1.260.000	-1.270.618
b) Zentraler Verwaltungsdienst	-60.000	-60.000	-56.123
c) Instandhaltung	-1.250.000	-1.250.000	-1.419.463
d) Abgaben, Versicherungen	-730.000	-625.000	-617.194
Zwischenergebnis 2	557.186	108.428	174.195
16. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
17. Erträge aus Ausleihungen	55.000	70.000	65.801
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-179.002	-170.457	-234.145
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	433.184	7.971	5.851
21. außerordentliche Erträge	0	0	0

22. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
23. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
24. Steuern	-1.740	-2000	-1.740
25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	431.444	5.971	4.111

Tilgung und Zinsen für Rest-Darlehen 2016						
Kreditgeber	Maßnahme	Stand 01.01.2016	Tilgung 2016	Zinsen 2016	Stand 31.12.2016	
		€	€	€	€	
II) Darlehen für nicht geförderte Investitionen des Betriebes/sonstige Einrichtungen						
Dexia Hypothekenbank, Berlin	Bau Aufnahme (Cafeteria) Kauf Wohnhäuser	765.317,50	96.858,79	11.658,57	668.458,71	
Darlehen Bayern LB München	Gerätträgergesellschaft	111.709,55	90.426,42	2.582,10	21.283,13	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	Gerätträgergesellschaft	404.595,66	234.714,65	7.589,35	169.881,01	
Darlehen Bremer LB Bremen	Gerätträgergesellschaft	532.139,85	112.619,71	15.980,29	419.520,14	
NRW Bank Münster	Bau Radiologie	1.329.797,97	43.577,72	42.822,28	1.286.220,25	
DG HYP Hamburg	Gerätträgergesellschaft	290.152,35	71.848,82	3.541,18	218.303,53	
Sparkasse Neuss	Küche	814.639,94	95.306,13	14.568,03	719.333,81	
DKB AG	Küche/MVZ/WFA	2.509.067,87	85.161,74	44.838,26	2.423.906,13	
Darlehen	Küchenneubau	6.400.000,00	0	0	6.400.000,00	

Darlehen	Zielplanung	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00
Darlehen	ZSVA	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
Darlehen	MVZ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Gesamt		22.787.420,69	830.513,98	143.580,06	21.956.906,71

INVESTITIONEN/BAUMAßNAHMEN

	Ansatz	FINANZIERUNG			
		Eigenmittel (Liquidität/ Darlehen)	Mittel § 18 Abs. 1 Nr.2 KHGG	Mittel § 18 Abs. 1 Nr.1 KHGG	Mittel § 1 KInvFÖG NRW
1. Baumaßnahmen					
a) Zielplanung	9.000.000,00 €	9.000.000,00 €			
b) ZSVA	4.800.000,00 €	480.000,00 €		4.320.000,00 €	
c) Küche	6.400.000,00 €	6.400.000,00 €			
d) Allgemein				495.000,00 €	
2. Technische Anlagen					
a) Allgemein	225.000,00 €		225.000,00 €		
3. Bewegliche Einrichtung					
a) Medizinische Geräte	130.000,00 €		130.000,00 €		
b) Pflege	100.000,00 €		100.000,00 €		
c) EDV	275.000,00 €		275.000,00 €		
d) Allgemein	100.000,00 €		100.000,00 €		
4. Summe	21.525.000,00 €	15.880.000,00 €	830.000,00 €	495.000,00 €	4.320.000,00
5. Insgesamt	KOSTEN	FINANZIERUNG			
	21.525.000 €	21.525.000 €			

Budgetberechnung	Budget in € 2016	Budget in € 2015
a) DRG-Erlöse auf der Basis eines geschätzten LBFW's 2016 in Höhe von 3.273,77 € (Vorjahr = 3.190,81 €)	46.814.911	44.830.881
a1) Mehrleistungsabschlag	-877.334	-963.317
b) Erlöse aus Entgelten gem. § 6 Abs. 1 KHEntgG	127.255	250.000
c) Erlöse aus Zusatzentgelten	988.571	580.000
d) Versorgungszuschlag ab 2014 0,8%	374.519	358.646
e) Hygienezuschlag	17.556	50.000
f) Zuschlag Qualitätssicherung	14.000	14.000
g) DRG-Systemzuschlag	14.000	15.000
h) Zuschlag gemeinsamer Bundesausschuss	17.000	15.500
i) MdK Aufwandspauschale	0	0
j) Zuschlag Brustzentrum	0	0
k) Ausbildungszuschlag	965.000	1.026.430
Budget 2016 für allgemeine stationäre Krankenhausleistungen	48.455.478	46.177.140
Gesetzliche Erlösabzüge		
Ausgleiche und Mehrleistungsabschlag	-16.000	-16.000
Zwischensumme	48.439.478	46.161.140
Abklärungsuntersuchung/Vor- und nachstationäre Behandlung/IV	580.000	500.000
Integrierte Versorgung	850.000	850.000
Gesamt	49.869.478	47.511.140

Festlegung von Dienstwohnungen gemäß § 1 der Dienstwohnungsverordnung

Dienstwohnungen in Dormagen

1. Elsa-Brandström-Straße 43

Dienstposten

Mitarbeiterin in Altersteilzeit

Kreiskrankenhaus Grevenbroich

Wirtschaftsplan 2016

(gem. § 12 GemKBVO)

Textliche Erläuterungen zur Kalkulation des Wirtschaftsplanes

Textliche Erläuterungen zur Kalkulation des Wirtschaftsplanes

Auf der Basis der Ist-Entwicklung in den Monaten Januar bis September des Jahres 2015 erfolgt die Einbringung des Wirtschaftsplanes 2016 für das Kreiskrankenhaus Grevenbroich mit folgenden Werten:

Kreiskrankenhaus Grevenbroich Wirtschaftsplan 2016

- Gesamtsumme der Erträge = 55.196.792 €
- Gesamtsumme der Aufwendungen = 55.597.340 €
- Fehlebetrag = -400.548 €
- Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes = 9.061.109 €
- Ermächtigung zur Aufnahme von Darlehen = 6.270.000 €
- Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten = 10.000.000 €

Es ist festzustellen, dass bezüglich der allgemeinen Rahmenbedingungen und der Grundlagen für die Kalkulation der Wirtschaftspläne für das Jahr 2016 in wesentlichen Punkten erhebliche Unsicherheit besteht. Insbesondere zu folgenden maßgeblichen Daten liegen keine gesicherten Erkenntnisse vor:

- Bislang konnte **keine Einigung** der Selbstverwaltungspartner zum **Landesbasisfallwert 2016 (LBFW)** erfolgen.
- Eine Terminierung für eine prospektive Budgetverhandlung hat bis heute nicht stattgefunden, da auch für das Jahr 2015 noch keine Entgeltvereinbarung geschlossen wurde. Damit gibt es keine Sicherheit bezüglich der Leistungsmengen. Auf Basis der derzeitigen Entwicklung wurde für das Kreiskrankenhaus Grevenbroich auf dem bisherigen Leistungsniveau von 2015 kalkuliert.
- Im Bereich **TVöD-K** endet die Laufzeit des aktuellen Entgelttarifvertrages am 29.02.2016.
- Im Bereich **TV-Ärzte** endet die Tarifbindung am 31.08.2016.

- In beiden Bereichen ist mit einer Erhöhung der Bezüge zu rechnen. Das Personalbudget wurde daher in Annahme einer jeweiligen Erhöhung der Entgelte um 3 % entsprechend angepasst.

Erlöse:

Unter der Voraussetzung, dass der **landeseinheitliche Basisfallwert 3.273,77 € (Schätzung) beträgt und das Leistungsspektrum bei 12.100 CM vereinbart würde**, sind für das

- **Kreiskrankenhaus Grevenbroich Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen von rd. 41.564 T€**

zu erwarten.

