

rhrein kreis neuss

Haushalt 2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	7
Vorbericht	13
Gesamtpläne	34
Bewirtschaftungsregeln	37
Personalaufwendungen	38
Produktbereiche	40
010 Innere Verwaltung	42
010.111.010 Büro des Landrates und Kreistages	44
010.111.015 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	52
010.111.020 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.	55
010.111.030 Rechnungsprüfung	61
010.111.040 Kommunalaufsicht	65
010.111.050 Gleichstellung von Frau und Mann	68
010.111.060 Personalvertretung	72
010.111.070 Rechtsberatung für die Verwaltung	77
010.111.071 Beihilfen und Personalnebenkosten	81
010.111.080 Controlling und Organisation	87
010.111.090 Personalmanagement	91
010.111.091 Allgemeine Personalwirtschaft	96
010.111.100 Amt für Polizeiverwaltung	102
010.111.110 Finanzmanagement und Rechnungswesen	106
010.111.111 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	111
010.111.112 Liegenschaften, Kfz, Versicherungen	116
010.111.120 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	122
010.111.121 Bauunterhaltung	126
010.111.122 Gebäudebetrieb und Logistik	131
010.111.123 Informations-/Kommunikationstechnologie	137
020 Sicherheit und Ordnung	146
020.121.010 Statistik	148
020.121.020 Wahlen	151
020.122.010 Ordnungsbehörde	154
020.122.011 Ausländerbehörde	159
020.122.020 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	164
020.122.021 Verkehrsangelegenheiten	169
020.122.022 Kraftfahrzeugzulassungen	174
020.122.023 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	179
020.122.030 Tiergesundheit, Tierschutz	184
020.122.031 Lebensmittelüberwachung	188
020.126.010 Brandschutz	193
020.127.010 Rettungsdienst	197
020.127.011 Kreisleitstelle	203

	020.128.010	Gefahrenabwehr, -vorbeugung	209
030		Schulträgeraufgaben	215
	030.217.010	Norbert-Gymnasium, Marienberg-Gymnasium	217
	030.221.010	Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden	221
	030.221.011	Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen	227
	030.221.012	Schule am Nordpark Neuss	233
	030.221.013	Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg	239
	030.221.014	Joseph-Beuys-Schule Neuss	245
	030.221.015	Sonstige Förderschulen	251
	030.221.016	Martinusschule Kaarst	254
	030.221.017	Schule am Chorbusch	260
	030.231.010	Berufskolleg Grevenbroich	266
	030.231.011	Berufskolleg Dormagen	273
	030.231.012	Berufskolleg Neuss-Hammfeld	279
	030.231.013	Berufskolleg Neuss-Weingartstraße	286
	030.242.010	Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler	292
	030.242.020	Ausbildungsförderung	295
	030.243.010	Zentrale Dienstleistung des Schulträgers	298
	030.243.011	Schulamt und Schulaufsicht	303
	030.243.012	Kreismedienzentrum	307
	030.243.013	Schulpsychologischer Dienst	312
040		Kultur und Wissenschaft	318
	040.251.010	Archiv im Rhein-Kreis Neuss	320
	040.252.010	Kulturzentrum Dormagen-Zons	326
	040.252.011	Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden	331
	040.252.012	Internat. Mundartarchiv Ludwig Soumagne	337
	040.263.010	Musikschule Rhein-Kreis Neuss	342
	040.281.011	Kulturpflege	348
050		Soziale Leistungen	354
	050.311.010	Leistungen nach SGB XII/Grundversorgung	356
	050.312.010	Grundsicherung für Arbeitssuchende	367
	050.321.011	Ausgleichsabgabe	373
	050.322.010	Schwerbehindertenangelegenheiten	376
	050.331.010	Förderung der Wohlfahrtspflege	381
	050.331.011	Pflegewohngeld	387
	050.332.010	Hilfe zum Lebensunterhalt	391
	050.333.010	Grusi im Alter und bei Erwerbsminderung	396
	050.334.010	Hilfen zur Gesundheit	400
	050.335.010	Eingliederungshilfe behinderte Menschen	403
	050.336.010	Hilfe zur Pflege	409
	050.338.010	Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.	414
	050.341.010	Unterhaltsvorschussleistungen	418
	050.343.010	Betreuungsleistungen	423
	050.351.010	Allgemeine Sozialverwaltung	427
	050.351.011	Lastenausgleichsamt	433
	050.351.012	Kommunales Integrationszentrum (KI)	435
060		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	442
	060.361.010	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege	444
	060.362.010	Jugendarbeit	452

060.363.010	Jugendsozialarbeit, Kinder-/Jugendschutz	458
060.363.011	Jugend- und Familienhilfe	463
060.363.012	Beistand-, Amtspfleg- u. Vormundschaften	473
060.364.010	Familienbüro	478
060.368.010	Elterngeld	483
070	Gesundheitsdienste	487
070.414.010	Gesundheitsschutz und -pflege	489
070.414.020	Fleischhygiene	497
080	Sportförderung	503
080.421.010	Sportförderung	505
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	512
090.511.010	Kreisentwicklung	514
090.511.011	Öffentlicher Personennahverkehr	521
090.511.012	Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege	525
090.511.020	Geodatenmanagement und Vermessung	534
090.511.021	Grundstücksbezogene Basisinformationen	541
090.511.022	Grundstückswertermittlung	546
100	Bauen und Wohnen	551
100.521.010	Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler	553
100.521.011	Untere Bauaufsicht	558
100.522.010	Wohnraumförderung und Wohnungsbindung	563
100.523.020	Maßnahmen Schloss Dyck	568
110	Ver- und Entsorgung	572
110.537.010	Durchführung der Abfallentsorgung	574
110.537.020	Tierkörperbeseitigung	580
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	584
120.542.010	Bau von Kreisstraßen	586
120.542.011	Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen	604
130	Natur- und Landschaftspflege	612
130.555.020	Forstwirtschaft	614
140	Umweltschutz	620
140.561.010	Untere Wasserbehörde	622
140.561.011	Untere Bodenschutzbehörde	627
140.561.012	Untere Abfallwirtschaftsbehörde	631
140.561.013	Untere Naturschutzbehörde	635
140.562.010	Untere Immissionsschutzbehörde	639
150	Wirtschaft und Tourismus	645
150.571.010	Wirtschaftsförderung	647
150.571.011	Europabüro	653
150.573.010	Finanzanlagen und Bürgschaften	657
160	Allgemeine Finanzwirtschaft	661
160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	663
160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	672

Anlagen	678
Stellenplan	67978
Bilanz Rhein-Kreis Neuss	699
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	693
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	694
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	699
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	700
Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge an Vereine	701
Sonderhaushalte	706
Wirtschaftsplan Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken	710
Glossar	728

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

des Rhein-Kreises Neuss für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 53 ff. der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646) zuletzt geändert durch Artikel 15 des Zuständigkeitsbereinigungsgesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), in Kraft getreten am 24. Januar 2018 und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Zuständigkeitsbereinigungsgesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), in Kraft getreten am 24. Januar 2018, hat der Kreistag mit Beschluss vom 21. März 2018 folgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

1. Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Rhein-Kreises Neuss voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	504.400.743 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	504.400.743 EUR

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	496.571.026 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	480.081.945 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der	
Finanzierungstätigkeit auf	15.931.474 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der	
Finanzierungstätigkeit auf	32.926.748 EUR

festgesetzt.

2. Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken für das Wirtschaftsjahr 2018

im Erfolgsplan mit	
den Erträgen auf	9.336.010 EUR
den Aufwendungen auf	9.336.010 EUR

im Vermögensplan mit	
den Einzahlungen auf	11.536.758 EUR
den Auszahlungen auf	11.536.758 EUR

festgesetzt.

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf 5.902.027 EUR

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für **Investitionen** im Vermögensplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken erforderlich ist, wird festgesetzt auf 6.000.000 EUR

§ 3

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

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen

§ 5

1. Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 50.000.000 EUR

2. Der **Höchstbetrag der Kredite** die zur **Liquiditätssicherung** des Wirtschaftsplans der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR

§ 6

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

39,0 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

20.094.925 EUR

das sind

2,61 v.H.

der Umlagegrundlagen nicht erhoben.
50 % der Nettoaufwendungen werden nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften abgerechnet.

2. Zur Deckung der dem Rhein-Kreis Neuss durch den Betrieb der Musikschule Rhein-Kreis Neuss entstehenden nicht gedeckten Aufwendungen wird von den Entsendegemeinden eine **Mehrbelastung** nach § 56 Abs. 4 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Der Umlagesatz für die Mehrbelastung der für die Entsendegemeinden geltenden Umlagegrundlagen wird festgesetzt auf:

Stadt Grevenbroich	0,375 v.H.
Stadt Kaarst	0,292 v.H.
Stadt Korschenbroich	0,654 v.H.
Gemeinde Jüchen	0,388 v.H.
Gemeinde Rommerskirchen	0,491 v.H.

3. Zur Deckung der durch sonstige Erträge nicht gedeckten entstehenden Aufwendungen des **Jugendamtes** des Rhein-Kreises Neuss wird von den vom Kreis versorgten Gemeinden eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Der Umlagesatz für die Mehrbelastung wird auf

19,395 v.H.

der für die vom Kreis versorgten Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 7

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

Neuss/Grevenbroich, 21. März 2018



Hans-Jürgen Petrauschke
Landrat

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

I. Rhein Kreis Neuss	Einwohner	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
31.12.2014	442.522	576,52	764
Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011			
31.12.2015	450.026	576,52	781
II. Kreisangehörige Städte und Gemeinden zum 31.12.2015			
Stadt Neuss	155.414	99,53	1.570
Stadt Grevenbroich	63.051	102,51	615
Stadt Dormagen	64.064	85,49	749
Stadt Meerbusch	54.892	64,39	852
Stadt Kaarst	43.286	37,40	1.157
Stadt Korschenbroich	32.922	55,26	595
Gemeinde Jüchen	23.260	71,87	324
Gemeinde Rommerskirchen	13.137	60,07	218
III. Vergleichsdaten zum 31.12.2015			
Nordrhein-Westfalen	17.865.516	34.110,26	530
Regierungsbezirk Düsseldorf	5.173.623	5.292,39	977
Stadt Düsseldorf	612.178	217,41	2815,8

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 Vorvorjahres (2016) voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (2019 –2021) anzufügen.

Nach § 78 Abs. 3 GO NRW kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten. In diesen Fällen muss im Haushaltsplan ebenfalls das Jährlichkeitsprinzip beachtet werden, d.h. dass eine nach beiden Jahren getrennte Veranschlagung vorgenommen werden muss. Es ist nicht zulässig, im Rahmen der Ausführung und Abrechnung aus den beiden Haushaltsjahren eine Rechnungsperiode zu machen. Von der gesetzlichen Möglichkeit eines sogenannten Doppelhaushaltes wurde für die Haushaltsjahre 2016/2017 Gebrauch gemacht. Für 2018 erfolgen die Festsetzungen in der Haushaltssatzung für ein Jahr.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wurde am 27.09.2017 in den Kreistag eingebracht und nach Abschluss des Prüfungsverfahrens am 13.12.2017 durch den Kreistag festgestellt.

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

Weiterer Bestandteil des Haushaltsplans ist der Finanzplan, der alle Einzahlungen und Auszahlungen erfasst. Hier finden auch die investiven Zahlungen des Kreises ihre Ermächtigung. Darüber hinaus dient der Finanzplan der Finanzierungsplanung, weil er nicht nur den Finanzbedarf des laufenden Haushaltsjahres beinhaltet, sondern auch für die übrigen Finanzierungstätigkeiten die Ermächtigungsgrundlage bildet, nämlich für die Tilgungen von Krediten sowie eventuelle Kreditaufnahmen. Im Vordergrund der Haushaltswirtschaft stehen die Sicherung des Vermögens des Kreises sowie die Erhaltung der Ertragskraft. Daher müssen im Ergebnisplan und zum Ende des Haushaltsjahres in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwendungen decken (§ 75 Abs. 2 GO NRW).

1. Allgemeines

Das Haushaltsvolumen stellt sich folgendermaßen dar:

Gesamtergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Planung 2020 TEUR	Planung 2021 TEUR
ordentliche Erträge	463.011	462.648	502.787	502.651	504.399	508.236
Finanzerträge	822	688	1.614	1.289	1.291	1.283
Gesamtbetrag der Erträge	463.833	463.336	504.401	503.940	505.690	509.519
ordentliche Aufwendungen	461.947	460.958	502.437	502.187	504.150	508.221
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	2.087	2.378	1.964	1.753	1.540	1.298
Gesamtbetrag der Aufwendungen	464.034	463.336	504.401	503.940	505.690	509.519
Jahresergebnis	-201	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan						
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 TEUR	Ansatz 2017 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ansatz 2019 TEUR	Planung 2020 TEUR	Planung 2021 TEUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.538	455.323	496.571	495.873	497.233	503.546
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	443.574	442.095	480.082	478.681	480.431	483.944
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.964	13.228	16.489	17.192	16.802	19.602
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.628	4.768	10.029	5.392	9.960	11.190
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.678	53.596	27.098	21.874	18.443	22.432
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.050	-48.828	-17.069	-16.484	-8.484	-11.242
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.853	32.457	74	-4.883	-5.074	-5.029
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-938	-3.142	-506	-4.175	3.244	3.331

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

Auch in den Folgejahren konnte der Haushaltsausgleich nur durch eine Reduzierung der Ausgleichsrücklage erreicht werden. Der Bestand der Ausgleichsrücklage entwickelt sich seitdem wie folgt:

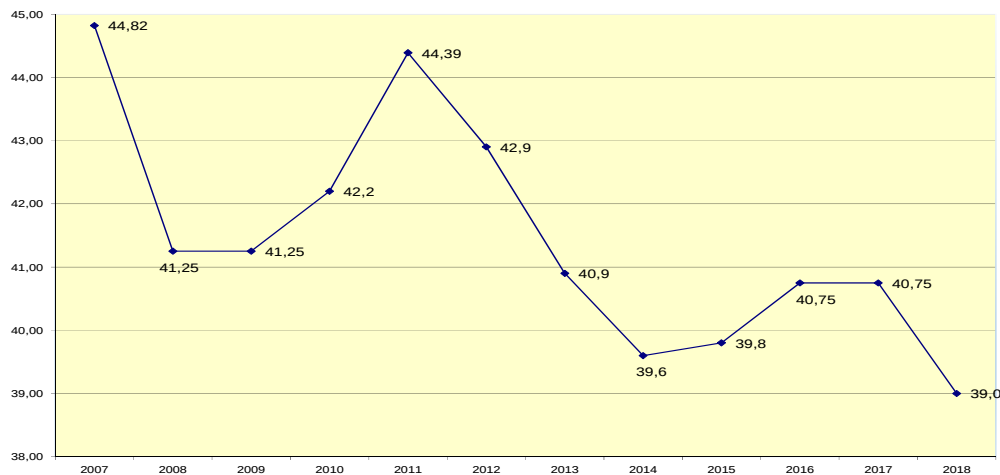
	Plan	Ist	
Reduzierung 2007	0 Mio. EUR	0 Mio. EUR	35,9 Mio. EUR
Reduzierung 2008	0 Mio. EUR	0 Mio. EUR	35,9 Mio. EUR
Reduzierung 2009	3,7 Mio. EUR	0 Mio. EUR	35,9 Mio. EUR
Reduzierung 2010	9,9 Mio. EUR	2,8 Mio. EUR	33,1 Mio. EUR
Reduzierung 2011	12,6 Mio. EUR	9,2 Mio. EUR	23,9 Mio. EUR
Reduzierung 2012	0 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR	23,3 Mio. EUR
Reduzierung 2013	0 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR	22,7 Mio. EUR
Reduzierung 2014	0 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	22,6 Mio. EUR
Reduzierung 2015	0 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	21,8 Mio. EUR
Reduzierung 2016	0 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR	21,6 Mio. EUR

Der Planung der Kreisumlage, der Mehrumlagen, der Landschaftsumlage sowie der Zuweisungen des Landes liegt das GFG 2018 zugrunde.

Entwicklung der Umlagegrundlagen	2017 in TEUR	2018 in TEUR	Veränderung 2017 – 2018	
			in TEUR	in %
Steuerkraftmesszahl der Gemeinden	603.112	751.088	147.976	24,5
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	13.955	18.774	4.819	34,5
Umlagegrundlagen insgesamt	617.067	769.862	152.795	24,8
Aufteilung auf die Städte und Gemeinden				
Dormagen	78.253	84.744	6.491	8,3
Grevenbroich	85.327	93.026	7.699	9,0
Jüchen	25.199	26.126	927	3,7
Kaarst	51.766	66.416	14.650	28,3
Korschenbroich	37.861	40.712	2.851	7,5
Meerbusch	74.905	76.254	1.349	1,8
Neuss	251.523	369.221	117.698	46,8
Rommerskirchen	12.234	13.362	1.128	9,2

Auf dieser Basis ergeben sich sowohl bei der Landschaftsumlage als auch bei der Kreisumlage Mitnahmeeffekte. Der Umlagesatz der Kreisumlage wird aufgrund der vorliegenden Daten um 1,75 v.H. auf 39,0 v.H. gesenkt. Aufgrund des unerwartet hohen Anstiegs der Steuermesszahlen und damit der Umlagegrundlagen ist 2018 trotz reduziertem Hebesatz absolut mit einem Anstieg der Kreisumlage auf 300 Mio. EUR zu rechnen.

Entwicklung des Hebesatzes



Der Hebesatz der Landschaftsumlage wird entsprechend des beschlossenen Doppelhaushaltes 2017/2018 des Landschaftsverbandes Rheinland mit 16,2 v.H. angesetzt. Auch hier führen die gestiegenen Umlagegrundlagen in absoluten Beträgen für 2018 zu einem Mehraufwand von fast 20 Mio. EUR.

Soweit die Landschaftsversammlung mit dem am 15.12.2017 eingebrachten Nachtragshaushalt die Absenkung der Landschaftsumlage beschließt, wird der auf den Rhein-Kreis Neuss entfallende Betrag i.H.v. derzeit 11.570.258 € bzw. 1,5 v.H. der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage nicht erhoben.

Erhebliche Einbußen ergeben sich bei Schlüsselzuweisungen, so dass der positive Mitnahmeeffekt bei der Kreisumlage damit bereits aufgezehrt ist.

2. Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen und Erträge

2.1 Erträge

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	+/-
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	(17-18) in TEUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.287	8.300	8.700	400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.156	316.991	348.947	31.956
3	sonstige Transfererträge	3.320	3.762	4.842	1.080
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.008	50.321	46.756	-3.565
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.870	3.889	5.079	1.190
6	Kostenerstattungen und -umlagen	94.084	71.760	82.025	10.265
7	sonstige ordentliche Erträge	9.054	7.445	6.253	-1.192
8	aktivierte Eigenleistungen	232	180	185	5
19	Finanzerträge	822	688	1.614	926
Gesamtbetrag der Erträge		463.833	463.336	504.401	41.065

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Wohngeldpauschale des Landes für SGB II	8.287	8.300	8.700
insgesamt	8.287	8.300	8.700

Die Erträge aus der Wohngeldpauschale des Landes werden mit 8,7 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.

Eine Prognoseberechnung des LKT NRW zur Wohngeldersparnisverteilung sieht einen Betrag von 8,7 Mio. EUR vor. 2017 gelangten 9,2 Mio. EUR = 0,5 Mio. EUR mehr als geplant zur Auszahlung.

2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Schlüsselzuweisungen	17.202	18.148	6.077
Zuweisungen für laufende Zwecke	15.938	15.503	20.227
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.543	5.289	6.067
Kreisumlage	240.243	262.941	300.044
Kreisumlage Jugendamt	14.357	14.255	15.555
Mehrbelastung Jugendmusikschule	873	855	977
insgesamt	294.156	316.991	348.947

Bei den Schlüsselzuweisungen 2018 wird von einem Betrag in Höhe von rd. 6 Mio. EUR und damit von einem gegenüber der Festsetzung 2017 erheblich gesunkenen Ertrag (-33,0 Mio. EUR) ausgegangen.

Die Schul- und Bildungspauschale 2018 beläuft sich auf 2,5 Mio. EUR und wird mit 2,0 Mio. EUR zur Finanzierung von Bauunterhaltungen an Schulen im Ergebnisplan veranschlagt, die Investitionspauschale liegt mit 2,3 Mio. EUR rd. 400 TEUR über dem Vorjahreswert. Sie wird als erhaltene pauschale Zuwendung als Sonderposten passiviert und in der Ergebnisrechnung ertragswirksam aufgelöst.

Entsprechend den passivierten Beträgen in der Eröffnungsbilanz werden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten anteilig mit 6,1 Mio. EUR geplant. Sie dienen insbesondere zur Finanzierung von Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen). Sonderposten sind für erhaltene Zuweisungen für Investitionen zu bilanzieren.

Der Hebesatz der Kreisumlage sinkt gegenüber dem Vorjahr um 1,75 v.H. auf 39,0 v.H.. Im Vergleich zur Festsetzung 2017 steigt aufgrund erhöhter Umlagegrundlagen der absolute Betrag um 48,8 Mio. EUR auf 300 Mio. EUR an.

Nach der im Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erlassenen Sozialhilfesatzung beteiligen sich die Städte und Gemeinden mit 50 % direkt an den Nettoaufwendungen der Kosten der Unterkunft im Bereich des SGB II. Der übrige Aufwand wird über die Kreisumlage abgewickelt. Für die direkte Beteiligung werden 2018 20,1 Mio. EUR, das sind 2,61 v.H. der Umlagegrundlagen nicht als Kreisumlage erhoben.

Kreisumlage Jugendamt	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
ungedeckte Aufwendungen des Ergebnisplanes	14.200	14.098	15.398
Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten	157	157	157
insgesamt	14.357	14.255	15.555

Für die differenzierte Kreisumlage Jugendamt wird der von den versorgten Städten und Gemeinden zu erhebende Umlagesatz für 2018 auf 19,395 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. Das am 01.07.2017 in Kraft getretene Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) vergrößert den Kreis der Anspruchsberechtigten und die Begrenzung des Leistungszeitraumes von 6 Jahren ist weggefallen. Dies führt zu einem höheren Zuschussbedarf.

Mehrbelastung Musikschule	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Gemeindeanteil	873	855	977

Als Berechnungsmaßstab für die Mehrbelastung dienen ausschließlich die Jahres-Wochenstunden. Der Kreisanteil beläuft sich jeweils auf 10% der ungedeckten Aufwendungen und beträgt für 2018 rd. 108 T€.

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

2.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.637	1.874	1.577
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.683	1.888	1.833
Schuldendiensthilfen „Gute Schule 2020“	0	0	1.432
insgesamt	3.320	3.762	4.842

Unter den sonstigen Transfererträgen wird der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfasst. Bei dem Betrag von insgesamt 3,4 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.

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

2.1.4 Öffentlich-rechtliche und privat-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Verwaltungsgebühren	8.237	7.451	7.615
Benutzungsgebühren	39.400	42.770	38.790
Erträge aus Mieten und Pachten	2.977	2.271	2.495
Erträge aus Verkauf	1.740	1.526	2.474
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154	92	112
Auflösung von Sonderposten für Gebühren und Beiträge	1.371	100	350
insgesamt	53.878	54.210	51.836

Die Verwaltungsgebühren steigen insgesamt gegenüber 2017 an. Mehrerträge sind hauptsächlich im Bereich der Lebensmittelüberwachung und des Gesundheitsschutzes zu verzeichnen. Die Gebühren des Kataster- und Vermessungswesens sind weiterhin rückläufig.

Die Gebühren für den Betrieb der Abfallentsorgung, die von den anliefernden Städten und Gemeinden entsprechend der Gebührensatzung erhoben werden, sind unter Berücksichtigung der vereinbarten Preisanpassung kostendeckend veranschlagt. 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 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 Mieten und Pachten werden hauptsächlich erzielt aus Pacht- und Wohnungsmietverträgen, Dienstwohnungen, Vermietung von Schulräumen und Schulgebäuden (Norbert-Gymnasium Knechtsteden) sowie der Vermietung von Räumen in Neuss, Grevenbroich und Meerbusch an Schilderpräger. Die Verträge mit Schilderprägern haben eine Laufzeit von drei Jahren.

2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Leistungsbeteiligung des Bundes für die Kosten der Unterkunft (KdU)	25.247	26.848	25.890
Bundesbeteiligung KdU Fluchtmigration	0	0	4.900
Bundesbeteiligung Bildungs- und Teilhabepaket (einschl. Schulsozialarbeit)	3.771	4.653	3.429
Bundeserstattung für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	26.020	25.510	26.574
Erstattungen Jobcenter	4.686	3.868	5.328
Erstattung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.969	2.660	2.300
Erstattung Gemeinden Breitbandausbau	0	0	3.949
Weitere Kostenerstattungen	32.391	8.221	9.655
insgesamt	94.084	71.760	82.025

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU) (einschl. Warmwasser) enthält zusätzlich den 7,9%igen Anteil aus der sogenannten Übergangsmilliarde. Die Beteiligungsquote für den flüchtlingsbedingten Mehraufwand bei den KdU liegt nach der aktuellen Gesetzeslage bei 5,3 %.

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

Eine Beteiligung des Bundes an den Kosten der Schulsozialarbeit findet seit 2014 nicht mehr statt. Für die Jahre 2015 bis 2018 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 26,6 Mio. EUR ausgegangen.

Das Abrechnungssystem für die Personal- und Sachkosten des Jobcenters wurde auf eine Spitzabrechnung umgestellt.

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	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Buß- und Zwangsgelder, Verwargelder, Säumniszuschläge	3.798	4.847	4.768
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen insbes. Pensions- und Beihilferückstellungen	4.636	2.189	784
sonstige ordentliche Erträge	619	409	701
aktivierte Eigenleistungen	232	180	185
Insgesamt	9.285	7.625	6.438

Buß- und Verwargelder werden hauptsächlich für Verkehrsordnungswidrigkeiten festgesetzt. 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	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR	+/- in TEUR
11 Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen	61.183	62.713	64.360	1.647
12 Versorgungsaufwendungen	5.916	909	8.778	7.869
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.729	58.000	66.777	8.777
14 bilanzielle Abschreibungen	13.517	15.180	14.026	-1.154
15 Transferaufwendungen	224.471	222.297	249.037	26.740
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	100.132	101.859	99.459	-2.400
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.087	2.378	1.964	-414
Gesamtbetrag der Aufwendungen	464.034	463.336	504.401	41.065

2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Personalaufwendungen (ehem. Sammelnachweis)	55.507	55.242	60.290
Beihilfen (Beschäftigte und Versorgungsempfänger)	2.297	1.919	2.600
sonstige Personalaufwendungen und Personalnebenaufwendungen	307	302	452
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Beschäftigte)	3.688	5.835	9.103
Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	4.748	0	278
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für übergeleitete Beamte	392	222	319
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Personalwesen	93	0	0
Personalaufwand Bundesfreiwilligendienst	67	102	97
Zwischensumme	67.099	63.622	73.139
Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	0	1.857	508
Erstattungsanspruch für übergeleitete Beamte	392	222	319
Erträge aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen	1.063	0	0
insgesamt	65.644	61.543	72.312

Das originäre Personalbudget (ehem. Sammelnachweis) wird mit einer Steigerung von rd. 5 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz 2017 kalkuliert. Im Vergleich zum voraussichtlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2017 (57,3 Mio. EUR) fällt die Steigerung mit 3 Mio. EUR allerdings wesentlich geringer aus.

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. Die zu erwartende Tarifsteigerung wurde berücksichtigt.

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	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
sonstige Erstattungen an Dritte	543	528	626
Erstattungen an ITK Rheinland	2.452	2.627	2.719
Aufwendungen für den Rettungsdienst/Feuerschutz/Gefahrenabwehr	6.028	5.250	6.977
Erstattung kommunaler Finanzierungsanteil (SGB II)	4.061	4.203	4.670
Aufwendungen für die Abfallentsorgung	27.202	26.977	24.284
Energie, Reinigung, Versicherungen, Grundbesitzabgaben	3.867	4.206	4.191
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.868	2.835	4.308
Unterhaltung der Kreisstraßen	2.055	2.253	1.670
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	196	231	791
Haltung von Fahrzeugen	415	479	537
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	410	545	502
Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schüler	4.388	4.516	4.838
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	459	499	595
Breitbandausbau	0	0	3.954
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.097	2.420	3.382
Gute Schule 2020	0	0	1.301
Aufwendungen für Projekte	688	431	1.432
Summe	56.729	58.000	66.777

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen stehen im Haushaltsjahr 2018 im Bereich Strom- und Gasversorgung Neuausschreibungen an. Beim Aufwand für Reinigung und Versicherungen wurden ausgehend vom Jahr 2016 entsprechende Preissteigerungen eingerechnet.

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung einschließlich Erneuerungs- und Sondermaßnahmen sind rd. 4,3 Mio. EUR etatisiert. Hiervon entfallen auf die Schulen 2,1 Mio. EUR und auf die Kulturzentren 1,1 Mio.

Sondermaßnahmen im Bereich des Gesundheitsamtes Grevenbroich (Renovierung der Büros) und des „alten Kreishauses“ (Rauchmelder, Notstromversorgung) werden fortgeführt.

Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen sollen den Standard der Kreisstraßen erhalten. Im Bereich der Unterhaltung der Grünflächen sind aus Gründen der Verkehrssicherheit einmalige Sondermaßnahmen durchzuführen (Auslichtung und Rodung der Gehölzbestände). Im Übrigen wird mit gleichbleibendem Aufwand gerechnet.

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

Für die Schülerbeförderung wird auch 2018 Mehraufwand prognostiziert. Die geplante Übernahme der Herbert-Karrenberg-Schule Neuss ist zunächst mit einem Pauschalbetrag berücksichtigt. Die im Rahmen des

Investitionsprogrammes „Gute Schule 2020“ vom Land zur Verfügung gestellten Mittel werden für Digitalisierungsprojekte verwendet.

Für die Bereitstellung der Notärzte, den Luftrettungsdienst und für den Betrieb der Rettungswachen in Jüchen, Meerbusch, Korschenbroich und Grevenbroich sind rd. 7 Mio. EUR und damit 1,7 Mio. EUR mehr zu zahlen als für das Jahr 2017 geplant war. Steigende Einsatzzahlen führten bereits 2017 zu Mehraufwand.

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 24,3 Mio. EUR veranschlagt. Auch im Bereich der Abfallentsorgung wurden in der Vergangenheit gebildete Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. Die vorgesehenen Vertragsanpassungen seit 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	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
auf immaterielle Vermögensgegenstände	233	482	398
auf bebaute Grundstücke	3.294	4.915	4.595
auf das Infrastrukturvermögen	7.815	7.571	6.978
auf technische Anlagen und Maschinen	188	114	179
auf Fahrzeuge	311	261	250
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	752	967	930
auf geringwertige Wirtschaftsgüter	272	419	403
sonstige Abschreibungen (Sozialhilfedarlehn, Forderungsberichtigungen, Erlasse)	592	451	293
außerplanmäßige Abschreibungen	60	0	0
insgesamt	13.517	15.180	14.026

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.

2.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Zuschüsse für laufende Zwecke	39.251	27.556	33.241
Sozialtransferaufwand einschließlich Pflegegeld	69.438	81.345	85.344
Landschaftsumlage	111.177	110.645	124.921
Abrechnung ELAG	3.195	2.500	5.531
Flüchtlingsunterbringung	1.410	250	0
insgesamt	224.471	222.296	249.037

Auf nach wie vor hohem Niveau bewegen sich die Aufwendungen für das Pflegewohngeld (12,5 Mio. EUR). Kostensteigerungen bei den Investitionen sowie Zunahme bei den Anspruchsberechtigten sind in der Kalkulation berücksichtigt.

Ambulante Pflegeeinrichtungen und Tages- und Kurzzeitpflegeplätze werden künftig mit insgesamt 2,6 Mio. EUR gefördert. Die Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes sowie die Ausweitung des Leistungsangebotes schlagen hier zu Buche.

Im Rahmen des gedeckelten Gesamtzuwendungsrahmens wurden in 2014 letztmalig Zuschüsse zur Umnutzung von Schloss Dyck realisiert. Die förderfähigen Baumaßnahmen wurden zu 80% aus Städtebauförderungsmitteln bezuschusst. Wegen unvorhersehbarer Mehrkosten wurde das Land um weitere Bezuschussung gebeten. Der vom Kreistag beschlossene Eigenanteil in Höhe von 356 T€ wird nur bei entsprechender Landesförderung in Anspruch genommen.

Zur Finanzierung des kommunalen Eigenanteils für die Fördermaßnahme „Labyrinth“ der Stiftung Insel Hombroich werden 2018 und 2019 jeweils 450 T€ etatisiert.

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

Für die Förderung des Sports werden 595 TEUR vorgesehen.

Die Zuschüsse an die Verbände der Wohlfahrtspflege, die sozialpsychiatrischen Zentren und die Suchtkrankenberatungsstellen wurden mit einer 3%igen Personalkostensteigerung etatisiert.

Die Mittel für das Soziale Handlungskonzept, welches insbesondere der Qualifikation von arbeitslosen Jugendlichen unter 25 Jahren und Berufsrückkehrerinnen dient, werden wie im Vorjahr auf 400 TEUR festgesetzt. Ferner stehen Maßnahmen an, die zielgerichtet die Inklusion von behinderten Menschen fördern bzw. dem Fachkräftemangel in der Altenpflege entgegenwirken.

Für Maßnahmen des Kommunalen Integrationszentrums werden rd. 400 TEUR eingeplant.

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

Im Falle häuslicher Pflege erhalten Pflegebedürftige über 65 Jahre vom Kreis Pflegegeld. Diese Aufwendungen steigen kontinuierlich an und sind für 2018 mit insgesamt rd. 15,5 Mio. EUR etatisiert.

Auch die Eingliederungshilfe erfordert 2018 mehr Etatmittel als im Vorjahr. Es ist ein Betrag von insgesamt rd. 8,2 Mio. EUR zu berücksichtigen.

Für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung müssen 2018 26,6 Mio. EUR aufgewendet werden. Seit 2014 werden die Aufwendungen zu 100% durch den Bund erstattet.

Weiterhin steigende Tendenz ist bei den Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt zu verzeichnen. Sie steigen auf insgesamt 6,5 Mio. EUR an.

Mit 124,9 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 im Doppelhaushalt 2018/2019 des Landschaftsverbandes beschlossenen Hebesatzes von 16,2 v.H. sind gegenüber der endgültigen Festsetzung 2017 absolut 19,5 Mio. EUR mehr zu zahlen.

Der am 15.12.2017 eingebrachte Entwurf eines Nachtragshaushaltes 2018 für den Landschaftsverband Rheinland sieht eine Absenkung des Umlagesatzes von 16,2 v.H. um 1,5 Prozentpunkte auf 14,7 v.H. vor.

Auf Basis der festgesetzten Umlagegrundlagen 2018 würde dies einer Minderung der Landschaftsumlage um 11.570.258 € entsprechen. Die Verabschiedung des Nachtrages ist für den 02.Mai 2018 vorgesehen.

Soweit die Landschaftsversammlung die Absenkung der Landschaftsumlage beschließt, wird der auf den Rhein-Kreis Neuss entfallende Betrag i.H.v. derzeit 11.570.258 € bzw. 1,5 v.H. der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage nicht erhoben.

2.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen	2016	2017	2018
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Mitgliedsbeiträge	565	583	666
Personalnebenaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Dienst- und Schutzkleidung etc.)	717	803	849
Entschädigungen und Kosten des Kreistages	620	654	690
ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	294	335	187
Fraktionszuwendungen/Verfügungsmittel	499	512	543
Mieten und Pachten, Leasing	2.753	2.786	3.245
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.388	1.599	2.116
Geschäftsaufwendungen	2.827	2.773	2.993
Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung nach dem SGB II	78.632	84.136	79.983
Aufwendungen nach § 16 SGB II	822	765	937
Bildungs- und Teilhabepaket	5.028	4.828	4.704
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	711	650	652
Einstellung von Sonderposten und Rückstellungen	2.601	40	318
Vergütungen für werthaltige Abfälle	1.379	1.062	1.177
sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1296	333	399
Insgesamt	100.132	101.859	99.459

Die Mitgliedsbeiträge sind als Anlage zum Haushaltsplan detailliert dargestellt. Beitragserhöhungen sind beim Landkreistag und dem Erftverband zu verzeichnen. Neu hinzugekommen sind die Beiträge Metropolregion und RadRegion Rheinland.

Mietanstieg ist insbesondere im Schulbereich (Schule am Chorbusch) zu berücksichtigen. Die Aufwendungen für Leasing steigen sowohl im Bereich der allgemeinen Verwaltung als auch im Schulbereich.

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 2018 811 TEUR vorgesehen.

Die Entschädigungen und Kosten des Kreistages sind mit 690 TEUR und damit 36 TEUR über dem Vorjahresansatz etatisiert. Die Fraktionszuwendungen sind gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO NRW als Übersicht dem Haushaltsplan beigelegt.

Bei den Geschäftsaufwendungen sind aufgrund von erfolgten Portoerhöhungen Mehraufwendungen für Briefporto und Postzustellungsurkunden eingeplant. Des Weiteren ist Mehrbedarf beim EDV-Zubehör/Lizenzen zu berücksichtigen.

Angesichts der aktuellen Entwicklung wurden die Ansätze für die Kosten der Unterkunft und Heizung mit insgesamt 74,8 Mio. EUR, der Anteil für den flüchtlingsbedingten Mehraufwand mit 4,9 Mio. EUR prognostiziert. 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.

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

2.3 Finanzergebnis

Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Zinserträge	36	47	22
Gewinnanteil verbundene Unternehmen/aus Beteiligungen	0	0	872
Ertrag aus Aval-Provisionen	2	2	1
Gewinnabführung Kreiswerke	631	631	631
Ausschüttung Lokalradio	26	9	13
Ausschüttung ITK Rheinland	127	0	75
<i>Summe Finanzerträge</i>	822	689	1.614
./. Zinsen	2.087	2.367	1.708
./. Zinsen für Liquiditätskredite	0	10	10
./. Zinsaufwendungen (Gebührenhaushalt)	0	0	245
./. sonstige Finanzaufwendungen	0	1	1
<i>Summe Finanzaufwendungen</i>	2.087	2.378	1.964
Finanzergebnis	-1.265	-1.689	-350

Zur Optimierung der Zinserträge werden die liquiden Mittel der Kreiskasse, der Krankenhäuser, der Seniorenheime und der Kreiswerke mit einem automatisierten Cash-Management-Verfahren in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Neuss verwaltet. Angesichts des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus sind die Erträge minimal.

Zur Haushaltskonsolidierung sollen wiederum Gewinne der Kreiswerke an den Kreishaushalt ausgeschüttet werden. Im Haushaltsjahr 2018 wird darüber hinaus auch wieder mit einer Gewinnausschüttung der Sparkasse Neuss gerechnet. Auch seitens der ITK-Rheinland wird eine Gewinnausschüttung erwartet.

Die durch die Entschuldungspolitik bewirkten Senkungen beim Zinsaufwand bedeuten eine dauerhafte Entlastung für den Kreishaushalt und somit auch für die Kreiskommune. Die Aufwendungen sinken auf 1,7 Mio. EUR in 2018.

Für Investitionen im Bereich der Abfallentsorgung war 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 2018 27,1 Mio. EUR Investitionen vorgesehen, zu denen 10 Mio. EUR Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, hauptsächlich Zuweisungen, erwartet werden. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung dieses Saldos von 16,3 Mio. EUR ist in Höhe von 5,9 Mio. EUR vorgesehen. Für planmäßige Tilgungen sind 2018 5,1 Mio. EUR veranschlagt.

Zur Tilgung des Kredites im Bereich des Gebührenhaushaltes Abfallbeseitigung wird ein Betrag von 0,7 Mio. EUR eingeplant.

3.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	2016	2017	2018
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.136	4.192	9.446
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	186	302	323
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	269	252	238
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26	20	20
Sonst. Investitionseinzahlungen	11	2	2
<i>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	4.628	4.768	10.029
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33	41.186	6.772
Baumaßnahmen	3.214	5.750	7.804
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.153	2.202	6.130
Erwerb von Finanzanlagen	2.366	4.158	4.163
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	912	300	2.229
<i>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	8.678	53.596	27.098
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.050	-48.828	-17.069

Die betragsmäßig größten Investitionen werden in Abwicklung der bestehenden Förderprogramme (Gute Schule 2020, Kommunalinvestitionsförderungsgesetz KInvFÖG) zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur getätigt. Des Weiteren sind Mittel für den Erwerb der Herbert-Karrenberg-Schule Neuss eingeplant.

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

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

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

3.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	40.000	5.902
Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.853	7.543	5.828
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.853	32.457	74

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen ist 2018 in Höhe von 5,9 Mio. EUR vorgesehen. Nach Abzug der Tilgung wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2018 auf rd. 31,7 Mio. EUR belaufen.

Für Investitionen im Bereich der Abfallentsorgung wurde im Jahr 2017 eine Darlehnsaufnahme von 16 Mio. EUR realisiert. Das Restkontingent dieser Kreditermächtigung gilt gem. § 86 Abs. GO NRW im Haushaltsjahr 2018 fort. Der hierfür anfallende Schuldendienst wird über den Gebührenhaushalt refinanziert.

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 2018

20.10.2017	Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden gemäß § 55 KrO NRW (Einleitung des Benehmens vor Aufstellung des Entwurfs) in der Bürgermeister-Konferenz
28.11.2017	Fortführung des Verfahrens in der Kämmerertagung
13.12.2017	Aufstellung des Haushaltsentwurfes durch den Kämmerer und Feststellung des Haushaltsentwurfes durch den Landrat
13.12.2017	Einbringung in den Kreistag
18.12.2017	Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes
03.01.2018	Öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes, für die Dauer des Beratungsverfahrens im Kreistag
07.03.2018	Beratung des Haushaltsentwurfes im Finanzausschuss
14.03.2018	Beratung des Haushaltsentwurfes im Kreisausschuss
21.03.2018	Beschluss des Kreistages

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Bewirtschaftungsregeln

Erläuterungen

Personalaufwendungen

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.287.194,41	8.300.000	8.700.000	9.000.000	8.500.000	8.500.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.156.014,38	316.990.549	348.946.563	345.111.992	349.144.664	352.816.378
3 + Sonstige Transfererträge	3.320.008,26	3.762.260	4.841.776	4.776.014	4.997.978	3.439.460
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.008.255,19	50.321.214	46.755.883	48.039.051	48.537.251	48.768.451
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.869.739,52	3.889.284	5.079.700	4.272.823	4.273.332	4.273.521
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.084.081,09	71.759.791	82.024.996	84.543.226	81.767.783	83.160.559
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.053.760,49	7.445.337	6.252.728	6.727.845	6.993.301	7.092.520
8 + Aktivierte Eigenleistungen	231.512,10	180.000	185.000	180.000	185.000	185.000
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	463.010.565,44	462.648.435	502.786.646	502.650.951	504.399.309	508.235.889
11 - Personalaufwendungen	61.182.605,02	62.713.396	64.359.613	63.993.706	64.704.291	65.254.961
12 - Versorgungsaufwendungen	5.916.062,91	909.000	8.778.448	8.688.499	8.747.850	8.804.931
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.729.151,91	58.000.469	66.776.552	64.627.439	60.257.526	58.351.333
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.516.817,00	15.180.123	14.025.545	14.581.245	14.758.165	14.840.467
15 - Transferaufwendungen	224.470.916,90	222.296.456	249.036.895	250.322.997	254.347.275	257.513.907
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.131.858,72	101.858.596	99.459.404	99.973.167	101.335.156	103.455.768
17 = Ordentliche Aufwendungen	461.947.412,46	460.958.040	502.436.458	502.187.054	504.150.264	508.221.368
18 = Ordentliches Ergebnis	1.063.152,98	1.690.395	350.189	463.897	249.045	14.521
19 + Finanzerträge	821.741,34	687.958	1.614.096	1.289.288	1.290.990	1.283.414
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.086.650,26	2.378.353	1.964.285	1.753.185	1.540.035	1.297.935
21 = Finanzergebnis	-1.264.908,92	-1.690.395	-350.189	-463.897	-249.045	-14.521
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.755,94	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-201.755,94	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
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0			0	0
Abschreibungen aus Ausleihungen	0,00	0			0	0
Wertveränderung KVR Fonds	0,00	0			0	0
Sonderabschreibung auf Grund und Boden	0,00	0			0	0
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0			0	0
Verrechnungssaldo	0,00	0			0	0

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.287.194,41	8.300.000	8.700.000	9.000.000	8.500.000	8.500.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.855.146,54	311.701.928	342.879.307	338.942.429	342.835.499	349.080.369
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.864.884,79	3.762.260	4.841.776	4.776.014	4.997.978	3.439.460
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.753.411,86	50.221.057	46.405.726	47.698.894	48.217.094	48.458.294
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.926.986,04	3.889.284	5.079.700	4.272.823	4.273.332	4.273.521
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.836.598,80	71.759.791	82.024.996	84.543.226	81.767.783	83.160.559
7 + Sonstige Einzahlungen	12.213.853,81	5.001.210	5.025.425	5.350.425	5.350.425	5.350.425
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.195,80	687.958	1.614.096	1.289.288	1.290.990	1.283.414
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.538.272,05	455.323.488	496.571.026	495.873.099	497.233.101	503.546.042
10 - Personalauszahlungen	57.303.727,60	56.655.706	54.937.827	54.519.841	55.029.037	55.574.075
11 - Versorgungsauszahlungen	1.202.684,16	909.000	8.500.000	8.433.500	8.517.835	8.603.013
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.053.977,66	58.004.309	66.776.552	64.627.439	60.257.526	58.351.333
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.107.433,25	2.378.353	1.964.285	1.753.185	1.540.035	1.297.935
14 - Transferauszahlungen	223.030.046,73	222.296.456	249.036.895	250.322.997	254.347.275	257.513.907
15 - Sonstige Auszahlungen	102.876.387,67	101.851.196	98.866.386	99.024.371	100.739.312	102.604.019
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.574.257,07	442.095.020	480.081.945	478.681.333	480.431.021	483.944.283
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.964.014,98	13.228.468	16.489.081	17.191.766	16.802.080	19.601.759
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.136.335,04	4.191.917	9.446.085	4.813.032	9.393.940	10.648.813
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	185.882,53	302.000	322.800	322.000	321.000	320.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	269.028,20	251.830	238.562	235.062	222.662	198.862
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.018,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	11.021,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.628.285,36	4.767.747	10.029.447	5.392.094	9.959.602	11.189.675
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	32.784,24	41.186.000	6.771.800	627.000	1.381.000	1.569.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.213.774,62	5.749.800	7.804.200	8.183.000	8.001.000	12.145.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von Beweglichem AV	2.153.324,19	2.201.719	6.130.063	7.237.425	4.766.135	4.358.670
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.366.350,00	4.158.200	4.163.600	4.187.200	4.295.200	4.359.200
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	911.749,95	300.000	2.229.000	1.640.000	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.677.983,00	53.595.719	27.098.663	21.874.625	18.443.335	22.431.870
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.049.697,64	-48.827.972	-17.069.216	-16.482.531	-8.483.733	-11.242.195
32 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	3.914.317,34	-35.599.504	-580.135	709.235	8.318.347	8.359.564
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	40.000.000	5.902.027	519.289	295.325	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.852.809,35	7.542.548	5.828.085	5.402.735	5.368.835	5.028.935
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.852.809,35	32.457.452	73.942	-4.883.446	-5.073.510	-5.028.935
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-938.492,01	-3.142.052	-506.193	-4.174.211	3.244.837	3.330.629
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 = Liquide Mittel	-938.492,01	-3.142.052	-506.193	-4.174.211	3.244.837	3.330.629

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
- das Budget Haltung Fahrzeuge (ohne Sonderfahrzeuge 32.4)

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

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

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

Übertragung von Ermächtigungen nach § 22 GemHVO NRW

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

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

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

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

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

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

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

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

Personalaufwendungen

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2016 in EUR	Ansatz 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR
PERSONALAUFWENDUNGEN				
5011 0000	Beamte	17.675.797	17.811.353	19.171.105
5012 0000	Tariflich Beschäftigte	24.198.115	24.696.212	26.607.607
5019 0000	Sonstige Beschäftigte	34.683	89.890	67.000
5121 0000 (bisher 5021 0000)	Beiträge Versorgungskassen (Beamte)	6.749.447	6.060.000	7.200.000
5022 0000	Beiträge Versorgungskassen (tariflich Beschäftigte)	1.939.144	1.847.819	2.132.269
5032 0000	Beiträge Sozialversicherung	4.761.420	4.576.760	4.962.824
5032 1000	Beiträge Unfallversicherung	148.700	159.580	149.000
GESAMT		55.507.306	55.241.614	60.289.805
		<i>voraussichtliches Ergebnis 2017</i>	<i>Gesamt: 57,295 Mio. EUR</i>	

50410000	Beihilfe Beschäftigte	1.129.040	1.010.000	1.300.000
51410000	Beihilfe Versorgungsempfänger	1.168.301	909.000	1.300.000
		<i>voraussichtliches Ergebnis 2017</i>	<i>Gesamt: 2,777 Mio. EUR</i>	

Ausgehend von dem voraussichtlichen Ergebnis für 2017 in Höhe von ca. 57,295 Mio. EURO beträgt die Steigerung zum Planansatz 2018 5,23 von Hundert. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass für die Übernahme von Mitarbeitern des TZG für das Jobcenter Mehraufwendungen von 1 Mio. EURO entstehen, die jedoch vollumfänglich durch das Jobcenter erstattet werden. Ohne den Aufwand für die Übernahme dieses Personals ergibt sich für 2018 gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis 2017 eine Steigerung i.H.v. 3,5 von Hundert. Der Beihilfeaufwand für aktive Beamte und Versorgungsempfänger kann mangels Vorhersehbarkeit nur schwer kalkuliert werden. Die Ergebnisse der letzten Jahre lagen aber deutlich über 2 Mio. EURO und weisen eine kontinuierlich steigende Tendenz auf. Es werden daher für das Jahr 2018 insgesamt 2,6 Mio. EURO in Ansatz gebracht.

Die Personalaufwendungen werden insgesamt knapp kalkuliert. Zur Vermeidung übermäßiger Abweichungen zwischen Kalkulation und Rechnungsergebnis wurden neben der bereits feststehenden Besoldungserhöhung für 2018 auch Mittel für die mit Sicherheit zu erwartende Tarifsteigerung ab dem 01.03.2018 eingeplant.

Zum Teil ist die sich gegenüber dem Vorjahr ergebende Steigerung auf Faktoren zurückzuführen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Doppelhaushalts 2016/2017 noch nicht bekannt waren, so z. B. die Tarifierhöhung zum 01.02.2017 bzw. Besoldungserhöhung zum 01.04.2017 als auch die teilweise verbesserten Eingruppierungen

aufgrund der neuen Entgeltordnung zum TVöD. Des Weiteren ist bei der Versorgungsumlage für Beamte eine überproportionale Steigerung zu verzeichnen.

Die bereits seit Jahren betriebene restriktive Personalpolitik kann diese Steigerungen nicht vollumfänglich auffangen. Trotzdem relativieren sich diese Steigerungen in Anbetracht der erfreulichen Entwicklung der Personalkostenerstattungen aus Kooperationen mit privaten oder öffentlichen Einrichtungen. Die hieraus erzielten Erträge sind in den vergangenen Jahren stetig gestiegen und werden im Jahr 2018 erstmals über 7 Mio. EURO liegen.

Pensions- und Beihilferückstellungen:

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

Die tatsächliche Auszahlung an die Versorgungsempfänger in 2016 durch die Rheinische Versorgungskasse betrug 6.316.089 EUR.

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018 in EUR
4582 0010	Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	507.579
5051 0010	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	7.176.797
5061 0010	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	1.925.933
5161 0010	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	278.448

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

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

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

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 2018

Rhein-Kreis Neuss

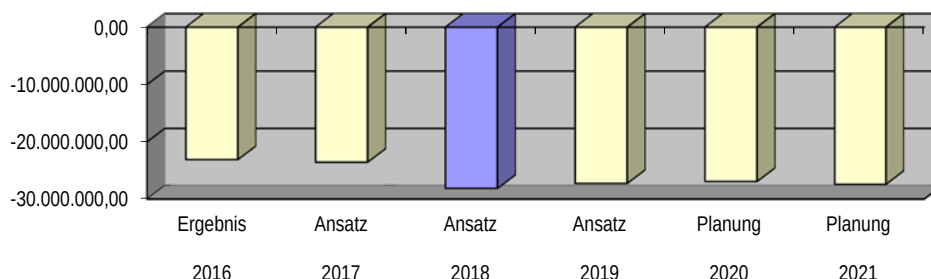
Produktbereich: 010

Innere Verwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.213,47	45.146	43.493	43.493	43.493	43.275
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.173,57	272.300	290.300	290.300	290.300	290.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.513,28	881.986	816.374	842.297	842.306	842.315
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.387.965,70	1.104.131	1.256.747	1.111.747	1.111.747	1.069.346
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.000.410,13	1.273.718	926.484	858.490	959.368	987.206
8 + Aktivierte Eigenleistungen	98.196,10	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	4.854.472,25	3.627.281	3.378.398	3.186.327	3.287.214	3.272.442
11 - Personalaufwendungen	16.540.794,45	18.305.861	18.486.877	17.570.086	17.729.162	17.843.906
12 - Versorgungsaufwendungen	2.363.918,67	363.211	3.553.252	3.426.934	3.450.341	3.472.864
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.144.494,12	3.676.548	3.989.093	3.789.856	3.807.607	3.810.856
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.088.518,52	1.111.667	940.186	853.103	775.233	699.849
15 - Transferaufwendungen	2.280,75	3.560	3.800	3.800	3.650	3.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.438.076,28	4.359.096	5.106.294	5.366.869	5.011.917	5.424.334
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.578.082,79	27.819.944	32.079.501	31.010.648	30.777.910	31.255.508
18 = Ordentliches Ergebnis	-23.723.610,54	-24.192.663	-28.701.103	-27.824.321	-27.490.696	-27.983.066
19 + Finanzerträge	3.619,25	100	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54,10	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis	3.565,15	-100	2.800	2.800	2.800	2.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.720.045,39	-24.192.763	-28.698.303	-27.821.521	-27.487.896	-27.980.266
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-23.720.045,39	-24.192.763	-28.698.303	-27.821.521	-27.487.896	-27.980.266
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	626.745,32	664.899	575.007	575.007	575.007	575.007
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.928,54	23.560	11.260	11.260	11.260	11.260
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	623.816,78	641.339	563.747	563.747	563.747	563.747
29 = Teilergebnis	-23.096.228,61	-23.551.424	-28.134.556	-27.257.774	-26.924.149	-27.416.519

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionszuwendungen	3.427,02	4.000	6.000	0	6.000	8.000	8.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.200,00	257.000	257.000	0	257.000	257.000	257.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.627,02	261.000	263.000	0	263.000	265.000	265.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	276.000	5.758.500	0	276.000	276.000	276.000
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	565.040,61	737.879	860.001	0	514.780	448.980	444.880
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	2.315.350,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880.390,61	5.013.879	11.218.501	0	4.790.780	4.724.980	4.720.880
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.874.763,59	-4.752.879	-10.955.501	0	-4.527.780	-4.459.980	-4.455.880

Haushalt 2018

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

Geppert, Annika

operative Ziele

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

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	2.301,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.301,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	14.542	3.033	4.845	5.342	5.848
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	1.195	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.737	3.033	4.845	5.342	5.848
10 = Ordentliche Erträge	2.311,76	17.737	5.033	6.845	7.342	7.848
50110000 : Beamte	231.215,22	251.276	219.760	221.958	224.177	226.419
50111000 : Dienstaufwandsentschädigungen	8.226,00	8.226	8.226	8.226	8.226	8.226
50120000 : Tariflich Beschäftigte	263.712,83	251.208	272.561	275.287	278.039	280.820
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	57.198,70	51.355	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	21.342,07	18.830	21.029	21.239	21.452	21.666
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	50.626,50	44.984	49.707	50.204	50.706	51.213
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.302,49	1.398	1.307	1.320	1.333	1.347
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	9.568,14	8.559	6.873	6.942	7.011	7.081
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	23.640,00	38.079	42.889	43.082	43.993	43.862
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.613,00	11.376	11.510	12.153	12.695	13.095
11 - Personalaufwendungen	674.444,95	685.293	633.862	640.410	647.633	653.729
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	43.028	43.458	43.893	44.332
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.900,86	7.704	6.873	6.942	7.011	7.081
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	29.087,00	0	0	0	0	0

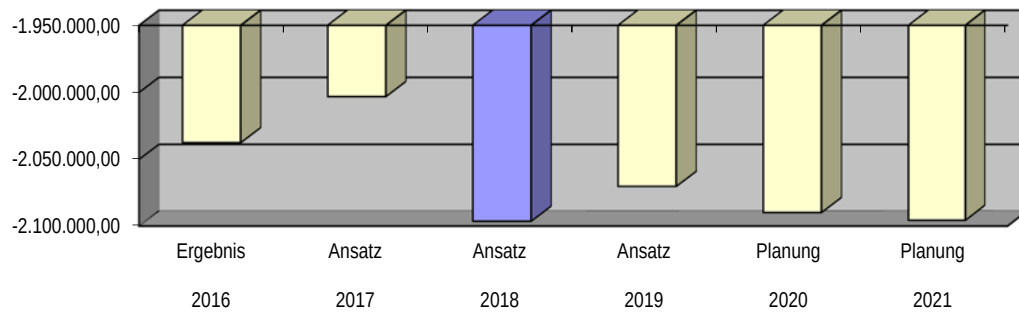
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	11.149,00	0	1.664	1.524	1.375	1.207
12 - Versorgungsaufwendungen	50.136,86	7.704	51.565	51.924	52.279	52.620
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.892,92	4.895	5.245	5.245	5.245	5.244
52411000 : Energie	30.411,76	32.936	15.873	15.873	16.350	16.840
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	16.485	16.957	17.466	17.990
52413000 : Bauunterhaltung	14.463,45	21.545	30.128	22.052	17.560	19.336
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	14.764,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	471,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.003,58	90.876	99.232	91.627	88.120	90.911
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	122,49	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	31.188,24	31.240	28.834	26.862	31.205	31.205
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	81,22	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.973,13	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	13.268,12	682	680	680	600	430
57116020 : Abschreibungen auf GWG	411,19	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50.044,39	33.022	30.614	28.642	32.905	32.735
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.590,00	800	3.500	800	3.500	800
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	550,00	550	550	550	550	550
54120030 : Dienstreisen	2.362,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54210010 : Entschädigung und Kosten des Kreistages	619.567,12	654.000	690.000	671.000	680.000	680.000
54220000 : Mieten und Pachten	552,24	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.379,99	2.117	2.148	2.148	2.148	2.148
54230000 : Leasing	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.798,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000 : Porto	2.979,42	3.025	3.193	3.235	3.277	3.277
54410010 : Steuern	60.741,86	0	0	0	0	0
54410020 : Versicherungen	3.722,03	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
54910000 : Verfügungsmittel des Landrates	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54920000 : Fraktionszuwendungen	489.023,33	501.600	532.500	532.500	532.500	532.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.197.266,40	1.193.892	1.280.991	1.259.333	1.271.075	1.268.375
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.037.896,18	2.010.786	2.096.263	2.071.937	2.092.011	2.098.370
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.035.584,42	-1.993.049	-2.091.230	-2.065.092	-2.084.669	-2.090.522
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.035.584,42	-1.993.049	-2.091.230	-2.065.092	-2.084.669	-2.090.522
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.035.584,42	-1.993.049	-2.091.230	-2.065.092	-2.084.669	-2.090.522
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.870,70	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870,70	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.870,70	-10.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
29 = Teilergebnis	-2.037.455,12	-2.003.049	-2.096.330	-2.070.192	-2.089.769	-2.095.622

Haushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Sitzungen (Kreistag und Ausschüsse)	65,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
Anzahl Fraktionssitzungen	184,00	182,00	182,00	182,00	182,00	182,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-4,52	-4,50	-4,65	-4,59	-4,63	-4,65

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	600	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	880,93	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	880,93	1.100	1.700	0	1.100	1.100	1.100
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	880,93	1.100	1.700	0	1.100	1.100	1.100
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-880,93	-1.100	-1.700	0	-1.100	-1.100	-1.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €										
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,9	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Saldo 7 11101002	0,0	0,0	-0,9	-1,1	-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
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	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
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-1,1	-1,7	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

5011 1000 Dienstaufwandsentschädigungen

Mit Verordnung vom 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 §§ 30 Kreisordnung NRW in Verbindung mit §§ 11 der Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss vom 01.10.1996 sind folgende Aufwandsentschädigungen zu zahlen:

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

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

stellvertretende Fraktionsvorsitzende		
CDU	4 x 514,24 EUR =	2.056,96 EUR x 12 Monate =
SPD	2 x 685,65 EUR =	1.371,30 EUR x 12 Monate =
Bündnis 90/ Die Grünen	1 x 685,65 EUR =	685,65 EUR x 12 Monate =
		<u>8.227,80 EUR</u>
		49.366,92 EUR
Gesamt		150.843,12 EUR

1. Pauschalauftwandsentschädigungen, Sitzungsgelder

Gemäß § 30 Kreisordnung NRW in Verbindung mit § 11 der Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss in der zur Zeit geltenden Fassung erhalten die Kreistagsabgeordneten eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von jeweils 395,33 EUR monatlich.

Für die Teilnahme an Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der Ausschüsse, Kommissionen und Beiräte sowie Fraktionssitzungen der Kreistagsfraktionen wird ein Sitzungsgeld gezahlt, und zwar an Kreistagsabgeordnete in Höhe von 20,30 EUR je Sitzung und an sachkundige Bürger/innen von 41,70 EUR je Sitzung.

2. Verdienstaussfallentschädigungen

Kreistagsabgeordnete und sachkundige Bürger/innen haben Anspruch auf Ersatz ihres Verdienstaussfalls bis zu einem Höchstbetrag von 80,00 EUR je angefangene Stunde der

Erläuterungen

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 395,30 EUR x 12 Monate =	351.026,40 EUR
b)	Sitzungsgeld, Verdienstausfallentschädigung, Reisekosten, sondergesetzliche Entschädigung etc. und Bewirtungskosten ca.	185.000,00 EUR
c)	Aufwandsentschädigungen für die stv. Landräte, sowie Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter/innen	150.843,12 EUR
	Gerundeter Ansatz:	690.000,00 EUR

5491 0000 Verfügungsmittel des Landrates

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

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.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

In Abhängigkeit von der jeweiligen Fraktionsgröße beinhalten diese Zuwendungen pauschale Personalkostenzuschüsse. Unter Berücksichtigung der aktuellen bundesweiten Tarifierhöhungen, erhöhen sich die Personalkosten für die 1. Stelle von 39.952,05 EUR auf 43.300,00 EUR und für jede weitere Stelle von 37.611,99 EUR auf 41.030,00 EUR.

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

A) Fraktionen

Grundkostenpauschale

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

abgeordnetenbezogene Sachkosten

je KTA	1.000,00 EUR

Personalkostenzuschuss – pauschal

je angefangene 5 KTA ½ Stelle	
Kosten 1. Stelle	43.300,00 EUR
Kosten weitere Stelle	41.030,00 EUR

B) Gruppe

Gruppenzuschuss (2/3 einer Fraktion mit 3 KTA = 2/3 von 33.868,26 EUR)	22.578,84 EUR

C) KTA ohne Fraktions- oder Gruppenzugehörigkeit

70% der Hälfte eines Gruppenzuschusses	7.902,55 EUR

I. CDU-Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale	18.406,51 EUR
30 KTA x 1.000,00 EUR	30.000,00 EUR
1 Stelle x 43.300,00 EUR	43.300,00 EUR
2 Stellen x 41.030,00 EUR	82.060,00 EUR
	173.796,51 EUR

II. SPD-Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale	18.406,51 EUR
19 KTA x 1.000,00 EUR	19.000,00 EUR
1 Stelle x 43.300,00 EUR	43.300,00 EUR
1 Stelle x 41.030,00 EUR	41.030,00 EUR
	121.766,51 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 43.300,00 EUR	43.300,00 EUR
	60.533,26 EUR

Erläuterungen

IV. Kreistagsfraktion F.D.P.

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
6 KTA x 1.000,00 EUR	6.000,00 EUR
<u>1 Stelle x 43.300,00 EUR</u>	<u>43.300,00 EUR</u>
	58.533,26 EUR

V. Kreistagsfraktion Die Linke-Fraktion

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
3 KTA x 1.000,00 EUR	3.000,00 EUR
<u>½ Stelle x 43.300,00 EUR</u>	<u>21.665,00 EUR</u>
	33.868,26 EUR

VI. Kreistagsfraktion UWG/Aktive

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
3 KTA x 1.000,00 EUR	3.000,00 EUR
<u>½ Stelle x 43.300,00 EUR</u>	<u>21.668,00 EUR</u>
	33.868,26 EUR

VII. Freier demokratischer Bund

Gruppenzuschuss	22.578,84 EUR

VIII. KTA Zentrum **7.902,55 EUR**

IX. KTA Piraten **7.902,55 EUR**

X. KTA Parteilos **7.902,55 EUR**

gerundeter Ansatz für 2018 **532.500,00 EUR**

Haushalt 2018

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

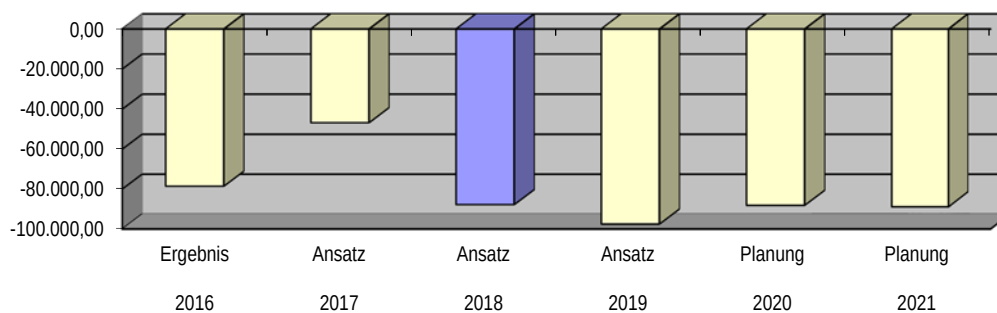
Harte, Ruth

operative Ziele

Ausgestaltung und Festigung der Partnerschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50120000 : Tariflich Beschäftigte	43.444,83	7.794	40.455	40.860	41.268	41.681
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	3.668,90	879	3.213	3.245	3.278	3.310
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	9.409,25	2.173	8.225	8.307	8.390	8.474
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	249,64	268	319	322	325	329
11 - Personalaufwendungen	56.772,62	11.113	52.212	52.734	53.261	53.794
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	488,44	406	435	435	435	435
52411000 : Energie	2.520,72	2.730	1.316	1.316	1.355	1.396
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	1.366	1.406	1.448	1.491
52413000 : Bauunterhaltung	1.198,82	1.786	2.497	1.828	1.455	1.603
52811020 : Kontakt und Verwaltungshilfe für europ. Nachbarn	13.651,96	25.000	25.000	35.000	25.000	25.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.859,94	29.921	30.614	39.984	29.693	29.924
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.585,04	2.589	2.390	2.226	2.586	2.586
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.585,04	2.589	2.390	2.226	2.586	2.586
54120030 : Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	590,77	526	533	533	533	533
54311000 : Porto	709,34	751	792	803	813	813
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,11	2.276	2.326	2.336	2.347	2.347
17 = Ordentliche Aufwendungen	78.517,71	45.900	87.542	97.281	87.888	88.652
18 = Ordentliches Ergebnis	-78.517,71	-45.900	-87.542	-97.281	-87.888	-88.652
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.517,71	-45.900	-87.542	-97.281	-87.888	-88.652
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-78.517,71	-45.900	-87.542	-97.281	-87.888	-88.652
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	800	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-800	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-78.517,71	-46.700	-87.742	-97.481	-88.088	-88.852

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Partnerschaftsprojekte	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,17	-0,10	-0,19	-0,22	-0,20	-0,20

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

rhein
kreis
neuss

Erläuterungen

5281 1020 Kontakt und Verwaltungshilfe für europäische Nachbarn

2018 steht der Gegenbesuch der polnischen Partner an. Weitergeführt werden soll der Jugendaustausch des Kreissportbundes.

Neue Projekte sind

- Austausch der Schützenbruderschaften
- Austausch der Verwaltungen zum Thema eGovernment
- Eine weitere Schulpartnerschaft (BBZ Dormagen – Berufsschule in Laziska Gorne)
- Einladung zweier junger, talentierter Musiker in den Rhein-Kreis Neuss

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespressegesetz NRW, Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Vieten, Harald

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
44210000 : Erträge aus Verkauf	2.048,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 : Vermischte Erträge	3.641,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.689,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	407,30	4.257	4.275	4.275	4.275	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	407,30	4.257	4.275	4.275	4.275	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	14.542	4.044	6.460	7.123	7.798
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	1.195	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.737	4.044	6.460	7.123	7.798
10 = Ordentliche Erträge	6.096,85	22.994	11.319	13.735	14.398	10.798
50110000 : Beamte	178.266,50	176.796	197.239	199.211	201.204	203.216
50120000 : Tariflich Beschäftigte	535.076,21	546.748	558.109	563.690	569.327	575.020
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	57.198,70	51.355	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	43.832,91	42.567	42.921	43.350	43.784	44.222
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	107.527,68	107.251	109.391	110.485	111.590	112.706
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	4.341,62	4.659	4.251	4.294	4.336	4.380
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	9.568,14	8.559	9.163	9.255	9.347	9.441
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	23.640,00	38.079	57.186	57.443	58.658	58.483
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.613,00	11.376	15.346	16.204	16.927	17.459
11 - Personalaufwendungen	967.064,76	987.392	993.606	1.003.932	1.015.173	1.024.925
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	57.371	57.945	58.524	59.109
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.900,86	7.704	9.163	9.255	9.347	9.441

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.020

Innere Verwaltung

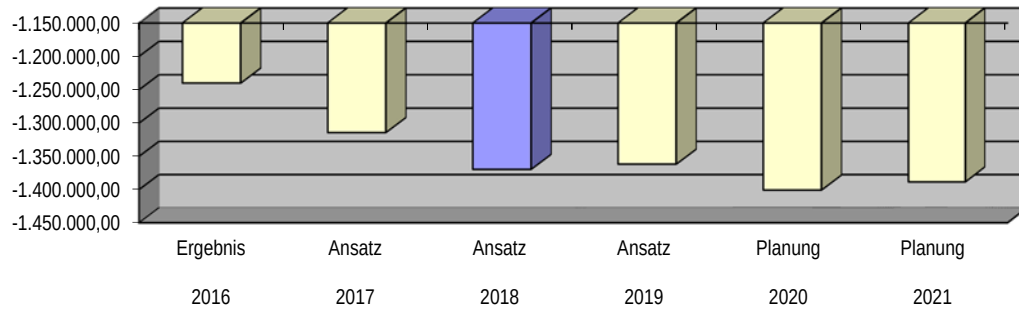
Verwaltungssteuerung und Service

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51510010 : Zuf. Pensionsrückf. für Versorgungsempfänger	29.087,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	11.149,00	0	2.219	2.032	1.833	1.609
12 - Versorgungsaufwendungen	50.136,86	7.704	68.753	69.231	69.704	70.159
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.267,19	2.714	2.908	2.908	2.908	2.908
52411000 : Energie	16.861,02	18.260	8.801	8.801	9.065	9.337
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	9.140	9.402	9.684	9.974
52413000 : Bauunterhaltung	8.018,89	11.945	16.704	12.226	9.736	10.720
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	397,50	300	300	300	300	300
52810070 : Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimedialprojekte	35.735,27	75.000	85.000	75.000	75.000	75.000
52811030 : Auszeichnung bes. Einsatz im Ehrenamt	0,00	10.000	5.000	5.000	0	5.000
52811070 : Journalistenpreis "pro Ehrenamt"	0,00	32.500	0	0	32.500	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.279,87	150.719	127.852	113.636	139.191	113.239
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	1.656,41	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.291,52	17.320	15.986	14.893	17.301	17.301
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.219,28	2.252	2.262	1.196	1.143	1.023
57116020 : Abschreibungen auf GWG	996,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.163,85	22.572	21.248	19.089	21.444	21.323
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.286,37	8.500	7.700	7.700	7.700	7.700
54120030 : Dienstreisen	1.634,62	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.051,03	3.604	3.657	3.657	3.657	3.657
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.361,45	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311000 : Porto	4.864,04	5.148	5.434	5.506	5.577	5.577
54312000 : Öff.kbeitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	89.312,37	110.500	105.500	105.500	105.500	105.500
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	37.994,35	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	140,00	140	140	140	140	140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.644,23	175.892	168.931	169.002	169.074	169.074
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.254.289,57	1.344.279	1.380.390	1.374.891	1.414.586	1.398.721
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.248.192,72	-1.321.285	-1.369.071	-1.361.156	-1.400.188	-1.387.923
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.248.192,72	-1.321.285	-1.369.071	-1.361.156	-1.400.188	-1.387.923
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.248.192,72	-1.321.285	-1.369.071	-1.361.156	-1.400.188	-1.387.923
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	8.372,38	8.158	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.372,38	8.158	0	0	0	0
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	158,01	1.000	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158,01	1.000	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	8.214,37	7.158	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-1.239.978,35	-1.314.127	-1.369.571	-1.361.656	-1.400.688	-1.388.423

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bürgerkontakte - Bürger-Servicecenter (2007 : nur Standort Neuss)	46.565,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Seitenzugriffe auf die Präsentation des Kreises im Internet	4.755.459,00	6.300.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
Reden/Grußworte	216,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Schriftliche Pressemitteilungen	756,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-2,77	-2,99	-3,04	-3,02	-3,11	-3,08

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	6.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	996,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	996,64	4.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	996,64	4.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-996,64	-4.000	-9.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt 2018

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.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 11102001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

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

7 11102002 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

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

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 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 im Bereich Soziales findet 2018 statt.

5281 1070 Journalistenpreis

Der Journalistenpreis „Pro Ehrenamt“ wird alle drei Jahre vergeben. Die nächste Verleihung findet 2020 statt.

5281 0070 Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimediaprojekte

Aufwendungen für die Weiterentwicklung des Internet-Auftritts des Rhein-Kreises Neuss, Multimedia-Projekte und Werbemittel. Im Haushaltsjahr 2018 soll eine native App für das Straßenverkehrsamt entwickelt werden, um den Bürgerservice zu erhöhen.

5412 0010 Aus- und Fortbildung

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

5431 2000 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ausschreibungen

Auf dieser Position werden amtliche Bekanntmachungen, öffentliche Ausschreibungen und Nachrufe

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

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 die Anzahl der Prüfberichte (Einzel- und Gesamtabschlüsse).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
44810000 : Erstattungen vom Land	148.073,00	0	0	0	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	324.110,00	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
44830000 : Erstattungen von Zweckverbänden	113.978,23	98.000	100.000	105.000	105.000	105.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	72.081,00	32.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	659.202,23	431.000	446.000	451.000	451.000	451.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	32.720	9.100	14.535	16.026	17.545
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	2.688	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.408	9.100	14.535	16.026	17.545
10 = Ordentliche Erträge	659.202,23	466.408	455.100	465.535	467.026	468.545
50110000 : Beamte	472.928,77	519.406	467.101	471.772	476.490	481.255
50120000 : Tariflich Beschäftigte	382.264,66	376.597	383.596	387.432	391.306	395.219
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	128.697,09	115.551	0	0	0	0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.030

Innere Verwaltung

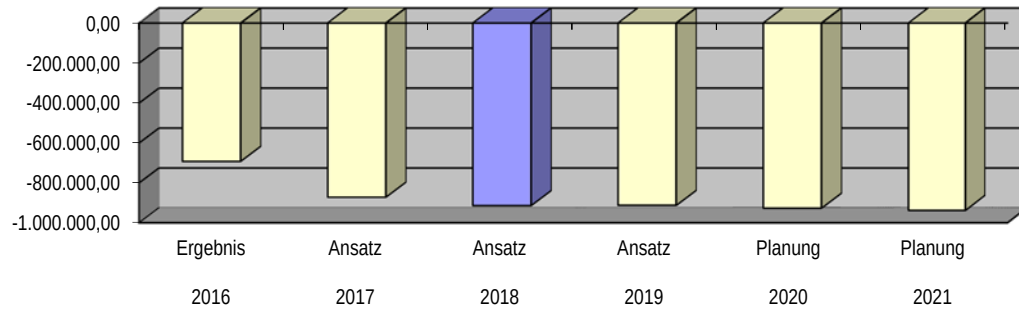
Verwaltungssteuerung und Service

Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	31.098,72	30.114	30.235	30.537	30.843	31.151
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	70.685,17	68.732	69.009	69.699	70.396	71.100
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.519,57	1.631	1.488	1.503	1.518	1.533
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	21.528,31	19.259	20.618	20.824	21.032	21.243
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	53.190,00	85.678	128.668	129.247	131.980	131.586
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	17.130,00	25.595	34.529	36.459	38.086	39.284
11 - Personalaufwendungen	1.179.042,29	1.242.562	1.135.244	1.147.473	1.161.651	1.172.371
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	129.084	130.375	131.679	132.995
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	22.276,94	17.333	20.618	20.824	21.032	21.243
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	65.445,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	25.085,00	0	4.992	4.572	4.124	3.620
12 - Versorgungsaufwendungen	112.806,94	17.333	154.694	155.771	156.835	157.858
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.774,91	2.305	2.470	2.470	2.470	2.470
52411000 : Energie	14.320,46	15.509	7.475	7.475	7.699	7.930
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	7.763	7.985	8.225	8.471
52413000 : Bauunterhaltung	6.810,64	10.145	14.187	10.384	8.269	9.105
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.906,01	28.159	31.894	28.313	26.662	27.976
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	14.686,08	14.710	13.577	12.649	14.694	14.694
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	66,00	50	50	50	50	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.752,08	15.660	14.627	13.699	15.744	15.694
54120010 : Aus- und Fortbildung	424,87	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54120030 : Dienstreisen	3.464,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.063,80	4.505	4.571	4.571	4.571	4.571
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.849,04	5.100	5.100	5.200	5.200	5.200
54311000 : Porto	6.080,03	6.435	6.793	6.882	6.971	6.971
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.881,86	30.040	30.463	30.653	30.742	30.742
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.350.389,18	1.333.755	1.366.923	1.375.909	1.391.634	1.404.641
18 = Ordentliches Ergebnis	-691.186,95	-867.347	-911.823	-910.374	-924.608	-936.096
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-691.186,95	-867.347	-911.823	-910.374	-924.608	-936.096
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-691.186,95	-867.347	-911.823	-910.374	-924.608	-936.096
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	253,52	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253,52	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-253,52	-4.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 = Teilergebnis	-691.440,47	-871.347	-913.623	-912.174	-926.408	-937.896

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Prüfberichte für den Rhein-Kreis Neuss	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Prüfberichte für die Gemeinden	4,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl der Prüfberichte für Vereine, Verbände u.a.	6,00	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00
Anzahl der Prüfberichte für die IT-K Rheinland	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-1,54	-1,96	-2,03	-2,02	-2,05	-2,08
Deckungsbeitrag durch Dritte	48,81	34,86	33,25	33,79	33,52	33,31

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	469,74	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	469,74	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469,74	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-469,74	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 11103000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,5	0,9	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,9	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-0,9	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 11103000	0,0	0,0	-0,5	-0,9	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-0,9	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Produktbereich:	010	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	010.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010.111.030	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. Hinzu kommen Dienstreisen nach Mönchengladbach (euregio rhein-maas-nord).

5429 0000 Inanspruchnahme von Rechten/Diensten

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Heithoff, Stefan

operative Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Rechtsverstößen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	8.362	4.348	6.944	7.657	8.383
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	687	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.049	4.348	6.944	7.657	8.383
10 = Ordentliche Erträge	0,00	9.049	4.348	6.944	7.657	8.383
50110000 : Beamte	178.257,35	137.791	211.113	213.224	215.356	217.510
50120000 : Tariflich Beschäftigte	6.876,79	9.846	6.684	6.751	6.818	6.887
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	32.889,26	29.529	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	531,95	727	506	511	516	521
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.370,83	1.881	1.309	1.322	1.335	1.349
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	119,39	128	106	107	108	109
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.501,68	4.922	9.851	9.950	10.049	10.150
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.593,00	21.896	61.475	61.752	63.057	62.869
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.378,00	6.541	16.497	17.419	18.197	18.769
11 - Personalaufwendungen	243.518,25	213.262	307.541	311.036	315.437	318.163
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	61.673	62.290	62.913	63.542
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.693,00	4.430	9.851	9.950	10.049	10.150
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	16.725,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.410,00	0	2.385	2.184	1.970	1.730
12 - Versorgungsaufwendungen	28.828,00	4.430	73.909	74.423	74.932	75.421
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	938,02	779	835	835	835	835
52411000 : Energie	4.840,89	5.243	2.527	2.527	2.603	2.681
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	2.624	2.699	2.780	2.864
52413000 : Bauunterhaltung	2.302,26	3.430	4.796	3.510	2.795	3.078
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150

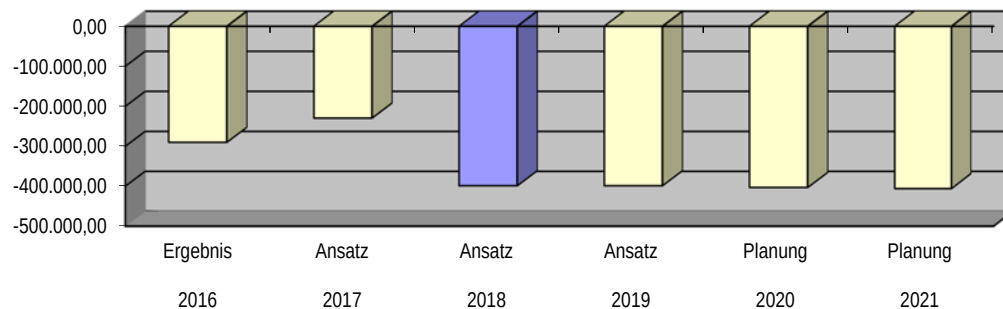
Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.081,17	9.601	10.932	9.721	9.163	9.607
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.964,52	4.973	4.590	4.276	4.967	4.967
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.964,52	5.473	5.090	4.776	5.467	5.467
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	35,40	200	300	300	300	300
54220010 : Druck-/Kopiersystem	945,24	841	853	853	853	853
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.183,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 : Porto	1.134,93	1.201	1.268	1.285	1.301	1.301
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.298,75	5.242	5.421	5.438	5.455	5.454
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.690,69	238.007	402.892	405.394	410.453	414.113
18 = Ordentliches Ergebnis	-289.690,69	-228.959	-398.544	-398.450	-402.796	-405.730
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.690,69	-228.959	-398.544	-398.450	-402.796	-405.730
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-289.690,69	-228.959	-398.544	-398.450	-402.796	-405.730
29 = Teilergebnis	-289.690,69	-228.959	-398.544	-398.450	-402.796	-405.730

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beratung u. Verfügung in Angelegenheiten der kommunalen Rechtsaufsicht	159,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
Eingaben und Petitionen	81,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
Vergabebeschwerden	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Dienstaufsichtsbeschwerden und Disziplinarverfahren	72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Angelegenheiten der Zweckverbände	4,00	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00
fachbereichsübergreifende Beratungen	29,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,64	-0,52	-0,89	-0,89	-0,90	-0,90

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11104000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €										
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	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	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 11104000	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Haushalt 2018

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 Rhein-Kreis Neuss, den Seniorenhäusern 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 Gleichstellungsplans, Bericht über die Personalentwicklung und die durchgeführten Maßnahmen.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Kreuels, Ulrike

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	500	500	500	500	500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	500	500	500	500	500
44210000 : Erträge aus Verkauf	495,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,00	0	0	0	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	75,00	120	120	120	120	120
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	13.090,00	30.700	30.700	30.700	30.700	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.165,00	30.820	30.820	30.820	30.820	120
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.635	1.011	1.615	1.781	1.949
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	299	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.934	1.011	1.615	1.781	1.949
10 = Ordentliche Erträge	23.660,00	35.254	32.331	32.935	33.101	2.569
50110000 : Beamte	46.448,48	45.840	48.100	48.581	49.067	49.557
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.577,80	5.083	3.663	3.700	3.737	3.774
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	14.299,68	12.839	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	276,69	377	277	280	283	285
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	720,86	981	726	733	741	748
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	43,42	46	32	32	33	33
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.392,03	2.140	2.291	2.314	2.337	2.360
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.910,00	9.520	14.296	14.361	14.664	14.621
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.903,00	2.844	3.837	4.051	4.232	4.365
11 - Personalaufwendungen	75.571,96	79.671	73.222	74.052	75.092	75.744

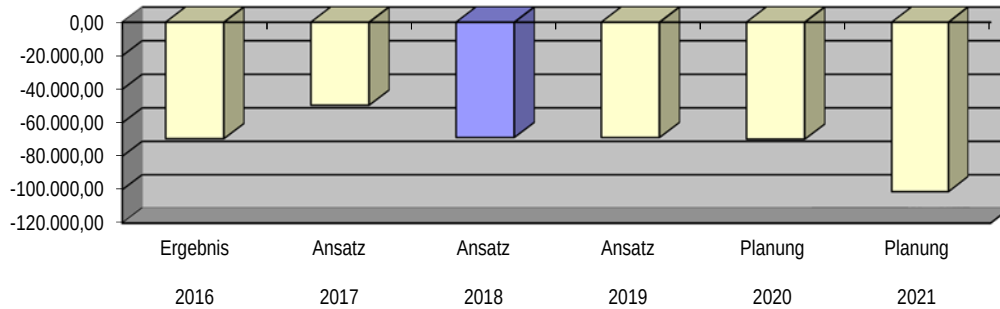
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	14.343	14.486	14.631	14.778
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.475,22	1.926	2.291	2.314	2.337	2.360
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.272,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.787,00	0	555	508	458	402
12 - Versorgungsaufwendungen	12.534,22	1.926	17.189	17.308	17.426	17.540
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	214,27	178	191	191	191	191
52411000 : Energie	1.105,82	1.198	577	577	594	612
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	599	617	635	654
52413000 : Bauunterhaltung	525,92	783	1.095	802	639	703
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	50	0	0	0	0
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	2.355,27	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201,28	2.709	2.963	2.686	2.559	2.660
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.134,00	1.136	1.048	977	1.135	1.135
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	49,37	0	50	50	50	50
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	120	120	120	120	120
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.183,37	1.256	1.218	1.147	1.305	1.305
54120010 : Aus- und Fortbildung	405,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	123,33	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	421,99	375	381	381	381	381
54310000 : Geschäftsaufwendungen	402,46	600	650	650	650	650
54311000 : Porto	506,67	536	566	573	581	581
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	1.535,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394,52	4.712	6.197	6.204	6.212	6.212
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.885,35	90.273	100.789	101.398	102.594	103.461
18 = Ordentliches Ergebnis	-73.225,35	-55.019	-68.458	-68.463	-69.493	-100.892
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-73.225,35	-55.019	-68.458	-68.463	-69.493	-100.892
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-73.225,35	-55.019	-68.458	-68.463	-69.493	-100.892
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	3.927,00	6.140	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.927,00	6.140	0	0	0	0
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	66,50	500	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,50	500	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	3.860,50	5.640	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-69.364,85	-49.379	-68.658	-68.663	-69.693	-101.092

Haushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beratung in Gleichstellungsfragen (behördenintern und extern)	257,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Erstellung und Überarbeitung des Frauenförderplans	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
Beteiligung an Personalentscheidungen	515,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Informationen, Aktionen, Publikationen zur Geschlechtergerechtigkeit	10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Teilnahme an Arbeitskreisen der Gleichstellungsbeauftragten	46,00	60,00	60,00	60,00	60,00	50,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,16	-0,12	-0,15	-0,15	-0,15	-0,22
Deckungsbeitrag durch Dritte	28,45	45,60	32,01	32,42	32,20	2,48

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	120	120	0	120	120	120
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	120	120	0	120	120	120
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120	120	0	120	120	120
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120	-120	0	-120	-120	-120

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,1	0,1	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	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	-0,1	-0,1	0,0
Saldo 7 11105000	0,0	0,0	0,0	-0,1	-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	-0,1	-0,1	0,0

Erläuterungen

4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

5281 1000 Sonstige Sachleistungen für Projekte

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

4811 1000 Verwaltungskostenerstattung - intern -

4485 0010 Verwaltungskostenerstattung - extern -

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

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

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Die Gleichstellungsbeauftragte organisiert regelmäßig frauenspezifische Seminare außerhalb des zentralen Fortbildungskataloges.

Haushalt 2018

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

Broisch, Mario (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 01.07.2016 begonnen und dauert vier Jahre; der Vorsitzende ist von seiner dienstlichen Tätigkeit zur Hälfte freigestellt worden

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	25.507,38	43.996	6.779	6.779	6.779	6.779
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.507,38	43.996	6.779	6.779	6.779	6.779
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	7.271	3.033	4.845	5.342	5.848
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	598	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.868	3.033	4.845	5.342	5.848
10 = Ordentliche Erträge	25.507,38	51.864	9.812	11.624	12.121	12.627
50110000 : Beamte	103.383,43	104.624	161.291	162.904	164.533	166.178
50120000 : Tariflich Beschäftigte	144.531,64	146.913	151.011	152.521	154.046	155.587
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	28.599,35	25.678	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	12.016,56	11.427	11.613	11.729	11.846	11.965
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	28.579,71	27.552	30.047	30.347	30.651	30.957
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	768,12	824	850	859	867	876
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.784,07	4.280	6.873	6.942	7.011	7.081
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	11.820,00	19.040	42.889	43.082	43.993	43.862
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.807,00	5.688	11.510	12.153	12.695	13.095
11 - Personalaufwendungen	338.289,88	346.025	416.084	420.537	425.643	429.601
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	43.028	43.458	43.893	44.332
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.950,43	3.851	6.873	6.942	7.011	7.081
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	14.543,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.574,00	0	1.664	1.524	1.375	1.207
12 - Versorgungsaufwendungen	25.067,43	3.851	51.565	51.924	52.279	52.620
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	919,68	764	818	818	818	819
52411000 : Energie	4.746,11	5.140	2.477	2.477	2.552	2.628
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	2.573	2.646	2.726	2.808
52413000 : Bauunterhaltung	2.257,20	3.362	4.702	3.441	2.740	3.018
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.922,99	9.266	10.570	9.384	8.836	9.272
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.867,32	4.875	4.500	4.192	4.870	4.870
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	0	50	150	250	350
57116020 : Abschreibungen auf GWG	89,25	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.956,57	4.875	4.550	4.342	5.120	5.220
54110010 : Wahlen Personalvertretung	651,91	300	400	400	1.000	450
54110040 : Durchführung Betriebsfest	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.650,00	4.500	4.500	4.500	6.000	4.500
54120030 : Dienstreisen	2.181,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.870,24	1.664	1.688	1.688	1.688	1.688
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.995,17	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500
54311000 : Porto	2.245,55	2.377	2.509	2.542	2.575	2.575
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.593,94	20.340	21.097	20.630	22.763	20.713
17 = Ordentliche Aufwendungen	390.830,81	384.358	503.866	506.817	514.641	517.426
18 = Ordentliches Ergebnis	-365.323,43	-332.494	-494.054	-495.193	-502.520	-504.799
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-365.323,43	-332.494	-494.054	-495.193	-502.520	-504.799
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-365.323,43	-332.494	-494.054	-495.193	-502.520	-504.799
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	62.216,00	17.540	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.216,00	17.540	0	0	0	0
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	59,06	310	110	110	110	110
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59,06	310	110	110	110	110
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	62.156,94	17.230	-110	-110	-110	-110
29 = Teilergebnis	-303.166,49	-315.264	-494.164	-495.303	-502.630	-504.909

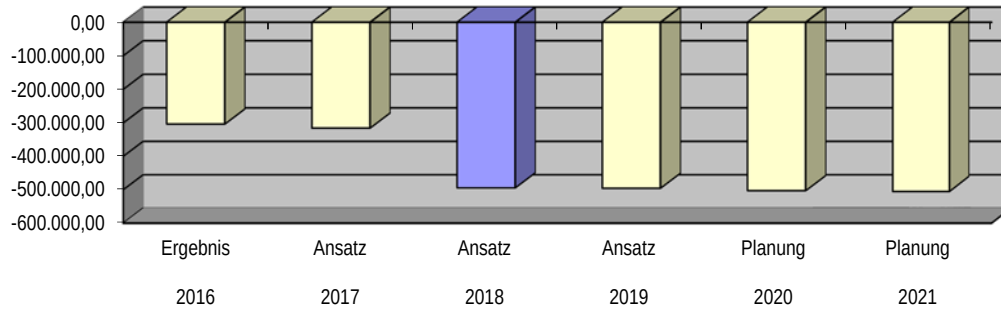
Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mitbestimmungspflichtige Angelegenheiten	638,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Mitwirkungspflichtige Angelegenheiten	269,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anhörungen	57,00	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Maßnahmen zum Arbeitsschutz und Unfallverhütung	69,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Initiativanträge (PR AiV)	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Verwaltung und Barauszahlung der Betriebsgemeinschaftskasse (GPR)	832,00	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,81	-0,75	-1,10	-1,10	-1,12	-1,12
Ergebnis je Bediensteten	-221,13	-231,47	-362,82	-360,74	-366,08	-368,28

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	1.500	0	1.500	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	89,25	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89,25	0	1.500	0	1.500	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89,25	0	1.500	0	1.500	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-89,25	0	-1.500	0	-1.500	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 11106000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11106000	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 11106001 Vermögensgegenstände >410€,Personalvertr

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

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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. Im Jahr 2018 finden die Wahlen der Schwerbehindertenvertretung statt.