Der bundesweite Basisfallwert für 2016 wurde am 20.10.2015 veröffentlicht. Die untere Grenze wurde noch nicht festgelegt. Im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2016 hat das Krankenhaus eine Erhöhung des Landesbasisfallwerts auf 3.273,77 € angenommen.

Kosten:

Auf der Kostenseite musste eine Steigerung der aktuellen Kosten um die anstehenden Erhöhungen im Personal- und Sachkostenbereich vorgenommen werden. Dabei muss festgestellt werden, dass die Schere zwischen Kostenentwicklung und Budgetsteigerungsrate sich kontinuierlich weiter zu Ungunsten der Krankenhäuser öffnet. Die Ausgangslage auf der Kostenseite ist maßgeblich durch drei Punkte geprägt:

- In beiden Tarifbereichen ist mit einer Erhöhung der Tarifentgelte nach Ablauf der Laufzeit des jeweiligen Entgelttarifvertrages zu rechnen.
- Die Entwicklung im Bereich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung bleibt abzuwarten (insbesondere die Reform der Pflegeversicherung und Entwicklung der Rentenversicherungsbeiträge).

- Die Ansätze für den Bereich der **Sachkosten** sind gegenüber dem Vorjahresansatz für das **Jahr 2016 jeweils separat auf Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse kalkuliert** worden.

Im Ergebnis konnte im Erfolgsplan für das **Kreiskrankenhaus Grevenbroich** kein Ausgleich herbeigeführt werden, obwohl Maßnahmen / Projekte zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit berücksichtigt wurden und dazu führen, dass für das Kreiskrankenhaus Grevenbroich eine Zielgröße von **ca. 680.000 € bei den Personalkosten als Kürzungsbetrag** eingestellt wurde.

Der Krankenhausdirektor hat der Betriebsleitung den Wirtschaftsplan 2016 zur Vorbereitung der Beschlussfassung in der Sitzung am 26.10.2015 vorgelegt.

Im Jahre 2016 wird die Krankenhausleitung gemeinsam mit den Chefärzten versuchen, alle Möglichkeiten sowohl zu Anpassungen / Einsparungen auf der Kostenseite als auch zu Erlös-/ Leistungssteigerungen zu nutzen, um zu den geplanten Ergebnissen zu kommen. Neben weiterer Optimierung auf der Kostenseite soll auch für 2016 und die Folgejahre **insbesondere die Etablierung weiterer medizinischer Schwerpunkte im Rahmen des Versorgungsauftrages im Vordergrund stehen**. Auf Initiative des Krankenhausausschusses wurde diesbezüglich die Überprüfung und Fortführung des medizinischen Zukunftskonzeptes des Jahres 2011 bezogen auf die weitere Entwicklung beauftragt und in der Krankenhausausschuss-Sitzung am 1. Dezember 2014 vorgestellt. Dabei sind die personellen und strukturellen Qualitätsvorgaben des Gesetzgebers und des Krankenhausplanes NRW 2015 zu berücksichtigen. Damit soll die Vereinbarung und Erbringung höherer Case-Mix-Punkte und die Erwirtschaftung zusätzlicher Deckungsbeiträge erreicht werden.

Die vorgesehenen Maßnahmen und Projekte werden in der Sitzung des Krankenhausausschusses am 30.11.2015 näher erläutert.

Erfolgsplan für den Zeitraum vom 1.1.2016 bis 31.12.2016

	Ansatz 2016 in €	Ansatz 2015 in €	Ist 2014 in €
1. Erträge betrieblicher Bereich <i>(davon geplante Auflösung von Rückstellungen)</i>	53.876.792 0	51.807.956 0	49.883.645 0
2. Erträge Fördermittelbereich	1.250.000	1.170.000	1.255.757
3. Erträge Finanzbereich	70.000	80.000	102.344
4. Summe der gesamten Erträge	55.196.792	53.057.956	51.241.746
5. Aufwendungen betrieblicher Bereich	-53.563.048	-51.202.356	-51.760.832
6. Aufwendungen Fördermittelbereich	-1.250.000	-1.170.000	-1.256.368
7. Aufwendungen Finanzbereich	-784.292	-681.100	-858.750
8. Summe der gesamten Aufwendungen	-55.597.340	-53.053.456	-53.875.950
9. Überschuss / Fehlbetrag (-)	-400.548	4.500	-2.634.204

Haushalt 2016 / 2017

Rhein-Kreis Neuss



Einnahmen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2015
Vermögensplan	in €	in €	Vermögensplan	in €	in €
1. Krankenhausbetrieb					
1.1 Förderung gem. § 18.1.1 KHGG NRW	465.000	475.000	1.1 Techn. Anlagen im Rahmen der Baumaßnahmen	0	0
1.2 Förderung gem. § 18.1.2 KHGG NRW	785.000	695.000	1.2 Größere Baumaßnahmen am Betriebsvermögen	6.465.000	2.975.000
1.3 Tilgung Arbeitgeberdarlehen	20.400	20.400	1.3 Größere Maßnahmen an den techn. Anlagen	225.000	100.000
1.4 Entnahme aus der Liquidität	1.520.709	1.263.914	1.4 Betriebs- und Geschäftsausstattungen (3-15 Jahre)	830.000	595.000
1.5 Anteil zur Finanzierung des Vermögensplanes	0	0	1.5 Gewährung von Darlehen Arbeitgeberdarlehen	20.400	20.400
1.6 Anteil des Kreises zur Finanzierung des Vermögensplanes	0	0	1.6 Tilgung auf Darlehen, die dem Betrieb dienen	850.605	825.167
1.7 Darlehensaufnahme für vorgesehene Investitionen	6.270.000	2.500.000			
Zwischensumme	9.061.109	4.954.314		8.391.005	4.515.567

Einnahmen	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ausgaben	Ansatz 2016	Ansatz 2015
Vermögensplan	in €	in €	Vermögensplan	in €	in €
Übertrag	9.061.109	4.954.314		8.391.005	4.515.567
2. Sonstiges					
2.1 Darlehensaufnahme Ärztehaus	0	0	2.1 Tilgung auf Darlehen für das Ärztehaus	670.104	438.747
			2.2 Größere Baumaßnahmen an den sonst. Einrichtungen	0	0
2.2 Zwischensumme	0	0	2.3 Betriebs- und Geschäftsaus- stattungen für sonstige Einrichtungen	0	0
			2.4 Tilgung auf Darlehen für sonstige Einrichtungen	0	0
			2.5 Zwischensumme	670.104	438.747
Summe Vermögensplan	9.061.109	4.954.314		9.061.109	4.954.314

Finanzplan

Ausgaben	<i>2015 in €</i>	<i>2016 in €</i>	<i>2017 in €</i>	<i>2018 in €</i>	<i>2019 in €</i>
1. Baukosten an Betriebsausstattungen und sonstigen Einrichtungen	2.975.000	6.465.000	6.450.000	6.450.000	6.450.000
2. Technische Anlagen	100.000	225.000	120.000	150.000	150.000
3. Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	595.000	830.000	640.000	650.000	650.000
4. Tilgungen	1.263.914	1.520.709	1.700.000	1.800.000	2.000.000
5. Gewährung von Darlehen	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Summe	4.954.314	9.061.109	8.930.400	9.070.400	9.270.400
Finanzierung	<i>2015 in €</i>	<i>2016 in €</i>	<i>2017 in €</i>	<i>2018 in €</i>	<i>2019 in €</i>
1. Zuschüsse des Landes	1.170.000	1.250.000	1.210.000	1.175.000	1.140.000
2. Aufnahme von Darlehen	2.500.000	6.270.000	6.000.000	6.075.000	6.110.000
3. Anteil aus dem Erfolgsplan bzw. Liquidität	1.263.914	1.520.709	1.700.000	1.800.000	2.000.000
4. Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Summe	4.954.314	9.061.109	8.930.400	9.070.400	9.270.400