Anlässlich der Wahlen der Schwerbehindertenvertretung ist mit erhöhten Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen zu rechnen.

5411 0040 Personalversammlung

Für die Durchführung der jährlichen Personalversammlung werden Mittel bereitgestellt.

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Heithoff, Stefan

operative Ziele

Wahrung der Kreisinteressen

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	273,00	100	100	100	100	100
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	0,00	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	273,00	200	100	100	100	100
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	8.362	2.326	3.714	4.096	4.484
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	687	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.049	2.326	3.714	4.096	4.484
10 = Ordentliche Erträge	273,00	9.249	2.426	3.814	4.196	4.584
50110000 : Beamte	110.817,93	111.744	121.114	122.325	123.548	124.784
50120000 : Tariflich Beschäftigte	17.610,53	20.602	17.672	17.849	18.027	18.207
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	32.889,26	29.529	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.362,11	1.533	1.336	1.349	1.363	1.376
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	3.533,73	3.980	3.486	3.521	3.556	3.592
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	217,08	233	202	204	206	208
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.501,68	4.922	5.269	5.322	5.375	5.429
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.593,00	21.896	32.882	33.030	33.728	33.628
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.378,00	6.541	8.824	9.317	9.733	10.039
11 - Personalaufwendungen	189.903,32	200.981	190.785	192.917	195.536	197.263
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	32.988	33.318	33.651	33.988
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.693,00	4.430	5.269	5.322	5.375	5.429
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	16.725,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.410,00	0	1.276	1.168	1.054	925
12 - Versorgungsaufwendungen	28.828,00	4.430	39.533	39.808	40.080	40.341
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	692,78	575	617	617	617	617

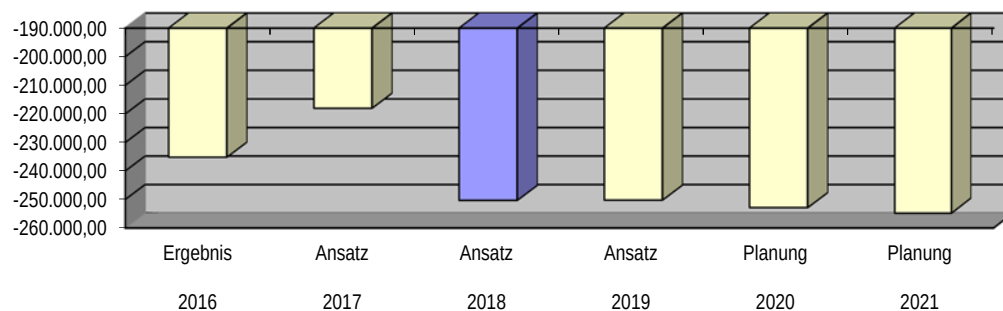
Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52411000 : Energie	3.575,30	3.872	1.866	1.866	1.922	1.980
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	1.938	1.994	2.053	2.115
52413000 : Bauunterhaltung	1.700,36	2.533	3.542	2.592	2.064	2.273
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.968,44	7.180	7.963	7.069	6.656	6.985
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.666,60	3.673	3.390	3.158	3.669	3.669
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.666,60	4.673	4.390	4.158	4.669	4.669
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	264,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.097,17	976	990	990	990	990
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.233,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54311000 : Porto	1.317,33	1.394	1.472	1.491	1.510	1.510
54311010 : PZU	28,01	30	31	32	33	34
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	105,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.045,64	9.900	9.993	10.013	10.034	10.035
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.412,00	227.164	252.663	253.965	256.975	259.292
18 = Ordentliches Ergebnis	-235.139,00	-217.916	-250.237	-250.151	-252.779	-254.708
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.139,00	-217.916	-250.237	-250.151	-252.779	-254.708
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-235.139,00	-217.916	-250.237	-250.151	-252.779	-254.708
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	50	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
29 = Teilergebnis	-235.139,00	-217.966	-250.287	-250.201	-252.829	-254.758

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,52	-0,49	-0,56	-0,56	-0,56	-0,57

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 11107000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

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

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz; Beihilfeverordnung;
Reisekostengesetz, Umzugkostengesetz

Zielgruppe

Kreisbedienstete; Lehrer; Polizeivollzugsbeamte; Bedienstete kreisangehöriger Städte und Gemeinden

Verantwortliche/r

Heithoff, Stefan

operative Ziele

ordnungsgemäße und zeitgerechte Bearbeitung der berechtigten Ansprüche der Bediensteten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	81,12	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,12	0	0	0	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	104.773,00	75.000	180.000	180.000	180.000	180.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	8.544,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113.317,90	84.000	189.000	189.000	189.000	189.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	25.812	10.212	16.311	17.985	19.690
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	2.121	0	0	0	0
45910090 : Schadensfälle	3.878,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45912000 : Rabatte für Arzneimittel	58.574,11	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	62.453,09	50.433	47.712	53.811	55.485	57.190
10 = Ordentliche Erträge	175.852,11	134.433	236.712	242.811	244.485	246.190
50110000 : Beamte	311.924,67	283.713	401.228	405.240	409.293	413.386
50120000 : Tariflich Beschäftigte	52.922,64	76.098	54.831	55.379	55.933	56.492
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	101.527,70	91.157	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	4.113,03	5.748	4.167	4.209	4.251	4.293
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	10.677,24	14.914	10.880	10.989	11.099	11.210
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	651,24	699	425	429	434	438
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	16.983,44	15.193	23.137	23.368	23.602	23.838
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	41.961,00	67.591	144.394	145.044	148.111	147.669
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	13.514,00	20.192	38.749	40.915	42.741	44.085
11 - Personalaufwendungen	554.274,96	575.305	677.811	685.574	695.463	701.411
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	144.861	146.310	147.773	149.250
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	17.574,03	13.673	23.137	23.368	23.602	23.838
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	51.629,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	19.789,00	0	5.602	5.130	4.628	4.062

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.071

Innere Verwaltung

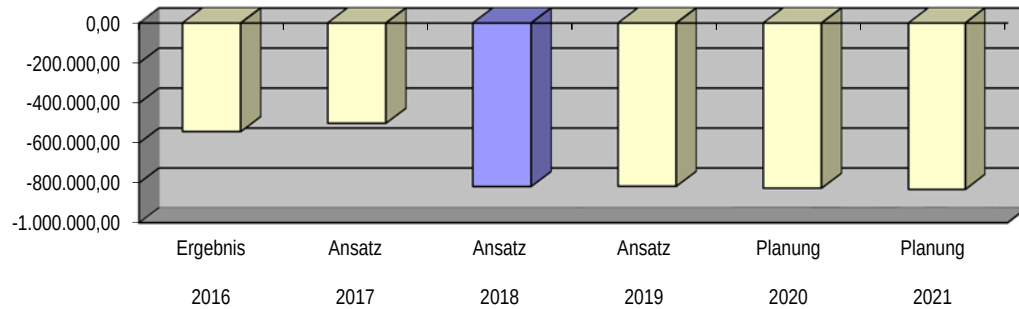
Verwaltungssteuerung und Service

Beihilfen und Personalnebenkosten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
12 - Versorgungsaufwendungen	88.992,03	13.673	173.600	174.808	176.003	177.151
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.458,08	1.211	1.298	1.298	1.298	1.298
52411000 : Energie	7.524,70	8.149	3.928	3.927	4.045	4.167
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	4.079	4.196	4.322	4.451
52413000 : Bauunterhaltung	3.578,66	5.331	7.455	5.456	4.345	4.784
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	84,49	400	400	400	400	400
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	135.000	135.000	135.000	135.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.645,93	15.091	152.159	150.277	149.409	150.100
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.716,84	7.730	7.134	6.646	7.721	7.721
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.568,43	150	210	255	300	350
57116020 : Abschreibungen auf GWG	292,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.578,06	8.880	8.344	7.901	9.021	9.071
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	5.000	3.000	3.000	3.000
54120030 : Dienstreisen	116,64	200	200	200	200	200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.409,62	3.033	3.078	3.078	3.078	3.078
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.262,79	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000 : Porto	4.093,89	4.333	4.574	4.634	4.694	4.694
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54410030 : Schadensfälle	3.878,98	2.500	0	0	0	0
54480000 : Schadensfälle	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54950000 : Zuführ. sonst. Rückstellungen	44.951,91	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.713,83	29.566	50.351	48.412	48.472	48.472
17 = Ordentliche Aufwendungen	726.204,81	642.515	1.062.265	1.066.972	1.078.368	1.086.204
18 = Ordentliches Ergebnis	-550.352,70	-508.082	-825.553	-824.161	-833.883	-840.014
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-550.352,70	-508.082	-825.553	-824.161	-833.883	-840.014
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-550.352,70	-508.082	-825.553	-824.161	-833.883	-840.014
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	7.722,76	7.432	7.722	7.722	7.722	7.722
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.722,76	7.432	7.722	7.722	7.722	7.722
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	26,25	50	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,25	50	50	50	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	7.696,51	7.382	7.672	7.672	7.672	7.672
29 = Teilergebnis	-542.656,19	-500.700	-817.881	-816.489	-826.211	-832.342

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bearb., Festsetzung und Zahlbarmachung Beihilfen in Krankheitsfällen	18.941,00	13.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Freie Heilfürsorge für Polizisten	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Bearbeitung der Reisekosten, Trennungsentschädigungen u. Umzugskosten	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Zahl Anspruchsberechtigte (Kommunalbedienstete, Lehrer, Polizeibeamte)	10.500,00	7.400,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-1,22	-1,15	-1,83	-1,83	-1,85	-1,87
Deckungsbeitrag durch Dritte	25,28	22,08	23,01	23,48	23,39	23,38
Ergebnis je Antragsteller	-51,68	-67,66	-77,89	-77,76	-78,69	-79,27

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	700	700	0	700	700	700
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.702,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.702,01	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702,01	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.702,01	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 11107100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,7	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11107100	0,0	0,0	-1,7	-1,0	0,0	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	0,7	0,7	0,0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	0,0
Saldo 7 11107101	0,0	0,0	0,0	-0,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	0,0

Erläuterungen

4482 0000 Erstattungen von Gemeinden

Es handelt sich um die Übernahme der Beihilfebearbeitung für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden. 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.

Aufgrund der Einführung des Beihilfeverfahrens NRW Plus steigt der Betrag der Erstattung.

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. Ab 2018 ist eine Direktauszahlung an die Städte und Gemeinden geplant. Kalkuliert werden daher nur noch die Rabatte für Kreis und Land.

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

5291 0000 Aufw. sonst. Dienstleistungen

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

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

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

Die Kosten werden im Rahmen einer Umlage je Beihilfeberechtigten erhoben.

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Für den Verfahrenswechsel sind in 2018 Schulungen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforderlich.

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Politische Gremien; Amtsleiter und Beschäftigte

Verantwortliche/r

Heithoff, Stefan

operative Ziele

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

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.980,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	0,00	7.426	7.426	7.426	7.426	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.980,00	7.826	8.426	8.426	8.426	1.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	11.997	4.348	6.944	7.657	8.383
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	986	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.983	4.348	6.944	7.657	8.383
10 = Ordentliche Erträge	1.980,00	20.809	12.774	15.370	16.083	9.383
50110000 : Beamte	170.371,85	168.977	217.749	219.926	222.126	224.347
50120000 : Tariflich Beschäftigte	9.540,80	9.473	9.768	9.866	9.964	10.064
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	47.188,93	42.368	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	737,83	716	739	746	754	761
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.922,22	1.866	1.935	1.954	1.974	1.994
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	86,83	93	85	86	87	88
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.893,71	7.062	9.851	9.950	10.049	10.150
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	19.503,00	31.415	61.475	61.752	63.057	62.869
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.281,00	9.385	16.497	17.419	18.197	18.769
11 - Personalaufwendungen	263.526,17	271.356	318.099	321.699	326.208	329.041
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	61.673	62.290	62.913	63.542
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.168,21	6.356	9.851	9.950	10.049	10.150
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	23.996,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	9.198,00	0	2.385	2.184	1.970	1.730
12 - Versorgungsaufwendungen	41.362,21	6.356	73.909	74.423	74.932	75.421
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	951,48	790	847	847	847	847
52411000 : Energie	4.910,31	5.318	2.563	2.563	2.640	2.719

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

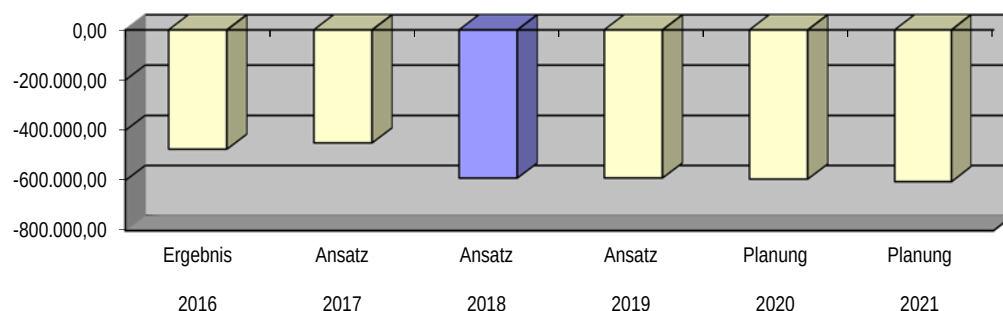
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.080

Controlling und Organisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	2.662	2.738	2.820	2.905
52413000 : Bauunterhaltung	2.335,29	3.479	4.865	3.561	2.835	3.122
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	160,65	300	300	300	300	300
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	4.343,50	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.701,23	18.387	16.236	15.008	14.442	14.893
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.035,68	5.044	4.656	4.337	5.038	5.038
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	1.000	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.035,68	5.544	5.656	4.837	5.538	5.538
54110050 : Prämien im Vorschlagswesen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	160,00	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	0,00	750	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.249,07	1.111	1.127	1.127	1.127	1.127
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.455,72	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
54311000 : Porto	1.499,75	1.587	1.675	1.698	1.720	1.720
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	164.076,19	167.000	170.200	170.200	170.200	170.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.440,73	182.448	188.703	188.725	188.747	188.747
17 = Ordentliche Aufwendungen	491.066,02	484.091	602.602	604.693	609.867	613.640
18 = Ordentliches Ergebnis	-489.086,02	-463.282	-589.828	-589.323	-593.784	-604.257
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-489.086,02	-463.282	-589.828	-589.323	-593.784	-604.257
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-489.086,02	-463.282	-589.828	-589.323	-593.784	-604.257
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	14.616,00	13.837	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.616,00	13.837	0	0	0	0
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	50	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	14.616,00	13.787	-50	-50	-50	-50
29 = Teilergebnis	-474.470,02	-449.495	-589.878	-589.373	-593.834	-604.307

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohner Rhein-Kreis Neuss (31.12.)	450.026,00	442.522,00	450.026,00	450.026,00	450.026,00	450.026,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-1,09	-1,05	-1,31	-1,31	-1,32	-1,34
Ergebnis je Bediensteten	-429,38	-417,75	-548,21	-542,20	-546,31	-546,88

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	1.000	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	1.000	0	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.000	0	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-1.000	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 11108000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	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	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 11108000	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	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 beigelegt. 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; Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Arndt, Jörg

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	100	0	0	0	0
44611000 : Erträge NebentätigkeitsVO, sonstige Erstattungen	43.973,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.973,38	45.100	45.000	45.000	45.000	45.000
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	178.760,89	185.560	178.760	178.760	178.760	178.760
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.760,89	185.560	178.760	178.760	178.760	178.760
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	37.809	11.375	18.168	20.033	21.932
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	3.107	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	40.916	11.375	18.168	20.033	21.932
10 = Ordentliche Erträge	222.734,27	271.576	235.135	241.928	243.793	245.692
50110000 : Beamte	479.221,57	400.422	508.961	514.051	519.191	524.383
50120000 : Tariflich Beschäftigte	98.460,94	114.759	100.813	101.821	102.839	103.868
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	148.716,63	133.525	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.859,13	8.970	7.868	7.947	8.026	8.106
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	19.707,10	22.623	19.796	19.994	20.194	20.396
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	846,62	909	616	622	628	635
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	24.877,16	22.254	25.772	26.030	26.290	26.553
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	61.464,00	99.006	160.835	161.559	164.975	164.483
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	19.795,00	29.577	43.161	45.574	47.608	49.105

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.090

Innere Verwaltung

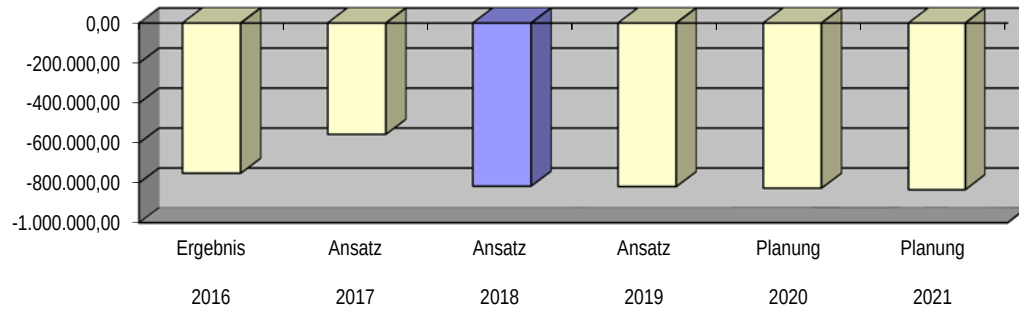
Verwaltungssteuerung und Service

Personalmanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
11 - Personalaufwendungen	860.948,15	832.045	867.822	877.597	889.752	897.529
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	161.355	162.969	164.598	166.244
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	25.742,25	20.029	25.772	26.030	26.290	26.553
51510010 : Zuf Pensionsrückst für Versorgungsempfänger	75.625,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	28.987,00	0	6.240	5.715	5.155	4.525
12 - Versorgungsaufwendungen	130.354,25	20.029	193.367	194.713	196.043	197.322
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.417,82	1.178	1.262	1.262	1.262	1.262
52411000 : Energie	7.316,99	7.924	3.819	3.819	3.934	4.052
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	3.966	4.080	4.202	4.328
52413000 : Bauunterhaltung	3.479,87	5.184	7.249	5.306	4.225	4.652
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	-15,38	1.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.199,30	15.286	16.296	14.466	13.623	14.294
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.503,84	7.516	6.937	6.463	7.508	7.508
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	543,13	709	600	600	600	600
57116020 : Abschreibungen auf GWG	321,10	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.368,07	9.025	8.337	7.863	8.908	8.908
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.166,25	4.000	7.500	7.500	4.000	4.000
54120030 : Dienstreisen	615,28	500	1.000	1.000	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.152,31	3.694	3.748	3.748	3.748	3.748
54310000 : Geschäftsaufwendungen	17.645,99	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54311000 : Porto	4.985,64	5.277	5.570	5.643	5.717	5.717
54311010 : PZU	55,98	60	62	64	66	68
54995000 : Mitgliedsbeiträge	200,00	200	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.821,45	26.731	35.880	35.955	32.030	32.032
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.044.691,22	903.115	1.121.702	1.130.595	1.140.356	1.150.085
18 = Ordentliches Ergebnis	-821.956,95	-631.540	-886.567	-888.667	-896.563	-904.393
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-821.956,95	-631.540	-886.567	-888.667	-896.563	-904.393
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-821.956,95	-631.540	-886.567	-888.667	-896.563	-904.393
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	70.865,10	76.258	70.865	70.865	70.865	70.865
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.865,10	76.258	70.865	70.865	70.865	70.865
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	91,79	500	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,79	500	300	300	300	300
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	70.773,31	75.758	70.565	70.565	70.565	70.565
29 = Teilergebnis	-751.183,64	-555.782	-816.002	-818.102	-825.998	-833.828

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenbesetzungsverfahren (intern/extern)	240,00	283,00	283,00	242,00	242,00	240,00
Beteiligungsverfahren Personalrat	515,00	387,00	387,00	558,00	558,00	515,00
Bedienstete - innere Verwaltung -	1.105,00	1.076,00	1.076,00	1.087,00	1.087,00	1.105,00
Bedienstete der Seniorenhäuser	191,00	211,00	211,00	209,00	209,00	191,00
Bedienstete Kreiswerke Grevenbroich GmbH	75,00	75,00	75,00	77,00	77,00	75,00
Anzahl betreute Bedienstete (Leistungsempfänger) gesamt	1.371,00	1.362,00	1.362,00	1.373,00	1.373,00	1.371,00
Kindergeldfälle (Familienkasse)	500,00	540,00	540,00	518,00	518,00	500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-1,83	-1,43	-1,97	-1,97	-1,99	-2,01
Deckungsbeitrag durch Dritte	28,10	38,49	27,27	27,66	27,59	27,52
Ergebnis je betreutem Bediensteten (gesamt)	-547,91	-408,06	-599,12	-595,85	-601,60	-608,19

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	321,10	800	800	0	800	800	800
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	321,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321,10	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-321,10	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Haushalt 2018

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.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 11109000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,3	0,8	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	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 11109000	0,0	0,0	-0,3	-0,8	-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	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	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	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 11109001	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

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.

Haushalt 2018

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 und Dienstvereinbarungen; Beschlüsse des Kreistages und seiner Ausschüsse

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Arndt, Jörg

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
44610000 : Vermischte Erträge	9.333,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.333,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	333.735	93.778	149.793	165.153	180.816
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	27.421	0	0	0	0
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	1.062.556,41	0	0	0	0	0
45910020 : Erstatt. Versorgungslastenverteilung	0,00	39.803	124.631	0	109.835	0
45910021 : ET Auflösung Rückstellung Versorgungslastenverteil	0,00	12.740	0	0	0	143.466
45910030 : Erst.für übernommene Beamte Land/Pens.	307.284,00	170.000	268.715	177.769	142.023	109.283
45910040 : Erst.für übernommene Beamte Land/Beih.	84.584,00	52.000	50.341	53.353	47.340	40.859
45910070 : Abfindungszahlungen für übernommene Beamte	21.644,78	0	0	0	0	0
45910071 : Abfindungszahlungen für übernommene Beamte 30%	20.950,17	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.497.019,36	635.699	537.465	380.915	464.351	474.424
10 = Ordentliche Erträge	1.506.352,76	645.699	542.465	385.915	469.351	479.424
50110000 : Beamte	1.040.734,43	1.872.294	2.014.627	2.034.442	2.054.455	2.074.669
50110010 : Personalnebenaufwendungen	23.038,22	25.821	25.565	55.565	25.565	25.565
50110100 : Zuführ. Rückstell Beamte(GLAZ, ATZ,etc.)	37.800,00	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	259.296,36	889.897	1.317.366	604.457	609.463	614.519
50120100 : Zuf.Rückst tarifl.Besch.(GLAZ, ATZ,etc.)	54.753,71	0	0	0	0	0
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	0,00	89.890	67.000	67.670	68.347	69.030
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.275.531,10	1.178.623	0	0	0	0
50210010 : Versorgungskasse Beamte 30% Herabsetzung wg Abfi	9.276,33	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	22.099,24	32.210	92.765	39.118	39.509	39.905
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	68.519,75	82.210	224.308	99.530	100.526	101.531
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	7.068,52	8.399	8.041	8.121	8.203	8.285
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	213.369,47	190.856	362.471	214.596	216.742	218.909
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	527.178,00	873.927	1.325.992	1.331.968	1.360.123	1.356.063
50510030 : Zuf Pensionsrück übergel Beamte v Land	307.284,00	170.000	268.715	177.769	142.023	109.283
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	169.781,00	261.065	355.838	375.729	392.499	404.844
50610020 : Zuf Beihilferück übergel Beamte v Land	84.584,00	52.000	50.341	53.353	47.340	40.859
11 - Personalaufwendungen	4.100.314,13	5.727.191	6.113.029	5.062.319	5.064.794	5.063.461
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.330.278	1.343.581	1.357.017	1.370.587
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	220.789,21	171.780	362.471	214.596	216.742	218.909
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	648.628,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	248.615,00	0	51.449	47.113	42.493	37.312
12 - Versorgungsaufwendungen	1.118.032,21	171.780	1.744.198	1.605.289	1.616.251	1.626.808
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	887,65	737	790	790	790	790
52411000 : Energie	4.580,82	4.961	2.391	2.391	2.463	2.537
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	2.483	2.554	2.631	2.710
52413000 : Bauunterhaltung	2.178,59	3.245	4.538	3.322	2.645	2.913
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.647,06	8.944	10.202	9.057	8.529	8.949
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.697,76	4.706	4.343	4.046	4.700	4.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.697,76	4.706	4.343	4.046	4.700	4.700
54110060 : Abfindung Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	38.914,79	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	245.935,80	226.000	291.000	291.000	291.000	291.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.599,42	2.312	2.346	2.346	2.346	2.346
54311000 : Porto	3.121,08	3.303	3.487	3.533	3.579	3.579
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	63.186,79	46.000	65.000	70.000	70.000	70.000
54312020 : Nachrufe	3.952,35	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54730010 : Wertberichtigung zu Forderungen	28,83	0	0	0	0	0
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	277.780,00	0	51.079	52.436	55.905	0
54991030 : Herabsetzung Erstattungsanspruch aus VLVG	293.018,00	0	0	354.421	0	311.810
54995000 : Mitgliedsbeiträge	4.562,11	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	933.099,17	287.516	423.812	784.636	433.730	689.635
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.163.790,33	6.200.136	8.295.585	7.465.347	7.128.004	7.393.553
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.657.437,57	-5.554.436	-7.753.120	-7.079.432	-6.658.653	-6.914.129
46170010 : Erträge KVR-Fonds	3.619,25	100	3.000	3.000	3.000	3.000
19 + Finanzerträge	3.619,25	100	3.000	3.000	3.000	3.000
21 = Finanzergebnis	3.619,25	100	3.000	3.000	3.000	3.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.653.818,32	-5.554.336	-7.750.120	-7.076.432	-6.655.653	-6.911.129

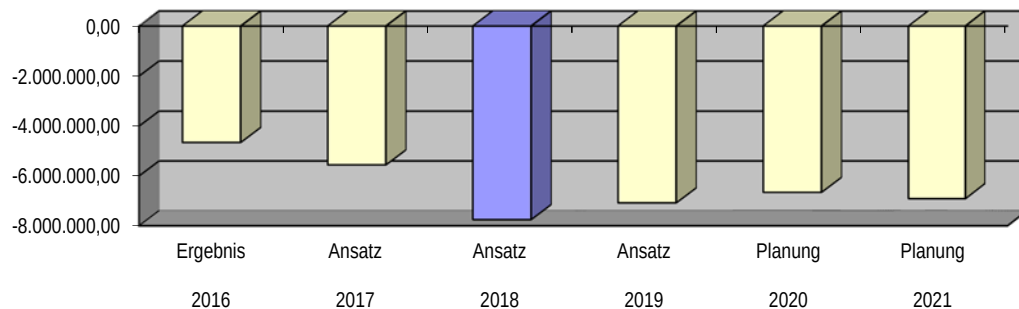
Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.653.818,32	-5.554.336	-7.750.120	-7.076.432	-6.655.653	-6.911.129
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-4.653.818,32	-5.554.436	-7.750.220	-7.076.532	-6.655.753	-6.911.229

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Versorgungsempfänger inkl. Kreiswerke	180,00	151,00	151,00	177,00	177,00	180,00
Ausbildungskräfte - innere Verwaltung -	54,00	58,00	58,00	54,00	54,00	54,00
Ausbildungskräfte - Seniorenhäuser -	7,00	14,00	14,00	6,00	6,00	7,00
Ausbildungskräfte - Kreiswerke Grevenbroich GmbH -	1,00	3,00	3,00	2,00	2,00	1,00
betreute Ausbildungskräfte (Leistungsempfänger) gesamt	62,00	75,00	75,00	62,00	62,00	62,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-10,34	-12,55	-17,22	-15,72	-14,79	-15,36
Deckungsbeitrag durch Dritte	24,44	10,41	6,54	5,17	6,58	6,48

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	2.315.350,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	2.315.350,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.315.350,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.315.350,00	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11109100 Zuführung zum KVR-Fonds										
78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	2.315,4	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.315,4	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2.315,4	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0
Saldo 7 11109100	0,0	0,0	-2.315,4	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2.315,4	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

5022 0000 Beiträge Versorgungskassen (Tariflich Beschäftigte)

5032 0000 Beiträge Sozialversicherung

Die angenommene Tarifsteigerung wurde zentral in diesem Produkt veranschlagt. Hierbei wurden für das Planjahr 2018 674.266 € (50120000), 54.034 € (50220000) und 125.763 € (50320000) veranschlagt.

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.

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Aus dieser Position wird die allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestritten. Der Anstieg des Ansatzes gegenüber den Vorjahren resultiert im Wesentlichen aus den eingeplanten Mitteln für die Modulare Qualifizierung gemäß der Qualifizierungsverordnung.

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

Erläuterungen

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.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.100

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Amt für Polizeiverwaltung



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Desgronte, Thomas

operative Ziele

Sicherung der stetigen Leistungsfähigkeit der Kreispolizeibehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	617,75	618	618	618	618	400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617,75	618	618	618	618	400
43110000 : Verwaltungsgebühren	283.864,12	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.864,12	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	58.167	15.167	24.225	26.710	29.242
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	4.779	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	62.947	15.167	24.225	26.710	29.242
10 = Ordentliche Erträge	284.481,87	223.565	185.785	194.843	197.328	199.642
50110000 : Beamte	676.762,87	695.864	548.341	553.824	559.363	564.956
50120000 : Tariflich Beschäftigte	106.261,94	130.017	101.457	102.472	103.496	104.531
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	228.794,82	205.424	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.622,25	9.841	7.690	7.767	7.845	7.923
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	21.441,23	25.627	20.138	20.339	20.543	20.748
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	868,32	932	850	859	867	876
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	38.272,55	34.238	34.363	34.707	35.054	35.404
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	94.561,00	152.318	214.446	215.412	219.966	219.310
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	30.454,00	45.502	57.548	60.765	63.477	65.473
11 - Personalaufwendungen	1.207.038,98	1.299.763	984.833	996.144	1.010.610	1.019.222
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	215.139	217.290	219.463	221.658
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	39.603,45	30.813	34.363	34.707	35.054	35.404
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	116.346,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	44.595,00	0	8.320	7.619	6.873	6.033
12 - Versorgungsaufwendungen	200.544,45	30.813	257.822	259.616	261.390	263.095

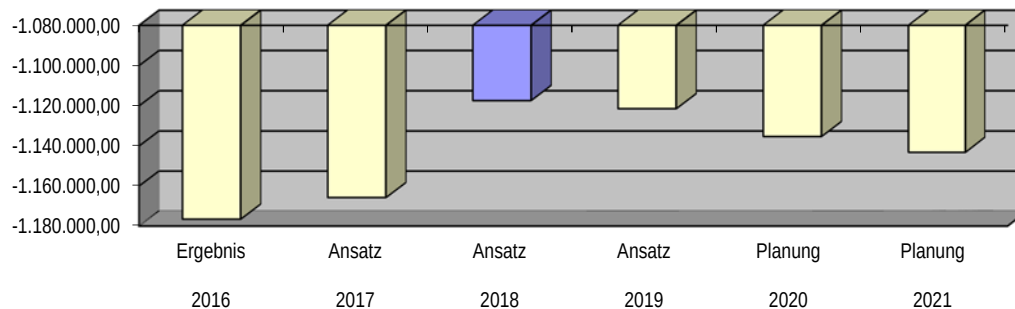
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	9.137,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.137,59	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.612,02	1.523	1.330	1.402	1.502	1.366
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	800	1.050	1.050	1.100	1.100
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	149,25	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.761,27	2.323	2.380	2.452	2.602	2.466
53180570 : Ehrungen und sonstige Veranstaltungen	2.280,75	3.560	3.800	3.800	3.650	3.700
15 - Transferaufwendungen	2.280,75	3.560	3.800	3.800	3.650	3.700
54120010 : Aus- und Fortbildung	160,00	400	400	400	400	400
54120030 : Dienstreisen	618,98	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
54220000 : Mieten und Pachten	19.206,72	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.738,96	5.105	5.180	5.180	5.180	5.180
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.068,58	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54311000 : Porto	6.890,70	7.293	7.698	7.800	7.901	7.901
54311010 : PZU	279,95	300	309	319	328	338
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	2.131,38	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	70,05	450	400	400	400	400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.165,32	44.448	45.888	45.799	45.909	45.919
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.460.928,36	1.389.108	1.302.923	1.316.011	1.332.361	1.342.602
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.176.446,49	-1.165.543	-1.117.138	-1.121.168	-1.135.033	-1.142.960
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.176.446,49	-1.165.543	-1.117.138	-1.121.168	-1.135.033	-1.142.960
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.176.446,49	-1.165.543	-1.117.138	-1.121.168	-1.135.033	-1.142.960
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	42,00	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,00	200	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-42,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-1.176.488,49	-1.165.743	-1.117.338	-1.121.368	-1.135.233	-1.143.160

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Bedienstete der KPB	730,00	731,00	731,00	726,00	726,00	726,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-2,61	-2,63	-2,48	-2,49	-2,52	-2,54

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.786,73	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	469,74	800	800	0	800	800	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.256,47	1.900	2.300	0	2.300	2.300	1.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.256,47	1.900	2.300	0	2.300	2.300	1.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.256,47	-1.900	-2.300	0	-2.300	-2.300	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 11110000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

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

7 11110001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	1,8	1,1	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,8	1,1	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,8	-1,1	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 11110001	0,0	0,0	-1,8	-1,1	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,3	-1,9	-2,3	0,0	-2,3	-2,3	-1,5	0,0

Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

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

Durch den Wegfall der Gebühren für Fehlalarme und der voraussichtlichen Verringerung von Schwertransportbegleitungen wird ein geringeres Gebührenaufkommen als im Rechnungsergebnis 2016 veranschlagt.

5318 0570 Ehrungen/Veranstaltungen

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

5422 0000 Miete und Pachten

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

Haushalt 2018

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

Auftragsgrundlage

KrO NRW; GO NRW; GemHVO; NKFVG; AO; KAG; GFG; Dienstanweisungen

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Röncke, Christiana

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
44610000 : Vermischte Erträge	4,00	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	500	500	500	500	500
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	27.806,43	42.311	27.426	27.426	27.426	27.426
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.806,43	42.311	27.426	27.426	27.426	27.426
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	42.717	10.869	17.361	19.142	20.957
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	3.510	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	46.227	10.869	17.361	19.142	20.957
10 = Ordentliche Erträge	27.810,43	89.038	38.795	45.287	47.068	48.883
50110000 : Beamte	468.051,65	470.739	463.508	468.143	472.825	477.553
50120000 : Tariflich Beschäftigte	126.143,73	126.456	89.556	90.452	91.356	92.270
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	168.021,19	150.858	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	10.095,95	9.674	6.986	7.056	7.126	7.198
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	25.206,25	24.878	17.466	17.641	17.817	17.995
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	857,47	920	627	633	640	646
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	28.106,40	25.143	24.626	24.872	25.121	25.372
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	69.443,00	111.859	153.686	154.379	157.642	157.172
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	22.364,00	33.416	41.243	43.548	45.492	46.922
11 - Personalaufwendungen	918.289,64	953.942	797.698	806.724	818.019	825.128
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	154.183	155.725	157.282	158.855
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	29.083,79	22.629	24.626	24.872	25.121	25.372

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	85.442,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	32.749,00	0	5.963	5.461	4.926	4.324
12 - Versorgungsaufwendungen	147.274,79	22.629	184.772	186.058	187.329	188.551
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.104,41	1.748	1.873	1.873	1.873	1.873
52411000 : Energie	10.860,32	11.762	5.669	5.669	5.839	6.014
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	5.887	6.056	6.237	6.424
52413000 : Bauunterhaltung	5.165,02	7.694	10.759	7.875	6.271	6.905
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	113,05	800	800	800	800	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.242,80	22.004	24.988	22.272	21.019	22.016
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	11.137,56	11.156	10.297	9.593	11.144	11.144
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	98,11	0	66	66	66	66
57116020 : Abschreibungen auf GWG	761,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.996,97	13.156	12.363	11.659	13.210	13.210
54120010 : Aus- und Fortbildung	514,51	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	14,70	0	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	257,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.962,53	4.415	4.479	4.479	4.479	4.479
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	74.299,15	13.000	250.000	34.000	34.000	194.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.045,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	5.958,43	6.306	6.657	6.744	6.832	6.832
54730000 : Wertänderungen bei Umlaufvermögen	-1.303,42	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.748,89	34.721	275.136	59.224	59.311	219.311
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.184.553,09	1.046.452	1.294.957	1.085.936	1.098.888	1.268.216
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.156.742,66	-957.414	-1.256.162	-1.040.649	-1.051.820	-1.219.333
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.156.742,66	-957.414	-1.256.162	-1.040.649	-1.051.820	-1.219.333
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.156.742,66	-957.414	-1.256.162	-1.040.649	-1.051.820	-1.219.333
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	76.545,40	89.831	76.545	76.545	76.545	76.545
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.545,40	89.831	76.545	76.545	76.545	76.545
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	262,30	6.000	2.600	2.600	2.600	2.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262,30	6.000	2.600	2.600	2.600	2.600
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	76.283,10	83.831	73.945	73.945	73.945	73.945
29 = Teilergebnis	-1.080.459,56	-873.583	-1.182.217	-966.704	-977.875	-1.145.388

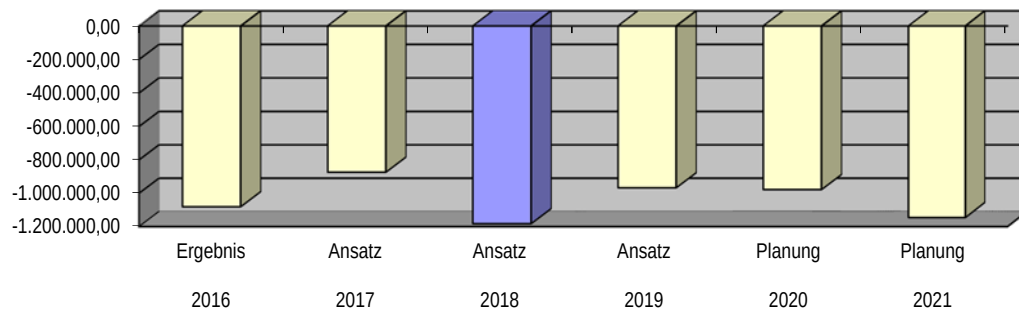
Haushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Produktbereiche im Haushalt	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Anzahl Produkte im Haushalt	109,00	108,00	118,00	118,00	118,00	118,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-2,57	-2,16	-2,79	-2,31	-2,34	-2,71
Deckungsbeitrag	8,81	17,00	8,89	11,19	11,22	9,87
Deckungsbeitrag durch Dritte	8,81	17,00	8,89	11,19	11,22	9,87

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.152,46	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	761,30	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.913,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.913,76	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 11111000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

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

7 11111001 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11111001	0,0	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

5429 0020 Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren

Es werden für externe Beratungen durch Wirtschaftsprüfer im Haushaltsplan rund 200 TEUR vorgesehen.
Diese Beratungen sind aufgrund von Aufwendungen im Zuge der Bildung der Krankenhaus GmbH sowie der
Neuregelungen im Umsatzsteuerrecht u.ä. unerlässlich.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Weuffen, Wilfried

operative Ziele

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

Anmerkungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
44610000 : Vermischte Erträge	50,00	100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	0	0	0	0
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	39.183,70	37.729	39.183	39.183	39.183	39.183
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.183,70	37.729	39.183	39.183	39.183	39.183
45620000 : Säumniszuschläge und dergl.	175.052,06	140.000	160.000	185.000	185.000	185.000
45620010 : Nebenforderungen, priv.rechtl.	1.341,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
45620020 : Kleinstbeträge	30,48	10	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	47.443	13.195	21.075	23.238	25.441
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	3.898	0	0	0	0
45820040 : Erträge Forderungsbewertung JAB	217.235,76	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	86,83	200	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	393.746,47	192.051	174.195	207.075	209.238	211.441
10 = Ordentliche Erträge	432.980,17	229.880	213.378	246.258	248.421	250.624
50110000 : Beamte	396.978,02	396.458	439.906	444.305	448.748	453.236
50120000 : Tariflich Beschäftigte	474.673,96	444.880	433.288	437.621	441.997	446.417
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	186.610,77	167.549	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	40.656,52	36.921	35.200	35.552	35.908	36.267
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	99.107,99	90.894	87.564	88.440	89.324	90.217
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.006,57	3.227	2.731	2.758	2.786	2.814
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	31.216,05	27.925	29.895	30.194	30.496	30.801
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	77.126,00	124.234	186.568	187.409	191.371	190.800

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.111

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

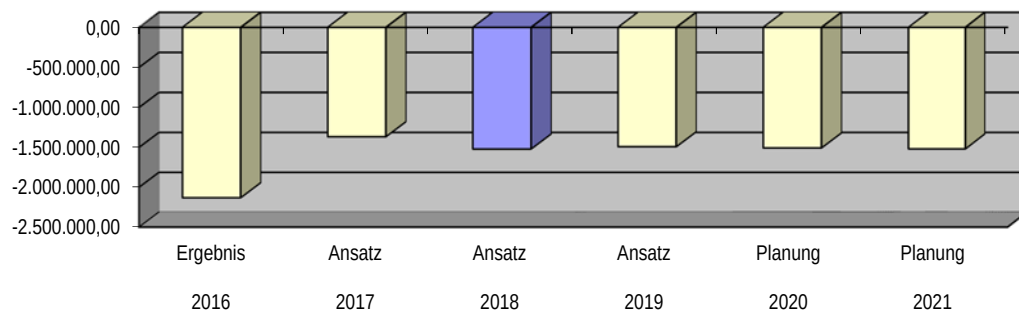
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	24.839,00	37.113	50.067	52.866	55.225	56.962
11 - Personalaufwendungen	1.334.214,88	1.329.200	1.265.219	1.279.145	1.295.855	1.307.513
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	187.171	189.043	190.933	192.842
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	32.301,57	25.132	29.895	30.194	30.496	30.801
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	94.895,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	36.373,00	0	7.239	6.629	5.979	5.249
12 - Versorgungsaufwendungen	163.569,57	25.132	224.305	225.866	227.408	228.892
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.278,39	2.723	2.918	2.918	2.918	2.918
52411000 : Energie	16.918,87	18.323	8.831	8.831	9.096	9.369
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	9.171	9.434	9.717	10.008
52413000 : Bauunterhaltung	8.046,39	11.986	16.761	12.268	9.769	10.757
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.243,65	33.032	37.681	33.450	31.499	33.052
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	131,30	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.350,80	17.380	16.041	14.944	17.360	17.360
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	216,26	84	100	100	100	100
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	121.208,31	60.000	44.000	44.000	44.000	44.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	195.844,50	146.268	143.510	137.000	137.000	137.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	334.751,17	224.732	204.651	197.044	199.460	199.460
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.550,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	174,40	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	7.730,73	6.877	6.978	6.978	6.978	6.978
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.596,39	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310030 : Konto- und Depotgebühren	20.508,09	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54311000 : Porto	9.282,19	9.824	10.370	10.507	10.643	10.643
54311010 : PZU	6.858,40	7.352	7.582	7.811	8.041	8.271
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	28,35	500	10.000	10.000	10.000	10.000
54730000 : Wertänderungen bei Umlaufvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
54730010 : Wertberichtigung zu Forderungen	716.940,67	0	0	0	0	0
54730020 : Kleinstbeträge	9.551,88	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54999000 : Forderungsbearbeitung	2.901,04	0	5.000	5.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	779.122,14	57.553	77.930	78.296	76.662	76.892
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.639.901,41	1.669.649	1.809.786	1.813.801	1.830.884	1.845.809
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.206.921,24	-1.439.769	-1.596.408	-1.567.543	-1.582.463	-1.595.185
55990000 : Sonstige Finanzaufwendungen	54,10	200	200	200	200	200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54,10	200	200	200	200	200
21 = Finanzergebnis	-54,10	-200	-200	-200	-200	-200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.206.975,34	-1.439.969	-1.596.608	-1.567.743	-1.582.663	-1.595.385
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.206.975,34	-1.439.969	-1.596.608	-1.567.743	-1.582.663	-1.595.385

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	76.381,35	74.119	76.381	76.381	76.381	76.381
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.381,35	74.119	76.381	76.381	76.381	76.381
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	76.381,35	74.119	76.381	76.381	76.381	76.381
29 = Teilergebnis	-2.130.593,99	-1.365.850	-1.520.227	-1.491.362	-1.506.282	-1.519.004

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Kassenbuchungen	578.009,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Anzahl der Mahnungen	19.758,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Anzahl der Vollstreckungen	12.547,00	11.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-4,90	-3,25	-3,55	-3,48	-3,52	-3,55
Deckungsbeitrag	19,29	18,21	16,01	17,79	17,74	17,72

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 11111100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

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

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 2018 wurde nach den in den letzten Jahren angefallenen Gebühren ermittelt.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

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; BGB; Dienstanweisungen

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Zießow, Irmgard

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	41.862,04	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.862,04	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	300	300	300
43210010 : Entgelte aus Nutzung Tiefgarage/Parkhaus	82.032,45	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210020 : Entgelte aus Aufstellung von Automaten	45.267,00	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.299,45	112.300	120.300	120.300	120.300	120.300
44110000 : Mieten	808.130,21	800.000	738.586	764.500	764.500	764.500
44110010 : Pachten	14.946,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610000 : Vermischte Erträge	4.933,03	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.010,12	818.000	757.586	783.500	783.500	783.500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	7.998	2.224	3.553	3.917	4.289
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	658	0	0	0	0
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirks. ordentl. Ertr.	1.989,99	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
45910010 : Versicherungsleist./ KFZ-Schadenfälle	1.860,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.850,86	12.306	6.224	7.553	7.917	8.289
10 = Ordentliche Erträge	1.001.022,47	984.506	926.010	953.253	953.617	953.989
50110000 : Beamte	82.148,18	83.213	67.869	68.548	69.233	69.926
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.331,18	1.380	1.394	1.408	1.422	1.436
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	31.459,29	28.246	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	103,07	104	106	107	108	109
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	267,12	271	275	278	281	283
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	10,85	12	11	11	11	11
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.262,48	4.708	5.040	5.090	5.141	5.193
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.002,00	20.943	31.452	31.594	32.262	32.165

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.187,00	6.257	8.440	8.912	9.310	9.603
11 - Personalaufwendungen	137.771,17	145.133	114.587	115.948	117.768	118.726
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	31.554	31.870	32.188	32.510
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.445,48	4.237	5.040	5.090	5.141	5.193
51510010 : Zuf. Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	15.998,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst. Versorgungsempfänger	6.132,00	0	1.220	1.118	1.008	885
12 - Versorgungsaufwendungen	27.575,48	4.237	37.814	38.078	38.338	38.588
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	20,00	150	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	178,93	149	159	159	159	159
52411000 : Energie	923,43	1.000	482	482	496	511
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	501	515	530	546
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	22.070,93	35.200	29.700	29.700	30.591	31.510
52413000 : Bauunterhaltung	439,18	654	915	670	533	587
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	20.738,00	31.650	58.610	32.670	33.230	33.740
52414010 : Unterhaltung der Tiefgaragen	12.116,50	26.160	34.390	28.930	23.800	41.950
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.433,99	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.920,96	98.463	128.757	97.126	93.340	113.004
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	144.181,11	145.772	876	816	948	948
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.285,55	0	0	0	0	0
57311000 : Einzelwertberichtigung zu Forderungen	3.959,81	3.830	2.630	1.170	400	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	152.426,47	149.602	3.506	1.986	1.348	948
54220000 : Mieten und Pachten	94.016,64	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	421,99	375	381	381	381	381
54311000 : Porto	506,67	536	566	573	581	581
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Aufw.	24,95	0	0	0	0	0
54410020 : Versicherungen	106.735,05	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
54410030 : Schadensfälle	599,00	2.000	0	0	0	0
54480000 : Schadensfälle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.304,30	230.912	232.947	232.954	232.962	232.962
17 = Ordentliche Aufwendungen	579.998,38	628.346	517.610	486.092	483.755	504.227
18 = Ordentliches Ergebnis	421.024,09	356.160	408.400	467.161	469.862	449.762
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	421.024,09	356.160	408.400	467.161	469.862	449.762
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	421.024,09	356.160	408.400	467.161	469.862	449.762
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	37,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-37,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	420.987,09	356.160	408.400	467.161	469.862	449.762

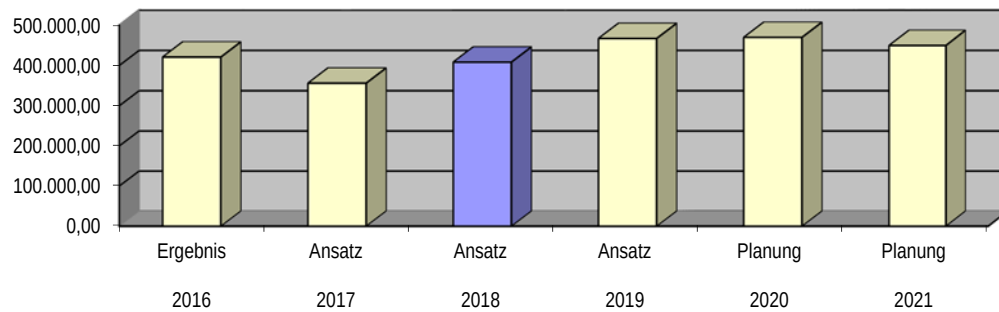
Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
angemietete Fläche in m²	9.744,00	2.644,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00	9.744,00
Stand Darlehen (ohne Darlehen aus dem Sozialbereich) zum 31.12.	2.892.784,00	2.283.700,00	2.416.400,00	2.204.500,00	1.997.700,00	1.794.900,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	0,94	0,80	0,91	1,04	1,04	1,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	0,00	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	257.000	257.000	0	257.000	257.000	257.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	257.000	257.000	0	257.000	257.000	257.000
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,00	256.000	256.000	0	256.000	256.000	256.000
78210010 : Auszahlungen Grunderwerb	0,00	20.000	5.502.500	0	20.000	20.000	20.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	276.000	5.758.500	0	276.000	276.000	276.000
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
78310010 : Dienstfahrzeuge	28.043,20	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.043,20	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.043,20	292.000	6.374.500	0	292.000	292.000	292.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.043,20	-35.000	-6.117.500	0	-35.000	-35.000	-35.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
7 11111201 Verkauf Dienstfahrzeuge										
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	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	1,0	1,0	0,0
Saldo 7 11111201	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7 11111202 Erwerb Dienstfahrzeuge										
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	28,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	28,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-28,0	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0
Saldo 7 11111202	0,0	0,0	-28,0	-16,0	-16,0	0,0	-16,0	-16,0	-16,0	0,0
7 11111204 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen										
78210010 : Auszahlungen Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	20,0	5.502,5	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	5.502,5	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-20,0	-5.502,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo 7 11111204	0,0	0,0	0,0	-20,0	-5.502,5	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
7 11111205 Grundstück- /Gebäudeverkauf, Fonds Jüchen										
68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	0,0	0,0	0,0	256,0	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	256,0	256,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
Saldo 7 11111205	0,0	0,0	0,0	256,0	256,0	0,0	256,0	256,0	256,0	0,0
7 11111206 Grundstück- /Gebäudeerwerb, Fonds Jüchen										
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	0,0	256,0	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	256,0	256,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-256,0	-256,0	0,0	-256,0	-256,0	-256,0	0,0
Saldo 7 11111206	0,0	0,0	0,0	-256,0	-256,0	0,0	-256,0	-256,0	-256,0	0,0
7 11111207 Baumaßnahme Carossastraße Neuss										
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11111207	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-28,0	-35,0	-6.117,5	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

4411 0000 Mieten

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

4411 0010 Pachten

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

5241 0000 Grundbesitzabgaben/Gebühren

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

Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen für die Grundbesitzabgaben in Höhe von 150.000 EUR auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines jeweiligen Schlüssels verteilt. Die Veranschlagung der Finanzkonten erfolgt an dieser Stelle zentral.

5241 2000 Bewirtschaftung sonstiger Gebäude

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

5241 4000 Unterhaltung der sonstigen baulichen Anlagen

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

5241 4010 Unterhaltung der Tiefgaragen

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

4321 0010 Entgelte aus Nutzung Tiefgarage/Parkhaus

5422 0000 Mieten und Pachten für Gebäude

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

Erläuterungen

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 2018 mit einem Betrag von 256.000 EUR ausgestattet.

78210010 Auszahlung Grunderwerb

Zur Finanzierung in 2018 anstehender Investitionsmaßnahmen wird die Auszahlung in Höhe von 5,48 Mio. € eingeplant.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages bzw. (Fach-) Ausschüsse

Zielgruppe

Politische Gremien, Nutzer der Immobilien

Verantwortliche/r

Herling, Stefan

operative Ziele

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

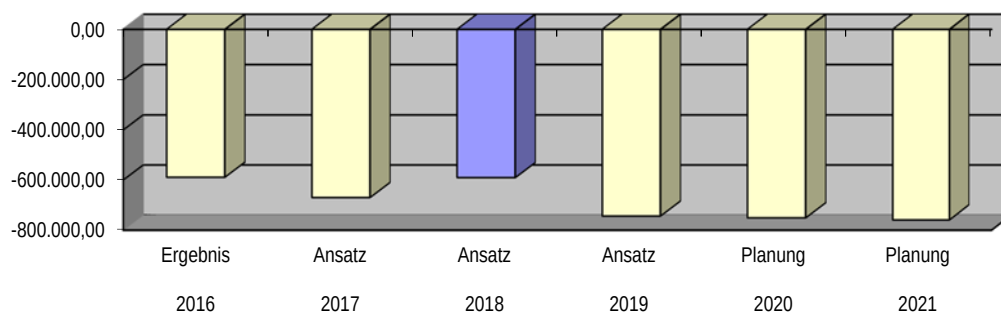
Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
44850020 : Erstattung für Baubetreuung	120.838,32	100.000	150.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.838,32	100.000	150.000	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	12.615	2.619	4.183	4.612	5.049
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	1.037	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.651	2.619	4.183	4.612	5.049
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	98.196,10	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	98.196,10	50.000	45.000	40.000	40.000	40.000
10 = Ordentliche Erträge	219.034,42	163.651	197.619	44.183	44.612	45.049
50110000 : Beamte	190.726,49	193.039	151.500	153.015	154.545	156.091
50120000 : Tariflich Beschäftigte	342.482,12	382.550	373.978	377.718	381.495	385.310
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	49.619,88	44.551	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	27.004,82	29.021	28.957	29.247	29.539	29.834
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	66.801,41	71.434	71.362	72.076	72.796	73.524
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.168,64	2.327	1.907	1.926	1.945	1.965
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.300,36	7.425	5.933	5.992	6.052	6.113
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	20.508,00	33.034	37.028	37.195	37.981	37.868
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.605,00	9.869	9.937	10.492	10.960	11.305
11 - Personalaufwendungen	714.216,72	773.251	680.602	687.660	695.314	702.010
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	37.147	37.518	37.894	38.273
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.589,00	6.683	5.933	5.992	6.052	6.113
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	25.233,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	9.671,00	0	1.437	1.316	1.187	1.042
12 - Versorgungsaufwendungen	43.493,00	6.683	44.517	44.827	45.133	45.427

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.560,85	2.127	2.279	2.279	2.279	2.279
52411000 : Energie	13.215,76	14.313	6.898	6.898	7.105	7.318
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	7.164	7.369	7.590	7.818
52413000 : Bauunterhaltung	6.285,24	9.363	13.093	9.583	7.631	8.403
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.061,85	25.802	29.434	26.129	24.605	25.818
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	13.553,16	13.576	12.530	11.673	13.560	13.560
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.108,61	1.314	3.592	4.225	4.632	5.074
57116020 : Abschreibungen auf GWG	381,22	1.914	6.100	2.100	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.042,99	16.804	22.222	17.998	18.993	19.434
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.881,50	4.342	4.406	4.406	4.406	4.406
54311000 : Porto	5.861,16	6.203	6.548	6.634	6.720	6.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.742,66	10.546	10.954	11.040	11.127	11.127
17 = Ordentliche Aufwendungen	807.557,22	833.086	787.729	787.655	795.171	803.816
18 = Ordentliches Ergebnis	-588.522,80	-669.434	-590.110	-743.472	-750.559	-758.767
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-588.522,80	-669.434	-590.110	-743.472	-750.559	-758.767
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-588.522,80	-669.434	-590.110	-743.472	-750.559	-758.767
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-588.524,80	-669.434	-590.110	-743.472	-750.559	-758.767

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Planung, Realisierung und Projektsteuerung, Neubauflächen BGF	2.285,00	0,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00
Planung, Realisierung und Projektsteuerung BGF für Externe	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00	8.578,00
BGF gesamt (Neu-, Um-, Erweiterungsbau)	10.863,00	16.865,00	10.863,00	10.863,00	10.863,00	10.863,00

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-1,31	-1,51	-1,31	-1,65	-1,67	-1,69
Ergebnis je qm BGF	-54,18	-39,69	-54,32	-68,44	-69,09	-69,85

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	2.270,33	5.500	6.500	0	6.500	7.000	7.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	600	6.100	0	2.100	800	800
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.270,33	6.100	12.600	0	8.600	7.800	8.300
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270,33	6.100	12.600	0	8.600	7.800	8.300
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.270,33	-6.100	-12.600	0	-8.600	-7.800	-8.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 11112000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	2,3	5,5	6,5	0,0	6,5	7,0	7,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,3	5,5	6,5	0,0	6,5	7,0	7,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,3	-5,5	-6,5	0,0	-6,5	-7,0	-7,5	0,0
Saldo 7 11112000	0,0	0,0	-2,3	-5,5	-6,5	0,0	-6,5	-7,0	-7,5	0,0

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

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,6	6,1	0,0	2,1	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,6	6,1	0,0	2,1	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,6	-6,1	0,0	-2,1	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 11112002	0,0	0,0	0,0	-0,6	-6,1	0,0	-2,1	-0,8	-0,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,3	-6,1	-12,6	0,0	-8,6	-7,8	-8,3	0,0

Erläuterungen

4485 0020 Erstattungen Baubetreuung

Die Erträge werden aus der Maßnahme zur zentralen Sterilgutversorgung am Standort Dormagen 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.

Für 2018 werden voraussichtlich Architekturleistungen und Leistungen der Projektsteuerung für den Umbau des Gebäudes auf der Carossastraße in Neuss erbracht.

Haushalt 2018

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

Simon, Bernd

operative Ziele

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

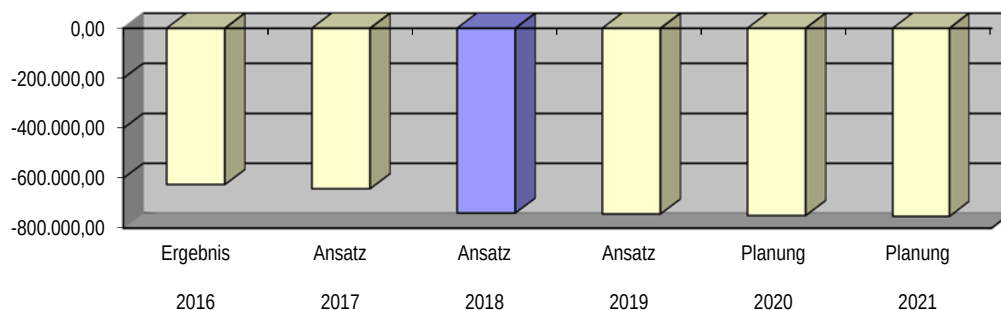
Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	10.710,97	1.868	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.710,97	1.868	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.927	1.426	2.277	2.511	2.749
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	159	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.085	1.426	2.277	2.511	2.749
10 = Ordentliche Erträge	10.710,97	3.953	1.426	2.277	2.511	2.749
50110000 : Beamte	27.088,54	27.416	79.654	80.451	81.255	82.068
50120000 : Tariflich Beschäftigte	405.951,50	406.601	411.329	415.442	419.597	423.793
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	7.578,83	6.804	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	31.848,89	31.263	31.271	31.584	31.900	32.219
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	80.559,89	78.829	81.258	82.071	82.891	83.720
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.355,33	2.528	2.525	2.550	2.576	2.602
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.267,78	1.134	3.230	3.262	3.295	3.328
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.132,00	5.046	20.158	20.249	20.677	20.615
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.009,00	1.508	5.409	5.712	5.967	6.154
11 - Personalaufwendungen	560.791,76	561.129	634.834	641.321	648.157	654.497
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	20.223	20.425	20.629	20.836
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.311,86	1.021	3.230	3.262	3.295	3.328
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	3.854,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.477,00	0	782	716	646	567
12 - Versorgungsaufwendungen	6.642,86	1.021	24.235	24.404	24.570	24.731
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.838,25	1.527	1.636	1.636	1.636	1.636
52411000 : Energie	9.486,74	10.274	4.952	4.952	5.100	5.253
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	5.142	5.290	5.448	5.612

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52413000 : Bauunterhaltung	4.511,78	6.721	9.398	6.879	5.478	6.032
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.964,50	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.801,27	22.722	25.828	23.556	22.462	23.333
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.728,94	9.745	8.994	8.379	9.734	9.734
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.669,69	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.605,79	1.606	1.606	1.606	133	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	13.288,26	9.454	6.000	6.000	6.000	2.059
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.376,16	2.000	4.500	5.000	5.500	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.668,84	22.805	21.100	20.985	21.367	17.793
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.734,52	5.700	5.800	5.800	5.900	5.900
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	741,10	400	400	400	400	450
54120030 : Dienstreisen	4.640,60	9.200	8.500	8.500	8.600	8.600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.504,15	3.117	3.163	3.163	3.163	3.163
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.859,09	15.100	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Porto	4.207,38	4.453	4.701	4.762	4.824	4.824
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.686,84	37.970	34.563	34.625	34.887	34.937
17 = Ordentliche Aufwendungen	635.591,57	645.647	740.561	744.891	751.444	755.291
18 = Ordentliches Ergebnis	-624.880,60	-641.694	-739.135	-742.614	-748.933	-752.542
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-624.880,60	-641.694	-739.135	-742.614	-748.933	-752.542
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-624.880,60	-641.694	-739.135	-742.614	-748.933	-752.542
29 = Teilergebnis	-624.880,60	-641.694	-739.135	-742.614	-748.933	-752.542

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bruttogeschossfläche Schulen	12.193,00	121.293,00	121.293,00	121.293,00	121.293,00	12.193,00
Bruttogeschossfläche Verwaltungsgebäude	53.188,00	53.188,00	53.188,00	53.188,00	53.188,00	53.188,00
Bruttogeschossfläche Wohngebäude	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00
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
Grünflächen	125.528,00	125.528,00	125.528,00	125.528,00	125.528,00	125.528,00
Anzahl Versicherungs- / Schadensfälle	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-1,39	-1,45	-1,64	-1,65	-1,66	-1,67
Deckungsbeitrag	1,69	0,61	0,19	0,31	0,33	0,36

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.200	1.400	1.600
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	939,48	3.000	4.500	0	5.000	5.500	6.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	939,48	4.000	5.500	0	6.200	6.900	7.600
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	939,48	4.000	5.500	0	6.200	6.900	7.600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-939,48	-4.000	-5.500	0	-6.200	-6.900	-7.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 11112102 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,9	3,0	4,5	0,0	5,0	5,5	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	3,0	4,5	0,0	5,0	5,5	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-3,0	-4,5	0,0	-5,0	-5,5	-6,0	0,0
Saldo 7 11112102	0,0	0,0	-0,9	-3,0	-4,5	0,0	-5,0	-5,5	-6,0	0,0

7 11112103 Vermögensgegenstände > 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,2	1,4	1,6	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,2	1,4	1,6	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,2	-1,4	-1,6	0,0
Saldo 7 11112103	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,2	-1,4	-1,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-4,0	-5,5	0,0	-6,2	-6,9	-7,6	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 2018 werden für spezielle Maßnahmen 410.800,00 EUR benötigt:

Spezielle Maßnahmen:	2018
<u>Ständehaus</u>	
- Sanierung WC-Anlagen	15.000 EUR
- Anstrich Treppenhaus	25.000 EUR
- Erneuerung Rauchmelder	8.000 EUR
<u>Altes Kreishaus:</u>	
- Sonnenschutz	45.000 EUR
- Erneuerung Rauchmelder	10.000 EUR
- Notstromversorgung	100.000 EUR
- Anstrich Flur/ Treppenhaus	25.000 EUR
- Erneuerung Bodenbeläge	15.000 EUR
<u>Gesundheitsamt Grevenbroich:</u>	
- Renovierungsanstrich der Büros	12.000 EUR
- Erneuerung Bodenbeläge	13.000 EUR
- Erneuerung Rauchmelder	7.500 EUR
- Erstellung von F90 Wänden	15.000 EUR
- Trockenbau und Malerarbeiten Flur	23.000 EUR
<u>Gesundheitsamt Dormagen</u>	
- Einbau Schallschutztüren	5.000 EUR
<u>Hochhaus</u>	
- Erneuerung Windfang	15.000 EUR
- Anstrich Treppenhaus	25.000 EUR
<u>Villa Walraf</u>	
- Erneuerung Rauchmelder	6.000 EUR
<u>Kreishaus Neuss</u>	
- Sanierung des Büros GSA Neuss	22.300 EUR
<u>Business-Center Grevenbroich:</u>	
- Erneuerung der Big-Bags der Pelletheizung	24.000 EUR

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

5711 3000 Abschreibungen auf Gebäude

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag durch Politik, Nutzer

Zielgruppe

Nutzer der kreiseigenen Immobilien

Verantwortliche/r

Junge, Detlef

operative Ziele

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

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	892,20	260	475	475	475	475
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892,20	260	475	475	475	475
44610000 : Vermischte Erträge	458,40	286	288	297	306	315
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	458,40	286	288	297	306	315
44860010 : Erstatt. Porto/PZU Jobcenter	89.856,22	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.570	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.856,22	81.570	90.000	90.000	90.000	90.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	10.907	3.033	4.845	5.342	5.848
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	896	0	0	0	0
45910010 : Versicherungsleist./ KFZ-Schadenfälle	42.313,59	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	1.026,76	100	100	100	100	100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.340,35	91.903	83.133	84.945	85.442	85.948
10 = Ordentliche Erträge	134.547,17	174.019	173.896	175.717	176.223	176.738
50110000 : Beamte	122.880,11	122.843	136.670	138.037	139.417	140.811
50120000 : Tariflich Beschäftigte	636.262,04	607.574	606.020	612.080	618.201	624.383
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	42.899,03	38.517	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	46.437,17	43.113	42.639	43.065	43.496	43.931
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	115.433,94	109.875	110.567	111.673	112.789	113.917
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.284,44	3.525	3.220	3.252	3.285	3.318
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.176,10	6.420	6.873	6.942	7.011	7.081
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	17.730,00	28.560	42.889	43.082	43.993	43.862
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.710,00	8.531	11.510	12.153	12.695	13.095
11 - Personalaufwendungen	997.812,83	968.958	960.388	970.284	980.887	990.398

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

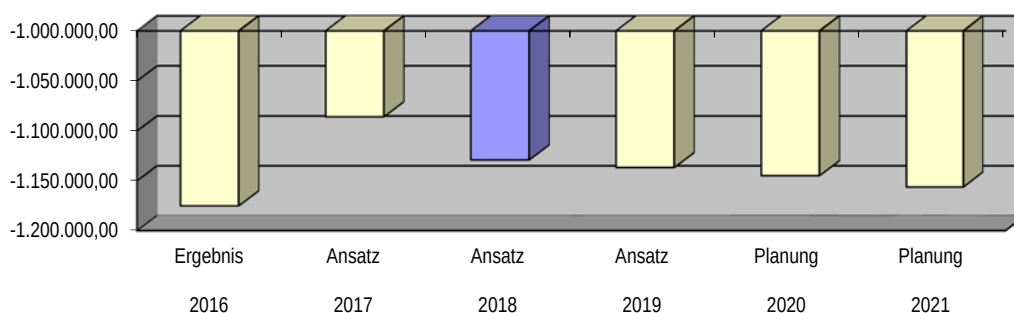


Produktbereich: 010 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 010.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 010.111.122 Gebäudebetrieb und Logistik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	43.028	43.458	43.893	44.332
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.425,65	5.778	6.873	6.942	7.011	7.081
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	21.815,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	8.362,00	0	1.664	1.524	1.375	1.207
12 - Versorgungsaufwendungen	37.602,65	5.778	51.565	51.924	52.279	52.620
52350010 : Erstattungen für betriebsärztl. Dienst	60.000,00	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.085,56	902	966	966	966	966
52411000 : Energie	5.602,35	6.067	2.924	2.924	3.012	3.102
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	3.037	3.124	3.218	3.314
52413000 : Bauunterhaltung	2.664,40	3.969	5.550	4.062	3.235	3.562
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	30.787,01	38.000	47.000	47.000	47.000	47.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.362,29	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	18.318,60	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.820,21	114.438	139.977	138.576	138.430	138.944
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.745,36	5.755	5.312	4.948	5.748	5.748
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.063,97	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.541,26	5.370	5.370	4.470	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.935,29	1.438	1.982	2.052	2.168	2.242
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.616,25	4.000	4.500	5.000	5.000	5.500
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	49.944,30	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.846,43	16.563	17.164	16.470	12.916	13.490
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.736,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	48,60	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.069,40	1.841	1.868	1.868	1.868	1.868
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.846,27	5.100	2.900	2.900	2.900	2.900
54310040 : Umzüge	4.698,48	36.500	11.750	12.000	12.500	12.500
54310050 : Papierpool	28.756,46	23.873	30.482	31.397	32.339	33.309
54311000 : Porto	2.484,72	2.630	2.776	2.812	2.849	2.849
54311010 : PZU	0,00	0	0	0	0	0
54410050 : Versicherungsleistungen	40.115,64	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd. Verw. tätigk.	728,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.484,39	154.044	133.876	135.077	136.556	137.526
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.309.566,51	1.259.780	1.302.970	1.312.332	1.321.069	1.332.979
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.175.019,34	-1.085.762	-1.129.074	-1.136.615	-1.144.846	-1.156.241
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.175.019,34	-1.085.762	-1.129.074	-1.136.615	-1.144.846	-1.156.241
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.175.019,34	-1.085.762	-1.129.074	-1.136.615	-1.144.846	-1.156.241
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	52,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-52,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.175.071,34	-1.085.762	-1.129.074	-1.136.615	-1.144.846	-1.156.241

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bewirtschaftete Fläche BGF	168.800,00	168.800,00	168.800,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
Wärmeverbrauch in kw/h	12.856.594,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
Stromverbrauch in kw/h	3.802.588,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Vermietete Stellplätze	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-2,61	-2,45	-2,51	-2,53	-2,54	-2,57
Deckungsbeitrag	10,27	13,81	13,35	13,39	13,34	13,26

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	3.427,02	4.000	6.000	0	6.000	8.000	8.000
Investitionszuwendungen	3.427,02	4.000	6.000	0	6.000	8.000	8.000
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	2.200,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.200,00	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.627,02	4.000	6.000	0	6.000	8.000	8.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	5.223,55	6.000	20.300	0	9.500	12.000	12.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	1.486,24	3.500	4.000	0	4.500	4.500	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.709,79	9.500	24.300	0	14.000	16.500	12.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.709,79	9.500	24.300	0	14.000	16.500	12.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.082,77	-5.500	-18.300	0	-8.000	-8.500	-4.000

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 11112200 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,5	3,5	4,0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	3,5	4,0	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,2	-3,5	-4,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	0,0
Saldo 7 11112200	0,0	0,0	-2,2	-3,5	-4,0	0,0	-4,5	-4,5	0,0	0,0

7 11112201 Zuschuss Ausgleichsabgabe

68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	0,0	0,0	3,4	4,0	6,0	0,0	6,0	8,0	8,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	4,0	6,0	0,0	6,0	8,0	8,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	4,0	6,0	0,0	6,0	8,0	8,0	0,0
Saldo 7 11112201	0,0	0,0	3,4	4,0	6,0	0,0	6,0	8,0	8,0	0,0

7 11112202 Einricht. Schwerbehindertenarbeitsplätze

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	3,9	5,0	8,0	0,0	8,0	10,0	10,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,9	5,0	8,0	0,0	8,0	10,0	10,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,9	-5,0	-8,0	0,0	-8,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 11112202	0,0	0,0	-3,9	-5,0	-8,0	0,0	-8,0	-10,0	-10,0	0,0

7 11112203 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,6	1,0	12,3	0,0	1,5	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	1,0	12,3	0,0	1,5	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	-1,0	-12,3	0,0	-1,5	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 11112203	0,0	0,0	-0,6	-1,0	-12,3	0,0	-1,5	-2,0	-2,0	0,0

7 11112204 Verkauf Dienstfahrzeuge

68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112204	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	-5,5	-18,3	0,0	-8,0	-8,5	-4,0	0,0

Erläuterungen

5241 1000 Energie

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

	2017	2018	Vergleich 2017/2018
Strom	255.000 EUR	250.000 EUR	- 5.000 EUR
Wasser	20.000 EUR	19.000 EUR	- 1.000 EUR
Wärme	165.000 EUR	150.000 EUR	- 15.000 EUR
Ersatz Leuchtmittel	5.000 EUR	5.000 EUR	
Sonstige Energiekosten	10.000 EUR	10.000 EUR	
Kältelieferung Kreishaus	15.000 EUR	10.000 EUR	- 5.000 EUR
Grundpreisberechnung Trafo Neuss	11.000 EUR	10.000 EUR	- 1.000 EUR
Energiekosten:	481.000 EUR	454.000 EUR	- 27.000 EUR

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

5241 1001 Reinigung, Sachversicherungen

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

	2017	2018	Vergleich 2017/2018
Reinigungskosten	396.000 EUR	398.000 EUR	+ 2.000 EUR
Versicherungen	52.000 EUR	55.500 EUR	+ 3.500 EUR
Entsorgung	5.000 EUR	5.000 EUR	
Reinigungsmittel und Hygienepapiere		13.000 EUR	+ 13.000 EUR
Gesamt:	453.000 EUR	471.500 EUR	+ 18.500 EUR

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

4486 0010 Erstattungen Porto/PZU Jobcenter

5431 1000 Porto

5431 1010 PZU

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

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Die Aufgaben des „Betriebsärztlichen Dienstes“ werden im Jahr 2018 fremdvergeben an das Arbeitsmedizinische-Zentrum. Daraus resultieren Mehraufwendungen.

6812 0000 Investitionszuweisungen Von Gemeinden

7831 0000 Vermögensgegenstände > 410 €

Für die Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze bei der Kreisverwaltung werden zentral 8.000 EUR bereitgestellt. Die vom Landschaftsverband Rheinland gewährten Zuweisungen von rund 80 % der Investitionskosten werden ebenfalls zentral etatisiert.

Die Poststelle benötigt eine neue Frankiermaschine, welche für 10.800 EUR angeschafft werden soll.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung einschließlich aller Kreisschulen und Seniorenhäuser

Verantwortliche/r

Weiner, Horst

operative Ziele

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

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	49,39	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,39	0	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	800,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Vermischte Erträge	1.397,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	266,27	1.300	600	600	600	600
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	101.706,88	5.862	8.553	8.553	8.553	8.553
44850040 : ADV-Erstattung extern	89,50	40.400	61.050	61.050	61.050	61.050
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	15.604,68	7.300	15.775	15.775	15.775	15.775
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	117.667,33	54.862	85.978	85.978	85.978	85.978
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	14.542	5.056	8.075	8.903	9.747
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	1.195	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.737	5.056	8.075	8.903	9.747
10 = Ordentliche Erträge	119.914,39	73.599	94.034	97.053	97.881	98.725
50110000 : Beamte	262.383,91	228.635	278.543	281.328	284.142	286.983
50120000 : Tariflich Beschäftigte	630.717,01	599.474	696.419	703.383	710.417	717.521
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	57.198,70	51.355	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	49.402,62	46.189	53.688	54.225	54.767	55.315

Haushalt 2018

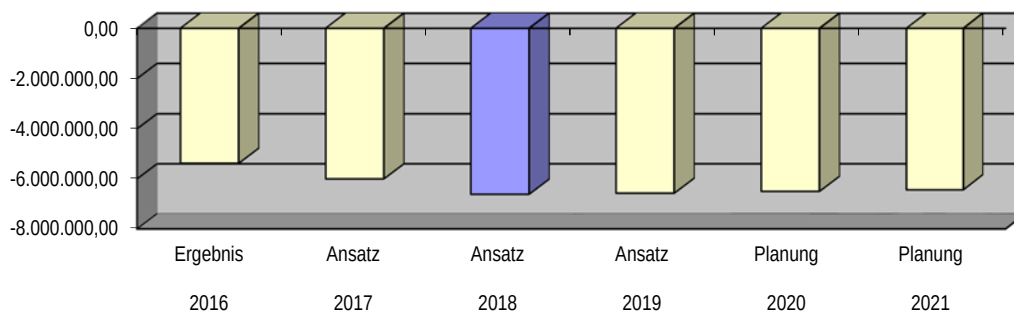
Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	123.418,00	115.354	135.017	136.367	137.731	139.108
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.045,65	3.268	3.613	3.649	3.686	3.722
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	9.568,14	8.559	11.454	11.569	11.684	11.801
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	23.640,00	38.079	71.482	71.804	73.322	73.103
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.613,00	11.376	19.183	20.255	21.159	21.824
11 - Personalaufwendungen	1.166.987,03	1.102.291	1.269.399	1.282.580	1.296.908	1.309.378
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	71.713	72.430	73.154	73.886
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.900,86	7.704	11.454	11.569	11.684	11.801
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	29.087,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	11.149,00	0	2.773	2.540	2.291	2.011
12 - Versorgungsaufwendungen	50.136,86	7.704	85.940	86.539	87.130	87.698
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechnungszentrum	2.451.688,36	2.626.862	2.719.202	2.680.372	2.709.612	2.709.612
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.190,74	2.650	2.840	2.840	2.840	2.840
52411000 : Energie	16.466,50	17.833	8.595	8.595	8.853	9.118
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	8.926	9.182	9.457	9.741
52413000 : Bauunterhaltung	7.831,27	11.666	16.313	11.940	9.508	10.470
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	4.778,62	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	93.240,19	154.236	167.900	167.900	167.900	167.900
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	43.653,31	150.000	140.541	60.490	50.000	50.000
52911300 : Digitalisierungskonzept	0,00	0	5.000	0	5.000	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620.848,99	2.965.747	3.077.316	2.949.318	2.971.169	2.967.680
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	208.624,81	475.837	354.543	340.196	310.696	238.596
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	16.886,90	16.915	15.612	14.545	16.896	16.896
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	47.583,35	9.657	47.050	47.050	47.050	47.050
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.288,71	5.000	4.789	4.789	4.789	4.789
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	15.274,19	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	51.370,43	40.000	124.000	75.200	8.500	8.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342.028,39	547.409	545.994	481.780	387.931	315.831
54120010 : Aus- und Fortbildung	15.248,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54120030 : Dienstreisen	1.299,06	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54120040 : Weiterbildung allg. EDV- Anwendungen	57.177,58	60.000	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.086,68	5.415	5.494	5.494	5.494	5.494
54220011 : Hausdruckerei	124.090,82	106.550	115.000	115.000	115.000	115.000
54230000 : Leasing	676.600,37	739.242	937.750	937.750	937.750	937.750
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	360.864,66	497.305	504.500	738.500	738.500	738.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.342,42	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
54310020 : Leitungsgebühren	333.090,97	345.000	340.000	340.000	340.000	340.000
54310060 : Papier Hausdruckerei	12.277,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310070 : EDV-Zubehör	22.934,75	20.000	120.225	23.800	9.000	9.000
54311000 : Porto	7.308,20	7.735	8.165	8.272	8.380	8.380
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.620.321,11	1.820.347	2.070.834	2.208.516	2.193.824	2.193.824

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.800.322,38	6.443.497	7.049.483	7.008.733	6.936.961	6.874.411
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.680.407,99	-6.369.899	-6.955.449	-6.911.680	-6.839.080	-6.775.686
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.680.407,99	-6.369.899	-6.955.449	-6.911.680	-6.839.080	-6.775.686
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.680.407,99	-6.369.899	-6.955.449	-6.911.680	-6.839.080	-6.775.686
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	16.305,09	16.556	16.305	16.305	16.305	16.305
48112000 : Erstattungen Druckaufträge	11.755,75	108.970	48.170	48.170	48.170	48.170
48112010 : Erstattungen ADV-Service	278.038,49	246.058	279.019	279.019	279.019	279.019
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.099,33	371.584	343.494	343.494	343.494	343.494
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	7,41	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,41	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	306.091,92	371.584	343.494	343.494	343.494	343.494
29 = Teilergebnis	-5.374.316,07	-5.998.315	-6.611.955	-6.568.186	-6.495.586	-6.432.192

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
PC in der Kreisverwaltung	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
PC in den Schulen	1.846,00	1.840,00	1.866,00	1.881,00	1.881,00	1.846,00
Telefonendgeräte	1.900,00	1.900,00	1.910,00	1.920,00	1.930,00	1.940,00
Anzahl Klicks (Kopien, Scans) [Hausdruckerei]	1.902.256,00	2.486.500,00	2.486.500,00	2.486.500,00	2.486.500,00	1.900.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-12,62	-14,39	-15,46	-15,36	-15,20	-15,06
Deckungsbeitrag	7,34	6,91	6,21	6,29	6,36	6,43

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	7.608,35	7.000	52.471	0	7.000	7.000	7.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	459.469,13	638.759	598.110	0	368.260	368.260	368.260
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	51.370,43	40.000	125.400	0	75.200	8.500	8.500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	518.447,91	685.759	775.981	0	450.460	383.760	383.760
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518.447,91	685.759	775.981	0	450.460	383.760	383.760
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-518.447,91	-685.759	-775.981	0	-450.460	-383.760	-383.760

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 11112300 Erwerb Vermögensgegenstände über 410

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	7,6	7,0	52,5	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,6	7,0	52,5	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,6	-7,0	-52,5	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0
Saldo 7 11112300	0,0	0,0	-7,6	-7,0	-52,5	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	0,0

7 11112302 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	51,4	40,0	125,4	0,0	75,2	8,5	8,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	51,4	40,0	125,4	0,0	75,2	8,5	8,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-51,4	-40,0	-125,4	0,0	-75,2	-8,5	-8,5	0,0
Saldo 7 11112302	0,0	0,0	-51,4	-40,0	-125,4	0,0	-75,2	-8,5	-8,5	0,0

7 11112303 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	459,5	638,8	598,1	0,0	368,3	368,3	368,3	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	459,5	638,8	598,1	0,0	368,3	368,3	368,3	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-459,5	-638,8	-598,1	0,0	-368,3	-368,3	-368,3	0,0
Saldo 7 11112303	0,0	0,0	-459,5	-638,8	-598,1	0,0	-368,3	-368,3	-368,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-518,4	-685,8	-776,0	0,0	-450,5	-383,8	-383,8	0,0

Erläuterungen

4421 0000 Erträge aus Verkauf

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

4461 0000 Vermischte Erträge

Erträge aus der Abrechnung von privaten Telefongebühren und Rückzahlungen.

4485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Abrechnung von externen Druckaufträgen, der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre und die zu erwartende Entwicklungen angepasst. Aufgrund der aktualisierten Preistabelle der Hausdruckerei ist der Ansatz niedriger als in den Vorjahren.

4485 0010 Verwaltungskostenerstattung extern

4485 0040 ADV-Erstattung extern

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

Die Verwaltungskosten fallen dazu noch für die Kreiskrankenhäuser Grevenbroich und Dormagen sowie die Kreiswerke an und werden ebenfalls erstattet.

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.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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 2018 mit einem Aufwand von rund 2,719 Mio. EUR zu rechnen. Hiervon entfallen etwa 35.000 EUR auf spezielle Verfahren, wie das neue Musikschulverfahren oder das ProBauG.

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 in 2018 erneut. Für die zentralen Netzwerkkomponenten wurden Wartungsverträge abgeschlossen, um die Verfügbarkeit der Systeme mit geringen Wiederanlaufzeiten zu gewährleisten.

5291 0000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für Dienstleistungen im EDV-Bereich, die sich von übrigen Aufwendungen für Leasing und Wartung abgrenzen und nicht als Anschaffungsnebenkosten zu Vermögensgegenständen zugeordnet werden können. Für das neue Beihilfeverfahren „Beihilfe NRW PLUS“ werden Mittel für die Datenmigration benötigt. Darüber hinaus wurden für Amt 39 Mittel für den Vertragsabschluss im Verfahren „BALVI“ benötigt sowie Mittel für die Weiterentwicklung der vorhandenen Datenbanken.

5291 1300 Digitalisierungskonzept

Es werden 5.000 EUR für die Aufstellung eines Digitalisierungskonzeptes bereitgestellt.

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Der Ansatz setzt sich zusammen aus Mittel für Schulungen zum Einsatz der Groupware Exchange sowie Citrix Administrator und Netscaler Schulungen.

5422 0010 Druck- und Kopiersystem

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

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

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

5422 0011 Hausdruckerei

In dem Sachkonto Hausdruckerei sind die Mietaufwendungen für die beiden Schwarz/Weiß Kopiersysteme sowie für den Farbkopierer Standort Hausdruckerei eingeplant.

Die Inanspruchnahme der Hausdruckerei in den einzelnen Produkten wird über die interne Leistungsverrechnung

Erläuterungen

(Erstattung Druckaufträge) abgebildet.

5423 0000 Leasing

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

In 2018 werden für das Verfahren „Beihilfe NRW Plus“ 11 Lizenzen benötigt, ein zentraler Firewall-Cluster geleast, sowie Lizenzmiete für das Projekt „Nextthink“ fällig. Darüber hinaus werden zusätzliche wartezeitanzeigende Monitore für das Straßenverkehrsamt benötigt.

5429 0110 Internet, Datenbanken und Web-Hosting

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

Die Aufwendungen für Software-Pflege steigen in 2018 unter anderem auf Grund von Pflegeverträgen für die neuen Projekte ProBauG, Madatos, IDV und DocuWare

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.

5431 0070 EDV-Zubehör

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

In 2018 werden 7.500 Lizenzen für den von Kreis und Schulen genutzten ARP-Guard sowie 1.500 Lizenzen für eine einheitliche Softwareverteilung für Schulen und 20.000 Lizenzen für die Mobile Lösung „GeoMobileData“ des Amtes 62 benötigt.

7831 0000 Vermögensgegenstände < 410 €

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

In 2018 werden 2 Geräte Citrix Netscaler benötigt. Der Citrix Netscaler stellt die Hochverfügbarkeit für Citrix und für Exchange sicher, indem er die Last auf die entsprechenden Server verteilt und den Datenverkehr bei einem Ausfall umlenkt.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

Darüber hinaus soll eine neue Falzmaschine für die Hausdruckerei angeschafft werden. Die alte Maschine ist altersbedingt sehr reparaturanfällig und erfüllt die heutigen Anforderungen nicht mehr.

7832 0000 Vermögensgegenstände 60 – 410 €

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

In 2018 werden unter Anderem neue Citrix Lizenzen benötigt, damit die Software „Voki“ kreisweit eingesetzt werden kann.

7831 0040 Immat. Vermögensgegenstände

Unter anderem werden in 2018 ein Update der Anwendung TOB (Termin online buchen) umgesetzt, weitere Lizenzen für Docuware-Connect 2 Outlook angeschafft, eine Erweiterung der Software „8Man“ vorgenommen und die mobile Lösung „GeoMobileData“ umgesetzt.