Kreiskrankenhaus Grevenbroich - Erfolgsplan für den Zeitraum vom 1.1.-31.12.2016	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ist 2014
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	41.564.496	39.665.956	38.128.384
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.607.400	960.000	999.610
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	950.000	775.000	752.869
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	826.000	1.250.000	1.161.227
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	0	0	158.264
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	15.000	20.000	18.382
7. sonstige betriebliche Erträge	7.533.896	7.510.000	7.285.485
<u>davon:</u>			
a) Erstattungen des Personals	270.000	240.000	245.335
b) Erträge aus Hilfs- und Nebenbetrieben	4.270.000	4.350.000	4.022.989
c) Erstattungen des Krankenhausträgers	633.896	580.000	598.015
d) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen /-lagen	0	0	0
e) Erträge aus Vermietung und Verpachtung	1.550.000	1.550.000	1.528.799
f) Erträge aus Boni und sonstigen Rückvergütungen	110.000	90.000	113.381
8. Personalaufwand	-30.013.504	-29.532.784	-29.725.125
a) Löhne und Gehälter	-23.878.803	-23.333.349	-23.420.801
b) soziale Abgaben/Altersversorgung	-5.969.701	-6.114.435	-6.042.051
c) Honorarärzte	-165.000	-85.000	-262.273
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-9.104.169	-9.943.550	-9.311.107
<u>davon:</u>			
aa) Lebensmittel und Küchenbedarf	-765.366	-1.140.935	1.443.259
ab) Medizinischer Bedarf	-6.738.803	-7.015.629	-6.294.979
ac) Energie	-1.200.000	-1.100.000	-1.167.108
ad) Wirtschaftsbedarf	-400.000	-396.986	-405.761

Haushalt 2016 / 2017
Rhein-Kreis Neuss



b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.551.375	-4.961.126	-5.326.500
<u>davon:</u>			
ba) Medizinischer Bedarf	-2.500.000	-1.986.126	-2.056.750
bb) Krankentransporte	-130.000	-110.000	-135.328
bc) Wirtschaftsbedarf	-4.271.375	-2.865.000	-3.134.422
Zwischenergebnis 1	6.827.744	5.743.496	4.141.489
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	1.200.000	1.170.000	1.255.757
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	5.000	16.000	4.619
12. Erträge aus der Auflösung von SoPo/Verbindl. nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.375.000	1.611.000	1.374.805
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo/Verbindl. nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-1.250.000	-1.170.000	-1.256.368
14. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.436.500	-2.524.896	-2.399.799
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.422.500	-4.205.000	-4.963.496
<u>davon:</u>			
a) Verwaltungsbedarf	-1.300.000	-1.040.000	-1.230.530
b) Zentraler Verwaltungsdienst	-65.000	-65.000	-51.731
c) Instandhaltung	-1.250.000	-1.250.000	-1.406.926
d) Abgaben, Versicherungen	-665.000	-650.000	-636.739
Zwischenergebnis 2	348.744	640.600	-1.842.993
16. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
17. Erträge aus Ausleihungen	70.000	80.000	102.344
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-784.292	-681.100	-858.750
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-365.548	39.500	-2.599.399
21. außerordentliche Erträge	0	0	0
22. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

23. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
24. Steuern	-35.000	-35.000	-34.805
25. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-400.548	4.500	-2.634.204

Tilgung und Zinsen für Rest-Darlehen 2016						
Kreditgeber	Maßnahme	Stand 01.01.2016	Tilgung 2016	Zinsen 2016	Stand 31.12.2016	
		€	€	€	€	
Darlehen für nicht geförderte Investitionen des Betriebes						
Sparkasse Neuss	Sanierung Heizung Nord-Ost-Trakt	53.614,19	12.564,79	908,77	41.049,40	
Bayerische LB München	Bau Energiezentrale	18.007,16	18.007,16	323,12	0,00	
DG HYP AG Hamburg	Telefonanlage, Archiv u.a.	214.528,32	28.516,00	3.710,52	186.012,32	
Nord LB Braunschweig	Bau eines Parkhauses	497.246,78	34.117,85	22.896,31	463.128,93	
NRW Bank Münster	Sanierung der Gynäkologie	723.583,51	72.022,33	17.696,63	651.561,18	
Sparkasse Neuss	Neu-/Umbau Bauteil A	1.033.949,90	79.534,00	135.154,92	954.415,90	
Zwischensumme I		2.540.929,86	244.762,13	180.690,27	2.296.167,73	

Tilgung und Zinsen für Rest-Darlehen 2016						
	Kreditgeber	Maßnahme	Stand 01.01.2016	Tilgung 2016	Zinsen 2016	Stand 31.12.2016
			€	€	€	€
Darlehen für nicht geförderte Investitionen des Betriebes						
	KfW	Neu-/Umbau				
	Frankfurt	Bauteil A	1.451.975,08	85.891,68	32.635,22	1.366.083,40
	Bayerische LB	Umbau				
	München	Apotheke	382.658,61	48.429,35	5.829,29	334.229,26
	IB Investitionsbank	Umbau Radiologie	576.769,52	370.349,64	17.460,36	206.419,88
	IB Investitionsbank	Umbau Radiologie	159.077,58	56.586,05	6.383,95	102.491,53
	NRW Bank	Bau Ärztehaus	7.267.500,00	306.000,00	238.177,26	6.961.500,00
	NRW Bank	Bau Ärztehaus	7.573.500,00	306.000,00	184.231,13	7.267.500,00
	NRW Bank	Bau Ärztehaus	1.773.063,94	58.103,63	57.096,37	1.714.960,31
	DG HYP AG Hamburg	Kälteanlage	674.495,51	44.586,39	15.788,61	629.909,12
	Darlehen	Zielplanung	6.270.000,00	0,00	0,00	6.270.000,00
Zwischensumme II			26.129.040,24	1.275.946,74	558.602,19	24.853.093,50
Gesamt			28.669.970,10	1.520.708,87	739.292,46	27.149.261,23

INVESTITIONEN/BAUMAßNAHMEN

FINANZIERUNG

	Ansatz	Eigenmittel (Liquidität/ Darlehen)	Mittel § 18 Abs. 1 Nr.2 KHGG	Mittel § 18 Abs. 1 Nr.1 KHGG
1. Baumaßnahmen				
a) Baumaßnahmen	5.000.000 €	5.000.000 €		
c) Allgemein	1.465.000 €	1.000.000 €		465.000 €
2. Technische Anlagen				
a) Allgemein	225.000 €		225.000 €	
3. Bewegliche Einrichtung				
a) Medizinische Geräte	400.000 €	270.000 €	130.000 €	
b) Pflege	100.000 €		100.000 €	
c) EDV	265.000 €		265.000 €	
f) Allgemein	65.000 €		65.000 €	
4. Summe	7.520.000 €	6.270.000 €	785.000 €	465.000 €
5. Insgesamt	KOSTEN 7.520.000 €	FINANZIERUNG 7.520.000 €		

	Budget in € 2016	Budget in € 2015
Budgetberechnung		
a) DRG-Erlöse auf der Basis eines geschätzten LBFW's 2016 in Höhe von 3.273,77 € (Vorjahr = 3.190,81 €)	39.612.617	37.651.558
a1) Mehrleistungsabschlag	-726.172	-565.878
b) Erlöse aus Entgelten gem. § 6 Abs. 1 KHEntgG	371.139	332.069
c) Erlöse aus Zusatzentgelten	493.073	330.413
Versorgungszuschlag ab 2014 0,8%	316.901	301.212
Hygienezuschlag	14.438	50.000
d) Zuschlag Qualitätssicherung	13.000	12.500
e) DRG-Systemzuschlag / Telematik	13.500	13.500
f) Zuschlag gemeinsamer Bundesausschuss	16.000	12.500
g) MdK Aufwandspauschale	0	0
h) Zuschlag Brustzentrum	40.000	40.000
i) Ausbildungszuschlag	980.000	1.248.082
Budget 2016 für allgemeine stationäre Krankenhausleistungen	41.144.496	39.425.956
Gesetzliche Erlösabzüge		
Ausgleiche	-20.000	-20.000
Zwischensumme	41.124.496	39.405.956
Abklärungsuntersuchung/Vor- und nachstationäre Behandlung	440.000	260.000
Gesamt	41.564.496	39.665.956

Festlegung von Dienstwohnungen gemäß § 1 der Dienstwohnungsverordnung

Dienstwohnungen in Grevenbroich

1. Am Ziegelkamp 1 a
2. Am Ziegelkamp 1 b
3. Am Ziegelkamp 1 c
4. Am Ziegelkamp 1 d

Dienstposten

- Meß- und Regeltechniker
- Medizintechniker
- Krankenschwester
- Krankenschwester

Wirtschaftsplan

Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss

Erfolgsplan I. Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro
1 Erträge aus Pflegeleistung		
Korschenbroich	2.845.000,00	2.471.853,00
Grevenbroich	2.425.000,00	
	<hr/>	<hr/>
	5.270.000,00	2.471.853,00
2 Erträge aus Unterkunft u. Verpflegung		
Korschenbroich	1.345.000,00	1.199.100,00
Grevenbroich	1.110.000,00	
	<hr/>	<hr/>
	2.455.000,00	1.199.100,00
3 Erträge aus Investitionskosten		
Korschenbroich	550.000,00	476.480,00
Grevenbroich	530.000,00	
	<hr/>	<hr/>
	1.080.000,00	476.480,00
Korschenbroich	4.740.000,00	4.147.433,00
Grevenbroich	4.065.000,00	
insgesamt:	8.805.000,00	4.147.433,00

Erfolgsplan II. Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro
15 Personalaufwendungen		
Korschenbroich	3.550.000,00	3.470.000,00
Grevenbroich	2.863.000,00	
	<hr/>	<hr/>
	6.413.000,00	3.470.000,00
16 Materialaufwand		
Korschenbroich	850.000,00	854.700,00
Grevenbroich	740.000,00	
	<hr/>	<hr/>
	1.590.000,00	854.700,00
17 Aufwend. f. zentr. Dienstlsg.		
Korschenbroich	70.000,00	70.000,00
Grevenbroich	60.000,00	
	<hr/>	<hr/>
	130.000,00	70.000,00
18 Betreuungsaufwand		
Korschenbroich	20.000,00	17.600,00
Grevenbroich	20.000,00	
	<hr/>	<hr/>
	40.000,00	

40.000,00 17.600,00

Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro
4 Erstattungen gem. § 87 b SGB XI Betreuungsassistenten			Steuern, Abgaben, 19 Versicherungen		
Korschenbroich	105.000,00	162.400,00	Korschenbroich	190.000,00	200.000,00
Grevenbroich	102.000,00		Grevenbroich	165.000,00	
	<u>207.000,00</u>	<u>162.400,00</u>		<u>355.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
5 Betriebskosten			20 Miete, Pacht, Leasing		
Korschenbroich	0,00	0,00	Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	0,00	Grevenbroich	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
6 Sonstige betriebliche Erträge			21 Instandsetzung		
Korschenbroich	372.000,00	390.000,00	Korschenbroich	130.000,00	125.000,00
Grevenbroich	101.000,00		Grevenbroich	110.000,00	
	<u>473.000,00</u>	<u>390.000,00</u>		<u>240.000,00</u>	<u>125.000,00</u>
7 Erträge aus öffentl. und nichtöffentl. Förderung			22 Abschreibung		
Korschenbroich	0,00	0,00	Korschenbroich	230.000,00	230.000,00
Grevenbroich	0,00	0,00	Grevenbroich	205.000,00	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>435.000,00</u>	<u>230.000,00</u>
8 Förderung von Investitionen			Zinsen u. ähnl. 23 Aufwendungen		

Korschenbroich	0,00	0,00	Korschenbroich	27.600,00	28.930,00
Grevenbroich	0,00	0,00	Grevenbroich	179.000,00	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>206.600,00</u>	<u>28.930,00</u>
9 Erträge a.d. AltPflAusglVO			24 AltPflAusglVO		
Korschenbroich	125.000,00	127.000,00	Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	111.000,00		Grevenbroich	0,00	0,00
	<u>236.000,00</u>	<u>127.000,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro	Bezeichnung	Ansatz 2015 Euro	Ansatz 2016 Euro
10 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			25 Anteil zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes		
Korschenbroich	22.558,00	18.000,00	Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	0,00	Grevenbroich	0,00	0,00
	<u>22.558,00</u>	<u>18.000,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
11 Erträge aus der Erstattung von Ausgleichs-			26 Sonst. ord. Aufwendungen		
posten aus Darlehens- u. Eigenmittelförderung			Korschenbroich	0,00	0,00
Korschenbroich	0,00	0,00	Grevenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	0,00	0,00		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
12 Erträge aus Finanzanlagen			27 Außerordentl. Aufwendungen		
Korschenbroich	0,00	0,00	Korschenbroich	0,00	0,00
Grevenbroich	147.000,00	0,00	Grevenbroich	0,00	0,00
	<u>147.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
13 Zinsen u. ähnl. Erträge			Zwischensumme B:		
Korschenbroich	1.000,00	0,00	Korschenbroich	5.067.600,00	4.996.230,00
Grevenbroich	2.000,00	0,00	Grevenbroich	4.342.000,00	
	<u></u>	<u></u>		<u></u>	<u></u>

Haushalt 2016 / 2017
Rhein-Kreis Neuss



	3.000,00	0,00		9.409.600,00	4.996.230,00
14 Außerordentliche Erträge					
Korschenbroich	0,00	0,00			
Grevenbroich	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
Zwischensumme A:					
Korschenbroich	5.365.558,00	4.844.833,00	Ergebnis A - B		
Grevenbroich	4.528.000,00	0,00	Korschenbroich	297.958,00	-151.397,00
	9.893.558,00	4.844.833,00	Grevenbroich	186.000,00	
			Gesamtsumme	483.958,00	-151.397,00

**Vermögensplan
der Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss**

Bezeichnung	2015 Euro	2016 Euro
I. Einnahmen		
Korschenbroich		
1. Eigenmittel	370.000,00	50.000,00
2. Darlehensaufnahme	2.160.000,00	3.200.000,00
insgesamt	2.530.000,00	3.250.000,00
Grevenbroich		
1. Eigenmittel	30.000,00	0,00
2. Darlehensaufnahme	0,00	0,00
	30.000,00	0,00
Korschenbroich	2.530.000,00	3.250.000,00
Grevenbroich	30.000,00	
insgesamt	2.560.000,00	3.250.000,00
II. Ausgaben		
Korschenbroich		
1. Um- und Neubau	2.500.000,00	3.120.000,00
2. Brandschutzmaßnahmen		
3. Laufende Erhaltungsinvestition	30.000,00	125.000,00
	2.530.000,00	3.245.000,00
Grevenbroich		
1. Umbau		
2. Brandschutzmaßnahmen		
3. Laufende Erhaltungsinvestition	30.000,00	30.000,00
	30.000,00	30.000,00
Korschenbroich	2.530.000,00	3.245.000,00
Grevenbroich	30.000,00	30.000,00
insgesamt	2.560.000,00	3.275.000,00

Erläuterungen

Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 für die Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss

a) Erfolgsplan

b) Vermögensplan

c) Stellenübersicht

Nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung ist für Eigenbetriebe ein Wirtschaftsplan, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenübersicht, zu erstellen. Für die beiden Einrichtungen (Seniorenhaus Korschenbroich und Seniorenhaus Lindenhof) wird ein gemeinsamer Wirtschaftsplan erstellt.

Für das Jahr 2016 wurde der Wirtschaftsplan erstellt, wobei für das Seniorenhaus Lindenhof zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen getroffen werden können. Durch den Brand und die damit verbundenen Unsicherheiten in der Einschätzung der Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben können keine valide Zahlen errechnet werden.

a) Erfolgsplan

Grundlage für die Ermittlung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sind die Werte der einzelnen Positionen (Erträge aus: Pflegeleistungen, Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten, sonstige betriebliche Erträge, Personalaufwendungen, Materialaufwand, etc.), die nach den bisherigen Erfahrungen und nach der voraussichtlichen Entwicklung für das kommende Jahr ermittelt wurden.