**Produktbereich 020
Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe 121

Statistik und Wahlen

Produkt 010

Statistik

Produkt 020

Wahlen

Produktgruppe 122

Ordnungsangelegenheiten

Produkt 010

Ordnungsbehörde

Produkt 011

Ausländerbehörde

Produkt 020

Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produkt 021

Verkehrsangelegenheiten

Produkt 022

Kraftfahrzeugzulassungen

Produkt 023

Ahndung von Ordnungswidrigkeiten,
Ahndung sonstiger Ordnungswidrigkeiten (Service)

Produkt 030

Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz, Artenschutz

Produkt 031

Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Produktgruppe 126

Brandschutz

Produkt 010

Brandschutz

Produktgruppe 127

Rettungsdienst

Produkt 010

Rettungsdienst

Produkt 011

Kreisleitstelle

Produktgruppe 128

Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz

Produkt 010

Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

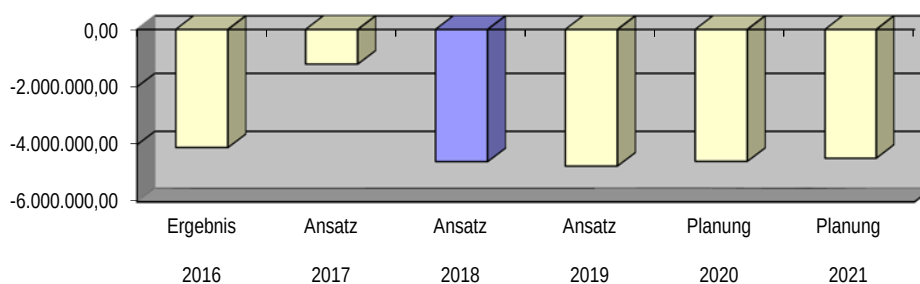
Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.053,25	66.430	216.020	70.020	70.020	70.020
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.252.287,28	12.495.200	13.867.800	14.321.800	14.697.800	14.827.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.840,68	5.050	39.201	39.201	39.201	39.201
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.457.250,66	2.113.650	1.442.451	1.449.950	1.453.450	1.476.450
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.482.503,07	4.821.224	4.535.462	4.909.310	4.929.579	4.950.219
10 = Ordentliche Erträge	19.344.934,94	19.501.554	20.100.934	20.790.281	21.190.050	21.363.690
11 - Personalaufwendungen	10.684.349,41	10.531.734	10.993.847	11.115.718	11.263.595	11.364.048
12 - Versorgungsaufwendungen	1.317.451,95	202.426	2.102.110	2.116.739	2.131.198	2.145.103
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.289.743,85	6.623.976	8.436.023	8.959.327	8.961.479	8.966.681
14 - Bilanzielle Abschreibungen	960.260,02	1.142.486	784.845	938.025	939.411	878.191
15 - Transferaufwendungen	20.696,38	15.022	113.522	113.522	113.722	113.722
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.948.329,94	2.024.402	2.100.774	2.132.127	2.200.253	2.205.545
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.220.831,55	20.540.046	24.531.121	25.375.457	25.609.658	25.673.291
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.875.896,61	-1.038.492	-4.430.187	-4.585.176	-4.419.608	-4.309.601
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.875.896,61	-1.038.492	-4.430.187	-4.585.176	-4.419.608	-4.309.601
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.875.896,61	-1.038.492	-4.430.187	-4.585.176	-4.419.608	-4.309.601
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.000,00	1.315.000	1.335.000	1.355.000	1.375.000	1.375.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.572.413,91	1.482.757	1.493.365	1.513.365	1.533.365	1.533.365
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-219.413,91	-167.757	-158.365	-158.365	-158.365	-158.365
29 = Teilergebnis	-4.095.310,52	-1.206.249	-4.588.552	-4.743.541	-4.577.973	-4.467.966

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionszuwendungen	13.828,81	13.750	13.750	0	13.750	13.750	13.750
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.976,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.804,81	15.750	15.750	0	15.750	13.750	13.750
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.062.735,78	908.200	2.549.150	0	815.650	521.650	435.650
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062.735,78	908.200	2.549.150	0	815.650	521.650	435.650
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.030.930,97	-892.450	-2.533.400	0	-799.900	-507.900	-421.900

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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



Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Stiller, Martin

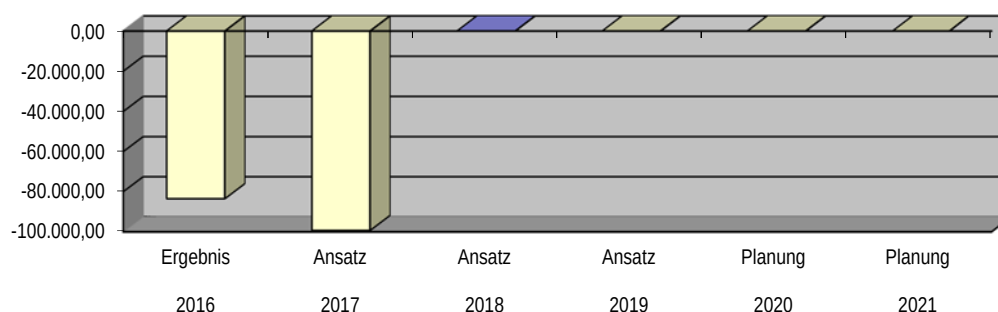
Operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.854	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	152	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.006	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	2.006	0	0	0	0
50110000 : Beamte	21.682,60	21.959	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	30.121,07	43.410	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	7.292,83	6.548	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	2.426,20	3.399	0	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	5.809,25	8.328	0	0	0	0
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	201,89	217	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.219,94	1.092	0	0	0	0
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.014,00	4.855	0	0	0	0
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	971,00	1.450	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	72.738,78	91.259	0	0	0	0
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.262,36	983	0	0	0	0
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	3.709,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.421,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	6.392,36	983	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	156,20	130	0	0	0	0
52411000 : Energie	806,09	873	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	383,35	571	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.345,64	1.674	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	826,68	828	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	959,18	1.390	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	600	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.785,86	2.818	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	121,98	100	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	118,08	400	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	303,82	270	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	278,28	600	0	0	0	0
54311000 : Porto	364,80	386	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186,96	1.756	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.449,60	98.489	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-83.449,60	-96.483	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.449,60	-96.483	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-83.449,60	-96.483	0	0	0	0
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	2.800	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-83.449,60	-99.283	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veröffentlichungen	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.121

Produkt 020.121.010

Sicherheit und Ordnung

Statistik und Wahlen

Statistik



Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,19	-0,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	600	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	600	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.200	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 12101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

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

7 12101001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

jeweiliges Wahlrecht

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Klein, Hans-Joachim

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
44810000 : Erstattungen vom Land	0,00	50.000	0	2.000	0	17.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000	0	2.000	0	17.500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	545	152	242	267	292
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	45	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	591	152	242	267	292
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50.591	152	2.242	267	17.792
50110000 : Beamte	7.569,54	7.563	8.426	8.510	8.595	8.681
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.087,27	1.070	1.096	1.107	1.118	1.129
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.144,95	1.926	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	82,12	81	83	84	85	86
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	218,73	210	217	219	221	224
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	21,71	23	11	11	11	11
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	358,81	321	344	347	351	354
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	887,00	1.428	2.144	2.154	2.200	2.193
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	286,00	426	575	608	635	655
11 - Personalaufwendungen	12.656,13	13.049	12.896	13.041	13.217	13.333
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.151	2.173	2.194	2.216
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	371,28	289	344	347	351	354
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.091,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	418,00	0	83	76	69	60
12 - Versorgungsaufwendungen	1.880,28	289	2.578	2.596	2.614	2.631
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	35,55	30	32	32	32	32
52411000 : Energie	183,48	199	96	96	99	102
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	99	102	105	108
52413000 : Bauunterhaltung	87,26	130	182	133	106	117
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,29	358	409	363	342	358

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.121

Produkt 020.121.020

Sicherheit und Ordnung

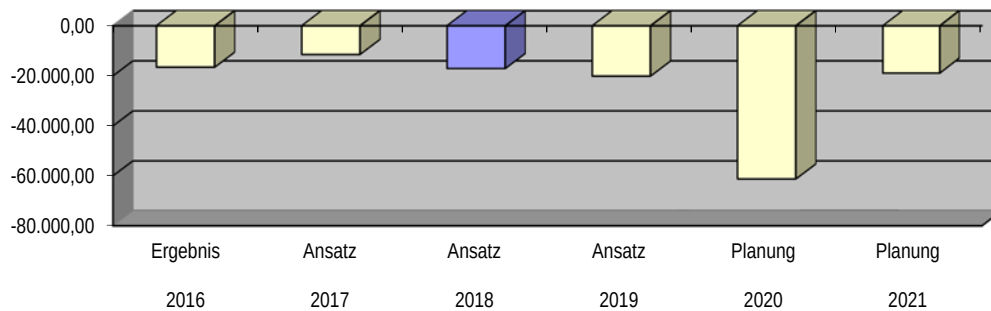
Statistik und Wahlen

Wahlen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	188,16	188	174	162	188	188
14 - Bilanzielle Abschreibungen	188,16	188	174	162	188	188
54220010 : Druck-/Kopiersystem	67,52	60	61	61	61	61
54310160 : Aufw. für Wahlen	1.331,04	48.000	1.000	6.000	45.000	20.000
54311000 : Porto	81,06	86	91	92	93	93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479,62	48.146	1.152	6.153	45.154	20.154
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.510,48	62.030	17.208	22.314	61.515	36.665
18 = Ordentliches Ergebnis	-16.510,48	-11.440	-17.056	-20.072	-61.248	-18.873
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.510,48	-11.440	-17.056	-20.072	-61.248	-18.873
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-16.510,48	-11.440	-17.056	-20.072	-61.248	-18.873
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	12,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-12,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-16.522,48	-11.440	-17.056	-20.072	-61.248	-18.873

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Wahlen	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,00
Anzahl Wahlberechtigter	0,00	213.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	215.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,04	-0,03	-0,04	-0,04	-0,14	-0,04
Ergebnis je Wahlberechtigten	0,00	-0,05	0,00	-0,06	-0,17	-0,09

Erläuterungen

4481 0000 Erstattungen vom Land

5431 0160 Aufwendungen für Wahlen

Im Jahr 2018 findet keine Wahl statt.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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



Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Klein, Hans-Joachim

operative Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	146.000	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	146.000	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	97.644,20	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43110010 : Verwaltungsgebühren Gewerbeverwaltung	40.726,87	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43110020 : Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	14.134,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110030 : Jagdscheingebühren	39.106,50	30.000	60.000	35.000	30.000	60.000
43110040 : Jägerprüfungsgebühren	5.695,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110050 : Fischerprüfungsgebühren	11.590,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.896,57	167.000	212.000	187.000	182.000	212.000
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	100	1	1	1	1
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	1	1	1	1
44810000 : Erstattungen vom Land	38,70	0	1	0	0	0
44871000 : Ersatzvornahmen	5.714,01	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.752,71	1.500	5.001	5.000	5.000	5.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	28.263,50	1.000	100	100	100	100
45610010 : Bußgelder Handwerksr./Schwarzarbeitsbek.	9.207,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45610020 : Bußgelder nach dem Gewerberecht	10.773,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	47.516	13.215	21.108	23.274	25.480
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	3.904	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.243,50	92.420	53.315	61.208	63.374	65.580
10 = Ordentliche Erträge	262.892,78	261.020	416.317	253.209	250.375	282.581

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50110000 : Beamte	412.294,68	406.235	377.210	380.982	384.792	388.640
50120000 : Tariflich Beschäftigte	25.192,19	25.890	20.822	21.030	21.241	21.453
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	186.896,77	167.805	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.912,65	1.536	1.575	1.591	1.607	1.623
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	4.606,63	5.539	4.121	4.162	4.204	4.246
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	629,53	676	202	204	206	208
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	31.263,89	27.968	29.941	30.240	30.543	30.848
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	77.244,00	124.425	186.854	187.696	191.664	191.092
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	24.877,00	37.170	50.143	52.947	55.309	57.049
11 - Personalaufwendungen	764.917,34	797.245	670.868	678.853	689.565	695.159
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	187.458	189.333	191.226	193.138
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	32.351,07	25.171	29.941	30.240	30.543	30.848
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	95.040,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	36.428,00	0	7.250	6.639	5.989	5.257
12 - Versorgungsaufwendungen	163.819,07	25.171	224.649	226.212	227.758	229.243
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.314,94	1.923	2.060	2.060	2.060	2.060
52411000 : Energie	11.946,86	12.938	6.236	6.236	6.423	6.615
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	6.476	6.661	6.861	7.067
52413000 : Bauunterhaltung	5.681,78	8.464	11.836	8.663	6.898	7.596
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	8.197,54	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.141,12	35.425	38.207	35.220	33.842	34.939
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	12.251,88	12.272	11.327	10.553	12.258	12.258
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.230,46	5.031	2.850	2.850	2.850	2.850
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	473,88	500	500	500	500	500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	478,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	27,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.461,68	19.303	16.177	15.403	17.108	17.108
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.611,93	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	1.363,98	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.395,38	3.910	3.967	3.967	3.967	3.967
54290010 : Ersatzvornahmen	5.910,01	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.054,84	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54311000 : Porto	5.277,47	5.586	5.896	5.974	6.051	6.051
54311010 : PZU	4.199,02	4.501	4.642	4.782	4.923	5.064
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	1.007,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54990060 : Jäger- und Fischerprüfungen	2.541,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.961,46	36.097	44.605	44.824	45.042	45.182
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.013.300,67	913.241	994.507	1.000.511	1.013.315	1.021.632
18 = Ordentliches Ergebnis	-750.407,89	-652.220	-578.190	-747.302	-762.940	-739.051

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.010

Sicherheit und Ordnung

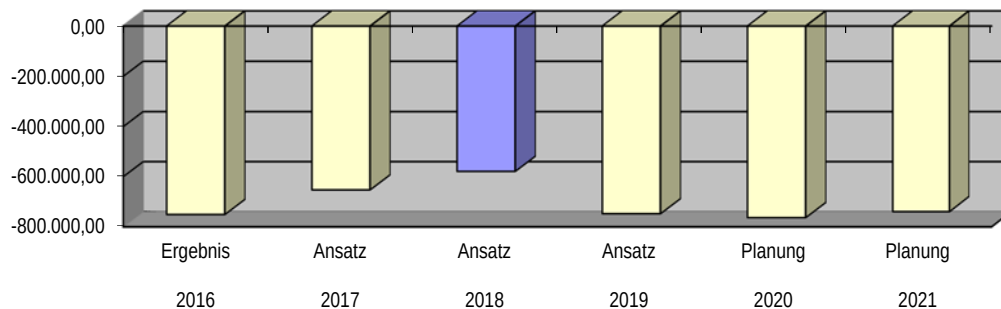
Ordnungsangelegenheiten

Ordnungsbehörde



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-750.407,89	-652.220	-578.190	-747.302	-762.940	-739.051
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-750.407,89	-652.220	-578.190	-747.302	-762.940	-739.051
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	97,90	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,90	100	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-97,90	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-750.505,79	-652.320	-578.290	-747.402	-763.040	-739.151

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Namensänderungen	122,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Anzahl Fälle Personenstandswesen	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Anzahl Einbürgerungen	258,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl Erlaubnisse im Sprengstoffwesen	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Leistungsbescheide u. Zwangmaßnahmen im Bereich des Kehrwesens	294,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl Jagdscheine	640,00	500,00	500,00	600,00	450,00	500,00
Anzahl Verfahren im Bereich der Schwarzarbeitsbekämpfung	96,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Anzahl Maklererlaubnisse und -versagungen	58,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-1,67	-1,47	-1,28	-1,66	-1,70	-1,64

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	4.000	0	0	4.000	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	6.000	0	2.000	6.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	6.000	0	2.000	6.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500	-4.000	0	0	-6.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 12201003 Verkauf Dienstfahrzeuge, Ordnungsbehörde

68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12201003	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	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	4,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0
Saldo 7 12201009	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0

7 12201010 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 12201010	0,0	0,0	0,0	-1,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	-4,0	0,0	0,0	-6,0	-2,0	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

4141 0000	Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Gemäß § 5 der Durchführungsverordnung zum Prostituiertenschutzgesetz NRW erhalten die Kreise und kreisfreien Städte für die Durchführung der ihnen übertragenen Aufgaben für das Jahr 2017 einen Belastungsausgleich.

Für den Rhein-Kreis Neuss beträgt dieser voraussichtlich ca. 160.000 €.

Der Belastungsausgleich wird mit 146.000 € in diesem Produkt und mit 14.000 € im Produkt Gesundheitsschutz- und Pflege (070.414.010) veranschlagt.

4311 0010	Verwaltungsgebühren Gewerbeverwaltung

Gebühreneinnahmen aus den Bereichen Maklerwesen, Bewachungsgewerbe und Prostitutionsschutz.

Die Aufgabenbereiche Bewachungsgewerbe und Prostitutionsschutz sind seit 2017 gesetzlich neu zugewiesen. Die Einnahmenhöhe ist deshalb nicht vorhersehbar.

4311 0030	Jagdscheingebühren

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

4311 0000	Sonstige Verwaltungsgebühren

Gebühren für Einbürgerungen und Namensänderungen.

5421 0000	Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen für die Kreisjagdberater und die Fischereiberater.

7831 0000	Vermögensgegenstände über 410 EUR

Ersatzbeschaffung von Jagdwaffen für die Jägerprüfungen.

Kurzbeschreibung

Durchführung bzw. Anwendung des Ausländerrechts; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohner im Rhein-Kreis Neuss; Ausländerbehörden

Verantwortliche/r

Klein, Hans-Joachim

operative Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110060 : Gebühren für Aufenthaltserlaubnisse	173.376,95	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
43110070 : Passgebühren	19.863,50	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.240,45	121.000	124.000	124.000	124.000	124.000
44810000 : Erstattungen vom Land	1.362,25	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	217.100,00	191.350	191.350	191.350	191.350	191.350
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218.462,25	192.350	194.350	194.350	194.350	194.350
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	200	200	200	200	200
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	43.916	18.281	29.199	32.195	35.246
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	3.608	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.725	18.481	29.399	32.395	35.446
10 = Ordentliche Erträge	411.702,70	361.075	336.831	347.749	350.745	353.796
50110000 : Beamte	515.471,53	441.461	652.972	659.502	666.097	672.758
50120000 : Tariflich Beschäftigte	202.142,14	213.479	182.135	183.956	185.796	187.654
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	172.740,09	155.095	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	15.935,56	16.616	14.246	14.388	14.532	14.678
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	40.548,54	41.836	35.943	36.302	36.665	37.032
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.302,49	1.398	1.488	1.503	1.518	1.533
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	28.895,77	25.850	41.418	41.832	42.251	42.673
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	71.393,00	115.000	258.479	259.644	265.133	264.342
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	22.992,00	34.355	69.364	73.242	76.511	78.917

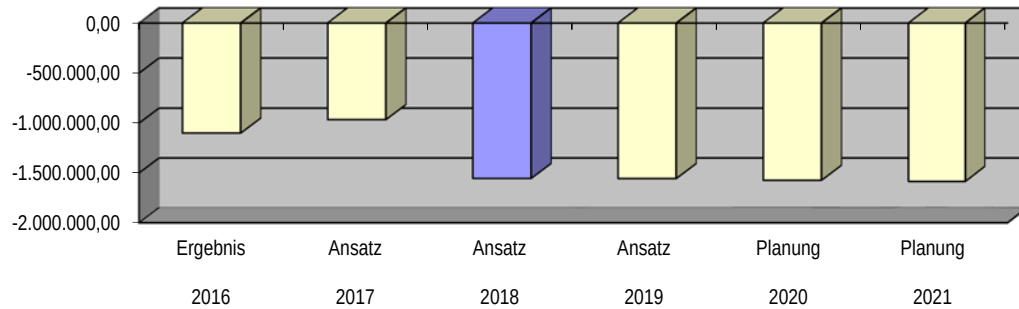
Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
11 - Personalaufwendungen	1.071.421,12	1.045.088	1.256.045	1.270.370	1.288.503	1.299.586
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	259.315	261.908	264.527	267.173
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	29.900,61	23.264	41.418	41.832	42.251	42.673
51510010 : Zuf Pensionsrückst für Versorgungsempfänger	87.841,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	33.669,00	0	10.029	9.184	8.284	7.272
12 - Versorgungsaufwendungen	151.410,61	23.264	310.762	312.924	315.062	317.118
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.405,55	2.829	3.031	3.031	3.031	3.031
52411000 : Energie	17.575,07	19.034	9.173	9.173	9.449	9.732
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	9.527	9.800	10.094	10.397
52413000 : Bauunterhaltung	8.358,49	12.451	17.411	12.744	10.148	11.175
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.552,50	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.891,61	40.413	43.242	38.848	36.821	38.434
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	1.435,62	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	18.023,76	18.054	16.663	15.524	18.033	18.033
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	765,26	300	300	300	300	300
57116020 : Abschreibungen auf GWG	4.713,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.937,96	19.854	18.463	17.324	19.833	19.833
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.574,01	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120030 : Dienstreisen	72,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.765,97	5.129	5.205	5.205	5.205	5.205
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.113,28	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54311000 : Porto	6.923,14	7.328	7.735	7.836	7.938	7.938
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	43.653,43	7.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54990050 : Aufw. für Pässe/Passersatzpapiere	159.539,51	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.641,34	196.457	262.939	263.041	263.143	263.143
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.511.302,64	1.325.076	1.891.452	1.902.507	1.923.362	1.938.114
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.099.599,94	-964.001	-1.554.621	-1.554.758	-1.572.617	-1.584.318
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.099.599,94	-964.001	-1.554.621	-1.554.758	-1.572.617	-1.584.318
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.099.599,94	-964.001	-1.554.621	-1.554.758	-1.572.617	-1.584.318
29 = Teilergebnis	-1.099.599,94	-964.001	-1.554.621	-1.554.758	-1.572.617	-1.584.318

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Ausländer insgesamt	26.860,00	12.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
davon Zahl mit Niederlassungserlaubnis/befristete Aufenthaltserlaubnis	8.633,00	4.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3.829,64	0	0	0	4.000	0	0
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	0	0	40.000	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	5.191,78	1.500	2.000	0	2.000	2.000	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.021,42	1.500	2.000	0	46.000	2.000	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.021,42	1.500	2.000	0	46.000	2.000	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.021,42	-1.500	-2.000	0	-46.000	-2.000	0

Haushalt 2018

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.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 12201005 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12201005	0,0	0,0	-3,8	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0

7 12201006 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	5,2	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,2	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,2	-1,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0
Saldo 7 12201006	0,0	0,0	-5,2	-1,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	0,0

7 12201008 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12201008	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,0	-1,5	-2,0	0,0	-46,0	-2,0	0,0	0,0

Erläuterungen

5499 0050 Aufwendungen für Pässe/Passersatzpapiere

4311 0060 Gebühren für Aufenthaltserlaubnisse

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

Haushalt 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	906.885,14	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.885,14	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	9.524,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	33.992	12.791	20.429	22.526	24.661
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	2.793	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.524,00	48.785	24.791	32.429	34.526	36.661
10 = Ordentliche Erträge	916.409,14	1.048.785	1.024.791	1.132.429	1.134.526	1.136.661
50110000 : Beamte	431.032,26	325.842	437.500	441.875	446.294	450.757
50120000 : Tariflich Beschäftigte	212.625,06	204.384	143.108	144.539	145.984	147.444
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	133.701,97	120.045	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	15.519,10	15.541	10.917	11.026	11.136	11.248
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	45.318,47	40.225	28.455	28.740	29.027	29.317
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.638,96	1.758	818	826	834	843
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	22.365,52	20.007	28.979	29.269	29.561	29.857
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	55.259,00	89.010	180.850	181.665	185.505	184.951
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	17.796,00	26.590	48.532	51.245	53.532	55.216
11 - Personalaufwendungen	935.256,34	843.403	879.159	889.185	901.875	909.633
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	181.434	183.248	185.081	186.932
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	23.143,27	18.006	28.979	29.269	29.561	29.857
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	67.990,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	26.060,00	0	7.017	6.426	5.796	5.088
12 - Versorgungsaufwendungen	117.193,27	18.006	217.430	218.943	220.438	221.877
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.480,82	2.891	3.098	3.098	3.098	3.098

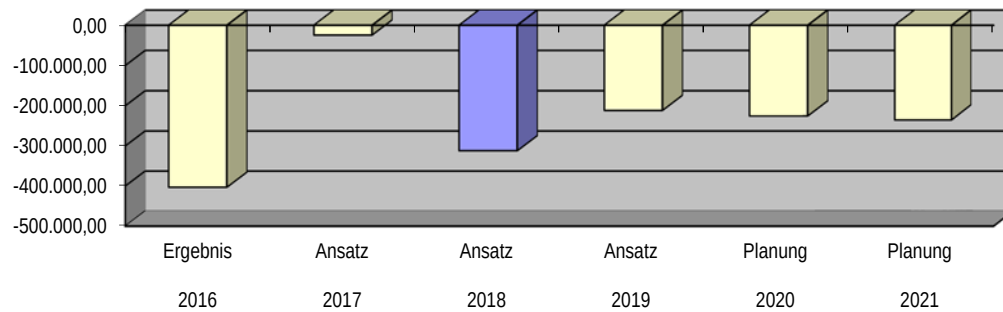
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52411000 : Energie	17.963,53	19.454	9.376	9.376	9.657	9.947
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	9.738	10.016	10.317	10.626
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	498,00	498	498	498	498	498
52413000 : Bauunterhaltung	8.543,21	12.726	17.796	13.026	10.372	11.421
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	93.315,64	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.801,20	105.670	130.506	126.014	123.942	125.591
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	18.422,16	18.453	17.031	15.867	18.432	18.432
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	107,75	200	360	360	360	360
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.200,38	300	300	300	300	300
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	50.439,09	0	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	5.624,80	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	75.794,18	18.953	17.691	16.527	19.092	19.092
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.173,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120030 : Dienstreisen	943,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.705,21	5.075	5.150	5.150	5.150	5.150
54310000 : Geschäftsaufwendungen	13.381,06	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
54311000 : Porto	6.850,19	7.250	7.653	7.754	7.855	7.854
54311010 : PZU	35.271,84	37.809	38.991	40.173	41.354	42.536
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	843,68	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.168,78	86.935	91.594	92.876	94.158	95.340
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.319.213,77	1.072.967	1.336.380	1.343.545	1.359.505	1.371.532
18 = Ordentliches Ergebnis	-402.804,63	-24.182	-311.589	-211.116	-224.979	-234.871
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-402.804,63	-24.182	-311.589	-211.116	-224.979	-234.871
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-402.804,63	-24.182	-311.589	-211.116	-224.979	-234.871
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3,60	30	30	30	30	30
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,60	30	30	30	30	30
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3,60	-30	-30	-30	-30	-30
29 = Teilergebnis	-402.808,23	-24.212	-311.619	-211.146	-225.009	-234.901

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
erteilte Fahrerlaubnisse	17.966,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Führerscheinumtausch	2.669,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Fälle mit Eignungsprüfung, Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber	6.349,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Vorgänge zur Personenbeförderung	3.818,00	900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Vorgänge gewerblicher Kraftverkehr	7.853,00	1.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Fahrerkarten	1.641,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,90	-0,05	-0,69	-0,47	-0,50	-0,52
Deckungsbeitrag	69,47	97,74	76,68	84,28	83,45	82,87

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.602,93	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.200,38	300	300	0	300	300	300
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.803,31	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.803,31	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.803,31	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 12202000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	1,6	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,6	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	0,0
Saldo 7 12202000	0,0	0,0	-1,6	-1,1	-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	1,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,2	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo 7 12202001	0,0	0,0	-1,2	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,8	-1,4	-1,4	0,0	-1,4	-1,4	-1,4	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

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

4561 0000 Buß- und Zwangsgelder

Einnahmen von Zwangsgeldern bei Nichtabgabe von entzogenen Fahrerlaubnissen.

5281 0000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für die Herstellung von Führerscheinen, Fahrerkarten und sonstigen Fahrerlaubnisdokumenten. Durch den vorgesehenen Zwangsaustausch der ausgegebenen Führerscheine nach Jahrgängen gestaffelt erhöht sich das Antragsvolumen in den kommenden Jahren.

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. Bedingt durch die Reform des Fahrlehrerrechts werden die Überprüfungen und Überwachungen der Fahrschulen erweitert und damit höhere Anforderungen an die Überwachung gestellt. Daraus resultiert ein Mehraufwand in 2018.

Kurzbeschreibung

Verkehrsrechtliche Genehmigungen einschließlich Planung, Unfallbekämpfung und Verkehrsaufklärung.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Antragsteller und andere Straßenverkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Bromm, Christian

operative Ziele

Sicherstellung eines gefahrlosen Ablaufs im Straßenverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.175,00	6.000	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.175,00	6.000	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	90.006,80	130.000	90.000	80.000	80.000	80.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.006,80	130.000	90.000	80.000	80.000	80.000
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	50	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	7.998	3.236	5.168	5.698	6.238
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	658	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.656	3.236	5.168	5.698	6.238
10 = Ordentliche Erträge	95.181,80	144.706	93.236	85.168	85.698	86.238
50110000 : Beamte	78.589,60	65.383	85.865	86.724	87.591	88.467
50120000 : Tariflich Beschäftigte	113.878,13	112.675	118.046	119.226	120.419	121.623
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	31.459,29	28.246	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.050,33	8.763	9.180	9.272	9.365	9.458
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	21.893,70	21.181	22.460	22.685	22.911	23.141
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	694,66	745	680	687	694	701
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.262,48	4.708	7.331	7.404	7.478	7.553
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.002,00	20.943	45.749	45.955	46.926	46.786
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.187,00	6.257	12.277	12.963	13.542	13.968
11 - Personalaufwendungen	278.017,19	268.900	301.588	304.916	308.926	311.696
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	45.896	46.355	46.819	47.287
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.445,48	4.237	7.331	7.404	7.478	7.553
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	15.998,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.132,00	0	1.775	1.625	1.466	1.287
12 - Versorgungsaufwendungen	27.575,48	4.237	55.002	55.384	55.763	56.127
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	614,43	510	547	547	547	547
52411000 : Energie	3.170,88	3.434	1.655	1.655	1.705	1.756
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	1.719	1.768	1.821	1.876
52413000 : Bauunterhaltung	1.508,00	2.246	3.141	2.299	1.831	2.016

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.021

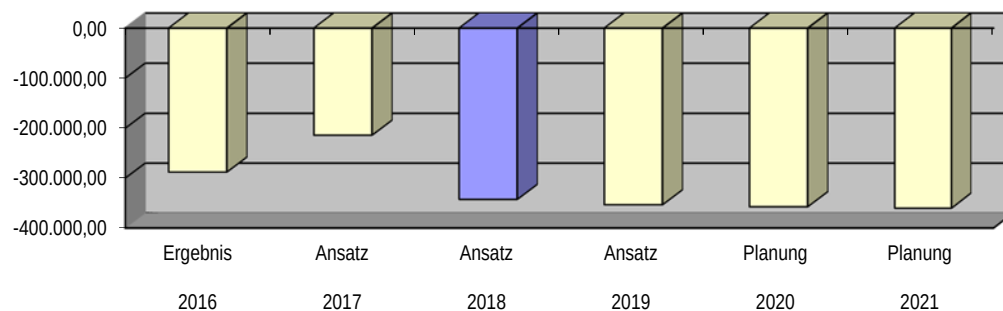
Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	16.022,25	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
52910040 : Verkehrserziehung	26.820,21	31.000	29.000	29.000	29.000	29.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.135,77	62.291	60.162	59.369	59.003	59.295
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.251,88	3.257	3.006	2.801	3.254	3.254
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.147,60	4.088	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	89,26	120	260	250	220	200
57116020 : Abschreibungen auf GWG	199,90	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.688,64	7.615	3.416	3.201	3.624	3.604
54120010 : Aus- und Fortbildung	720,00	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	227,40	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.822,96	1.622	1.645	1.645	1.645	1.645
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.934,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54311000 : Porto	2.188,80	2.317	2.445	2.478	2.510	2.510
54995000 : Mitgliedsbeiträge	350,00	350	350	350	350	350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.243,36	15.388	15.541	15.573	15.605	15.605
17 = Ordentliche Aufwendungen	381.660,44	358.431	435.709	438.443	442.921	446.326
18 = Ordentliches Ergebnis	-286.478,64	-213.725	-342.473	-353.275	-357.223	-360.088
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-286.478,64	-213.725	-342.473	-353.275	-357.223	-360.088
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-286.478,64	-213.725	-342.473	-353.275	-357.223	-360.088
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.252,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.252,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-287.730,64	-213.725	-342.473	-353.275	-357.223	-360.088

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen	1.436,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Veranstaltungen	247,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Verkehrserziehungsmaßnahmen	6.981,00	7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Teilnehmer Verkehrserziehungsmaßnahmen						

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,64	-0,48	-0,76	-0,79	-0,79	-0,80
Deckungsbeitrag	24,86	40,37	21,40	19,43	19,35	19,32

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	375,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	375,00	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375,00	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.068,62	600	600	0	600	600	600
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	0	0	20.000	20.000	20.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	199,90	150	150	0	150	150	150
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.268,52	750	750	0	20.750	20.750	20.750
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.268,52	750	750	0	20.750	20.750	20.750
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-893,52	-750	-750	0	-20.750	-20.750	-20.750

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.021

Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 12202100 Verkauf Dienstfahrzeuge

68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12202100	0,0	0,0	0,4	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	1,1	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0
Saldo 7 12202101	0,0	0,0	-1,1	-0,6	-0,6	0,0	-0,6	-0,6	-0,6	0,0

7 12202102 Erwerb Dienstfahrzeuge

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

7 12202103 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo 7 12202103	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-0,8	-0,8	0,0	-20,8	-20,8	-20,8	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

Ab 2018 werden nur noch Verkehrssicherheitsaktionen von Kommunen gefördert, welche Mitglied im „Zukunftsnetz Mobilität NRW“ sind.

Da der Rhein-Kreis Neuss kein Mitglied im Zukunftsnetz ist, können keine Fördermittel beantragt werden.

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

4311 0000	Verwaltungsgebühren
5431 0000	Geschäftsaufwendungen

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

Ansatzminderung aufgrund der Einnahmeentwicklung der letzten Jahre.

78310010	Erwerb Dienst-KFZ

Ersatzbeschaffung von Dienstfahrzeugen für die Verkehrssicherheitsberater der KPB Neuss. Die vorhandenen Fahrzeuge wurden als Gebrauchtfahrzeuge in den Jahren 2009-2011 beschafft.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	4.020.898,09	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.020.898,09	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	3.811,28	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 : Vermischte Erträge	361,80	600	600	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.173,08	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	90.212,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	80.708	23.155	36.983	40.778	44.643
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	6.632	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	90.212,66	187.339	123.155	136.983	140.778	144.643
10 = Ordentliche Erträge	4.115.283,83	4.090.939	4.027.255	4.041.083	4.044.878	4.048.743
50110000 : Beamte	889.460,91	750.532	753.234	760.766	768.374	776.058
50120000 : Tariflich Beschäftigte	482.501,14	528.860	503.745	508.782	513.870	519.009
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	317.452,81	285.025	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	38.017,16	40.472	38.622	39.008	39.398	39.792
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	97.035,57	103.824	99.784	100.782	101.790	102.808
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.722,94	3.996	3.369	3.403	3.437	3.471
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	53.103,16	47.504	52.460	52.985	53.514	54.050
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	131.203,00	211.340	327.388	328.863	335.815	334.813
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	42.254,00	63.135	87.856	92.768	96.908	99.956
11 - Personalaufwendungen	2.054.750,69	2.034.688	1.866.458	1.887.357	1.913.106	1.929.956
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	328.446	331.730	335.048	338.398
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	54.949,79	42.754	52.460	52.985	53.514	54.050
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	161.431,00	0	0	0	0	0

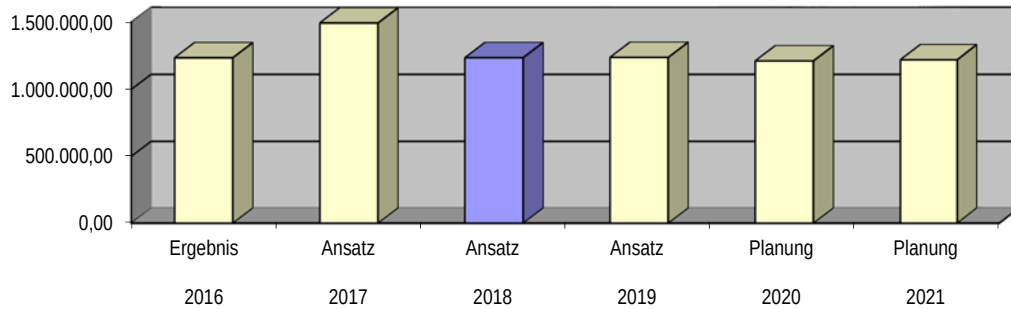
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	61.875,00	0	12.702	11.632	10.493	9.211
12 - Versorgungsaufwendungen	278.255,79	42.754	393.608	396.347	399.055	401.659
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	7.898,90	6.561	7.030	7.030	7.030	7.030
52411000 : Energie	40.764,07	44.147	21.277	21.277	21.915	22.573
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	22.097	22.730	23.412	24.114
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.158,60	1.162	1.162	1.162	1.162	1.162
52413000 : Bauunterhaltung	19.386,88	28.879	40.384	29.559	23.537	25.918
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	12.572,20	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.194,60	600	600	600	600	600
52810060 : Kennzeichensiegel	201.754,77	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.730,02	333.350	348.550	338.357	333.656	337.397
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	106,21	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	41.804,84	41.874	38.649	36.006	41.827	41.827
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.605,79	1.557	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.344,41	3.500	3.800	3.700	3.700	3.600
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.267,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	29.946,37	28.000	28.000	28.000	28.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.074,94	75.931	71.449	68.706	74.527	46.427
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	9.909,15	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	12.946,43	11.517	11.686	11.686	11.686	11.686
54310000 : Geschäftsaufwendungen	57.325,69	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
54311000 : Porto	15.544,63	16.453	17.367	17.595	17.824	17.824
54311010 : PZU	11.757,28	12.603	12.997	13.391	13.785	14.179
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	8.735,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54410010 : Steuern	66.434,62	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.652,82	109.573	111.049	111.672	112.294	112.688
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.879.464,26	2.596.295	2.791.114	2.802.439	2.832.639	2.828.127
18 = Ordentliches Ergebnis	1.235.819,57	1.494.644	1.236.141	1.238.644	1.212.239	1.220.616
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.235.819,57	1.494.644	1.236.141	1.238.644	1.212.239	1.220.616
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	1.235.819,57	1.494.644	1.236.141	1.238.644	1.212.239	1.220.616
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	27,81	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,81	100	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-27,81	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	1.235.791,76	1.494.544	1.236.041	1.238.544	1.212.139	1.220.516

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fahrzeugbestand (angemeldete Fahrzeuge)	333.666,00	327.000,00	336.000,00	337.000,00	338.000,00	339.000,00
Zulassungen, Außerbetriebsetzungen, Datenänderungen, etc. im Service	173.603,00	175.000,00	174.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Ordnungsverfügungen / Anzeigenvorgänge	21.175,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Außendienstesätze	4.907,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Genehmigungen nach der StVZO	22,00	28,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	2,75	3,38	2,75	2,75	2,69	2,71
Fahrzeuge je Einwohner	0,74	0,74	0,75	0,75	0,75	0,75
Ergebnis je Fahrzeug	3,70	4,57	3,68	3,68	3,59	3,60

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	2.671,55	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.267,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.938,87	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.938,87	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.938,87	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 12202201 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	2,7	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	5,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,7	-5,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo 7 12202201	0,0	0,0	-2,7	-5,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

7 12202203 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 12202203	0,0	0,0	-1,3	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,9	-6,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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. Der Ansatz ist der Entwicklung der letzten Jahre angepasst worden.

4561 0000 Buß- und Zwangsgelder

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

5281 0060 Kennzeichensiegel

Die Mittel werden für Zulassungsdokumente, Siegel und Plaketten benötigt.

5431 0000 Geschäftsaufwendungen

Aufwendungen für Bürobedarf der Zulassungsbehörde (insbesondere Fachliteratur).

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Adressaten der Ordnungswidrigkeitenverfahren, Polizeidienststellen, Fachämter bei sonstigen Ordnungswidrigkeiten

Verantwortliche/r

Groß, Wolfgang

operative Ziele

Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	29.232,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.232,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.653.034,53	3.300.000	3.300.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
45610030 : Verwarngeld	578.994,20	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	29.993	8.342	13.323	14.691	16.083
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	2.465	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	608,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.232.637,37	4.234.958	4.210.842	4.515.823	4.517.191	4.518.583
10 = Ordentliche Erträge	3.261.869,37	4.264.958	4.240.842	4.545.823	4.547.191	4.548.583
50110000 : Beamte	273.885,66	297.120	271.517	274.232	276.974	279.744
50120000 : Tariflich Beschäftigte	675.000,63	663.593	729.968	737.268	744.640	752.087
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	117.972,33	105.922	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	56.772,15	51.495	55.898	56.457	57.022	57.592
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	138.091,72	132.045	145.288	146.741	148.208	149.690
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	4.580,41	4.916	4.910	4.959	5.009	5.059
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	19.734,28	17.654	18.899	19.088	19.279	19.472
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	48.758,00	78.539	117.945	118.477	120.981	120.621
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	15.703,00	23.462	31.651	33.421	34.912	36.010
11 - Personalaufwendungen	1.350.498,18	1.374.745	1.376.076	1.390.643	1.407.025	1.420.275
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	118.327	119.510	120.705	121.912
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	20.420,53	15.888	18.899	19.088	19.279	19.472
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	59.991,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	22.994,00	0	4.576	4.191	3.780	3.318
12 - Versorgungsaufwendungen	103.405,53	15.888	141.802	142.789	143.764	144.702
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.623,02	3.009	3.224	3.224	3.224	3.224

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

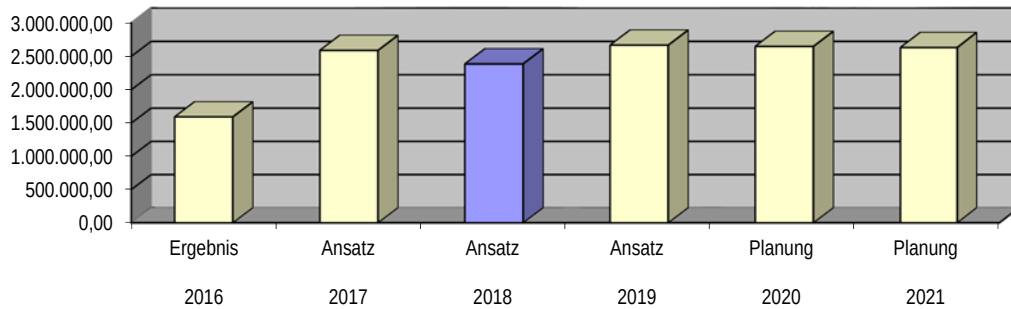


Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt 020.122.023

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52411000 : Energie	18.697,43	20.249	9.759	9.759	10.052	10.353
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	10.135	10.425	10.738	11.060
52413000 : Bauunterhaltung	8.892,27	13.246	18.523	13.558	10.796	11.888
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	9.703,72	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	12.255,60	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.172,04	54.505	62.142	54.467	52.311	54.026
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	19.174,80	19.207	17.727	16.515	19.185	19.185
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	14.977,63	39.615	40.000	45.750	45.750	45.750
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.821,48	0	4.375	8.750	8.750	8.750
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.892,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.650
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	0,00	22.000	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	528,50	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.394,77	83.022	64.302	73.215	75.885	75.835
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.000	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	164,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	8.220,22	7.312	7.420	7.420	7.420	7.420
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	0	66.144	70.920	70.920	70.920
54310000 : Geschäftsaufwendungen	22.190,42	42.000	30.500	30.500	30.500	30.500
54311000 : Porto	9.869,92	10.446	11.027	11.172	11.317	11.317
54311010 : PZU	72.783,15	78.020	80.458	82.896	85.334	87.772
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	8.908,93	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.136,92	147.778	209.048	216.407	218.991	221.429
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.668.607,44	1.675.938	1.853.370	1.877.521	1.897.976	1.916.267
18 = Ordentliches Ergebnis	1.593.261,93	2.589.019	2.387.472	2.668.302	2.649.215	2.632.316
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.593.261,93	2.589.019	2.387.472	2.668.302	2.649.215	2.632.316
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	1.593.261,93	2.589.019	2.387.472	2.668.302	2.649.215	2.632.316
29 = Teilergebnis	1.593.261,93	2.589.019	2.387.472	2.668.302	2.649.215	2.632.316

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund eigener Geschwindigkeitsmessung	30.130,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund von Polizeianzeigen	25.982,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Ordnungswidrigkeitenverfahren für andere Fachämter	4.325,00	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Summe Ordnungswidrigkeitenverfahren	60.347,00	75.500,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	3,54	5,85	5,31	5,93	5,89	5,85
Deckungsbeitrag	195,48	254,48	228,82	242,12	239,58	237,37

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.100	310.000	0	1.000	1.000	1.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	20.000	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600	330.500	0	1.500	1.500	1.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	330.500	0	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-330.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2018

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.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 12202300 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

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

7 12202301 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	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	20,0	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
Saldo 7 12202301	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	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	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	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	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 12202302	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,6	-330,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

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 Erwerbs von einem neuen Messfahrzeug inklusive 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).

54290000 Inanspruchnahme von Rechten und Pflichten

Aufgrund des Abschlusses eines Full-Service-Vertrages für die in 2017 angeschaffte semistationäre Messanlage und die in 2018 zu beschaffende laserbasierte Messtechnik in den beiden Messfahrzeugen entsteht auf dieser Kostenart ein neuer Ansatz.

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. Darüber hinaus soll eine semistationäre Messeinheit beschafft werden, welche ohne anwesende Mitarbeiter Messungen vornehmen kann. Darüber hinaus ist es mit dieser Anlage möglich über die Geschwindigkeitsmessung hinaus auch etwaige andere Verstöße zu protokollieren.

78310010 Erwerb Dienst-KFZ

Als Ersatz für die vollständig abgeschrieben Fahrzeuge sollen in 2018 zwei neue Radarmessfahrzeuge beschafft werden.

Haushalt 2018

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 Sachkundeprüfungen und Überprüfung der Gefährlichkeit von Hunden gemäß Landeshundegesetz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Dr. Kern, Annette

operative Ziele

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

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	24.239,64	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43110240 : Gebühren Artenschutz	1.760,18	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.999,82	12.200	21.800	21.800	21.800	21.800
44810000 : Erstattungen vom Land	382,46	100	100	100	100	100
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.500,00	13.700	15.000	15.500	16.000	16.500
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	9.684,36	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.566,82	14.800	20.100	20.600	21.100	21.600
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	7.540,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	15.632	5.056	8.075	8.903	9.747
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	1.285	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.540,00	18.917	10.056	13.075	13.903	14.747
10 = Ordentliche Erträge	58.106,64	45.917	51.956	55.475	56.803	58.147
50110000 : Beamte	267.817,79	252.570	287.685	290.562	293.467	296.402
50120000 : Tariflich Beschäftigte	106.499,82	105.991	111.344	112.457	113.582	114.718
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	61.488,61	55.208	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	8.431,12	8.198	8.617	8.703	8.790	8.878
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	21.299,90	20.775	21.814	22.032	22.252	22.475
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	640,39	687	627	633	640	646
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	10.285,75	9.201	11.454	11.569	11.684	11.801
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	25.413,00	40.935	71.482	71.804	73.322	73.103
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.184,00	12.229	19.183	20.255	21.159	21.824
11 - Personalaufwendungen	510.060,38	505.794	532.206	538.015	544.897	549.847
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	71.713	72.430	73.154	73.886

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	10.643,43	8.281	11.454	11.569	11.684	11.801
51510010 : Zuf. Pensionsrück. für Versorgungsempfänger	31.268,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst. Versorgungsempfänger	11.985,00	0	2.773	2.540	2.291	2.011
12 - Versorgungsaufwendungen	53.896,43	8.281	85.940	86.539	87.130	87.698
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.168,21	970	1.040	1.040	1.040	1.040
52411000 : Energie	6.028,79	6.529	3.147	3.147	3.241	3.338
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	3.268	3.362	3.462	3.566
52413000 : Bauunterhaltung	2.867,23	4.271	5.973	4.372	3.481	3.833
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.064,23	11.971	13.427	11.920	11.224	11.778
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.182,76	6.193	5.716	5.325	6.186	6.186
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	514,52	515	955	750	750	750
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.155,22	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	917,61	504	1.015	1.030	870	530
57116020 : Abschreibungen auf GWG	476,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.246,31	8.212	8.686	8.105	8.806	8.466
53180580 : Tierheim Oekhoven	3.222,00	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
54110030 : Personalnebenaufw. für Schätzer/Sachverständige	0,00	100	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	844,10	1.000	800	800	800	800
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	233,11	800	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	8.586,61	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.379,99	2.117	2.148	2.148	2.148	2.148
54290010 : Ersatzvornahmen	13.912,68	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54290080 : Laboruntersuchungen	571,20	500	600	600	600	600
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.111,97	5.200	4.500	4.500	4.500	4.500
54311000 : Porto	2.857,62	3.025	3.193	3.235	3.277	3.277
54311010 : PZU	139,98	150	155	159	164	169
54990010 : Tierseuchenbekämpfung	495,60	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54990020 : Überwachung geschützter Tierarten	0,00	100	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.132,86	25.992	28.895	28.942	28.989	28.994
17 = Ordentliche Aufwendungen	620.622,21	563.471	672.377	676.743	684.268	690.004
18 = Ordentliches Ergebnis	-562.515,57	-517.554	-620.421	-621.268	-627.465	-631.857
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-562.515,57	-517.554	-620.421	-621.268	-627.465	-631.857
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-562.515,57	-517.554	-620.421	-621.268	-627.465	-631.857
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	26,51	500	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26,51	500	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-26,51	-500	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-562.542,08	-518.054	-620.621	-621.468	-627.665	-632.057

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.122

Produkt 020.122.030

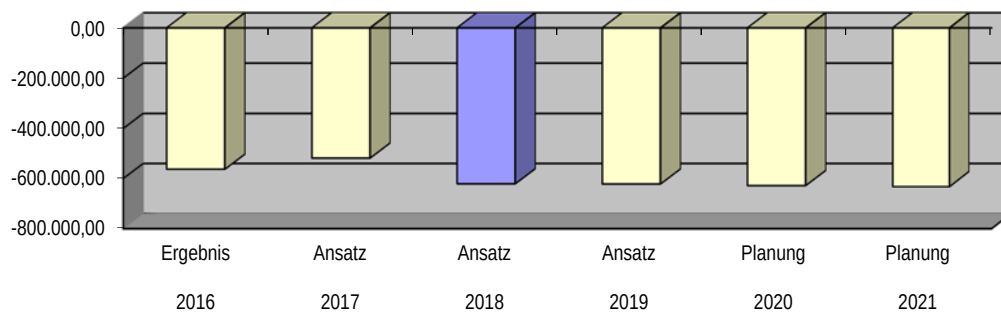
Sicherheit und Ordnung

Ordnungsangelegenheiten

Tiergesundheit, Tierschutz



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Rinder-, Schweine-, Schaf- / Ziegenhalter und Geflügelhalter	1.652,00	1.500,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Viehhändler	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Tierheilpraktiker, tierärztlichen Hausapotheken und Zoofachgeschäfte	105,00	120,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Betriebe und Einrichtungen mit einer Erlaubnis nach § 11 Tierschutzg.	251,00	280,00	250,00	250,00	250,00	250,00
überprüfte Rinder-, Schaf- / Ziegenhalter, etc.	564,00	580,00	560,00	560,00	560,00	560,00
Rinder-, Schweine- und Pferdehalter	735,00	570,00	730,00	730,00	730,00	730,00
durchgeführte Beratungen von Rinder-, Schweine- und Pferdehaltern	200,00	260,00	180,00	180,00	180,00	180,00
durchgeführte Infoveranstaltungen (Seminare etc.) u. Tierschauen	15,00	20,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-1,25	-1,17	-1,38	-1,38	-1,39	-1,40
Deckungsbeitrag	9,36	8,14	7,72	8,19	8,30	8,42
Ergebnis je Tierhalter	-340,52	-345,37	-376,13	-376,65	-380,40	-383,07

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	7.500	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	476,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	476,20	2.000	8.500	0	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476,20	2.000	8.500	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-476,20	-2.000	-8.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 12203000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410

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

7 12203001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

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

Haushalt 2018

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 882/2004, 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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	117.284,66	35.000	160.000	160.000	150.000	150.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.284,66	35.000	160.000	160.000	150.000	150.000
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
44820070 : Erstattung für Lebensmittelproben	409,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	409,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	65.345,54	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	15.632	4.348	6.944	7.657	8.383
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	1.285	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65.345,54	66.917	56.348	58.944	59.657	60.383
10 = Ordentliche Erträge	183.039,60	103.017	217.348	219.944	210.657	211.383
50110000 : Beamte	214.700,43	217.239	224.390	226.634	228.900	231.189
50120000 : Tariflich Beschäftigte	354.236,50	349.542	480.494	485.299	490.152	495.053
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	61.488,61	55.208	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	29.299,84	26.962	36.484	36.849	37.217	37.590
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	70.711,64	68.231	96.267	97.230	98.202	99.184
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.153,44	2.311	2.967	2.997	3.027	3.057
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	10.285,75	9.201	9.851	9.950	10.049	10.150
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	25.413,00	40.935	61.475	61.752	63.057	62.869
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	8.184,00	12.229	16.497	17.419	18.197	18.769
11 - Personalaufwendungen	776.473,21	781.857	928.425	938.129	948.801	957.861
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	61.673	62.290	62.913	63.542
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	10.643,43	8.281	9.851	9.950	10.049	10.150
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	31.268,00	0	0	0	0	0

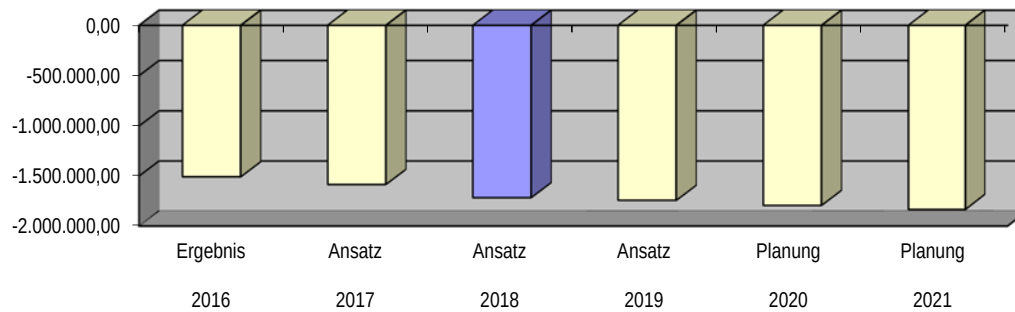
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	11.985,00	0	2.385	2.184	1.970	1.730
12 - Versorgungsaufwendungen	53.896,43	8.281	73.909	74.423	74.932	75.421
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	919,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.720,76	2.260	2.421	2.421	2.421	2.421
52411000 : Energie	14.041,11	15.206	7.329	7.329	7.549	7.775
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	7.611	7.829	8.064	8.306
52413000 : Bauunterhaltung	6.677,78	9.947	13.910	10.181	8.107	8.928
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	26.939,17	27.000	31.500	31.500	31.500	31.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	724,66	800	800	800	800	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.022,80	56.714	64.572	61.061	59.441	60.730
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	14.399,64	14.423	13.312	12.402	14.407	14.407
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	12.798,54	11.700	15.860	14.015	19.635	23.800
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	4,49	524	789	1.012	1.237	1.362
57116020 : Abschreibungen auf GWG	798,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	28.001,04	27.647	30.961	28.429	36.279	40.569
54120010 : Aus- und Fortbildung	180,00	300	300	300	300	300
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.473,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54120030 : Dienstreisen	1.496,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.543,16	4.931	5.003	5.003	5.003	5.003
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	150,42	300	0	0	0	0
54290080 : Laboruntersuchungen	757.662,52	787.000	810.000	834.000	858.000	884.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.739,10	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54311000 : Porto	6.655,62	7.044	7.436	7.534	7.631	7.631
54311010 : PZU	979,77	1.050	1.083	1.116	1.149	1.182
54995000 : Mitgliedsbeiträge	172,00	180	180	180	180	180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.052,47	811.806	835.702	859.833	883.964	909.996
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.690.445,95	1.686.305	1.933.569	1.961.875	2.003.417	2.044.577
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.507.406,35	-1.583.288	-1.716.221	-1.741.931	-1.792.760	-1.833.194
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.507.406,35	-1.583.288	-1.716.221	-1.741.931	-1.792.760	-1.833.194
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.507.406,35	-1.583.288	-1.716.221	-1.741.931	-1.792.760	-1.833.194
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	10,20	100	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10,20	100	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-10,20	-100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.507.416,55	-1.583.388	-1.716.221	-1.741.931	-1.792.760	-1.833.194

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Betriebe und Einrichtungen	4.374,00	3.900,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00
Pflichtproben	2.164,00	2.460,00	2.359,00	2.359,00	2.359,00	2.359,00
überprüfte Betriebe und Einrichtungen	1.827,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
durchgeführte Überprüfungen, entnommene Proben	4.834,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren	288,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-3,35	-3,58	-3,81	-3,87	-3,98	-4,07
Deckungsbeitrag	10,83	6,11	11,24	11,21	10,51	10,34

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	539,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	57.000	0	19.000	80.000	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	798,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.337,37	2.000	59.000	0	21.000	82.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337,37	2.000	59.000	0	21.000	82.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.337,37	-2.000	-59.000	0	-21.000	-82.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 12203100 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	19,0	80,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	0,0	19,0	80,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	0,0	-19,0	-80,0	0,0	0,0
Saldo 7 12203100	0,0	0,0	0,0	0,0	-57,0	0,0	-19,0	-80,0	0,0	0,0

7 12203101 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 12203101	0,0	0,0	-0,8	-1,0	-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	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 12203102	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,3	-2,0	-59,0	0,0	-21,0	-82,0	-2,0	0,0

Haushalt 2018

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. Seit Mai 2016 sind infolge der 30. Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW ebenfalls Gebühren für die Durchführung der Regelkontrollen zu erheben. Die hohe Steigerung der Erträge ist hierauf zurückzuführen.