Der Erfolgsplan geht im Zusammenhang mit den künftigen Bauaktivitäten im Seniorenhaus Korschenbroich von einer Auslastung von nur 85,5 % mit 100 Bewohnern aus. Dies wirkt sich negativ auf das Ergebnis aus.

Die Erträge weisen im Erfolgsplan für Korschenbroich einen Gesamtbetrag von 4.844.800 € aus. Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 4.996.200 €, der Fehlbetrag liegt bei 151.400 €.

b) Vermögensplan

Im Vermögensplan Korschenbroich sind die Einnahmen für 2016 mit 3.250.000 € und die Ausgaben mit insgesamt 3.245.000 € ausgewiesen.

c) Stellenübersicht

In der Stellenübersicht (s. Stellenpläne) sind die für das Jahr 2016 ausgewiesenen Stellen sowie die am 30.06.2015 besetzten Stellen enthalten. Die Stellen orientieren sich an der Belegungsstruktur.

Hinweis:

Aufgrund der Änderung des § 1 Abs. 1 Nr. 8 + 9 GemHVO ist die Abbildung der Bilanz und der Lageberichte der Unternehmen an denen der Kreis zu über 50 % beteiligt ist, nicht mehr erforderlich.

Zukünftig werden die grundlegenden und wirtschaftlich relevanten Daten sowie der Lagebericht der Beteiligungen im jeweiligen Gesamtabchluss des Rhein-Kreises Neuss dargestellt.

Glossar

Begriff	Erläuterung
Abschlussbuchungen	Die für die Erstellung der -> Bilanz notwendigen Buchungen am Jahresende werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
Abschlussbuchungen - vorbereitende	u.a. Buchungen der -> Abschreibung, Bildung und Auflösung von Rückstellungen, Abschluss der Unterkonten, Verrechnung der Vorsteuer und der Umsatzsteuer.
Abschreibung (AfA)	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als -> Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des -> Anlagevermögens, des -> Umlaufvermögens und der aktiven -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), die auf der linken Seite der -> Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: -> Passiva.
Anlagevermögen	Alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus: Immateriellem Vermögen (z.B. Konzessionen, Rechte) Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude, techn. Anlagen) Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen)
Ansatzvorschriften	Vorschriften, in denen geregelt ist, ob ein Wert in die -> Bilanz aufzunehmen ist, aufgenommen werden kann oder nicht erfasst werden darf.
Anschaffungswertprinzip	Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten die absolute Obergrenze der -> Bewertung dar. Anschaffungskosten sind die -> Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
Aufwand	Bewerteter -> Ressourcenverbrauch (Güter- und Leistungsverzehr)
Ausgabe	Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Auszahlungen. Unter Ausgaben werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Minderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Begriff	Erläuterung
Ausgleichsrücklage	In der -> Eröffnungsbilanz als gesonderter Bilanzposten ausgewiesener Teil des -> Eigenkapitals. Decken die Erträge eines Jahres nicht die Aufwendungen, kann der -> Haushaltsausgleich durch Verminderung der Ausgleichsrücklage erzielt werden.
Auszahlung	Auszahlungen sind "Verminderungen des Bargeldbestandes" und "Belastungen von Girokonten".
Bankkonto	Das Bankkonto ist das reale Konto bei einem Kreditinstitut.
Barwert	Auf- oder Abzinsung eines bestimmten Betrages auf einen zukünftigen Zeitpunkt.
Bestandsaufnahme – Körperliche	Inventurmethode, die bei physisch erfassbaren Vermögensgegenständen durch zählen, messen, wiegen und schätzen angewandt wird.
Bestandskonto	Bestandskonten sind Konten der -> Aktiva und -> Passiva der -> Bilanz. Es können sowohl Vermögenspositionen als auch Eigenkapital- oder Schuldenpositionen sein.
Beteiligungen	Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H.
Betriebsstoffe	Betriebsstoffe sind keine Bestandteile eines erzeugten Produkts, sondern dienen der Sicherstellung des Produktionsprozesses (z.B. Schmierstoffe für Maschinen).
Bewertung	Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (-> Aktiva und -> Passiva) darzustellenden Güter und Positionen zu bewerten.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den -> Abschluss des -> Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitraum (Geschäftsjahr bzw. Haushaltsjahr) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). -> Vermögen (-> Aktiva) sowie -> Eigenkapital und -> Schulden (-> Passiva) sowie -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) auf der Aktiva und Passiva werden einander gegenüber gestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Begriff	Erläuterung
Briefkurs	Kurs, zu dem ein Angebot besteht, d.h. zu dem ein Wertpapier oder Geld angeboten wird. Im Währungsverkehr: Briefkurs = Verkauf von EUR gegen Annahme von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu siehe -> Geldkurs.
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung verdichtet.
Buchinventur	Methode, die zur Feststellung von physisch nicht erfassbaren Vermögensgegenständen (z.B. -> Forderungen, -> Schulden) angewandt wird. Hier findet die Inventur auf der Grundlage von Aufzeichnungen und der -> Buchführung statt.
Buchwert	In der -> Bilanz ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (vgl. -> Bewertung, -> Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)) gebildet wird.
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer -> Ergebnispositionen oder -> Finanzpositionen, so dass einzelne Ermächtigungen im Ergebnis- bzw. im Finanzplan gemeinsam bewirtschaftet werden können.
Cashflow	Der Cashflow, auch Kapitalflussrechnung ist eine wirtschaftliche Messgröße, mit deren Hilfe man die Zahlungskraft eines Unternehmens beurteilen kann. Er stellt den reinen Einzahlungsüberschuss dar (ausschließlich auf eine Periode bezogene Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen).
Debitorenkonto	Buchmäßiger Nachweis von Einzel-Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen). Es ist als Personenkonto (Kontokorrent-Konto) ein Unterkonto des jeweiligen Forderungskontos.
Doppik	Abkürzung für doppelte -> Buchführung in Konten. Der Begriff steht für das kaufmännische -> Rechnungswesen. Die Doppik ermittelt das -> Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise; zum einen durch die -> Bilanz und zum anderen durch die -> Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt, also auf zwei Konten, gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, die die Buchungssicherheit erhöht.

Begriff	Erläuterung
Durchschnittsbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Eigenkapital	<p>Unter Eigenkapital wird in der -> Doppik die Differenz zwischen dem -> Vermögen (-> Aktiva) und den -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) sowie den -> Sonderposten verstanden. -> Jahresüberschüsse erhöhen und -> Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt gegliedert:</p> <p>I. Allgemeine -> Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</p>
Einnahme	<p>Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Einzahlungen. Unter Einnahmen werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Minderung des Verbindlichkeitsbestandes.</p>
Einzahlung	<p>Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten"</p>
Einzelbewertung	<p>Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe -> Gruppenbewertung.</p>
Erfolgskonto	<p>Erfolgskonten sind Konten der -> Erfolgsrechnung. Sie können sowohl -> Aufwand als auch -> Ertrag darstellen.</p>
Ergebnis	<p>Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im -> Jahresabschluss) abgebildeten -> Produktbereiches stellt das Ergebnis dar.</p>
Ergebnisplan	<p>Der Ergebnisplan ist die der -> Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.</p>
Ergebnisposition	<p>Aus der Kombination der Merkmale -> Produktbereich und Aufwands- und Ertragsart (s. -> Aufwand und -> Ertrag) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im -> Teilergebnisplan und in der -> Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.</p>

Begriff	Erläuterung
Ergebnisrechnung	Eine der drei Komponenten des -> NKF. -> Ertrag (Ressourcenaufkommen) und -> Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenüber gestellt.. Sie ist daher das Äquivalent der -> Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den -> Jahresüberschuss bzw. den -> Jahresfehlbetrag dar. Entsprechend erhöht bzw. vermindert sich das -> Eigenkapital.
Erinnerungswert	Abgeschriebene Vermögensgegenstände (insbesondere bewegliche Sachen), die nach Ablauf des geplanten Abschreibungszeitraums noch nutzbar sind, werden in den Vermögensverzeichnissen bis zu ihrer Ausmusterung mit einem Wert von einem Euro geführt werden.
Eröffnungsbilanz	Die erstmalig aufgestellt -> Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Erweitert man die Definition und bezeichnet man die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz (auch Anfangsbilanz), so entsprechen die Angaben denen der -> Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).
Ertrag	Bewertetes Ressourcenaufkommen (erfolgswirksame Wertezuflüsse)
Festwertbildung	Die erstmalige Festwertbildung setzt eine körperliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag voraus. Zu den gesetzlichen Voraussetzungen des Festwertverfahrens gehören: Regelmäßiger Ersatz. Die in Frage kommenden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens müssen regelmäßig ersetzt werden. D.h. Abgängen und Abschreibungen stehen gleich hohe Zugänge gegenüber. Nachrangige Bedeutung: Die nachrangige Bedeutung ist unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit zu beurteilen. Die Nachrangigkeit gilt für den einzelnen Festwert und bezieht sich auf die Bilanzsumme. Eine nachrangige Bedeutung kann unterstellt werden, wenn der einzelne Festwertansatz rd. 5 % der Bilanzsumme nicht übersteigt. Geringe Veränderungen: Eine Bewertung mit Festwerten wird regelmäßig unter Berücksichtigung eines Abschlages von 50 - 60 % von den Zeitwerten vorgenommen, da unterstellt werden kann, dass bei historischem Bestand, auch bei regelmäßigem Ersatz, die Hälfte der zu erwartenden Nutzungsdauer verstrichen ist. Der Vermögensbestand wird als konstante Größe ohne planmäßige Abschreibung in der Anlagenbuchhaltung geführt. Quantitative Veränderungen des Bestandes führen zu einer Anpassung des Festwertes. Eine Überprüfung des Festwertes ist in regelmäßigen Abständen von 3 Jahren vorzunehmen. Außerplanmäßige Ereignisse können Überprüfungen außerhalb dieser Zyklen erforderlich werden lassen.

Begriff	Erläuterung
Finanzanlage	Finanzanlagen sind Werte des -> Anlagevermögens, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (-> Beteiligungen) dienen.
Finanzbuchhaltung	Die Finanzbuchhaltung erfasst alle vorkommenden Geschäftsvorgänge. Durch sie werden regelmäßig Veränderungen im Vermögen bzw. Kapital hervorgerufen.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.
Finanzplan	Im -> NKF wird die Planungskomponente zur -> Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnung der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist im -> NKF Bestandteil des -> Jahresabschlusses. Sie ist Nachweis der empfangenen -> Einzahlungen und der geleisteten -> Auszahlungen.
Fremdkapital	Bestandteil der -> Passiva der -> Bilanz. Bezeichnung der ausgewiesenen -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) gegenüber Dritten.
Geldkurs	Geldkurs ist der Kurs, zu dem Nachfrage zu einem bestimmten Wertpapier besteht. Im Währungsverkehr: Geldkurs = Ankauf von EUR gegen Abgabe von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu Siehe -> Briefkurs.
Gewinn	Siehe -> Jahresergebnis
Gewinn- und Verlustrechnung	Gewinn- und Verlustrechnung Begriff des kaufmännischen Rechnungswesens. Im -> NKF entspricht sie der -> Ergebnisrechnung.
Gruppenbewertung	Ausnahme von der -> Einzelbewertung. Wenn sich die Anschaffungskosten nur schwer individuell feststellen lassen, so ist für gleichartige Güter eine Gruppenbewertung bzw. Sammelbewertung zulässig. Bei der Aufstellung des -> Inventars und der -> Bilanz können mehrere ähnliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammen gefasst und mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden.

Begriff	Erläuterung
Grundbuch	Das Grundbuch enthält die Buchungen der einzelnen Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge. Im kaufmännischen Rechnungswesen auch Journal genannt. Im Gegensatz dazu vgl. -> Hauptbuch.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K) NRW	<p>Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K) Die GoB-K sind den GoB des Handelsgesetzbuches (HGB) entlehnt. Folgende Grundsätze sind im -> NKF zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vollständigkeit ➤ Richtigkeit ➤ Verständlichkeit ➤ Öffentlichkeit ➤ Aktualität ➤ Relevanz ➤ Stetigkeit ➤ Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit ➤ Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit
Hauptbuch	Das Hauptbuch enthält die Buchung der einzelnen Geschäftsvorfälle in sachlicher Ordnung auf Aufwands- und Ertragskonten sowie auf Bestandskonten. Im Gegensatz dazu vgl. -> Grundbuch.
Haushaltsausgleich	Der Haushaltsausgleich ist, bezogen auf ein Haushaltsjahr, dann erzielt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Wird dies nicht erreicht, kann auf den Bestand der -> Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden.
Haushaltsgliederung	Aus dem -> Produktrahmen des Haushaltes sind die -> Produktbereiche zu gliedern. Die Kommunen müssen -> Teilergebnispläne. -> Teilergebnisrechnungen, -> Teilfinanzpläne, -> Teilfinanzrechnungen erstellen
Haushaltssicherungskonzept	Genehmigungspflichtiges Konsolidierungskonzept der Gemeinde, das dann aufzustellen ist, wenn der Haushaltsausgleich fortgesetzt nur durch Eigenkapitalverzehr zu erreichen ist. Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen
Hilfsstoffe	Hilfsstoffe sind Nebenbestandteile eines erzeugten Produktes. Grundsatz der -> Bewertung für Verbindlichkeiten. Schulden sind zu ihrem Höchstwert zu passivieren. Wenn sich z. B. der Rückzahlungsbetrag durch Aufwertung einer Auslandswährung erhöht, so ist dieser am Bilanzstichtag anzusetzen. Ebenso sind nicht realisierte Verluste auszuweisen. Vgl. -> Niederstwertprinzip für -> Aktiva

Begriff	Erläuterung
Höchstwertprinzip	Grundsatz der -> Bewertung für -> Verbindlichkeiten. Das Höchstwertprinzip besagt, dass der Wertansatz für eine -> Verbindlichkeit nach oben korrigiert werden muss, falls sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert, z.B. aufgrund der Aufwertung einer Auslandswährung. Für -> Aktiva gilt korrespondierend das -> Niederstwertprinzip
Imparitätsprinzip	Grundsatz der -> Bewertung. Schränkt das -> Realisationsprinzip ein, indem es verlangt, dass Wertminderungen bereits dann „berücksichtigt werden, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen“. Wertsteigerungen hingegen dürfen entsprechend dem Realisationsprinzip erst angesetzt werden, „wenn sie realisiert sind“.
Inventar	Das Inventar ist ein ausführliches Bestandsverzeichnis, das alle -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Art, Menge und Wert ausweist. Vorausgegangen ist eine entsprechende Bestandsaufnahme in Form der -> Inventur. Das Inventar ist Grundlage für die Erstellung der -> Bilanz
Inventur	Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt
Investitionsmaßnahmen, Nachweis der -	Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist eine Komponente des -> Jahresabschlusses, da er Bestandteil der -> Teilfinanzrechnung ist
Investitionsmaßnahmen, Plan der -	Der Plan der Investitionsmaßnahmen weist alle geplanten -> Einzahlungen und -> Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen eines -> Produktbereiches aus. Erhebliche Investitionen werden maßnahmenscharf dargestellt. Ab welchem Volumen Investitionen als erheblich angesehen werden, entscheidet der Rat bzw. der Kreistag.
Jahresabschluss	Die wesentlichen Bestandteile des Jahresabschlusses im -> NKF sind die drei Komponenten -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung. Als Spiegelbild zum Haushalt enthält der Jahresabschluss -> Teilergebnisrechnung, -> Teilfinanzrechnung und Kennzahlen mit entsprechenden Erläuterungen
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Subtraktion von Aufwendungen und Erträgen. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag, ein positives Jahresergebnis als Jahresüberschuss ausgewiesen. In der kaufmännischen -> Gewinn- und Verlustrechnung spricht man von Gewinn bzw. Verlust. Das Jahresergebnis erhöht bzw. vermindert das -> Eigenkapital.