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. Die Veranschlagung basiert auf der Festlegung der Zahlungen für 2017.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz NRW

Zielgruppe

Freiwillige Feuerwehren

Verantwortliche/r

Niesen, Birgit

operative Ziele

qualifizierte überörtliche Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	8.269,98	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.269,98	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	11.633	3.236	5.168	5.698	6.238
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	956	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.589	3.236	5.168	5.698	6.238
10 = Ordentliche Erträge	8.269,98	16.289	5.536	7.468	7.998	8.538
50110000 : Beamte	65.147,79	65.493	61.670	62.287	62.910	63.539
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	0	68.743	69.430	70.125	70.826
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	45.758,96	41.085	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	0,00	0	4.561	4.607	4.653	4.699
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	0,00	0	6.602	6.668	6.735	6.802
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	0	213	215	217	219
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.654,51	6.848	7.331	7.404	7.478	7.553
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	18.912,00	30.464	45.749	45.955	46.926	46.786
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.091,00	9.100	12.277	12.963	13.542	13.968
11 - Personalaufwendungen	143.564,26	152.990	207.146	209.529	212.585	214.392
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	45.896	46.355	46.819	47.287
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.920,69	6.163	7.331	7.404	7.478	7.553
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	23.269,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	8.919,00	0	1.775	1.625	1.466	1.287
12 - Versorgungsaufwendungen	40.108,69	6.163	55.002	55.384	55.763	56.127
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	213,33	177	190	190	190	190
52411000 : Energie	1.100,85	1.192	575	575	592	610
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	597	614	632	651
52413000 : Bauunterhaltung	523,54	780	1.091	798	636	700
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.179,32	12.000	12.000	12.000	12.000	0
52910140 : Überörtliche Ausbildung	67.879,75	55.000	100.000	100.000	110.000	110.000

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.126

Produkt 020.126.010

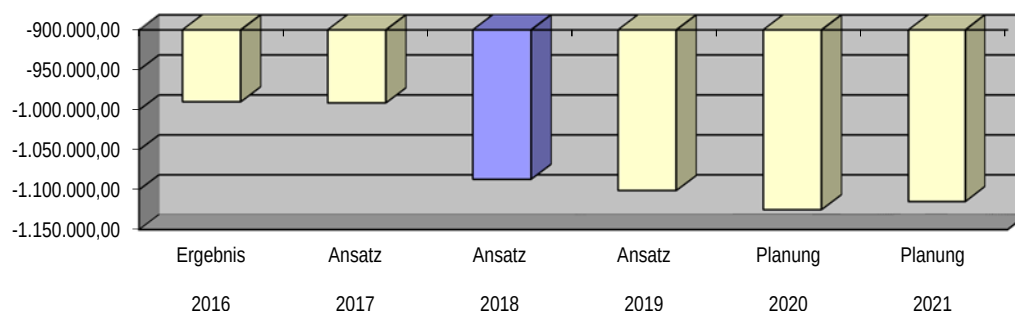
Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.896,79	69.149	114.452	114.176	124.050	112.151
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.128,96	1.131	2.175	2.103	2.261	2.261
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	185,42	200	150	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.875	3.750	3.750	3.750	3.750
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	474,32	1.725	4.892	8.667	9.500	9.500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	500,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.288,70	5.931	12.967	16.520	17.511	17.511
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	9.474,38	3.800	2.300	2.300	2.500	2.500
53180590 : Kreisfeuerwehrverband und Jugendfeuerwehr	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	17.474,38	11.800	10.300	10.300	10.500	10.500
54120010 : Aus- und Fortbildung	370,05	500	500	500	550	550
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.673,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
54120030 : Dienstreisen	3.720,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	75.899,82	80.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	405,11	360	366	366	366	366
54310000 : Geschäftsaufwendungen	177,85	1.500	500	500	500	500
54311000 : Porto	486,41	515	543	551	558	558
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.732,49	91.375	12.409	12.416	12.473	12.573
17 = Ordentliche Aufwendungen	361.065,31	337.408	412.276	418.326	432.882	423.254
18 = Ordentliches Ergebnis	-352.795,33	-321.120	-406.740	-410.858	-424.884	-414.716
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.795,33	-321.120	-406.740	-410.858	-424.884	-414.716
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-352.795,33	-321.120	-406.740	-410.858	-424.884	-414.716
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	637.000,00	670.000	680.000	690.000	700.000	700.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.000,00	670.000	680.000	690.000	700.000	700.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-637.000,00	-670.000	-680.000	-690.000	-700.000	-700.000
29 = Teilergebnis	-989.795,33	-991.120	-1.086.740	-1.100.858	-1.124.884	-1.114.716

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Lehrgangsteilnehmer (überörtliche Aus- und Fortbildung)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,78	-0,73	-0,90	-0,91	-0,94	-0,92

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68110000 : Investitionszuweisungen Land	13.828,81	13.750	13.750	0	13.750	13.750	13.750
Investitionszuwendungen	13.828,81	13.750	13.750	0	13.750	13.750	13.750
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.828,81	13.750	13.750	0	13.750	13.750	13.750
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	5.000	35.000	0	10.000	5.000	5.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	500,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500,00	6.000	37.000	0	12.000	7.000	7.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	6.000	37.000	0	12.000	7.000	7.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	13.328,81	7.750	-23.250	0	1.750	6.750	6.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 12601000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	5,0	35,0	0,0	10,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	35,0	0,0	10,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,0	-35,0	0,0	-10,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 12601000	0,0	0,0	0,0	-5,0	-35,0	0,0	-10,0	-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	13,8	13,8	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,8	13,8	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	13,8	13,8	0,0
Saldo 7 12601001	0,0	0,0	13,8	13,8	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	0,5	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 12601002	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,3	7,8	-23,3	0,0	1,8	6,8	6,8	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

5291 0140 Überörtliche Ausbildung

Der Rhein-Kreis Neuss ist nach § 23 in Verbindung mit § 40 des Gesetzes über den Feuerschutz und Hilfeleistungen (FSHG) verpflichtet, die über die Grundausbildung hinausgehende Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren durchzuführen. Die Veranschlagung basiert auf der Lehrgangsplanung. Der Ausbildungsbedarf ist steigend. Besonders der Atemschutzgeräteträgerlehrgang, der durch die extern durchgeführte Heißausbildung sehr teuer ist, wird steigend nachgefragt.

5312 0000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände

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

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

5421 0000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Über dieses Produktsachkonto wird nur noch die Geschäftspauschale des Kreisbrandmeisters und seines Stellvertreters gebucht, da der Kreisbrandmeister ab dem 01.05.2017 hauptamtlich tätig ist, entfällt die Dienstausfallentschädigung.

6811 0000 Investitionszuweisung vom Land (Feuerschutzpauschale)

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

5811 3000 Erstattungen an andere Produkte (Kreisleitstelle)

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz, Rettungsdienstlicher Bedarfsplan des Rhein-Kreises Neuss

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Niesen, Birgit

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	21.897,59	21.820	21.020	21.020	21.020	21.020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.897,59	21.820	21.020	21.020	21.020	21.020
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.715.451,86	7.000.000	7.980.000	8.379.000	8.790.000	8.900.000
43810000 : Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	944.391,89	100.000	350.000	340.000	320.000	310.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.659.843,75	7.100.000	8.330.000	8.719.000	9.110.000	9.210.000
44610000 : Vermischte Erträge	34.573,04	1.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.573,04	1.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	10.458,88	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.458,88	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	13.633	3.792	6.056	6.678	7.311
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	1.120	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.753	3.792	6.056	6.678	7.311
10 = Ordentliche Erträge	8.726.773,26	7.157.573	8.401.812	8.793.076	9.184.698	9.285.331
50110000 : Beamte	142.758,32	143.872	155.617	157.173	158.745	160.332
50120000 : Tariflich Beschäftigte	147.675,88	89.689	152.091	153.612	155.148	156.700
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	53.623,79	48.146	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	15.484,74	6.594	11.487	11.602	11.718	11.835
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	23.236,89	16.781	21.926	22.145	22.367	22.590
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	477,58	512	680	687	694	701
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.970,13	8.024	8.591	8.677	8.764	8.851
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	22.163,00	35.699	53.612	53.853	54.992	54.828
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.138,00	10.664	14.387	15.191	15.869	16.368
11 - Personalaufwendungen	421.528,33	359.982	418.391	422.940	428.296	432.205

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.127

Produkt 020.127.010

Sicherheit und Ordnung

Rettungsdienst

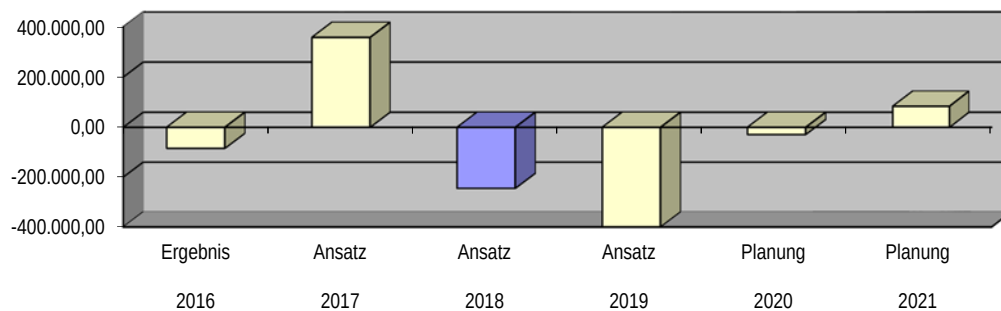
Rettungsdienst



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	53.785	54.323	54.866	55.415
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.282,06	7.222	8.591	8.677	8.764	8.851
51510010 : Zuf Pensionsrückst für Versorgungsempfänger	27.269,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	10.452,00	0	2.080	1.905	1.718	1.508
12 - Versorgungsaufwendungen	47.003,06	7.222	64.456	64.905	65.348	65.774
52320010 : Notarzteinsätze	978.804,83	938.000	1.380.000	1.390.000	1.400.000	1.410.000
52320030 : Luftrettungsdienst	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52350020 : Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	2.594,70	75.000	0	0	0	0
52380010 : Betrieb der Rettungswachen	4.454.043,97	3.642.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
52380020 : Kostenerstattung an Hilfsorganisationen	508.389,46	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
52380030 : Aufwendungen für größere Schadenslagen	69.519,44	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.111,21	923	989	989	989	989
52411000 : Energie	5.734,57	6.210	2.993	2.993	3.083	3.175
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	3.109	3.198	3.294	3.392
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	75.744,28	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52413000 : Bauunterhaltung	2.727,31	4.063	5.681	4.158	3.311	3.646
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	165.972,11	150.000	155.000	160.000	160.000	160.000
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	44.396,71	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.309.038,59	5.463.196	7.212.772	7.726.338	7.735.677	7.746.203
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	22.454,65	40.241	23.421	24.432	25.251	25.251
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	16.075,95	2.100	10.900	10.900	8.400	8.400
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	133.904,97	100.920	94.000	95.000	95.000	95.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	40.925,27	66.800	42.100	60.000	60.000	60.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	6.613,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	95,00	0	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	29.703,88	27.000	27.000	27.000	27.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	249.772,81	247.061	207.421	227.332	225.651	198.651
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.260,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	4.558,27	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54120030 : Dienstreisen	6,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000 : Mieten und Pachten	75.923,82	145.800	130.000	130.000	130.000	130.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.109,93	1.877	1.905	1.905	1.905	1.905
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.150,38	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54310010 : Telefon	4.097,79	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	2.533,36	2.681	2.830	2.868	2.905	2.905
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	1.374,12	500	500	500	500	500
54992000 : Einstellung in den Sonderposten	1.016.314,52	0	0	0	0	0
54996000 : Erstatt. von Überzahlungen aus Vorjahren	737,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.115.065,75	168.358	153.735	153.772	153.809	153.809
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.142.408,54	6.245.819	8.056.775	8.595.287	8.608.781	8.596.642
18 = Ordentliches Ergebnis	584.364,72	911.754	345.037	197.789	575.917	688.689

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	584.364,72	911.754	345.037	197.789	575.917	688.689
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	584.364,72	911.754	345.037	197.789	575.917	688.689
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	59.748,01	64.274	51.935	51.935	51.935	51.935
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	235,20	1.000	100	100	100	100
58112010 : Erstattungen ADV-Service	52.796,64	10.543	52.800	52.800	52.800	52.800
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	556.000,00	477.500	485.000	492.500	500.000	500.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.779,85	553.317	589.835	597.335	604.835	604.835
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-668.779,85	-553.317	-589.835	-597.335	-604.835	-604.835
29 = Teilergebnis	-84.415,13	358.437	-244.798	-399.546	-28.918	83.854

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gebührenbescheide	26.677,00	21.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Einsätze Rettungstransport	14.720,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Einsätze Krankentransport	8.446,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Einsätze Notarzt	3.511,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Luftrettungseinsätze (nachrichtlich)	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Einwohnerzahl im Rettungswachenbereich des Kreises	185.000,00	185.000,00	185.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Fläche des Rettungswachenbereiches des Kreises	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsbeitrag	99,04	105,27	97,17	95,65	99,69	100,91
Ergebnis je Einwohner im Versorgungsgebiet	-0,46	1,94	-1,32	-2,05	-0,15	0,43

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.127

Produkt 020.127.010

Sicherheit und Ordnung

Rettungsdienst

Rettungsdienst



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	148.775,12	77.250	110.000	0	75.000	75.000	75.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	230.000	350.000	0	250.000	200.000	200.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.775,12	317.250	465.000	0	330.000	280.000	280.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.775,12	317.250	465.000	0	330.000	280.000	280.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-148.775,12	-317.250	-465.000	0	-330.000	-280.000	-280.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 12701000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	36,1	77,3	110,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,1	77,3	110,0	0,0	75,0	75,0	75,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-36,1	-77,3	-110,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0
Saldo 7 12701000	0,0	0,0	-36,1	-77,3	-110,0	0,0	-75,0	-75,0	-75,0	0,0

7 12701001 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	230,0	350,0	0,0	250,0	200,0	200,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	230,0	350,0	0,0	250,0	200,0	200,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-230,0	-350,0	0,0	-250,0	-200,0	-200,0	0,0
Saldo 7 12701001	0,0	0,0	0,0	-230,0	-350,0	0,0	-250,0	-200,0	-200,0	0,0

7 12701002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 12701002	0,0	0,0	0,0	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

7 12701003 Bau/Erw. Rettungswache Meerbusch

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	112,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	112,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-112,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12701003	0,0	0,0	-112,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-148,8	-317,3	-465,0	0,0	-330,0	-280,0	-280,0	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.

4321 0000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Benutzungsgebühren werden deutlich ansteigen. Das liegt zum einen darin begründet, dass die Einsatzzahlen steigen und des weiteren daran, dass die Gebühren zum 01.01.2018 neu kalkuliert werden.

4381 0000 Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich

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

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

4487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen

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

5232 0010 Notarzteinsätze

Für die Bereitstellung der Notärzte werden Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten an die Krankenhäuser Grevenbroich und Meerbusch erstattet. Im Wachenbereich Korschenbroich werden die Kosten für die Bereitstellung der Notärzte den Städten Mönchengladbach und Neuss erstattet. Die erhebliche Steigerung des Ansatzes ist mit dem seit 2017 zu berücksichtigenden Notarztgestellungsvertrag zum Verlegungsrettungswagen begründet.

5232 0030 Luftrettungsdienst

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

- 5238 0010 Betrieb der Rettungswachen
- 5238 0020 Kostenerstattung an Hilfsorganisationen
- 5238 0030 Aufwendungen für größere Schadenslagen

Entsprechend der Beschlusslage des Kreistages wurde der Betrieb der Rettungswachen auf die Hilfsorganisationen übertragen. Des Weiteren stellen die Hilfsorganisationen Personal und Material für den Rettungsdienst und die Bewältigung größerer Schadenslagen. Darüber wurden Vereinbarungen gemäß RettG NRW. geschlossen. Danach werden die Personal- und Sachkosten vom Rhein-Kreis Neuss erstattet. Da es sich überwiegend um Personalkosten handelt, wurden gemäß der Verträge Kostensteigerungen eingerechnet.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

Aufgrund der Entwicklung der Personal- und Sachkosten ist mit einer stetigen Erhöhung zu rechnen.

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

Die Aufwendungen für den Betrieb der Rettungswachen werden steigen, da in 2018 die neue Rettungswache in Rommerskirchen in Betrieb genommen werden soll.

5281 0000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Medizinischer Sachbedarf und Medikamente für die Notfallrettung.

5422 0000 Mieten und Pachten

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

5811 3000 Erstattungen an andere Produkte (Kreisleitstelle)

Die Leitstellengebühr ist zum 01.07.2009 weggefallen. Die Aufwendungen für das Tätigwerden der Kreisleitstelle sind aus dem Gebührenaufkommen des Rettungsdienstes zu begleichen und werden daher als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aufgeführt.

7831 000 Vermögensgegenstände > 410 EUR

Medizinische Geräte, wie z. B. Defibrillatoren, Beatmungsgeräte, Absaugpumpen und EKG-Monitore, müssen regelmäßig ersatzbeschafft werden. Die Geräte befinden sich im täglichen Einsatz auf den Rettungstransport- und Notarztwagen und sind somit erheblichen einsatzbedingten Belastungen ausgesetzt.

Zudem ist im Jahr 2018 die neue Rettungswache in Rommerskirchen komplett auszustatten.

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.

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

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

Zielgruppe

Hilfesuchende, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, Krankenhäuser, Einrichtungen d. ärztlichen Selbstverwaltungskörperschaften für den ärztlichen Notfalldienst, sonstige Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

Verantwortliche/r

Niesen, Birgit

operative Ziele

optimale Koordinierung und Lenkung von Notfalleinsätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	1.176,02	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.176,02	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	94,56	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94,56	100	100	100	100	100
44820010 : Erstattung Neuss für Einsatzzentrale	307.721,93	434.000	310.000	315.000	320.000	325.000
44820020 : Erst. durch Rettungsdienste im Kreis	889.878,67	1.400.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.197.600,60	1.834.000	1.210.000	1.215.000	1.220.000	1.225.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	29.000,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	74.708	26.845	42.877	47.277	51.758
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	6.139	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.000,00	80.847	26.845	42.877	47.277	51.758
10 = Ordentliche Erträge	1.277.871,18	1.914.947	1.236.945	1.257.977	1.267.377	1.276.858
50110000 : Beamte	1.053.468,20	993.253	1.264.807	1.277.455	1.290.230	1.303.132
50120000 : Tariflich Beschäftigte	467.020,33	450.105	470.384	475.088	479.839	484.637
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	293.858,34	263.841	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	34.379,53	31.230	33.630	33.966	34.306	34.649
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	89.563,23	79.607	87.203	88.075	88.956	89.845
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.170,81	2.330	2.338	2.361	2.385	2.409
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	49.156,31	43.974	60.822	61.430	62.045	62.665
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	121.451,00	195.633	379.570	381.280	389.340	388.179
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	39.114,00	58.442	101.860	107.554	112.354	115.887
11 - Personalaufwendungen	2.150.181,75	2.118.416	2.400.614	2.427.210	2.459.454	2.481.403

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

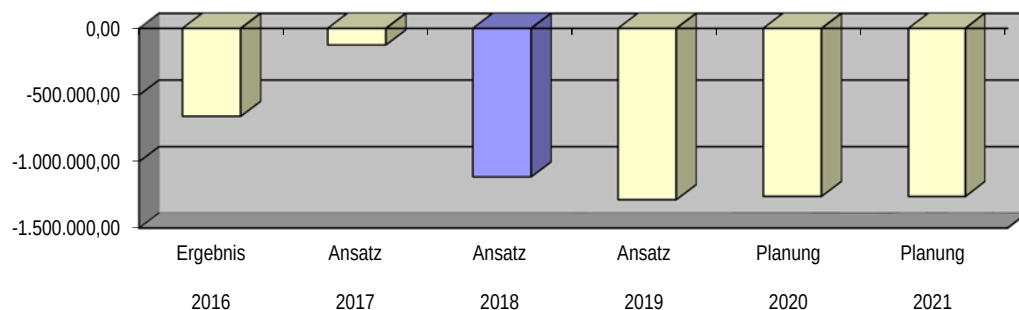


Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.127 Rettungsdienst
Produkt: 020.127.011 Kreisleitstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	380.797	384.605	388.451	392.336
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	50.865,69	39.576	60.822	61.430	62.045	62.665
51510010 : Zuf Pensionsrückst für Versorgungsempfänger	149.432,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	57.276,00	0	14.727	13.487	12.165	10.679
12 - Versorgungsaufwendungen	257.573,69	39.576	456.346	459.522	462.661	465.680
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	97,78	81	87	87	87	87
52411000 : Energie	504,71	547	263	263	271	279
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	274	281	290	299
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	25.222,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52413000 : Bauunterhaltung	240,03	358	500	366	291	321
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	8.998,93	7.000	7.000	7.000	7.000	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	135.838,17	220.000	170.000	220.000	220.000	220.000
52810030 : "Vorhaltende Stelle"	5.218,06	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	9.372,73	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.493,02	287.985	243.124	292.998	292.940	285.986
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	6.134,82	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	517,56	518	479	446	518	518
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	44.009,80	30.100	33.300	38.400	40.800	39.800
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.218,34	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	258.209,41	361.200	209.000	336.500	303.500	297.200
57116020 : Abschreibungen auf GWG	3.604,41	151.670	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	313.694,34	543.488	247.779	380.346	349.818	342.518
54120010 : Aus- und Fortbildung	14.212,06	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	19.704,14	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54120030 : Dienstreisen	16.418,91	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54220000 : Mieten und Pachten	171.743,68	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	185,67	165	168	168	168	168
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.596,21	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310010 : Telefon	52.358,21	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54311000 : Porto	222,93	236	249	252	256	256
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.441,81	276.401	285.417	285.420	285.423	285.423
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.184.384,61	3.265.867	3.633.279	3.845.496	3.850.295	3.861.010
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.906.513,43	-1.350.920	-2.396.334	-2.587.519	-2.582.918	-2.584.152
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.906.513,43	-1.350.920	-2.396.334	-2.587.519	-2.582.918	-2.584.152
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.906.513,43	-1.350.920	-2.396.334	-2.587.519	-2.582.918	-2.584.152
48113000 : Erstattungen durch andere Produkte	1.353.000,00	1.315.000	1.335.000	1.355.000	1.375.000	1.375.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.000,00	1.315.000	1.335.000	1.355.000	1.375.000	1.375.000
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	101.222,20	73.769	48.900	48.900	48.900	48.900
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	35,35	500	0	0	0	0
58112010 : Erstattungen ADV-Service	3.946,49	13.541	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.204,04	87.810	52.900	52.900	52.900	52.900
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	1.247.795,96	1.227.190	1.282.100	1.302.100	1.322.100	1.322.100
29 = Teilergebnis	-658.717,47	-123.730	-1.114.234	-1.285.419	-1.260.818	-1.262.052

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hilfeersuchen gesamt	79.202,00	65.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Hilfeersuchen Bereich Feuerschutz (Brände/Explosionen, techn. Hilfe)	5.758,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Hilfeersuchen Rettungsdienst (Notfallrettung, Notarzteinätze, etc.)	73.444,00	60.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-4,24	-3,05	-5,32	-5,75	-5,74	-5,74
Deckungsbeitrag	79,98	96,31	69,77	67,03	67,70	67,75
Ergebnis je Hilfeersuchen	-8,32	-1,90	-13,93	-16,07	-15,76	-15,78

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	381.573,38	355.000	1.600.000	0	100.000	100.000	100.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	38.986,80	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	467.249,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	887.809,80	360.000	1.605.000	0	105.000	105.000	105.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.809,80	360.000	1.605.000	0	105.000	105.000	105.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-887.809,80	-360.000	-1.605.000	0	-105.000	-105.000	-105.000

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.127 Rettungsdienst
Produkt 020.127.011 Kreisleitstelle



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 12701100 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	381,6	355,0	1.600,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	381,6	355,0	1.600,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-381,6	-355,0	-1.600,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0
Saldo 7 12701100	0,0	0,0	-381,6	-355,0	-1.600,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

7 12701101 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	467,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	467,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-467,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 12701101	0,0	0,0	-467,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

7 12701103 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12701103	0,0	0,0	-39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-887,8	-360,0	-1.605,0	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 führen 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.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.127	Rettungsdienst
Produkt	020.127.011	Kreisleitstelle

Erläuterungen

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Die Ansatzserhöhung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2016 sowie an Neueinstellungen.

5422 0000 Mieten und Pachten

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

7831 0000 Vermögensgegenstände > 410 EUR

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

Zudem wird in 2018 die Leitstellentechnik erneuert. Um eine ständige Einsatzbereitschaft der Leitstelle auf Dauer gewährleisten zu können, soll die Leistellentechnik alle 6 Jahre erneuert/ausgetauscht werden. Die jetzige Technik ist aus dem Jahre 2010.

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

Kontinuierliche Ersatzbeschaffung von Ausstattungsgegenständen..

Kurzbeschreibung

Vorbereitung u. Durchführung der Gefahrenabwehrplanung; Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung; Vorbereitung und Durchführung von Übungen; Geschäftsführung Krisenstab; Sonderschutzplanung nach dem FSHG

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Niesen, Birgit

operative Ziele

Abwehr von Großschadensereignissen, Aufrechterhaltung der Infrastruktur; Versorgung der Bevölkerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.736,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	17.798,08	4.910	16.700	16.700	16.700	16.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.534,66	34.910	46.700	46.700	46.700	46.700
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.363	1.213	1.938	2.137	2.339
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	359	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.722	1.213	1.938	2.137	2.339
10 = Ordentliche Erträge	27.534,66	39.732	47.913	48.638	48.837	49.039
50110000 : Beamte	52.693,16	53.179	58.606	59.192	59.784	60.382
50120000 : Tariflich Beschäftigte	47.349,17	46.049	48.021	48.501	48.986	49.476
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	17.159,61	15.407	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	3.844,34	3.679	3.788	3.826	3.864	3.903
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	8.819,33	8.413	8.881	8.970	9.060	9.150
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	173,66	187	170	172	173	175
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.870,44	2.568	2.749	2.776	2.804	2.832
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	7.092,00	11.424	17.156	17.233	17.597	17.545
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.284,00	3.413	4.604	4.861	5.078	5.238
11 - Personalaufwendungen	142.285,71	144.319	143.975	145.531	147.347	148.701
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	17.211	17.383	17.557	17.733
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.970,26	2.311	2.749	2.776	2.804	2.832
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	8.726,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.345,00	0	666	610	550	483
12 - Versorgungsaufwendungen	15.041,26	2.311	20.626	20.770	20.911	21.048

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



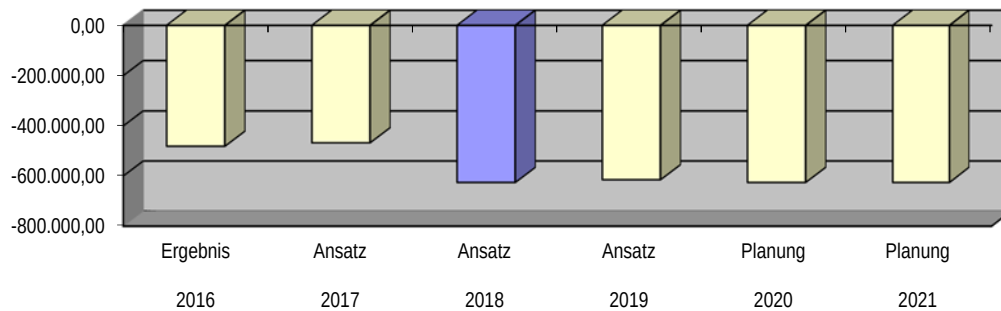
Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.128

Sicherheit und Ordnung
 Abwehr Großschäden,
 Katastrophenschutz
 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Produkt 020.128.010

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	9.736,58	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.302,53	2.743	2.939	2.939	2.939	2.939
52411000 : Energie	17.043,39	18.458	8.896	8.896	9.163	9.438
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	9.239	9.503	9.788	10.082
52413000 : Bauunterhaltung	8.105,65	12.074	16.885	12.358	9.841	10.836
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	17.179,02	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	29.042,58	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.294,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.704,73	101.275	104.458	100.197	98.231	99.795
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.478,50	17.508	16.159	15.054	17.488	17.488
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.617,48	250	1.200	1.200	1.200	1.200
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	52.214,82	51.475	52.000	55.500	55.500	55.500
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	10.187,29	11.230	11.000	6.000	11.900	9.200
57116020 : Abschreibungen auf GWG	20.432,54	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.930,63	82.463	85.359	82.754	91.088	88.388
53180591 : Zusch. Hilfsorg. Mitwirkung im Katastrophenschutz	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.180,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	82,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
54220010 : Druck-/Kopiersystem	573,88	511	518	518	518	518
54230000 : Leasing	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	560,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310010 : Telefon	347,37	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54311000 : Porto	689,06	729	770	780	790	790
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	0	7.500	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.433,30	8.340	48.688	41.198	41.208	41.208
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.395,63	338.707	503.106	490.450	498.785	499.140
18 = Ordentliches Ergebnis	-320.860,97	-298.976	-455.193	-441.812	-449.948	-450.101
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-320.860,97	-298.976	-455.193	-441.812	-449.948	-450.101
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-320.860,97	-298.976	-455.193	-441.812	-449.948	-450.101
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	200	200	200	200
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	160.000,00	167.500	170.000	172.500	175.000	175.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.000,00	168.000	170.200	172.700	175.200	175.200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-160.000,00	-168.000	-170.200	-172.700	-175.200	-175.200
29 = Teilergebnis	-480.860,97	-466.976	-625.393	-614.512	-625.148	-625.301

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
ehrenamtliche Mitarbeiter und Helfer im Katastrophenschutz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Anzahl von Übungen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Fortschreibungen Sonderschutzpläne	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,71	-0,68	-1,01	-0,98	-1,00	-1,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	17.601,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	17.601,00	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.601,00	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	4.250,00	5.000	25.000	0	265.000	5.000	5.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	1.938,95	200.000	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	616,22	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.805,17	207.000	30.000	0	270.000	10.000	10.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.805,17	207.000	30.000	0	270.000	10.000	10.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	10.795,83	-207.000	-30.000	0	-270.000	-10.000	-10.000

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 12801000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	4,3	5,0	25,0	0,0	15,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,3	5,0	25,0	0,0	15,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,3	-5,0	-25,0	0,0	-15,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 12801000	0,0	0,0	-4,3	-5,0	-25,0	0,0	-15,0	-5,0	-5,0	0,0

7 12801003 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	1,9	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12801003	0,0	0,0	-1,9	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 12801004 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,6	2,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	2,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	-2,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 12801004	0,0	0,0	-0,6	-2,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

7 12801005 Verkauf Dienstfahrzeuge

68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12801005	0,0	0,0	17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 12801006 Beschaffung mobile Netzersatzanlage (NEA)

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12801006	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,8	-207,0	-30,0	0,0	-270,0	-10,0	-10,0	0,0

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.

5811 3000 Erstattungen an andere Produkte (Kreisleitstelle)

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

78310000 Beschaffung mobile Netzersatzanlage

Bei einem Stromausfall ist nach derzeitigem Stand lediglich die Kreisleitstelle und das Verwaltungshochhaus mittels einer Netzersatzanlage abgesichert. Um bei einem länger andauernden Stromausfall andere Bereiche der Verwaltung oder auch Einrichtungen, die zur Versorgung der Bevölkerung genutzt werden können (z.B. Altenheime), mit Strom zu versorgen, soll eine mobile Netzersatzanlage (NEA) beschafft werden. Diese mobile NEA kann im Bedarfsfall mit einem zusätzlich zu beschaffenden Fahrzeug an die jeweilige Einsatzstelle gebracht werden. Die Mittel sind für 2019 eingeplant, vorbehaltlich eines geeigneten Konzeptes.

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

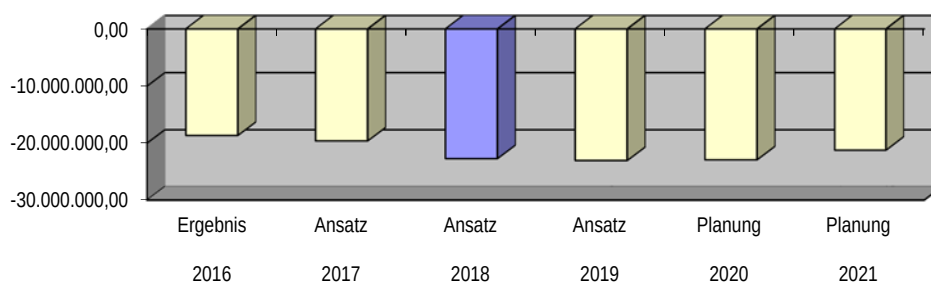
Kreismedienzentrum

Produkt 013

Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.877,43	717.580	696.970	709.870	722.770	735.370
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.157,00	176.830	162.980	165.500	167.500	168.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.101.408,65	1.124.420	1.105.950	1.106.150	1.106.650	1.106.830
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.527,09	41.430	59.650	60.300	61.000	61.650
7 + Sonstige ordentliche Erträge	64.525,06	87.870	305.562	376.770	494.162	517.497
10 = Ordentliche Erträge	2.124.495,23	2.148.130	2.331.112	2.418.590	2.552.082	2.589.847
11 - Personalaufwendungen	4.627.388,56	4.658.343	4.571.867	4.618.325	4.668.935	4.712.782
12 - Versorgungsaufwendungen	241.405,66	37.093	331.902	334.212	336.497	338.690
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.608.285,70	9.605.382	12.216.539	12.500.872	12.327.798	10.577.874
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.679.966,45	2.768.135	2.959.240	2.984.413	3.062.283	3.069.213
15 - Transferaufwendungen	2.349.000,34	2.389.730	2.430.200	2.516.800	2.565.200	2.609.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.247.974,24	2.267.640	2.520.625	2.496.069	2.497.529	2.497.595
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.754.020,95	21.726.323	25.030.373	25.450.691	25.458.242	23.805.355
18 = Ordentliches Ergebnis	-18.629.525,72	-19.578.192	-22.699.261	-23.032.101	-22.906.160	-21.215.508
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.629.525,72	-19.578.192	-22.699.261	-23.032.101	-22.906.160	-21.215.508
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-18.629.525,72	-19.578.192	-22.699.261	-23.032.101	-22.906.160	-21.215.508
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.063,58	21.800	8.450	8.450	8.450	8.450
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-4.063,58	-21.800	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
29 = Teilergebnis	-18.633.589,30	-19.599.992	-22.707.711	-23.040.551	-22.914.610	-21.223.958

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionszuwendungen	300.967,00	0	4.679.358	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.967,00	0	4.679.358	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	55.069,17	0	5.239.200	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.052,38	404.800	919.372	0	891.855	603.765	308.800
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.121,55	404.800	6.158.572	0	891.855	603.765	308.800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.154,55	-404.800	-1.479.214	0	-891.855	-603.765	-308.800

Kurzbeschreibung

Förderung der Ersatzschulen Marienberg (Neuss) und Norbert-Gymnasium Knechtsteden (Dormagen) durch Beteiligung am Eigenanteil der jeweiligen Schulträger im Rahmen der Ersatzschulfinanzierung

Auftragsgrundlage

Verträge mit den Trägern der Ersatzschulen

Zielgruppe

alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

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

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	120.177,95	64.950	118.750	118.750	118.750	118.750
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.177,95	64.950	118.750	118.750	118.750	118.750
44110000 : Mieten	806.879,04	806.900	806.900	806.900	806.900	806.900
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	500	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.879,04	807.400	806.900	806.900	806.900	806.900
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	17.000,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.000,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	944.056,99	872.350	925.650	925.650	925.650	925.650
52413000 : Bauunterhaltung	135.351,16	192.150	184.700	185.250	185.800	181.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.351,16	192.150	184.700	185.250	185.800	181.350
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	333.755,02	316.100	333.755	333.755	333.755	333.755
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	8.758,11	5.210	8.758	8.758	8.758	8.758
57116020 : Abschreibungen auf GWG	815,81	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	343.328,94	321.310	342.513	342.513	342.513	342.513
53170010 : Zuschuss an Norbert-Gymn Knechtsteden	1.110.313,34	1.050.330	1.146.000	1.169.000	1.192.000	1.216.000
53170020 : Geschäftsb Sportinternates Knechtsteden	117.880,06	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
53170030 : Zuschuss an Marienberg Gymnasium Neuss	996.186,37	1.042.900	1.032.000	1.052.000	1.072.000	1.092.000
15 - Transferaufwendungen	2.224.379,77	2.253.230	2.338.000	2.381.000	2.424.000	2.468.000
54220000 : Mieten und Pachten	68.057,09	68.058	68.650	68.650	68.650	68.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.057,09	68.058	68.650	68.650	68.650	68.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.771.116,96	2.834.748	2.933.863	2.977.413	3.020.963	3.060.513
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.827.059,97	-1.962.398	-2.008.213	-2.051.763	-2.095.313	-2.134.863

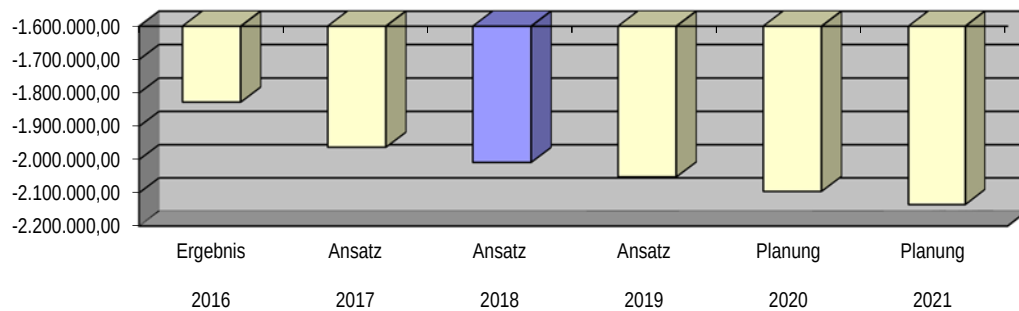
Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.827.059,97	-1.962.398	-2.008.213	-2.051.763	-2.095.313	-2.134.863
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.827.059,97	-1.962.398	-2.008.213	-2.051.763	-2.095.313	-2.134.863
29 = Teilergebnis	-1.827.059,97	-1.962.398	-2.008.213	-2.051.763	-2.095.313	-2.134.863

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler (Marienberg)	1.295,00	1.373,00	1.253,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Schüler (Knechtsteden)	1.253,00	1.273,00	1.261,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Schüler insgesamt	2.548,00	2.646,00	2.514,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-4,06	-4,43	-4,46	-4,56	-4,66	-4,74
Ergebnis je Schüler Ersatzschulen insgesamt	-717,06	-741,65	-798,81	-804,61	-821,69	-837,20

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68110000 : Investitionszuweisungen Land	300.967,00	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	300.967,00	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.967,00	0	0	0	0	0	0
78510010 : Hochbaumaßnahmen	37.442,39	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	37.442,39	0	0	0	0	0	0
78310020 : Ersteinrichtungen	34.504,97	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.504,97	0	0	0	0	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.947,36	0	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	229.019,64	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 21701001 Investitionszuweisungen Land

68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	301,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	301,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	301,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21701001	0,0	0,0	301,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 21701003 Hochbaumaßnahmen Schulerweiterung

78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21701003	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 21701006 Außensportanlage NKG

78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21701006	0,0	0,0	-36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 21701008 Ersteinrichtung Aussensportanlage

78310020 : Ersteinrichtungen	0,0	0,0	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21701008	0,0	0,0	-34,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

4411 0000 Mieten

Mit Notarvertrag vom 21.12.2004 hat der Rhein-Kreis Neuss das Erbbaurecht an den Grundstücken des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden erworben.

Auf Grund des Mietvertrages zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und dem Norbert-Gymnasium Knechtsteden e. V. werden die Schulgebäude (Neu- und Erweiterungsbau) an den Norbert-Verein vermietet.

5241 3000 Bauunterhaltung

Nach dem vorgenannten Mietvertrag trägt der Rhein-Kreis Neuss als Vermieter die Kosten der Instandhaltung. Als Sondermaßnahmen sind in 2018 die Fortführung der Dachsanierung Schulgebäude (jährl. 20 TEUR) und die Sanierung der Decken in Klassenräumen (jährl. 35 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 2018 müssen 1.146.000 € 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 2018 errechnet sich ein Bedarf von 1.032.000 € .

5422 0000 Erbbauzinsen und -pacht

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

Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

Zielgruppe

alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

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

Anmerkungen

Schülerzahlen basieren auf den Daten des Vorjahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	34.601,74	35.200	34.600	34.400	34.200	34.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.601,74	35.200	34.600	34.400	34.200	34.200
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	36.594,00	47.400	38.480	39.000	39.500	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.594,00	47.400	38.480	39.000	39.500	40.000
44110000 : Mieten	6.864,00	16.600	17.000	17.000	17.200	17.200
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	280,00	300	300	300	300	300
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	6.406,00	5.700	7.700	7.800	7.800	7.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.550,00	22.600	25.000	25.100	25.300	25.300
44800000 : Erstattungen vom Bund	10.539,07	12.810	12.750	12.750	12.750	12.750
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.539,07	12.810	12.750	12.750	12.750	12.750
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	0	4.472	16.481	28.491	28.491
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.472	16.481	28.491	28.491
10 = Ordentliche Erträge	95.284,81	118.010	115.302	127.731	140.241	140.741
50120000 : Tariflich Beschäftigte	233.087,67	228.663	233.045	235.375	237.729	240.106
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	9.101,62	0	0	0	0	0
50190010 : sonstige Beschäftigte	22.819,52	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	8.536,13	12.750	13.860	13.900	13.900	14.000
50190030 : Personalkosten BFD	15.134,08	18.180	18.000	18.000	18.000	18.000
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	17.953,32	16.533	16.910	17.079	17.250	17.422
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	51.121,89	42.996	44.615	45.061	45.512	45.967
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.736,65	1.863	1.700	1.717	1.734	1.752
11 - Personalaufwendungen	359.490,88	342.985	352.130	355.133	358.125	361.247
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	39.204,29	45.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52411000 : Energie	125.866,10	131.000	70.000	70.000	72.100	74.300
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	65.900	68.000	70.040	72.200
52413000 : Bauunterhaltung	115.532,27	91.400	150.800	134.200	188.900	79.900

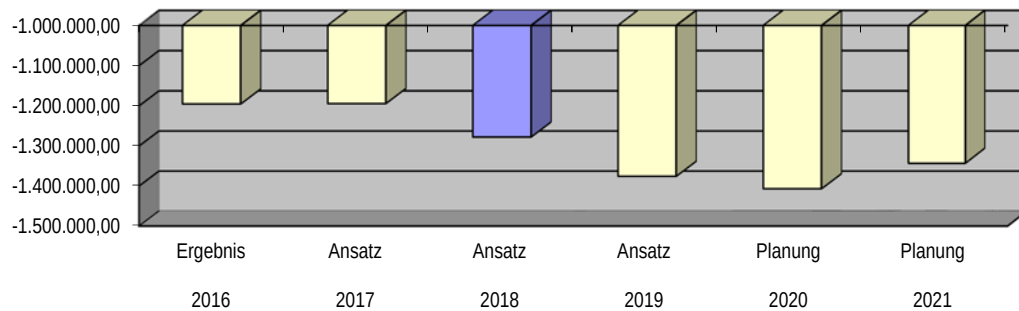
Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.970,00	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
52810020 : Verpflegungskosten	53.197,60	59.800	57.000	58.000	59.000	60.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	400	0	0	0
52910020 : Ferienbetreuung	10.265,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52910030 : Schülerbeförderung	433.815,97	471.000	472.200	512.300	552.300	592.300
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	0	0	66.700	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	0	0	3.224	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.851,87	814.170	876.270	972.394	1.002.310	938.670
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	100	622	1.031	1.441	1.441
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	72.672,16	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.610,41	1.010	1.010	1.010	1.010	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	17.145,76	22.750	22.188	32.881	43.355	41.744
57116020 : Abschreibungen auf GWG	5.414,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.843,05	102.560	102.520	113.622	124.506	121.885
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.349,79	1.900	1.350	1.350	1.350	1.350
54230000 : Leasing	6.853,73	9.200	12.350	12.350	12.350	12.350
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	0,00	0	2.030	2.030	2.030	2.030
54310000 : Geschäftsaufwendungen	19.941,54	17.450	21.497	21.497	21.497	21.497
54310150 : Unterrichtsmittel	14.260,00	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
54410020 : Versicherungen	8.739,90	8.600	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.144,96	51.410	61.487	61.487	61.487	61.487
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.290.330,76	1.311.125	1.392.407	1.502.636	1.546.428	1.483.289
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.195.045,95	-1.193.115	-1.277.105	-1.374.905	-1.406.187	-1.342.548
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.195.045,95	-1.193.115	-1.277.105	-1.374.905	-1.406.187	-1.342.548
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.195.045,95	-1.193.115	-1.277.105	-1.374.905	-1.406.187	-1.342.548
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	154,90	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154,90	1.000	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-154,90	-1.000	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-1.195.200,85	-1.194.115	-1.277.605	-1.375.405	-1.406.687	-1.343.048

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülerzahl	134,00	133,00	133,00	128,00	128,00	128,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-2,66	-2,70	-2,84	-3,06	-3,12	-2,98
Ergebnis je Schüler	-8.918,25	-8.970,79	-9.602,29	-10.741,44	-10.985,84	-10.488,66

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	14.308,33	15.900	15.500	0	130.705	11.500	11.500
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	4.094	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	5.414,72	12.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.723,05	28.500	21.500	0	140.799	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.723,05	28.500	21.500	0	140.799	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.723,05	-28.500	-21.500	0	-140.799	-17.500	-17.500

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 22101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	5,4	12,6	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,4	12,6	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,4	-12,6	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 22101000	0,0	0,0	-5,4	-12,6	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

7 22101002 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	14,3	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,3	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-14,3	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 22101002	0,0	0,0	-14,3	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0

7 22101009 Sondermaßnahmen

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	4,4	4,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,4	4,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,4	-4,0	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101009	0,0	0,0	0,0	-4,4	-4,0	0,0	-3,2	0,0	0,0	0,0

7 22102000 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22102000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0

7 22102001 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22102001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-116,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-19,7	-28,5	-21,5	0,0	-140,8	-17,5	-17,5	0,0

Erläuterungen

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

Pro gebührenpflichtigem Mittagessen werden 3 EUR erhoben.

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

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

5019 0010 Sonstige Beschäftigte (hier: Busbegleiter)

Gemäß Runderlass des Kultusministers und des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr vom 11.09.1970 muss beim Einsatz von Omnibussen im Schülerspezialverkehr bei der Beförderung körperlich, geistig und seelisch Behinderter eine Aufsichtsperson eingesetzt werden. Für den Transport von Schülern der Mosaik-Schule wird eine Aufsichtsperson eingesetzt.

5241 1000 Energie

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

5241 1001 Reinigung und Sachversicherungen

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

5241 3000 Bauunterhaltung

Ausser der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: 2018 : Sanierung MSR/DDC Anl. Haustechnik; Austausch Stand-WCs; LED-Beleuchtung Flure.

5291 0020 Ferienbetreuung

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

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

5291 0030 Schülerbeförderung

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

5423 0000 Leasing

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

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

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

5446 0000 Versicherungen

Neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen. RE 2016 und Plan 2017 siehe Konto 5441 0020.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 22101002)

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

7831 0000 Sondermaßnahme (7 22101009)

2018: Waschmaschine und Trockner

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

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

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

Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

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

Anmerkungen

Schülerzahlen basieren auf den Daten des Vorjahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	51.023,02	51.050	51.050	51.050	51.050	50.750
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.023,02	51.050	51.050	51.050	51.050	50.750
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	21.419,00	27.600	22.000	22.500	23.000	23.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.419,00	27.600	22.000	22.500	23.000	23.500
44110000 : Mieten	5.442,72	5.300	5.700	5.700	5.800	5.800
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	525,00	500	500	500	500	500
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	3.046,00	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.013,72	8.000	9.200	9.200	9.300	9.300
44800000 : Erstattungen vom Bund	6.080,20	8.540	8.500	8.500	8.500	8.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.080,20	8.540	8.500	8.500	8.500	8.500
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	0	3.606	10.421	17.236	17.236
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	3.606	10.421	17.236	17.236
10 = Ordentliche Erträge	87.535,94	95.190	94.356	101.671	109.086	109.286
50120000 : Tariflich Beschäftigte	195.135,20	218.187	224.308	226.551	228.817	231.105
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	13.288,04	0	0	0	0	0
50190010 : sonstige Beschäftigte	15.618,49	17.100	16.000	16.000	16.000	16.000
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	4.776,82	8.500	9.240	9.300	9.300	9.400
50190030 : Personalkosten BFD	6.997,49	12.120	12.000	12.000	12.000	12.000
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	15.619,64	14.792	15.424	15.578	15.734	15.891

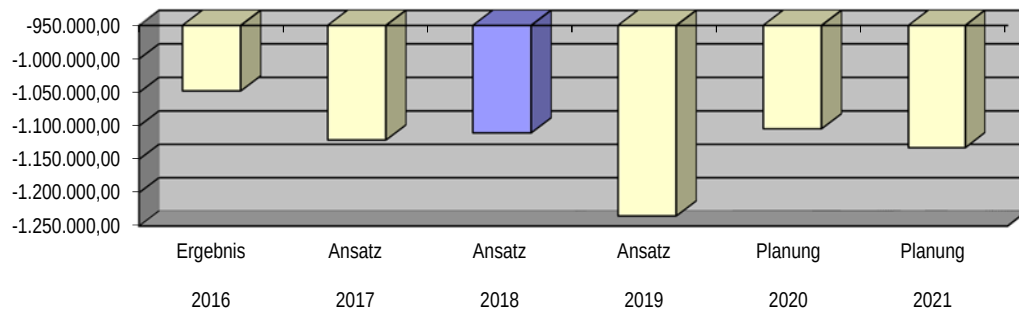
Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	43.646,80	38.527	40.513	40.918	41.327	41.741
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.302,49	1.398	1.275	1.288	1.301	1.314
11 - Personalaufwendungen	296.384,97	310.625	318.760	321.635	324.479	327.450
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	24.248,51	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
52411000 : Energie	141.895,40	145.500	86.500	86.500	89.100	91.800
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	61.000	63.200	65.100	67.050
52413000 : Bauunterhaltung	143.539,49	148.200	141.100	117.600	89.200	82.900
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.650,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
52810020 : Verpflegungskosten	45.187,81	55.000	47.000	49.000	51.000	51.000
52910020 : Ferienbetreuung	11.798,82	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52910030 : Schülerbeförderung	315.822,76	342.000	339.900	342.900	369.900	396.900
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	0	0	134.850	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	0	0	3.056	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.142,79	726.850	711.650	833.256	700.450	725.800
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	0	402	645	888	888
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	104.414,00	113.600	104.414	104.414	104.414	104.414
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.817,16	930	930	930	930	930
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	11.309,89	13.880	13.714	20.621	27.245	27.384
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.686,19	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119.227,24	134.410	125.460	132.610	139.477	139.616
54220000 : Mieten und Pachten	4.007,30	4.008	4.008	4.008	4.008	4.008
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.349,79	1.900	1.350	1.350	1.350	1.350
54230000 : Leasing	1.600,46	3.200	8.750	8.750	8.750	8.750
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.593,10	15.040	12.175	12.175	12.175	12.175
54310150 : Unterrichtsmittel	13.769,10	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160
54410020 : Versicherungen	5.839,34	6.000	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.159,09	43.308	48.343	48.343	48.343	48.343
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.134.914,09	1.215.193	1.204.213	1.335.844	1.212.749	1.241.209
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.047.378,15	-1.120.003	-1.109.857	-1.234.173	-1.103.663	-1.131.923
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.047.378,15	-1.120.003	-1.109.857	-1.234.173	-1.103.663	-1.131.923
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.047.378,15	-1.120.003	-1.109.857	-1.234.173	-1.103.663	-1.131.923
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	257,60	1.000	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257,60	1.000	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-257,60	-1.000	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-1.047.635,75	-1.121.003	-1.110.357	-1.234.673	-1.104.163	-1.132.423

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülerzahl	76,00	86,00	81,00	83,00	81,00	80,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-2,33	-2,53	-2,47	-2,74	-2,45	-2,52
Ergebnis je Schüler	-13.781,29	-13.023,29	-13.701,94	-14.869,56	-13.625,46	-14.149,04

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3.872,76	11.500	25.900	0	81.622	11.500	11.500
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	2.428	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	1.686,19	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.558,95	17.500	31.900	0	90.050	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.558,95	17.500	31.900	0	90.050	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.558,95	-17.500	-31.900	0	-90.050	-17.500	-17.500

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 22101010 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	3,9	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,9	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,9	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 22101010	0,0	0,0	-3,9	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0

7 22101012 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,7	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,7	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 22101012	0,0	0,0	-1,7	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

7 22101019 Sondermaßnahmen

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

7 22102010 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020

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

7 22102011 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,7	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,7	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,7	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22102011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,7	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,6	-17,5	-31,9	0,0	-90,1	-17,5	-17,5	0,0

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

Ab Schuljahr 2017/2018 ist ein Rollstuhl-Bus hinzugekommen. Im Schülerspezialverkehr muss mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.

5241 1000 Energie

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

5241 1001 Reinigung und Sachversicherungen

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

5241 3000 Bauunterhaltung

Ausser der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: 2018: Fortsetzung Erneuerung Dachflächen; Erneuerung Niederspannungshauptverteilung; Erneuerung Versorgungsleitungen.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

5291 0020 Ferienbetreuung

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

5422 0000 Mieten und Pachten

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

5423 0000 Leasing

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

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010.

5446 0000 Versicherungen

Neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen. RE 2016 und Plan 2017 siehe Konto 5441 0020.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 EUR (7 22101010)

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

7831 0000 Sondermaßnahme (7 22101019)

2018: 5 Schränke für Unterrichtsräume; „Lichtwolke“ und „Lichtbänke“ für Entspannungsraum; pädag. Spielzeug für Außenbereich; Talker zur Kommunikationsunterstützung; 4 Kinderfahrräder.

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65

5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 22102011)

7831 0040 immat. Vermögensgegenstände (722102010)

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

Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung.

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

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

Anmerkungen

Schülerzahlen basieren auf den Daten des Vorjahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	289,00	410	290	290	290	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289,00	410	290	290	290	0
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	33.144,00	35.850	35.000	36.000	37.000	37.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.144,00	35.850	35.000	36.000	37.000	37.000
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	8.010,00	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.010,00	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44800000 : Erstattungen vom Bund	9.463,53	11.540	11.500	11.500	11.500	11.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.463,53	11.540	11.500	11.500	11.500	11.500
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	0	13.966	14.334	24.030	24.030
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	1.118,67	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.118,67	0	13.966	14.334	24.030	24.030
10 = Ordentliche Erträge	52.025,20	63.800	72.756	74.124	84.820	84.530
50120000 : Tariflich Beschäftigte	139.105,18	136.045	150.534	152.039	153.560	155.095
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	6.791,62	0	0	0	0	0
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	5.557,30	9.950	10.690	10.750	10.750	10.800
50190030 : Personalkosten BFD	12.377,51	18.180	18.000	18.000	18.000	18.000
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.696,39	7.885	9.276	9.369	9.462	9.557
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	30.147,29	22.874	27.000	27.270	27.543	27.818
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.085,41	1.165	1.275	1.288	1.301	1.314

Haushalt 2018

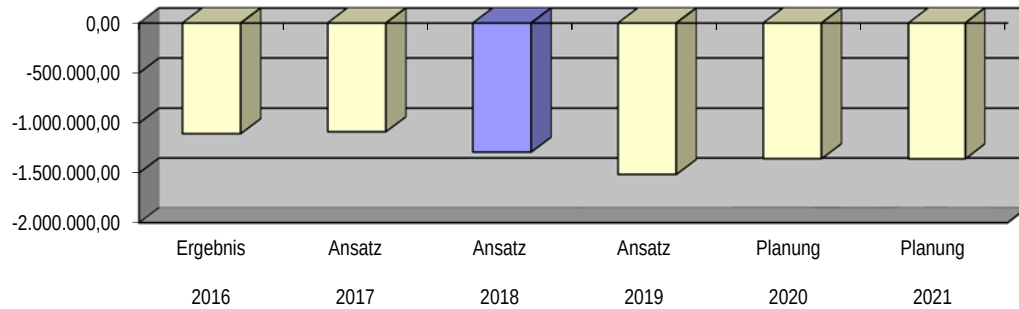
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
11 - Personalaufwendungen	204.760,70	196.099	216.775	218.716	220.616	222.584
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	35.085,02	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52411000 : Energie	116.341,55	129.000	84.000	84.000	86.550	89.150
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	41.000	42.200	43.500	44.900
52413000 : Bauunterhaltung	120.097,51	148.900	188.800	203.000	199.400	156.600
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.210,00	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
52810020 : Verpflegungskosten	49.991,86	53.000	51.500	52.500	52.500	52.500
52910020 : Ferienbetreuung	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
52910030 : Schülerbeförderung	463.230,16	430.000	526.300	547.800	588.800	629.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	0	0	192.400	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	0	3.056	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.956,10	792.110	940.866	1.168.110	1.016.960	1.018.360
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	100	664	1.032	1.399	1.399
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	81.123,62	81.125	81.125	81.125	81.125	81.125
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	18.954,71	22.720	33.759	34.376	41.856	40.121
57116020 : Abschreibungen auf GWG	8.379,40	6.000	17.400	11.600	6.000	6.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	30,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.487,73	109.945	132.948	128.133	130.380	128.645
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.349,79	1.900	1.350	1.350	1.350	1.350
54230000 : Leasing	964,40	2.800	10.450	10.450	10.450	10.450
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	7.800,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	24.258,52	17.910	27.815	27.815	27.815	27.815
54310150 : Unterrichtsmittel	11.750,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
54410020 : Versicherungen	8.760,13	9.000	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.882,84	51.460	72.765	72.765	72.765	72.765
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.157.087,37	1.149.614	1.363.354	1.587.724	1.440.721	1.442.354
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.105.062,17	-1.085.814	-1.290.598	-1.513.600	-1.355.901	-1.357.824
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.105.062,17	-1.085.814	-1.290.598	-1.513.600	-1.355.901	-1.357.824
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.105.062,17	-1.085.814	-1.290.598	-1.513.600	-1.355.901	-1.357.824
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	154,10	0	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	436,55	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590,65	500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-590,65	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-1.105.652,82	-1.086.314	-1.291.098	-1.514.100	-1.356.401	-1.358.324

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülerzahl	154,00	142,00	157,00	155,00	153,00	144,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-2,46	-2,45	-2,87	-3,36	-3,01	-3,02
Ergebnis je Schüler	-7.175,73	-7.646,58	-8.220,37	-9.765,16	-8.862,09	-9.429,33

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
78510020 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	11.162,00	11.500	116.810	0	23.525	11.500	11.500
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	3.678	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	8.863,40	6.000	17.000	0	12.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.025,40	17.500	137.488	0	35.525	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.025,40	17.500	161.488	0	35.525	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.025,40	-17.500	-161.488	0	-35.525	-17.500	-17.500

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 22101020 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	8,6	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,6	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,6	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 22101020	0,0	0,0	-8,6	-11,5	-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	8,9	6,0	17,0	0,0	12,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,9	6,0	17,0	0,0	12,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,9	-6,0	-17,0	0,0	-12,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 22101021	0,0	0,0	-8,9	-6,0	-17,0	0,0	-12,0	-6,0	-6,0	0,0

7 22101022 Hochbaumaßnahmen, Schule am Nordpark

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

7 22101029 Sondermaßnahmen

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	2,6	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,6	0,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101029	0,0	0,0	-2,6	0,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0

7 22102020 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020

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

7 22102021 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22102021	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-20,0	-17,5	-161,5	0,0	-35,5	-17,5	-17,5	0,0

Erläuterungen

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

Pro gebührenpflichtigem Mittagessen werden 3 EUR erhoben.

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

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010.
An dieser Schule werden 3 BFDler und 2 FSJler eingesetzt.

5241 1000 Energie

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

5241 1001 Reinigung und Sachversicherung

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

5241 3000 Bauunterhaltung

Ausser der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: 2018: Rauchmelder; Erneuerung schliessanlage

5291 0020 Ferienbetreuung

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

5291 0030 Schülerbeförderung

Gestiegene Anzahl der Einzeltransporte (Taxi). Im Schülerspezialverkehr muss mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.

5429 0000 Inanspruchnahme von Diensten (hier: Hausmeisterassistent)

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

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010

5446 0000 Versicherungen

Neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen. RE 2016 und Plan 2017 siehe Konto 5441 0020.

7831 0000 Vermögensgegenstände > 410 € (7 22101020)

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

7831 0000 Sondermaßnahmen (7 22101029)

2018: Fahrbare Tafeln; Küche; Schränke für Unterrichtsräume.

7851 0020 Hochbaumaßnahme (7 22101022)

Errichtung einer Fertiggarage

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

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

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

Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache.

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte.

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-heinz

operative Ziele

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

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganzttag	124.970,00	126.000	134.000	138.000	142.000	146.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	16.702,09	16.710	16.710	16.710	16.710	16.710
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.672,09	142.710	150.710	154.710	158.710	162.710
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganzttag Förderschulen	0,00	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
44110000 : Mieten	7.328,40	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	3.198,00	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	131,76	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.658,16	7.330	7.330	7.330	7.330	7.330
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	0	8.779	20.143	28.508	28.508
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	541,03	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	541,03	0	8.779	20.143	28.508	28.508
10 = Ordentliche Erträge	152.871,28	165.040	189.319	204.683	217.048	221.048
50120000 : Tariflich Beschäftigte	39.237,49	51.658	51.174	51.686	52.203	52.725
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.549,74	1.563	1.550	1.566	1.581	1.597
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	4.018,21	4.046	4.046	4.086	4.127	4.169
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	434,16	466	425	429	434	438
11 - Personalaufwendungen	45.239,60	57.734	57.195	57.767	58.345	58.928
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	0,00	4.600	6.750	6.750	6.750	6.750
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	9.886,94	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Haushalt 2018

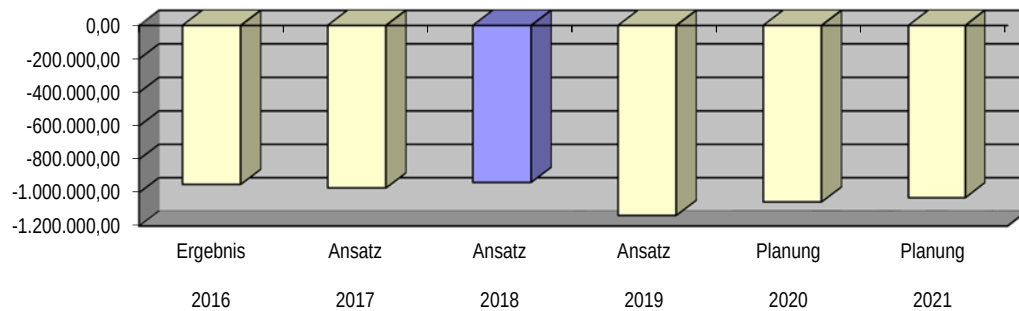
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52411000 : Energie	109.503,64	116.000	61.000	61.000	62.850	64.750
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	57.000	58.800	60.600	62.400
52413000 : Bauunterhaltung	158.179,98	140.600	93.900	55.900	127.500	51.900
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.796,27	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
52910030 : Schülerbeförderung	423.888,60	447.000	441.600	483.600	525.600	567.600
52910230 : Betreuung OGATA	213.000,00	219.000	219.600	226.200	233.000	240.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	0	0	196.050	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	0	0	5.912	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.255,43	943.490	896.140	1.110.502	1.032.590	1.009.690
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	199,80	100	954	1.197	1.439	1.439
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	63.888,67	64.800	63.900	63.900	63.900	63.900
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	6.697,98	10.920	15.616	27.206	36.398	37.233
57116020 : Abschreibungen auf GWG	4.097,14	6.000	9.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.883,59	81.820	89.470	98.303	107.737	108.572
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.219,10	3.900	2.050	2.050	2.050	2.050
54230000 : Leasing	1.866,00	3.000	7.800	7.800	7.800	7.800
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	0	10.900	0	0	0
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	0,00	0	1.650	1.650	1.650	1.650
54310000 : Geschäftsaufwendungen	32.681,39	18.840	31.425	31.425	31.425	31.425
54310150 : Unterrichtsmittel	15.773,73	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280
54410020 : Versicherungen	11.723,23	12.000	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.263,45	53.020	84.105	73.205	73.205	73.205
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.102.642,07	1.136.064	1.126.910	1.339.777	1.271.877	1.250.395
18 = Ordentliches Ergebnis	-949.770,79	-971.024	-937.591	-1.135.094	-1.054.829	-1.029.347
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-949.770,79	-971.024	-937.591	-1.135.094	-1.054.829	-1.029.347
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-949.770,79	-971.024	-937.591	-1.135.094	-1.054.829	-1.029.347
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	250	250	250	250	250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
29 = Teilergebnis	-949.770,79	-971.274	-937.841	-1.135.344	-1.055.079	-1.029.597

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülerzahl	203,00	203,00	207,00	195,00	190,00	190,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-2,11	-2,19	-2,08	-2,52	-2,34	-2,29
Ergebnis je Schüler	-4.678,67	-4.783,37	-4.529,43	-5.820,99	-5.551,73	-5.417,62

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	11.500	48.500	0	92.718	11.500	11.500
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	2.428	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	4.097,14	6.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.097,14	17.500	57.500	0	101.146	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.097,14	17.500	57.500	0	101.146	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.097,14	-17.500	-57.500	0	-101.146	-17.500	-17.500

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 22101030 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 22101030	0,0	0,0	0,0	-11,5	-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	4,1	6,0	9,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,1	6,0	9,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,1	-6,0	-9,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 22101034	0,0	0,0	-4,1	-6,0	-9,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

7 22101039 Sondermaßnahmen

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101039	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 22102030 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22102030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0

7 22102031 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	81,2	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	81,2	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-81,2	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22102031	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-81,2	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,1	-17,5	-57,5	0,0	-101,1	-17,5	-17,5	0,0

Erläuterungen

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

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

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

Die Elternbeiträge für den OGATA werden von der Stadt Dormagen eingezogen, die entsprechend der Vereinbarung vom 23.01.2015 einen Anteil des Beitragsaufkommens erhält.

5241 1000 Energie

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

5241 1001 Reinigung und Sachversicherung

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

5241 3000 Bauunterhaltung

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: 2018: Trockenlegung Keller Hausmeisterhaus; San. Wärmedämmfassade Hausmeisterhaus.

5291 0030 Schülerbeförderung

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

5429 0000 Aufwendungen sonst. Sach- und Dienstleistungen

Eigenanteil am Landesprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“

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

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

5446 0000 Versicherungen

Neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen. RE 2016 und Plan 2017 siehe Konto 5441 0020.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 22101030)

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

7831 0000 Sondermaßnahmen € (7 22101039)

2018: 2 Spülmaschinen

7832 0000 Vermögensgegenstände 60 - 410 € (7 22101034)

Für die Ersatzbeschaffung von diversen investiven Gegenständen 60 – 410 € wurde ein jährl. Betrag von 6000 € ermittelt, zusätzlich werden in 2018 3000 € für den Austausch der Stühle im Lehrerzimmer zur Verfügung gestellt.

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65
5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4
7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 22102031)
7831 0040 immat. Vermögensgegenstände (722102030)

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

Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

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

Anmerkungen

Die Schülerzahl basiert auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	67.643,17	71.400	67.650	67.650	67.650	67.650
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.643,17	71.400	67.650	67.650	67.650	67.650
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	21.052,00	26.980	24.000	24.500	24.500	24.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.052,00	26.980	24.000	24.500	24.500	24.500
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	4.640,00	7.220	7.100	7.200	7.200	7.200
44610000 : Vermischte Erträge	3.733,76	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.373,76	7.220	7.100	7.200	7.200	7.200
44800000 : Erstattungen vom Bund	1.252,60	1.270	1.250	1.250	1.250	1.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.252,60	1.270	1.250	1.250	1.250	1.250
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	0	5.094	7.908	10.008	1.008
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.094	7.908	10.008	1.008
10 = Ordentliche Erträge	98.321,53	106.870	105.094	108.508	110.608	101.608
50120000 : Tariflich Beschäftigte	74.342,76	93.658	98.998	99.988	100.988	101.998
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	3.426,32	0	0	0	0	0
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	2.104,99	2.800	3.170	3.200	3.200	3.300
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	6.710,01	7.111	7.436	7.510	7.585	7.661
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	16.178,97	18.379	19.408	19.602	19.798	19.996
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	651,24	699	638	644	651	657
11 - Personalaufwendungen	103.414,29	122.648	129.650	130.945	132.222	133.612
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.852,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.221

Produkt 030.221.014

Schulträgeraufgaben

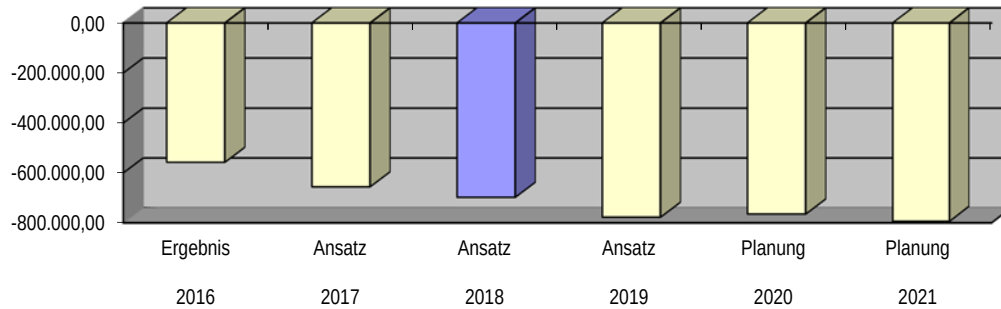
Förderschulen

Joseph-Beuys-Schule Neuss



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52411000 : Energie	79.049,03	82.500	27.500	27.500	38.350	29.200
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	57.300	59.000	60.800	62.600
52413000 : Bauunterhaltung	36.812,23	64.250	65.500	65.550	66.850	66.850
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.880,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
52810020 : Verpflegungskosten	26.752,15	35.340	33.500	34.000	34.000	34.000
52910030 : Schülerbeförderung	218.000,00	245.000	269.600	294.100	319.100	344.100
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	0	0	52.850	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	0	107	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.345,81	444.970	471.387	550.880	536.980	554.630
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	100	598	598	598	598
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	101.179,49	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	930,42	850	290	290	290	290
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	96,15	100	100	80	80	80
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	14.215,60	17.200	17.611	19.042	20.702	21.325
57116020 : Abschreibungen auf GWG	3.669,01	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	120.090,67	125.450	125.799	127.210	128.870	129.493
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.349,79	1.900	1.350	1.350	1.350	1.350
54230000 : Leasing	3.638,11	6.500	10.400	10.600	10.600	10.600
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	12.647,90	12.350	12.555	13.370	13.800	14.300
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
54310000 : Geschäftsaufwendungen	10.897,98	15.100	7.840	7.840	7.840	7.840
54310150 : Unterrichtsmittel	24.990,00	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890
54410020 : Versicherungen	7.876,52	8.600	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.400,30	68.340	75.285	76.300	76.730	77.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	655.251,07	761.408	802.121	885.335	874.802	894.965
18 = Ordentliches Ergebnis	-556.929,54	-654.538	-697.027	-776.827	-764.194	-793.357
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-556.929,54	-654.538	-697.027	-776.827	-764.194	-793.357
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-556.929,54	-654.538	-697.027	-776.827	-764.194	-793.357
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	250	250	250	250	250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	750	250	250	250	250
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-750	-250	-250	-250	-250
29 = Teilergebnis	-556.929,54	-655.288	-697.277	-777.077	-764.444	-793.607

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülerzahl	127,00	128,00	128,00	120,00	115,00	115,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-1,24	-1,48	-1,55	-1,73	-1,70	-1,76
Ergebnis je Schüler	-4.385,27	-5.113,58	-5.445,52	-6.473,56	-6.645,17	-6.898,76

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3.148,80	11.500	30.140	0	35.500	11.500	11.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	3.669,01	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.817,81	17.500	36.140	0	41.500	17.500	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.817,81	17.500	36.140	0	41.500	17.500	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.817,81	-17.500	-36.140	0	-41.500	-17.500	-17.500

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 22101041 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	3,1	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,1	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 22101041	0,0	0,0	-3,1	-11,5	-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	3,7	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,7	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,7	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 22101042	0,0	0,0	-3,7	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

7 22101049 Sondermaßnahmen

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101049	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0

7 22102041 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22102041	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	0,0	-21,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,8	-17,5	-36,1	0,0	-41,5	-17,5	-17,5	0,0

Erläuterungen

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

Pro gebührenpflichtigem Mittagessen werden 3 EUR erhoben.

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

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010.

An dieser Schule wird ein FSJler eingesetzt.

5429 0000 Inanspruchnahme von Rechten/Diensten

Im Rahmen eines Gestellungsvertrages stellt die evangelische Jugend- und Familienhilfe Kaarst eine Küchenhilfe für den gebundenen Ganzttag zur Verfügung.

5241 1000 Energie

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

5241 1001 Reinigung und Sachversicherung

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

5241 3000 Bauunterhaltung

Ansatz wurde für die laufende Bauunterhaltung ermittelt.

5291 0030 Schülerbeförderung

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

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

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

5446 0000 Versicherung

Neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen. RE 2016 und Plan 2017 siehe Konto 5441 0020.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 22101041)

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

7831 0000 Sondermaßnahme (7 22101049)

2018 3000 € für Ersatzbeschaffung von vorh. Küchengeräten (Kühl- Gefrierkombi., Spülmaschine, Kühlschränke); 2018: Kletternetz

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65
5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4
7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 22102041)
7831 0040 immat. Vermögensgegenstände (722102040)

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verträge mit den Trägern der Förderschulen

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

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

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
53180520 : Zuschuss Raphaelshaus Dormagen	16.964,11	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53180530 : Zuschuss Hephata	37.056,46	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53180540 : Zuschuss Raphaelshaus Nachmittagsbetreuung	40.000,00	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15 - Transferaufwendungen	94.020,57	105.000	58.000	98.000	98.000	98.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	94.020,57	105.000	58.000	98.000	98.000	98.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-94.020,57	-105.000	-58.000	-98.000	-98.000	-98.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.020,57	-105.000	-58.000	-98.000	-98.000	-98.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-94.020,57	-105.000	-58.000	-98.000	-98.000	-98.000
29 = Teilergebnis	-94.020,57	-105.000	-58.000	-98.000	-98.000	-98.000

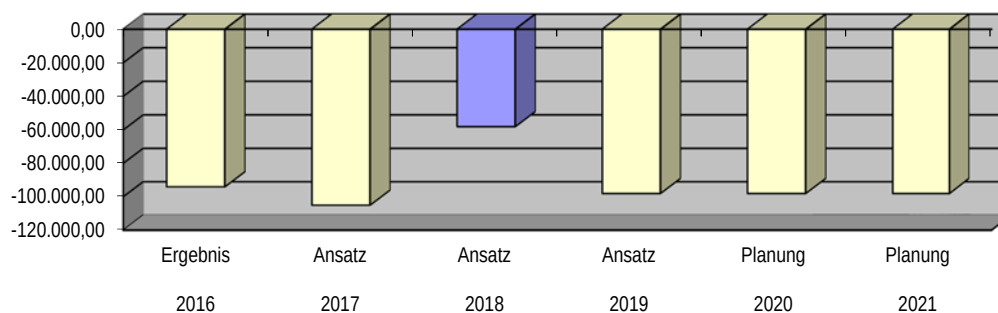
Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülerzahl	62,00	68,00	55,00	52,00	51,00	50,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,21	-0,24	-0,13	-0,22	-0,22	-0,22
Ergebnis je Schüler	-1.516,46	-1.544,12	-1.054,55	-1.884,62	-1.921,57	-1.960,00

Erläuterungen

5318 0520 Zuschuss an Raphaelshaus in Dormagen

Auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kath. Erziehungsverein für die Rheinprovinz e.V. in Köln wird sichergestellt, dass erziehungsschwierige Schüler aus dem Rhein-Kreis Neuss im Raphaelshaus in Dormagen unterrichtet werden. Der Rhein-Kreis Neuss beteiligt sich an der vom Schulträger aufzubringenden Eigenleistung entsprechend dem Verhältnis der Schülerzahl aus dem Kreisgebiet an der Gesamtschülerzahl.

5318 0530 Zuschuss Hephata Mönchengladbach

Analog zum Raphaelshaus werden in der Karl-Barthold-Schule in Mönchengladbach (Träger = Stiftung Hephata) erziehungsschwierige Schüler aus dem Rhein-Kreis Neuss unterrichtet.

Der Rhein-Kreis Neuss beteiligt sich an der vom Schulträger aufzubringenden Eigenleistung entsprechend dem Verhältnis der Schülerzahl aus dem Kreisgebiet an der Gesamtschülerzahl. Die Schülerzahl ist hier gesunken.

5318 0540 Zuschuss Raphaelshaus für Nachmittagsbetreuung

Die Nachmittagsbetreuung wurde mit Wirkung vom 01.09.2017 auf Wunsch des Raphaelshauses eingestellt.

Haushalt 2018

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 Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztage	51.837,00	51.900	55.700	56.800	57.900	59.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.837,00	51.900	55.700	56.800	57.900	59.000
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	948,00	0	0	0	0	0
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztage Förderschulen	0,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	1.136,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136,00	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	2.169,96	0	4.048	5.273	10.034	13.569
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.169,96	0	4.048	5.273	10.034	13.569
10 = Ordentliche Erträge	56.090,96	57.900	65.348	67.673	73.534	78.169
50120000 : Tariflich Beschäftigte	64.268,04	79.555	65.726	66.383	67.047	67.718
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	4.980,76	6.028	4.981	5.031	5.081	5.132
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	12.933,46	15.611	13.024	13.154	13.286	13.419
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	868,32	932	638	644	651	657
11 - Personalaufwendungen	83.050,58	102.125	84.369	85.213	86.065	86.925
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	94.745,78	135.000	100.000	102.500	105.000	107.500
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	16.000	16.500	17.000	17.500
52413000 : Bauunterhaltung	8.424,08	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.850,26	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330

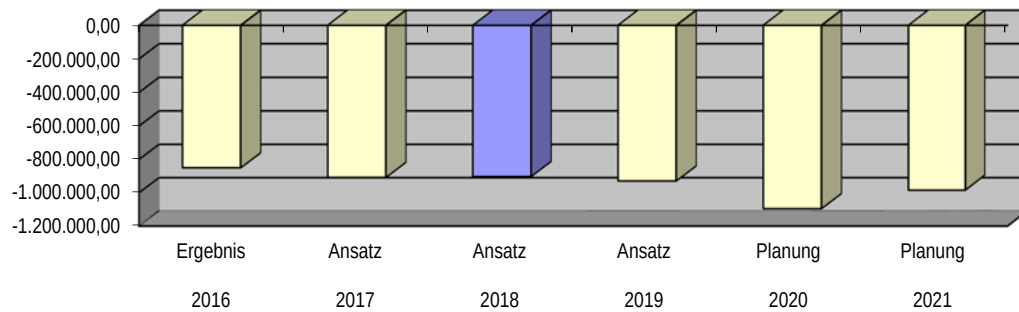
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52810020 : Verpflegungskosten	1.501,06	0	0	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	7.899,29	8.500	8.500	8.740	8.900	9.000
52910030 : Schülerbeförderung	295.521,37	273.000	310.700	331.200	352.200	373.200
52910230 : Betreuung OGATA	85.200,00	87.600	87.800	90.500	93.000	95.500
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	50.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	0	0	0	137.900	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.141,84	624.430	643.330	669.870	834.530	723.330
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	0	514	569	680	735
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	5.220,87	9.700	11.353	12.746	18.546	22.630
57116020 : Abschreibungen auf GWG	2.110,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.331,69	15.700	17.867	19.315	25.226	29.365
54220000 : Mieten und Pachten	224.737,80	181.000	170.000	170.000	170.000	170.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
54230000 : Leasing	6.404,27	5.000	14.200	14.200	14.200	14.200
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	0,00	0	1.210	1.210	1.210	1.210
54310000 : Geschäftsaufwendungen	12.081,81	11.100	15.316	15.316	15.316	15.316
54310150 : Unterrichtsmittel	19.890,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54410020 : Versicherungen	6.592,46	9.700	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.707,24	223.200	222.076	222.076	222.076	222.076
17 = Ordentliche Aufwendungen	906.231,35	965.455	967.642	996.474	1.167.897	1.061.696
18 = Ordentliches Ergebnis	-850.140,39	-907.555	-902.294	-928.801	-1.094.363	-983.527
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-850.140,39	-907.555	-902.294	-928.801	-1.094.363	-983.527
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-850.140,39	-907.555	-902.294	-928.801	-1.094.363	-983.527
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	350,00	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350,00	500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-350,00	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-850.490,39	-908.055	-902.794	-929.301	-1.094.863	-984.027

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülerzahl	142,00	110,00	137,00	143,00	142,00	140,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-1,89	-2,05	-2,00	-2,06	-2,43	-2,19
Ergebnis je Schüler	-5.986,90	-8.250,50	-6.586,09	-6.495,11	-7.706,78	-7.025,20

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	2.728,24	11.500	53.500	0	43.200	46.300	11.500
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	550	550	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2.789,77	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.518,01	17.500	59.500	0	49.750	52.850	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.518,01	17.500	59.500	0	49.750	52.850	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.518,01	-17.500	-59.500	0	-49.750	-52.850	-17.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 22101060 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	2,7	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,7	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 22101060	0,0	0,0	-2,7	-11,5	-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	2,8	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,8	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 22101061	0,0	0,0	-2,8	-6,0	-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	42,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101069	0,0	0,0	0,0	0,0	-42,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

7 22102060 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0
Saldo 7 22102060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0

7 22102061 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	34,8	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7	34,8	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7	-34,8	0,0	0,0
Saldo 7 22102061	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,7	-34,8	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,5	-17,5	-59,5	0,0	-49,8	-52,9	-17,5	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

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

Die Martinusschule ist eine offene Ganzttagsschule. Sie erhält eine an der Schülerzahl gemessene pauschalierte Landeszuweisung. Zusätzlich erhält sie aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“ für ergänzende Betreuungsangebote 10.000 €.

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

Die Elternbeiträge für den OGATA von der Stadt Dormagen eingezogen, die entsprechend der Vereinbarung vom 23.01.2015 einen Anteil des Beitragsaufkommens erhält

5232 0020	Erstattung Personalaufwand Schulen

Der Stadt Kaarst werden lt. Personalgestellungsvertrag anteilig Personalkosten für Beschäftigte gezahlt. Diese Aufwendungen sind nicht im allgem. Personaletat enthalten.

5241 1000	Energie (entfällt)

Die Abrechnung erfolgt über die Mietnebenkostenabrechnung.

5241 1001	Reinigung, Sachversicherung

Ab 2018 separates Sachkonto, vorher zusammengefasst mit Energie im Konto 5241 1000. Die Unterhaltsreinigung ist seit 2017 nicht mehr in der Mietnebenkostenabrechnung enthalten.

5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

In der Martinusschule in Kaarst ist ein FSJler eingesetzt. Träger des Jugendfreiwilligendienstes ist das Deutsche Rote Kreuz. Mit der Zahlung eines mtl. Betrages (jährl. Steigerung um 2 %) sind alle Kosten für den FSJler abgedeckt. Eine Erstattung vom Bund erhält der RKN nicht.

5291 0030	Schülerbeförderung

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

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.

5423 0000 Leasing

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

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010

5446 0000 Versicherungen

Neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen. RE 2016 und Plan 2017 siehe Konto 5441 0020.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 22101060)

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

7831 0000 Sondermaßnahme (7 22101069)

2018: Seilspinne (12.000 €)

Für die Erneuerung der 50 Jahre alten Schulküche werden in 2018 30.000 € veranschlagt.

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65

5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 22102061)

7831 0040 immat. Vermögensgegenstände (722102060)

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

Haushalt 2018

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).

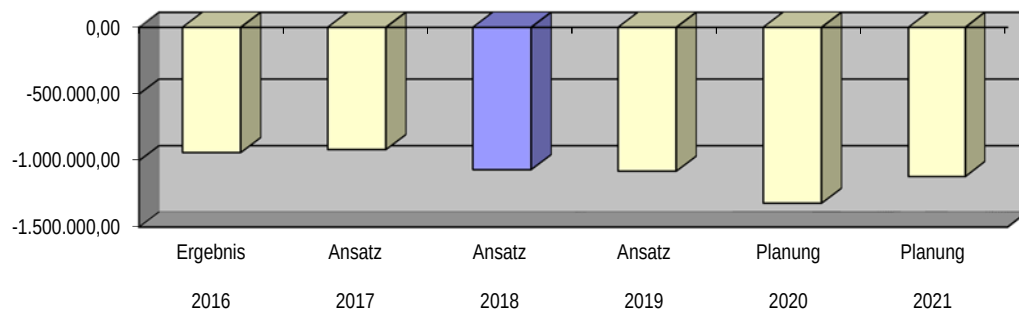
Anmerkungen

Die Übernahme der Schule durch den RKN erfolgte am 01.08.2014 zum Schuljahr 2014/2015. Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganzttag	113.582,00	112.000	119.000	127.000	135.000	143.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.582,00	112.000	119.000	127.000	135.000	143.000
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganzttag Förderschulen	0,00	12.000	9.400	9.400	9.400	9.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	9.400	9.400	9.400	9.400
44800000 : Erstattungen vom Bund	837,60	1.270	1.250	1.250	1.250	1.250
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	837,60	1.270	1.250	1.250	1.250	1.250
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	260,64	0	7.037	10.137	16.233	20.508
7 + Sonstige ordentliche Erträge	260,64	0	7.037	10.137	16.233	20.508
10 = Ordentliche Erträge	114.680,24	125.270	136.687	147.787	161.883	174.158
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	1.355,81	2.800	3.170	3.200	3.200	3.300
11 - Personalaufwendungen	1.355,81	2.800	3.170	3.200	3.200	3.300
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	0,00	3.600	2.800	2.800	2.800	2.800
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	93.758,98	99.000	99.000	101.000	103.000	105.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	650	650	700	700
52413000 : Bauunterhaltung	1.601,87	10.200	10.300	10.400	10.500	10.600
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.500,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	400	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	288.202,53	285.000	331.700	342.600	362.600	382.600
52910230 : Betreuung OGATA	174.954,45	185.000	190.700	196.000	201.000	206.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	0	0	0	218.700	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	0	0	0	2.580	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.017,83	597.800	650.550	668.450	916.880	722.700
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	0	842	842	1.084	906
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.479,34	10.700	9.998	14.209	21.188	26.732
57116020 : Abschreibungen auf GWG	4.498,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.977,78	16.700	16.840	21.051	28.272	33.638
54220000 : Mieten und Pachten	442.406,85	355.000	470.000	470.000	470.000	470.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	1.900	1.350	1.350	1.350	1.350
54230000 : Leasing	6.559,67	6.500	12.650	12.650	12.650	12.650
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	0,00	0	1.705	1.705	1.705	1.705
54310000 : Geschäftsaufwendungen	182,51	23.900	8.866	8.866	8.866	8.866
54310150 : Unterrichtsmittel	24.700,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
54410020 : Versicherungen	10.638,80	12.000	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.487,83	424.000	533.271	533.271	533.271	533.271
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.052.839,25	1.041.300	1.203.831	1.225.972	1.481.623	1.292.909
18 = Ordentliches Ergebnis	-938.159,01	-916.030	-1.067.144	-1.078.185	-1.319.740	-1.118.751
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-938.159,01	-916.030	-1.067.144	-1.078.185	-1.319.740	-1.118.751
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-938.159,01	-916.030	-1.067.144	-1.078.185	-1.319.740	-1.118.751
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	665,00	200	250	250	250	250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665,00	200	250	250	250	250
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-665,00	-200	-250	-250	-250	-250
29 = Teilergebnis	-938.824,01	-916.230	-1.067.394	-1.078.435	-1.319.990	-1.119.001

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 030.221 Förderschulen
Produkt 030.221.017 Schule am Chorbush



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schülerzahl	191,00	180,00	195,00	184,00	183,00	180,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-2,08	-2,07	-2,37	-2,40	-2,93	-2,49
Ergebnis je Schüler	-4.911,83	-5.089,06	-5.472,53	-5.859,70	-7.211,69	-6.215,28

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	9.946,45	11.500	33.000	0	25.500	56.033	11.500
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	2.428	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	6.377,45	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.323,90	17.500	39.000	0	31.500	64.461	17.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.323,90	17.500	39.000	0	31.500	64.461	17.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.323,90	-17.500	-39.000	0	-31.500	-64.461	-17.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 22101070 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	6,4	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,4	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,4	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0
Saldo 7 22101070	0,0	0,0	-6,4	-6,0	-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	9,9	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,9	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	11,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,9	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 22101071	0,0	0,0	-9,9	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	-11,5	0,0

7 22101079 Sondermaßnahmen, Schule am Chorbush

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101079	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 22102070 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0
Saldo 7 22102070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0

7 22102071 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	14,0	44,5	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	14,0	44,5	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	-14,0	-44,5	0,0	0,0
Saldo 7 22102071	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	0,0	-14,0	-44,5	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,3	-17,5	-39,0	0,0	-31,5	-64,5	-17,5	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

4141 0130	Zuw. Land für Offenen Ganzttag
4321 0060	Elternbeiträge Offener Ganzttag
5232 0000	Erst. für Aufw. von Gemeinden
5291 0230	Betreuung OGATA

Die Schule am Chorbusch in Dormagen ist eine offene Ganzttagsschule (OGATA). Sie erhält eine an der Schülerzahl gemessene pauschalierte Landeszuweisung. Zusätzlich erhält sie aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“ für Betreuungsangebote 10.000 €.