Begriff	Erläuterung
Jahresfehlbetrag	Siehe -> Jahresergebnis
Jahresüberschuss	Siehe -> Jahresergebnis
Kennzahlen	Messwerte, die die Beurteilung der Umsetzung geplanter Zielsetzung ermöglichen
Konsolidierung	Konsolidierung bezeichnet die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss. Der Konzernabschluss erlangt Relevanz, wenn man die Kommune als Konzern definiert.
Kontenform	Form der Abbildung von Werten in horizontaler Anordnung (z.B. -> Bilanz). Steht im Gegensatz zur Staffelform, der vertikalen Darstellung von Werten (z.B. -> Inventar)
Kontenplan	Systematische Gliederung und Auflistung aller in der -> Finanzrechnung einer bestimmten Kommune geführten Konten
Kontenrahmen	Der Kontenrahmen bildet für alle Kommunen die einheitliche Grundordnung für die Gliederung und Bezeichnung der Konten. Er ermöglicht somit eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der Buchung sowie Zeit- und Betriebsvergleiche zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit. Der Kontenrahmen unterteilt das -> Rechnungswesen in Kontenklassen, diese wiederum in Konten und Unterkonten. Auf der Basis des Kontenrahmens erstellt jede Kommune ihren individuellen -> Kontenplan
Konzernbericht	Der Konzernbericht umfasst den Gesamtabchluss einer Kommune mit dem Lagebericht und den nach derzeitigem Recht bereits zu erstellenden Beteiligungsbericht.
Kosten	Unter Kosten versteht man den Teil der Aufwendungen der -> Ergebnisrechnung, die im Rahmen der betrieblichen bzw. kommunalen Leistungsprozesse anfallen. Kosten sind der in Geldeinheiten bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen -> Leistungen
Kostenerstattung	Kostenerstattung bezieht sich auf die Erstattung und auch innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlage bzw. Verrechnung für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots
Kostenumlage	Siehe -> Kostenerstattung

Begriff	Erläuterung
Kredit	Kredite stellen -> Verbindlichkeiten dar und dienen der Finanzierung des Haushaltes. Die Aufteilung in der Bilanz erfolgt in kurz- und langfristige Kredite. Sie werden nach ihrer Herkunft ausgewiesen.
Kreditorenkonto	Das Kreditorenkonto erfasst die Verbindlichkeiten gegenüber einem bestimmten Lieferanten. Es ist ein Personen- bzw. Kontokorrentkonto und somit Unterkonto des Kontos -> Verbindlichkeiten.
Leistung	Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt: <ul style="list-style-type: none"> ➤ im kaufmännischen Rechnungswesen ist die Leistung der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss und somit Gegenteil von -> Kosten ➤ im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammen gefasst
Leistungsentgelte	Leistungsentgelte stellen die Gegenleistung für eine erbrachte Leistung dar. Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge
Liquidität	Liquidität ist die Zahlungsfähigkeit, die sich aus dem Verhältnis der flüssigen (liquiden) Mittel und den fälligen -> Verbindlichkeiten ermitteln lässt.
Liquiditätsplanung	Ermittlung des Bedarfs an -> Finanzmitteln zur Sicherung der -> Auszahlungen
Liquiditätsreserve	Liquiditätsreserven sind solche -> Vermögensgegenstände des -> Umlaufvermögens, die leicht und kurzfristig in -> Finanzmittel umzuwandeln sind.
Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)	Das Neue Kommunale Finanzmanagement stellt die Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft dar. Grundlage ist die -> Doppik bzw. das kaufmännische Rechnungswesen.
NKF	Siehe -> Neues Kommunales Finanzmanagement
Niederstwertprinzip	Grundsatz der -> Bewertung für -> Vermögensgegenstände. -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen sind zu ihrem niedrigsten Wert zu aktivieren. Es dürfen die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nicht überschritten werden. Z.B. ein im Wert gestiegenes Grundstück darf maximal zu den Anschaffungskosten in der Bilanz erscheinen. Die Differenz zwischen Anschaffungskosten und dem aktuellen Tageswert stellen -> stille Reserven dar, die in der Bilanz nicht ausgewiesen werden dürfen. Vgl. -> Höchstwertprinzip für -> Passiva.

Begriff	Erläuterung
Nutzungsdauer	Betriebsübliche Verwendung eines Anlagegutes.
Passiva	Summe von -> Eigenkapital, -> Rücklagen, -> Sonderposten, -> Rückstellungen, weiteren -> Verbindlichkeiten und passiven -> Rechnungsabgrenzungsposten.
Pensionsrückstellungen	In Kommunen müssen -> Rückstellungen für Beamte gebildet werden, die einen Anspruch auf einmalige oder laufende Pensionszahlungen erworben haben.
Produkt	Ein Produkt ist eine -> Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die von der Kommune für den Bürger erbracht wird. Die Erstellung der Leistung führt zum -> Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	-> Produktgruppen werden zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibung	Sie dienen der Konkretisierung der -> Produkte. Sie nennen u.a. Zielgruppe bzw. Empfänger der Produkte und die Auftragsgrundlage.
Produktgruppe	Einzelne -> Produkte werden zu Produktgruppen zusammengefasst.
Produktkatalog	Der Produktkatalog enthält die -> Produktbereiche, -> Produktgruppen, -> Produkte und -> Produktbeschreibungen. Die Erstellung eines Produktkataloges ist für eine Kommune nicht zwingend vorgeschrieben.
Produktrahmen	Der Produktrahmen enthält alle -> Produktbereiche, -> Produktgruppen und -> Produkte. Der Haushalt wird auf der Ebene der Produktbereiche gegliedert. Daher sind diese verbindlich. Die Ebenen der Produktgruppen und Produkte sind lediglich Empfehlungen.
Realisationsprinzip	Grundsatz der Bewertung des Haushaltsrechts, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistung resultierender Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Kommune alle für die Leistungserbringung erforderlichen Schritte abgeschlossen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, "wenn die sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnet".

Begriff	Erläuterung
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Will man den Jahreserfolg richtig ermitteln, ist es erforderlich, dass man die Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zuordnet, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Auf der -> Aktiva der -> Bilanz sind das -> Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem -> Aufwand nach dem Bilanzstichtag führen. Auf der -> Passiva sind das -> Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem -> Ertrag nach dem Bilanzstichtag führen.
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der zahlenmäßigen Abbildung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Tatbestände und Abläufe in einem Unternehmen bzw. einer Kommune.
Reserven, stille -	Stille Reserven können entstehen <ul style="list-style-type: none"> ➤ durch eine Unterbewertung der -> Aktiva, wenn die ausgewiesenen Werte des -> Anlage- und -> Umlaufvermögens unter den tatsächlichen Werten liegen ➤ durch eine Überbewertung der -> Passiva, wenn die ausgewiesenen Werte der -> Schulden über den tatsächlichen Werten liegen.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Dienstleistungen und Arbeitsleistungen. Siehe -> Aufwand und -> Kosten Im Rahmen der Einführung des -> NKF soll die kameralistische Einnahme- und Ausgaberechnung ersetzt werden durch das Ressourcenverbrauchskonzept. Ziel ist ein periodengerechter Ausweis des Ressourcenverbrauchs.
Restbuchwert	Der Restbuchwert ist der in die Schlussbilanz zu übernehmende Wert von Vermögensgegenständen des -> Anlagevermögens abzüglich der -> Abschreibungen der zurückliegenden Perioden.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag verbleibende -> Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Restwert	Der Restwert ist der mögliche Erlös eines Anlagegutes durch den Verkauf nach Ablauf der -> Nutzungsdauer.
Rohstoffe	Rohstoffe sind Hauptbestandteile eines erzeugten Produkts.
Rücklage	Rücklagen sind Teile des -> Eigenkapitals. Mehrungen der Rücklage erfolgen durch Zuführung von -> Jahresüberschüssen, Minderungen durch die Entnahme zur Abdeckung von -> Jahresfehlbeträgen. Siehe -> Eigenkapital.

Begriff	Erläuterung
Rückstellung	Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten für Aufwendungen. Aus Gründen einer periodengerechten Erfolgsermittlung sind zum Bilanzstichtag auch solche Aufwendungen zu erfassen, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt sind, die jedoch wirtschaftlich dem Abschlussjahr zugerechnet werden müssen. Für diese Aufwendungen sind dann die Beträge zu schätzen und als Verbindlichkeiten in Form von Rückstellungen zu passivieren.
Saldierungsverbot	Im NKF ist es grundsätzlich unzulässig, Beträge (Aufwendungen / Erträge, Einzahlungen / Auszahlungen oder Vermögenswerte / Schulden) gegeneinander aufzurechnen. Die jeweiligen Beträge sind in voller Höhe und getrennt voneinander im Haushaltsplan oder in der Bilanz darzustellen.
Sammelbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Schlussbilanzkonto	Bilanzkonto zum Ende einer Rechnungsperiode.
Schulden	Schulden sind sämtliche -> Verbindlichkeiten. Sie sind auf der -> Passiva der -> Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Siehe -> Höchstwertprinzip
Sonderposten	In einem Sonderposten werden in der -> Bilanz Beträge erfasst, die die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck von Dritten erhalten hat. Sonderposten werden zwischen -> Eigenkapital und -> Fremdkapital passiviert. Sie werden entsprechend der Abschreibung des für sie verwendeten Anlagegutes erfolgswirksam aufgelöst.
Sonderrücklage	Siehe § 43 Abs. 4 GemHVO NKF
Sondervermögen	<p>Zum Sondervermögen der Kommunen gehören</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ das Gemeindegliedervermögen ➤ das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen ➤ wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit ➤ rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen
Staffelform	Form der Abbildung von Werten in vertikaler Anordnung (z.B. -> Inventar). Steht im Gegensatz zur Kontoform, der horizontalen Darstellung von Werten (z.B. -> Bilanz).

Begriff	Erläuterung
Teilergebnisplan	Für die -> Produktbereiche ist im Haushalt ein Teilergebnisplan und im -> Jahresabschluss eine -> Teilergebnisrechnung zu erstellen. Inhalt sind die vom Rat bewilligten -> Aufwendungen und die voraussichtlichen -> Erträge.
Teilergebnisrechnung	Die Teilergebnisrechnung ist Bestandteil des -> Jahresabschlusses und enthält die Ist-Aufwendungen und Ist-Erträge des -> Produktbereichs.
Teilfinanzplan	Der Teilfinanzplan ist der dazu gehörige Plan der -> Investitionsmaßnahmen. Die Teilfinanzpläne werden im Haushalt abgebildet.
Teilfinanzrechnung	Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich entfallenen -> Einzahlungen und -> Auszahlungen, die keinen -> Aufwand bzw. -> Ertrag darstellen.
Tochterorganisationen	Tochterorganisationen sind alle Unternehmungen einer Kommune, auf die diese einen beherrschenden Einfluss hat.
Transferzahlungen	Zahlungen der Kommune an Dritte, der keine Gegenleistung entgegen steht (z.B. Auszahlungen von Sozialhilfe, Subventionen).
Umlaufvermögen	Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die nur kurzfristig in der Kommune verbleiben. Sie sind nicht dazu bestimmt, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu gehören Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und alle Finanzmittel.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden -> Schulden. Sie gehören zum -> Fremdkapital.
Verbindlichkeitspiegel	Siehe § 47 Abs. 1 GemHVO NKF
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind solche, in denen die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausübt. Solche Unternehmen sind im Abschluss voll zu konsolidieren.

Begriff	Erläuterung
Verkehrswert	Kommunen, in der Vermögensgegenstände zu bewerten sind, die grundsätzlich eine privatwirtschaftliche Vermarktung erwarten lassen, leiten den Zeitwert aus dem Verkehrswert ab. Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, unter Berücksichtigung des konkreten Einzelfalles zu erzielen wäre. Für Immobilien werden Ertragswert- und Sachwertfaktoren bei der Bildung des Verkehrswertes berücksichtigt. Die Verkehrswertermittlung für städt. Immobilien wird regelmäßig durch ein Gutachten des Vermessungs- und Katasteramtes erfolgen.
Verlust	Siehe -> Jahresergebnis
Vermögen	-> Aktiva der -> Bilanz. Das Vermögen setzt sich zusammen aus -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen.
Vermögensbewertung	Siehe -> Bewertung
Vermögensgegenstand	Vermögensgegenstände sind Güter, <ul style="list-style-type: none"> ➤ die wirtschaftliche Werte darstellen ➤ die einzeln veräußerbar sein müssen ➤ die grundsätzlich aktiviert werden müssen
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.
Vorschüsse	Vorschüsse werden buchhalterisch als Forderungen gebucht, da ihnen noch keine Gegenleistung gegenüber steht. Eine besondere Form der Vorschüsse sind geleistete Anzahlungen an Lieferanten.
vorsichtig geschätzter Zeitwert	Wertansatz für Eröffnungsbilanz „Kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung – Verhütung eines zu hohen Bilanzansatzes – und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalles der sinnvollste Wert ist“. Somit bildet der Begriff „Vorsichtig geschätzter Zeitwert“ einen übergeordneten Wertbegriff, dem das Vorsichtsprinzip angegliedert wird und der sich aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
Vorsichtsprinzip	Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des Handelsrecht (§ 252 Abs. 1 S. 4 HGB, vgl. -> Bewertung). Er besagt, dass vorsichtig zu bewerten ist. Spezielle Ausprägungen des Vorsichtsprinzips sind das -> Realisationsprinzip und das -> Imparitätsprinzip. Der Bilanzierende soll sich durch das Vorsichtsprinzip nicht reicher rechnen als er ist, sondern eher ärmer (Gläubigerschutz).

Begriff	Erläuterung
Waren	Waren sind zugekaufte Vermögensgegenstände, die für den Umschlag, die Veräußerung oder den Verbrauch bestimmt sind.
Wertansatz	Siehe -> Bewertung
Wertberichtigung	Wertkorrektur auf der -> Passiva der -> Bilanz für zu hoch angesetzte -> Aktiva.
Wiederbeschaffungswert	Der Wiederbeschaffungszeitwert stellt in der Regel mittels Wertindizierung den aktuellen Wert eines bereits vorhandenen Vermögensgegenstandes unter Berücksichtigung seines bisherigen Werteverzehrs dar. Hierbei wird unterstellt, dass der Vermögensgegenstand in unveränderter Form wieder beschafft wird. Erfolgt die Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes mittels Wertgutachtens (z.B. im Gebührenrecht alle drei bis fünf Jahre), werden veränderte Anforderungen und Technologien bei der Bewertung berücksichtigt. Auf dieser Grundlage entspricht der Wiederbeschaffungszeitwert dem Verkehrswert.
Zahlungsmittel	Siehe -> Finanzmittel
Zeitwert	Der Begriff des Zeitwertes ist nach gängiger Auslegung "kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung - Vermeidung eines zu hohen Bilanzansatzes - und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist". Somit bildet der Begriff "Zeitwert" einen übergeordneten Wertbegriff, der sich auf der Grundlage des "Vorsichtsprinzips" aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
Zuwendungen (Zuweisung/Zuschuss)	Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich in den unternehmerischen Bereich. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff Zuwendungen subsumiert.

Anmerkung: entnommen aus Hauffe Doppik