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

Die Elternbeiträge für den OGATA werden von der Stadt Dormagen eingezogen, die entsprechend der Vereinbarung vom 23.01.2015 einen Anteil des Beitragsaufkommens erhält.

4480 0000	Erstattungen vom Bund
5019 0020	Sonstige Beschäftigte BFD und FSJ Personalnebenkosten

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010 Mosaikschule

An der Schule wird 1 FSJler eingesetzt.

5232 0020	Erstattung Personalaufwand Schulen

Der Stadt Dormagen werden lt. Personalgestellungsvertrag anteilig Personalkosten erstattet. Diese Aufwendungen sind nicht im allgem. Personaletat enthalten.

5291 0030	Schülerbeförderung

Seit Dezember 2017 fährt eine Begleit/Aufsichtsperson im Bus mit, Anstieg der Einzeltransporte. Im Schülerspezialverkehr muss mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.

5241 0001	Reinigung und Sachversicherung

Ab 2018 separates Sachkonto, vorher zusammengefasst mit Energie im Konto 5241 0000. Hier werden nur die Kosten der Sachversicherung veranschlagt. Die Reinigung ist in den Mietnebenkosten enthalten.

5422 0000	Mieten und Pachten

In dem Betrag sind die Miete, Vorauszahlung für Betriebskosten, Reinigung und Hausdienste enthalten.

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

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010

5446 0000 Versicherungen

Neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen. RE 2016 und Plan 2017 siehe Konto 5441 0020.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 22101070)

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

7831 0000 Sondermaßnahme (7 22101079)

2018: Aussenspielgerät

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65

5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 22102071)

7831 0040 immat. Vermögensgegenstände (722102070)

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

Haushalt 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	52.885,54	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.885,54	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
44110000 : Mieten	4.896,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.200
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	2.102,92	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44610000 : Vermischte Erträge	1.336,80	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.335,72	8.000	7.000	7.000	7.000	7.200
44800000 : Erstattungen vom Bund	2.111,66	3.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.111,66	3.000	0	0	0	0
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	0	59.087	59.961	79.006	79.006
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	22.346,65	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	66,75	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.413,40	0	59.087	59.961	79.006	79.006
10 = Ordentliche Erträge	85.746,32	63.900	118.987	119.861	138.906	139.106
50120000 : Tariflich Beschäftigte	242.061,64	230.756	232.986	235.316	237.669	240.046
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	525,60	2.500	0	0	0	0
50190030 : Personalkosten BFD	2.988,31	6.060	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	19.524,74	17.666	18.307	18.490	18.675	18.862
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	51.070,64	45.400	47.979	48.459	48.943	49.433
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.736,65	1.863	1.700	1.717	1.734	1.752

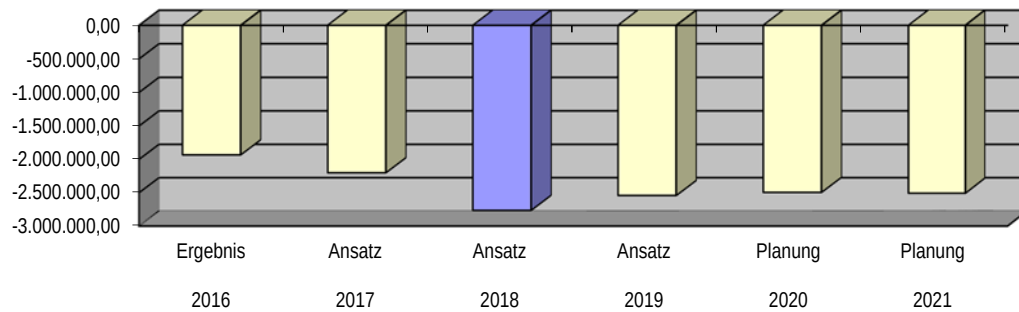
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
11 - Personalaufwendungen	317.907,58	304.245	300.972	303.982	307.022	310.092
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	31.385,94	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
52411000 : Energie	323.948,18	440.000	207.500	207.500	213.800	220.100
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	172.000	173.000	178.200	183.500
52413000 : Bauunterhaltung	167.981,67	232.300	374.900	379.700	557.500	538.350
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	10.740,00	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
52710000 : Lernmittel	42.550,58	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	200	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	367.209,09	400.000	400.000	420.000	440.000	460.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	0	486.118	251.282	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	0	9.311	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.815,46	1.161.040	1.741.769	1.523.222	1.481.240	1.493.690
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	3.380,74	460	9.958	10.832	11.706	11.706
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	372.819,33	381.900	381.900	381.900	381.900	381.900
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	19.263,68	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.518,95	710	710	710	710	710
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	56.472,96	94.590	112.227	107.580	118.951	116.223
57116020 : Abschreibungen auf GWG	21.377,13	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	474.832,79	522.160	539.295	535.522	547.767	545.039
54220010 : Druck-/Kopiersystem	21.544,16	15.000	16.400	16.400	16.400	16.400
54230000 : Leasing	73.930,51	70.000	95.000	95.000	95.000	95.000
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	7.704,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	0,00	0	6.550	6.550	6.550	6.550
54310000 : Geschäftsaufwendungen	70.063,45	55.340	53.533	53.533	53.533	53.533
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	0	3.350	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	21.810,24	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
54410020 : Versicherungen	85.009,23	90.000	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.061,59	275.340	299.833	296.483	296.483	296.483
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.016.617,42	2.262.785	2.881.869	2.659.209	2.632.512	2.645.304
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.930.871,10	-2.198.885	-2.762.882	-2.539.348	-2.493.606	-2.506.198
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.930.871,10	-2.198.885	-2.762.882	-2.539.348	-2.493.606	-2.506.198
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.930.871,10	-2.198.885	-2.762.882	-2.539.348	-2.493.606	-2.506.198
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	25,03	500	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	1.175,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,03	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.200,03	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis	-1.932.071,13	-2.200.385	-2.763.882	-2.540.348	-2.494.606	-2.507.198

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Berufsschule	1.178,00	1.214,00	1.191,00	1.169,00	1.140,00	1.120,00
Vollzeitschule	832,00	767,00	890,00	738,00	720,00	690,00
Fachschule (Weiterbildung)	127,00	107,00	131,00	103,00	100,00	100,00
Ausbildungsvorbereitung in Teilzeit	89,00	42,00	86,00	40,00	40,00	40,00
Berufskolleg gesamt	2.226,00	2.130,00	2.298,00	2.050,00	2.000,00	1.950,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-4,29	-4,97	-6,14	-5,64	-5,54	-5,57
Ergebnis je Schüler	-867,42	-1.032,34	-1.202,30	-1.238,71	-1.246,80	-1.285,23

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78510000 : Hochbaumaßnahmen	10.278,35	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	10.278,35	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	18.219,98	41.000	212.713	0	31.000	31.000	31.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	8.740	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	21.377,13	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.597,11	61.000	241.453	0	51.000	51.000	51.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.875,46	61.000	241.453	0	51.000	51.000	51.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.875,46	-61.000	-241.453	0	-51.000	-51.000	-51.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 23101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	18,2	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,2	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-18,2	-31,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	0,0
Saldo 7 23101000	0,0	0,0	-18,2	-31,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	0,0

7 23101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	21,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,4	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-21,4	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo 7 23101002	0,0	0,0	-21,4	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

7 23101004 Neubau Kfz-Halle, Berufskoll. Grevenbr.

78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101004	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101005 Hochbaumaßnahme Hausmeisterhaus

78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101005	0,0	0,0	-6,2	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	2,4	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
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101007	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101009 Sondermaßnahmen

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	10,0	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
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101009	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23102000 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23102000	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23102001 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	181,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	181,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.231

Produkt: 030.231.010

Schulträgeraufgaben

Berufskollegs

Berufskolleg Grevenbroich



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-181,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23102001	0,0	0,0	0,0	0,0	-181,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-49,9	-61,0	-241,5	0,0	-51,0	-51,0	-51,0	0,0

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

Die Anerkennung der BFD-Stelle ist befristet bis Ende 2018, eine Besetzung ist jedoch nicht geplant.

5241 1000 Energie

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

5241 1001 Reinigung und Sachversicherung

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

5241 3000 Bauunterhaltung

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant : 2018: Errichtung eines Hotelzimmers mit Lobby für den neuen Bildungsgang „Hotelfachleute“ (50 TEUR) ; Erneuerung Plattenbelag in Teilbereichen Schulhof (14 TEUR); Erneuerung von Bodenbeläge in Teilbereichen (15 TEUR); Schadstoffsanierung im Bereich überbetriebl. Kfz. .

5291 0030 Schülerbeförderung

Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde. Preissteigerung um 3%.

5429 0000 Inanspruchnahme von Diensten (hier: Hausmeisterassistent)

Betriebsintegrierter Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen. Der Hausmeisterassistent ist Mitarbeiter der Werkstatt für Behinderte Menschen (WfB) in Grevenbroich-Hemmerden. Die WfB begleitet das Projekt.

5446 0000 Versicherungen

Neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen RE 2016 und Plan 2017 siehe Konto 5441 0020.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (723101000)

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 410 € ist ein jährl. Grundstock von 31.000 € ermittelt worden.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020	Gute Schule 2020 / 65
5291 2021	Gute Schule 2020 / ZS 4
7831 0000	Vermögensgegenstände über 410 € (723102001)
7831 0040	immat. Vermögensgegenstände (723102000)

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

Kurzbeschreibung

Trägerschaft des Berufskollegs mit folgenden Schwerpunkten: Technik (Chemietechnik, Berufsfachschule Chemie, Physik, Biologie, Wirtschaft und Verwaltung (Logistik))

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW;
Berufsbildungsgesetz

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

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

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	5.798,20	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
44110000 : Mieten	7.073,84	6.900	7.500	7.500	7.600	7.600
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	2.496,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	500	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.569,84	9.900	10.000	10.000	10.100	10.100
44800000 : Erstattungen vom Bund	2.325,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.325,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	0	31.512	52.340	72.319	72.319
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	1.370,94	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.370,94	0	31.512	52.340	72.319	72.319
10 = Ordentliche Erträge	19.063,98	18.700	50.312	71.140	91.219	91.219
50120000 : Tariflich Beschäftigte	179.348,90	200.017	187.433	189.307	191.200	193.112
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	1.820,32	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
50190030 : Personalkosten BFD	4.894,65	6.060	6.000	6.000	6.000	6.000
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	14.021,03	14.591	13.666	13.803	13.941	14.080
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	36.836,40	36.950	35.576	35.932	36.291	36.654
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.519,57	1.631	1.275	1.288	1.301	1.314
11 - Personalaufwendungen	238.440,87	261.750	246.550	248.930	251.333	253.760
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	17.483,66	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52411000 : Energie	275.510,40	274.000	144.000	144.000	148.350	153.800

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

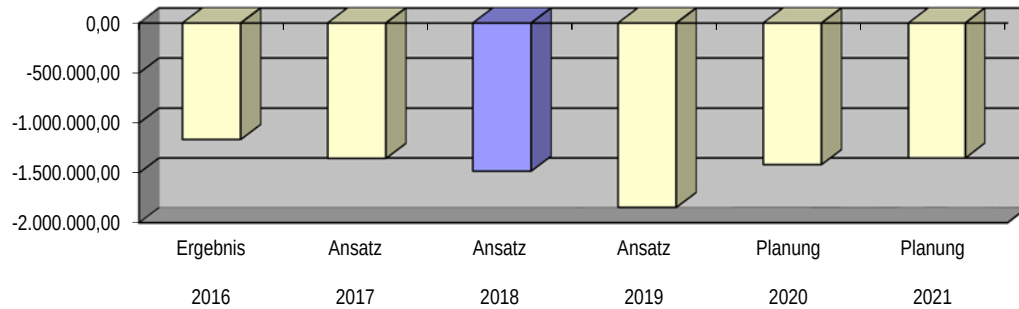


Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.231
Produkt 030.231.011

Schulträgeraufgaben
 Berufskollegs
 Berufskolleg Dormagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	137.100	137.600	141.750	146.000
52413000 : Bauunterhaltung	78.750,99	205.300	316.100	327.700	217.400	131.400
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	15.702,43	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
52710000 : Lernmittel	32.989,67	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	2.000	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	154.319,19	147.500	189.000	199.000	209.000	219.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	0	0	327.575	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	0	0	9.478	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.756,34	688.160	847.560	1.208.713	777.860	711.560
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	173,76	330	5.704	6.863	8.023	8.023
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	165.684,72	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	15.859,25	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	30.744,04	59.210	59.316	79.304	97.188	95.637
57116020 : Abschreibungen auf GWG	9.421,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	221.883,58	240.940	246.420	267.567	286.611	285.060
54220010 : Druck-/Kopiersystem	9.173,15	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54230000 : Leasing	51.310,44	70.000	62.600	65.000	65.000	65.000
54290090 : Honorare	6.800,00	9.800	9.800	9.800	10.000	10.000
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	18.629,28	27.650	34.188	34.188	34.188	34.188
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	0	3.000	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	13.656,97	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430
54410020 : Versicherungen	48.030,90	46.000	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.600,74	180.880	191.318	190.718	190.918	190.918
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.182.681,53	1.371.730	1.531.848	1.915.928	1.506.722	1.441.298
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.163.617,55	-1.353.030	-1.481.536	-1.844.788	-1.415.503	-1.350.079
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.163.617,55	-1.353.030	-1.481.536	-1.844.788	-1.415.503	-1.350.079
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.163.617,55	-1.353.030	-1.481.536	-1.844.788	-1.415.503	-1.350.079
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-600	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-1.163.617,55	-1.353.630	-1.481.636	-1.844.888	-1.415.603	-1.350.179

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Berufsschule	811,00	797,00	847,00	775,00	750,00	725,00
Vollzeitschule	380,00	268,00	393,00	325,00	300,00	275,00
Fachschule (Weiterbildung)	159,00	135,00	159,00	130,00	130,00	130,00
Ausbildungsvorbereitung in Teilzeit	16,00	20,00	25,00	20,00	20,00	20,00
Berufskolleg gesamt	1.366,00	1.220,00	1.424,00	1.250,00	1.200,00	1.150,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-2,59	-3,06	-3,29	-4,10	-3,15	-3,00
Ergebnis je Schüler	-851,84	-1.109,04	-1.040,40	-1.475,83	-1.179,59	-1.173,98

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	22.744,80	72.000	80.500	0	210.190	22.000	22.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	11.595	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	9.421,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.166,61	82.000	90.500	0	231.785	32.000	32.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.166,61	82.000	90.500	0	231.785	32.000	32.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.166,61	-82.000	-90.500	0	-231.785	-32.000	-32.000

Haushalt 2018

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.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 23101010 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	22,7	22,0	22,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,9	22,0	22,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-23,9	-22,0	-22,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0
Saldo 7 23101010	0,0	0,0	-23,9	-22,0	-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	8,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,3	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,3	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 23101011	0,0	0,0	-8,3	-10,0	-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	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101012	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23102010 Erwerb immat VG, Gute Schule 2020

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,6	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23102010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,6	0,0	0,0	0,0

7 23102011 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	188,2	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	188,2	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	-188,2	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23102011	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	-188,2	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-32,2	-82,0	-90,5	0,0	-231,8	-32,0	-32,0	0,0

Erläuterungen

4480 0000 Erstattungen vom Bund

5019 0020 Sonstige Beschäftigte BFD und FSJ (Personalnebenkosten)

5019 0030 Personalkosten BFD

Erläuterung siehe Produkt 030 221 010 (Mosaikschule Hemmerden)

An dieser Schule wird 1 BFDler eingesetzt.

5241 1000 Energie

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

5241 1001 Reinigung und Sachversicherung

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

5241 3000 Bauunterhaltung

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: 2018: Fortführung der Sanierung der Etagen WC; Erneuerung der Aussenbeleuchtung Pausengänge; Sanierung RLT/MSR Anlagen 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 %.

5429 0090 Honorare

In unterschiedlichen Bereichen müssen Fachdozenten für die Ausbildung der Schüler hinzugezogen werden.

5446 0000 Versicherungen

Neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen. RE 2016 und Plan 2017 siehe Konto 54410020.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 23101010)

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 410 € ist ein jährl. Grundstock von 22.000 € ermittelt worden.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020	Gute Schule 2020 / 65
5291 2021	Gute Schule 2020 / ZS 4
7831 0000	Vermögensgegenstände über 410 € (723102011)
7831 0040	Immat. Vermögensgegenstände (723102010)

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW; Berufsbildungsgesetz

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

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

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	820,00	24.470	820	820	820	820
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820,00	24.470	820	820	820	820
44110000 : Mieten	174.961,44	164.800	165.100	165.100	165.200	165.200
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	33.564,69	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44610000 : Vermischte Erträge	3.414,42	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.940,55	219.900	210.200	210.200	210.300	210.300
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.580,55	0	15.000	15.450	15.950	16.400
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	6.192,88	0	6.400	6.600	6.800	7.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.773,43	0	21.400	22.050	22.750	23.400
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	0	44.330	44.480	48.540	48.540
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	3.466,57	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.466,57	0	44.330	44.480	48.540	48.540
10 = Ordentliche Erträge	237.000,55	244.370	276.750	277.550	282.410	283.060
50120000 : Tariflich Beschäftigte	294.905,30	279.847	294.985	297.935	300.914	303.923
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	24.427,93	20.661	21.414	21.628	21.844	22.063
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	63.767,81	54.075	56.642	57.208	57.781	58.358
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.170,81	2.330	2.338	2.361	2.385	2.409
11 - Personalaufwendungen	385.271,85	356.913	375.379	379.133	382.924	386.753
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	67.749,35	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
52411000 : Energie	670.604,98	674.000	363.500	363.500	374.400	385.700
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	320.100	330.100	340.000	350.200

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.231

Produkt 030.231.012

Schulträgeraufgaben

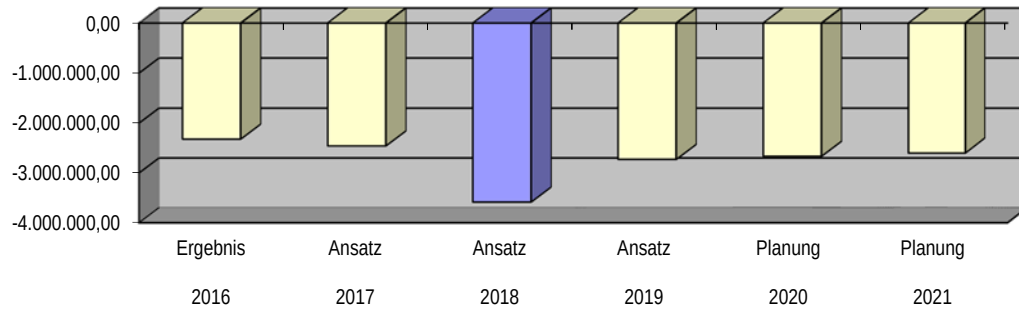
Berufskollegs

Berufskolleg Neuss-Hammfeld



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52413000 : Bauunterhaltung	218.898,63	321.300	388.200	464.900	396.600	298.900
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	30.764,15	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
52710000 : Lernmittel	30.476,10	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	194.698,50	195.500	273.000	287.000	301.000	315.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	0	920.573	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	0	12.971	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.191,71	1.322.270	2.415.814	1.576.970	1.543.470	1.481.270
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	6.579,50	3.430	8.182	8.332	8.482	8.482
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	559.217,24	558.500	559.220	559.220	559.220	559.220
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	11.399,87	8.080	8.080	8.080	8.080	8.080
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	88.921,48	102.900	133.005	120.864	99.473	94.113
57116020 : Abschreibungen auf GWG	18.673,15	30.000	30.000	25.500	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	684.791,24	702.910	738.487	721.996	695.255	689.895
54220010 : Druck-/Kopiersystem	14.778,97	12.000	21.450	21.450	21.450	21.450
54230000 : Leasing	86.655,34	130.000	109.100	109.100	109.100	109.100
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	6.420,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
54310000 : Geschäftsaufwendungen	57.012,94	58.440	69.308	69.308	69.308	69.308
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	0	5.900	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	38.040,28	38.960	38.960	38.960	38.960	38.960
54410020 : Versicherungen	71.317,18	71.000	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.224,71	318.500	331.118	325.218	325.218	325.218
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.557.479,51	2.700.593	3.860.798	3.003.317	2.946.867	2.883.136
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.320.478,96	-2.456.223	-3.584.048	-2.725.767	-2.664.457	-2.600.076
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.320.478,96	-2.456.223	-3.584.048	-2.725.767	-2.664.457	-2.600.076
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.320.478,96	-2.456.223	-3.584.048	-2.725.767	-2.664.457	-2.600.076
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-2.320.478,96	-2.456.923	-3.584.248	-2.725.967	-2.664.657	-2.600.276

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Berufsschule	713,00	770,00	701,00	670,00	640,00	610,00
Vollzeitschule	865,00	648,00	757,00	880,00	860,00	840,00
Fachschule (Weiterbildung)	205,00	192,00	197,00	200,00	200,00	200,00
Ausbildungsvorbereitung in Teilzeit	180,00	140,00	179,00	130,00	130,00	130,00
Berufskolleg gesamt	1.963,00	1.750,00	1.834,00	1.880,00	1.830,00	1.780,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-5,16	-5,55	-7,96	-6,06	-5,92	-5,78
Ergebnis je Schüler	-1.182,11	-1.403,56	-1.954,22	-1.449,88	-1.455,99	-1.460,72

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78510040 : Neugestaltung von Außenanlagen	544,94	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	544,94	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	77.177,63	31.000	120.103	0	46.000	31.000	31.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	7.288,77	25.500	1.488	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	19.455,62	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.922,02	76.500	151.591	0	66.000	51.000	51.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.466,96	76.500	151.591	0	66.000	51.000	51.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.466,96	-76.500	-151.591	0	-66.000	-51.000	-51.000

Haushalt 2018

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.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 23101020 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	33,2	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,2	31,0	31,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-33,2	-31,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	0,0
Saldo 7 23101020	0,0	0,0	-33,2	-31,0	-31,0	0,0	-31,0	-31,0	-31,0	0,0

7 23101023 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101023	0,0	0,0	0,0	-20,0	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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101025	0,0	0,0	-0,5	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	7,3	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,3	25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,3	-25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101026	0,0	0,0	-7,3	-25,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23101027 Erwerb VG 60-410€, Berufsk. NE-Hammfeld

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	19,5	0,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,5	0,0	30,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-19,5	0,0	-30,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0
Saldo 7 23101027	0,0	0,0	-19,5	0,0	-30,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

7 23101029 Sondermaßnahmen

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	44,0	0,0	50,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	44,0	0,0	50,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-44,0	0,0	-50,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101029	0,0	0,0	-44,0	0,0	-50,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

7 23102020 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	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
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23102020	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23102021 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23102021	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-104,5	-76,5	-151,6	0,0	-66,0	-51,0	-51,0	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

4411 0000 Mieten

Dienst- und Mietwohnungen Anton-Kux-Str. 11 - 15
Vodafone (früher ISIS)
Stadt Neuss für „ Dreikönigen Schule“

Für die Dauer der Sanierung der Dreikönigen Schule in Neuss hat die Stadt Neuss Räume im BBZ Hammfeld angemietet.

4411 0020 Entgelte für die Nutzung von Schulräumen

-	Fachschule für Ökonomie und Management	40.000 EUR
-	Cafeteria	4.500 EUR
-	Pädagogisches Zentrum	<u>500 EUR</u>

4482 0000 Erstattung von Gemeinden

Erstattung Stadt Neuss für Reinigung der Räume Dreikönigen Schule.

4487 0000 Erstattung von priv. Unternehmen

Erstattung der Harzreinigungskosten durch den Neusser Handballverein.

5429 0000 Inanspruchnahme von Diensten (hier: Hausmeisterassistent)

Betriebsintegrierter Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen. Der Hausmeisterassistent ist Mitarbeiter der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN), die das Projekt begleiten.

5241 1000 Energie

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

5241 1001 Reinigung und Sachversicherung

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

Erläuterungen

5241 3000 Bauunterhaltung

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: 2018: Erneuerung Notstromanlage; Erweiterung Brandmeldeanlage; Errichtung Blitzschutzanlage; Austausch Beleuchtung Pädago. Zentrum.

5291 0030 Schülerbeförderung

Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde. Es wird mit einem Preisanstieg von 3 % gerechnet.

5446 0000 Versicherungen

Neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen. RE 2016 und Plan 2017 siehe Konto 54410020.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 23101020)

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 410 € ist ein jährl. Grundstock von 31.000 € ermittelt worden.

7831 0000 Sondermaßnahmen (7 23101029)

2018: 5 3D-Drucker (25.000 €); 5 Modellstationen für PC gesteuerte Bandstraße (25.000)

7832 0000 Vermögensgegenstände 60 - 410 € (7 23101027)

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen 60 - 410 € ist ein jährl. Grundstock von 20.000 € ermittelt worden.

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65

5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 €

7831 0040 Immaterielle Verm.gegenstände (7 23101026)

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

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.231

Produkt 030.231.013

Schulträgeraufgaben

Berufskollegs

Berufskolleg Neuss-Weingartstraße

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW;
Berufsbildungsgesetz

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Verantwortliche/r

Isenbeck, Karl-Heinz

operative Ziele

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

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	29.319,96	29.320	29.230	29.230	29.230	29.320
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.319,96	29.320	29.230	29.230	29.230	29.320
44110000 : Mieten	0,00	6.650	0	0	0	0
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	3.068,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 : Vermischte Erträge	313,76	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.381,76	10.750	4.100	4.100	4.100	4.100
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	0	92.106	92.106	113.371	134.637
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	3.004,85	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.004,85	0	92.106	92.106	113.371	134.637
10 = Ordentliche Erträge	35.706,57	40.070	125.436	125.436	146.701	168.057
50120000 : Tariflich Beschäftigte	207.593,56	208.538	211.235	213.347	215.481	217.636
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	16.238,72	14.074	14.626	14.772	14.920	15.069
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	40.460,73	36.659	37.251	37.624	38.000	38.380
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.519,57	1.631	1.488	1.503	1.518	1.533
11 - Personalaufwendungen	265.812,58	260.902	264.600	267.246	269.918	272.618
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	25.263,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52411000 : Energie	328.477,39	348.000	136.000	136.000	140.100	144.300
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	209.600	216.000	222.500	229.200
52413000 : Bauunterhaltung	106.590,68	334.600	186.250	386.500	186.200	73.300
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	10.000,00	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
52710000 : Lernmittel	44.157,57	42.500	45.000	45.000	45.000	45.000

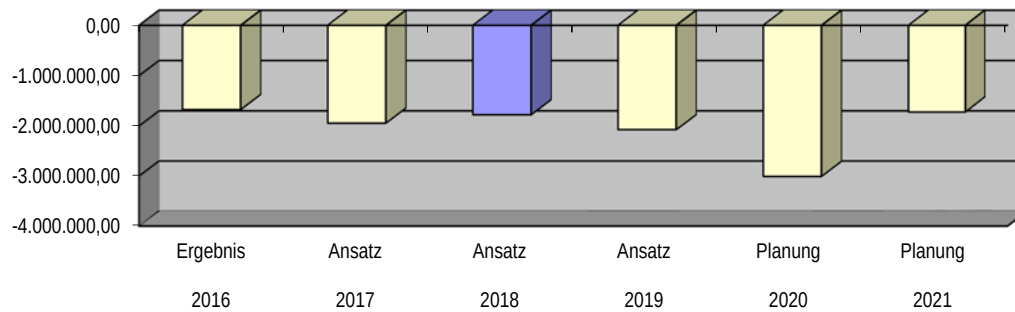
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	7.400	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	268.170,27	292.800	230.000	242.000	254.000	266.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	0	0	89.177	1.184.367	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	0	0	0	12.971	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.659,75	1.057.040	853.390	1.153.817	2.084.278	796.940
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	854,42	850	14.400	14.400	14.549	14.697
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	263.474,23	263.500	263.500	263.500	263.500	263.500
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.117,20	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	20.875,92	19.440	96.842	94.994	116.390	136.825
57116020 : Abschreibungen auf GWG	21.513,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	307.835,60	293.790	384.742	382.894	404.439	425.022
54220010 : Druck-/Kopiersystem	19.023,59	14.000	23.400	23.400	23.400	23.400
54230000 : Leasing	127.321,83	130.000	140.500	142.000	142.000	142.000
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	0,00	0	8.650	8.650	8.650	8.650
54310000 : Geschäftsaufwendungen	51.113,77	57.420	50.659	50.659	50.659	50.659
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	0	6.150	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	34.267,13	51.040	51.040	51.040	51.040	51.040
54410020 : Versicherungen	119.806,65	110.000	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.532,97	370.560	398.499	393.849	393.849	393.849
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.707.840,90	1.982.292	1.901.231	2.197.806	3.152.484	1.888.429
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.672.134,33	-1.942.222	-1.775.795	-2.072.370	-3.005.783	-1.720.372
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.672.134,33	-1.942.222	-1.775.795	-2.072.370	-3.005.783	-1.720.372
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.672.134,33	-1.942.222	-1.775.795	-2.072.370	-3.005.783	-1.720.372
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-1.672.134,33	-1.942.922	-1.775.995	-2.072.570	-3.005.983	-1.720.572

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Berufsschule	2.067,00	2.187,00	1.976,00	2.025,00	2.000,00	1.975,00
Vollzeitschule	698,00	708,00	700,00	675,00	650,00	625,00
Fachschule (Weiterbildung)	119,00	154,00	97,00	120,00	120,00	120,00
Berufskolleg gesamt	2.938,00	0,00	2.808,00	2.870,00	2.820,00	2.770,00
Ausbildungsvorbereitung in Teilzeit	54,00	0,00	35,00	50,00	50,00	50,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-3,72	-4,39	-3,95	-4,61	-6,68	-3,82
Ergebnis je Schüler	-569,14	0,00	-632,41	-722,08	-1.065,88	-621,07

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.200	0	0	0	0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	6.803,49	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	6.803,49	0	15.200	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	8.315,94	17.500	17.500	0	17.500	228.667	17.500
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	1.487	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	21.950,51	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.266,45	27.500	27.500	0	27.500	240.154	27.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.069,94	27.500	42.700	0	27.500	240.154	27.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.069,94	-27.500	-42.700	0	-27.500	-240.154	-27.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 23101030 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	8,3	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,3	17,5	17,5	0,0	17,5	17,5	17,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,3	-17,5	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	0,0
Saldo 7 23101030	0,0	0,0	-8,3	-17,5	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-17,5	0,0

7 23101031 Hochbaumaßnahmen, BBZ Weingartstraße

78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101031	0,0	0,0	-6,8	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	22,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-22,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0
Saldo 7 23101032	0,0	0,0	-22,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

7 23101037 Hochbaumaßnahmen, BBZ Weingartstraße

78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101037	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 23102030 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0
Saldo 7 23102030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0

7 23102031 Erwerb VG über 410, Gute Schule 2020

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,2	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211,2	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-211,2	0,0	0,0
Saldo 7 23102031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-211,2	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-37,1	-27,5	-42,7	0,0	-27,5	-240,2	-27,5	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

5241 1000 Energie

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

5241 1001 Reinigung und Sachversicherung

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

5241 3000 Bauunterhaltung

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: 2018: Fortführung Austausch Fenster.

5291 0030 Schülerbeförderung

Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde. Es wird mit einem Preisanstieg von 3 % gerechnet.

5429 0000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

5446 0000 Versicherungen

Neues Sachkonto aufgrund einer Änderung im finanzstatistischen Kontenrahmen. RE 2016 und Plan 2017 siehe Konto 5410020.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 € (7 23101030)

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 410 € ist ein jährl. Grundstock von 17.500 € ermittelt worden.

7851 0010 Hochbaumaßnahme (7.23101037)

Errichtung einer Fertiggarage.

Erläuterungen

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65

5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4

7831 0000 Vermögensgegenstände über 410 €

7831 0040 immat. Vermögensgegenstände

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

Haushalt 2018

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

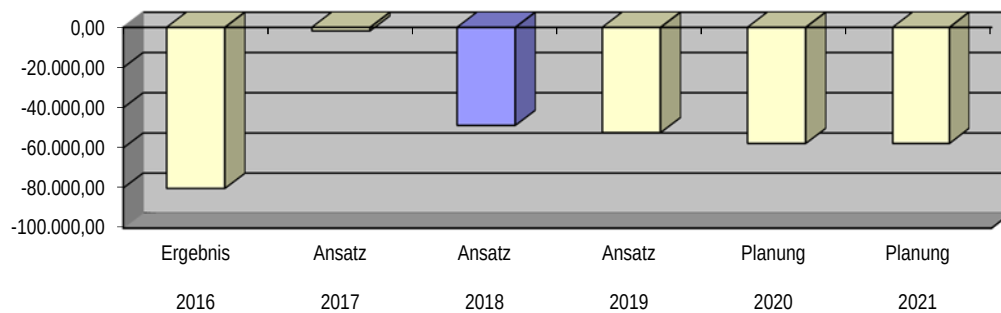
Isenbeck, Karl-Heinz

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
41410100 : Zuw Kommunale Koordinierung	94.751,26	65.000	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.751,26	65.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	94.751,26	65.000	0	0	0	0
52810040 : Begabtenförderung	7.989,81	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52810050 : Förderung Aus- und Weiterbildung	10.000,00	0	0	0	0	0
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	1.347,16	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52811100 : Kommunale Koordinierung	124.877,56	21.200	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.214,53	35.200	14.500	14.500	14.500	14.500
53180550 : Stipendium begabte Studenten Migrat.hintergrund	30.600,00	31.500	34.200	37.800	43.200	43.200
15 - Transferaufwendungen	30.600,00	31.500	34.200	37.800	43.200	43.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.814,53	66.700	48.700	52.300	57.700	57.700
18 = Ordentliches Ergebnis	-80.063,27	-1.700	-48.700	-52.300	-57.700	-57.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.063,27	-1.700	-48.700	-52.300	-57.700	-57.700
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-80.063,27	-1.700	-48.700	-52.300	-57.700	-57.700
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	77,10	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77,10	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-77,10	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-80.140,37	-1.700	-48.700	-52.300	-57.700	-57.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Teilnehmer an Wettbewerben	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Teilnehmer an Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
Gesamtanzahl der Teilnehmer	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,18	0,00	-0,11	-0,12	-0,13	-0,13
Ergebnis je Teilnehmer	0,00	-5,15	-147,58	-158,48	-174,85	0,00

Haushalt 2018

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 0100 Zuw. Kommunale Koordinierung
5281 1100 Kommunale Koordinierung

Die Kommunale Koordinierungsstelle wird im Produkt 150.571.010 weitergeführt.

5281 0040 Begabtenförderung

Die Berufskollegs vereinbaren zunehmend Schulpartnerschaften mit ausländischen Schulen. Für den Schüleraustausch ergibt sich ein wachsender Finanzierungsbedarf. Für Präsente zur Ehrung der besten Abiturienten werden 2000 € bereitgestellt.

5318 0550 Stipendium für begabte Schüler und Studenten mit Migrationshintergrund

Junge Migranten, die ein gutes bis sehr gutes Abitur im RKN erlangen, können sich um das Migranten-Stipendium bewerben. Die Stipendiaten erhalten pro Monat 300 Euro für einen Bachelor- bzw. Master-Studiengang.

Kurzbeschreibung

Ausbildungsförderung für Schüler

Auftragsgrundlage

BaföG

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler schulischer Ausbildungen unterhalb des Hochschulstudiums

Verantwortliche/r

Mertens, Marcus

operative Ziele

Sicherstellung einer der Neigung, Eignung und Leistung der Auszubildenden entsprechenden Ausbildung

Anmerkungen

Es entspricht dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers, Ausbildungen nicht an ungünstigen finanziellen Verhältnissen scheitern zu lassen. In den letzten Jahren ist die Zahl der Anträge stabil.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	22.030	6.127	9.787	10.791	11.814
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	1.810	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.841	6.127	9.787	10.791	11.814
10 = Ordentliche Erträge	0,00	23.841	6.127	9.787	10.791	11.814
50110000 : Beamte	241.826,80	242.296	255.677	258.234	260.816	263.424
50120000 : Tariflich Beschäftigte	4.013,66	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	86.656,04	77.804	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	389,25	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	807,77	0	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	14.495,73	12.968	13.882	14.021	14.161	14.303
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	35.815,00	57.690	86.636	87.027	88.866	88.601
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	11.534,00	17.234	23.249	24.549	25.645	26.451
11 - Personalaufwendungen	395.538,25	407.992	379.444	383.831	389.488	392.779
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	86.916	87.785	88.663	89.550
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	14.999,81	11.671	13.882	14.021	14.161	14.303
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	44.066,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	16.890,00	0	3.361	3.078	2.777	2.437
12 - Versorgungsaufwendungen	75.955,81	11.671	104.159	104.884	105.601	106.289
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	889,13	739	791	791	791	791
52411000 : Energie	4.588,55	4.969	2.395	2.395	2.467	2.541
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	2.487	2.559	2.635	2.714
52413000 : Bauunterhaltung	2.182,24	3.251	4.546	3.327	2.649	2.917

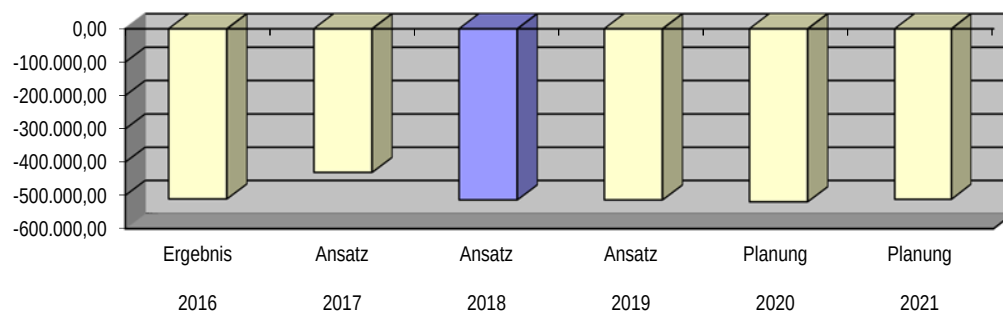
Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.659,92	8.959	10.219	9.072	8.543	8.964
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.705,68	4.713	4.350	4.053	4.708	4.708
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	700	700	700	700	700
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	19.189,78	11.000	11.000	11.000	11.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.895,46	16.413	16.050	15.753	16.408	5.408
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	136,20	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.045,77	1.820	1.847	1.847	1.847	1.847
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.194,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	2.456,33	2.600	2.744	2.780	2.816	2.816
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	573,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.406,81	9.420	9.591	9.627	9.663	9.663
17 = Ordentliche Aufwendungen	510.456,25	454.454	519.464	523.166	529.703	523.103
18 = Ordentliches Ergebnis	-510.456,25	-430.614	-513.337	-513.379	-518.912	-511.289
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-510.456,25	-430.614	-513.337	-513.379	-518.912	-511.289
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-510.456,25	-430.614	-513.337	-513.379	-518.912	-511.289
29 = Teilergebnis	-510.456,25	-430.614	-513.337	-513.379	-518.912	-511.289

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anträge	1.358,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
- davon Förderungsfälle	990,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Änderungsbescheide	519,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-1,13	-0,97	-1,14	-1,14	-1,15	-1,14
Ergebnis je Antrag	-375,89	-307,58	-366,67	-366,70	-370,65	-365,21

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	700	700	0	700	700	700
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	700	700	0	700	700	700
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 24202000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0
Saldo 7 24202000	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	-0,7	0,0

Haushalt 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
44610000 : Vermischte Erträge	1.671,38	100	800	800	800	800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671,38	100	800	800	800	800
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	144,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144,00	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	13.179,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	6.907	2.427	3.876	4.274	4.679
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	567	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.179,00	19.475	14.427	15.876	16.274	16.679
10 = Ordentliche Erträge	14.994,38	19.575	15.227	16.676	17.074	17.479
50110000 : Beamte	133.840,53	91.877	112.640	113.766	114.904	116.053
50120000 : Tariflich Beschäftigte	144.251,87	184.664	101.579	102.595	103.621	104.657
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	2.075,81	0	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	27.169,38	24.395	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	11.390,95	14.270	7.764	7.842	7.920	7.999
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	29.605,66	36.062	20.021	20.221	20.423	20.628
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	976,86	1.048	638	644	651	657
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.544,87	4.066	5.499	5.554	5.610	5.666
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	11.229,00	18.088	34.311	34.466	35.195	35.090
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.616,00	5.403	9.208	9.722	10.156	10.476
11 - Personalaufwendungen	368.700,93	379.873	291.660	294.810	298.480	301.226
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	34.422	34.766	35.114	35.465
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.702,91	3.659	5.499	5.554	5.610	5.666
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.816,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.296,00	0	1.331	1.219	1.100	965

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
12 - Versorgungsaufwendungen	23.814,91	3.659	41.252	41.539	41.823	42.096
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.581,81	1.314	1.408	1.408	1.408	1.408
52411000 : Energie	8.163,29	8.841	4.261	4.261	4.389	4.520
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	4.425	4.552	4.688	4.829
52413000 : Bauunterhaltung	3.882,35	5.783	8.087	5.919	4.713	5.190
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.524,28	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	600	0	0	0	0
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	650.000	650.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.151,73	16.538	683.181	681.140	30.198	30.947
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.371,68	8.386	7.740	7.211	8.376	8.376
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	462,66	885	578	659	757	819
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	500	500
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	749,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.583,34	10.271	9.318	8.870	9.633	9.695
54120010 : Aus- und Fortbildung	349,51	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	1.067,54	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.329,35	2.072	2.103	2.103	2.103	2.103
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.533,11	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	2.796,82	2.960	3.125	3.166	3.207	3.207
54311010 : PZU	1.987,56	2.131	2.197	2.264	2.330	2.397
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	812,51	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.876,40	14.863	12.424	12.532	12.640	12.706
17 = Ordentliche Aufwendungen	428.127,31	425.203	1.037.835	1.038.891	392.774	396.670
18 = Ordentliches Ergebnis	-413.132,93	-405.628	-1.022.608	-1.022.215	-375.700	-379.191
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-413.132,93	-405.628	-1.022.608	-1.022.215	-375.700	-379.191
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-413.132,93	-405.628	-1.022.608	-1.022.215	-375.700	-379.191
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	215,39	5.000	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215,39	5.000	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-215,39	-5.000	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-413.348,32	-410.628	-1.022.608	-1.022.215	-375.700	-379.191

Haushalt 2018

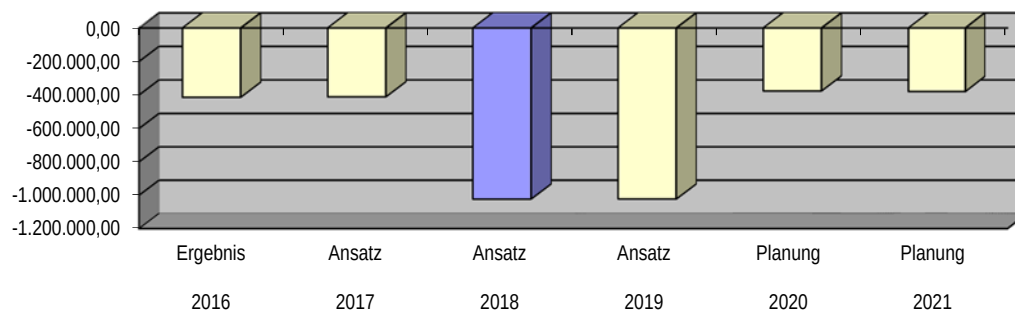
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.243
Produkt 030.243.010

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Zentrale Dienstleistung des
 Schulträgers



Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler an Berufskollegs	8.493,00	8.180,00	8.364,00	8.050,00	7.850,00	7.650,00
Schüler an Förderschulen	1.089,00	982,00	1.038,00	1.053,00	1.036,00	1.027,00
Schüler (Berufskollegs und Förderschulen)	9.582,00	9.162,00	9.402,00	9.103,00	8.886,00	8.677,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,92	-0,92	-2,27	-2,27	-0,83	-0,84
Ergebnis je Schüler	-43,12	-44,27	-108,76	-112,29	-42,28	-43,70

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68110050 : InvZuweis. Land KommunalinvestitionsförderungsG	0,00	0	4.679.358	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	0	4.679.358	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.679.358	0	0	0	0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	5.200.000	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	5.200.000	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	5.201.000	0	1.000	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-521.642	0	-1.000	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 24301000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 24301000	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 24301001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 24301001	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-0,5	-0,5	0,0

7 24301004 IV-Zuschuss Land KInvFöG

68110050 : InvZuweis. Land KommunalinvestitionsförderungsG	0,0	0,0	0,0	0,0	4.679,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	4.679,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	4.679,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 24301004	0,0	0,0	0,0	0,0	4.679,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 24301005 Schulinfrastruktur KInvFöG

78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	5.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 24301005	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-521,6	0,0	-1,0	-0,5	-0,5	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

4561 0000 Bußgelder

Hier werden die Erträge aus den Verfahren „Verstoß gegen das Schulpflichtgesetz“ abgebildet.

5281 0000 Regionales Bildungsnetzwerk

Regionale Bildungsnetzwerke ermöglichen eine wirksame und effiziente Form der Kommunikation und Kooperation zwischen Schulen und Bildungspartnern vor Ort, zwischen Kommunen und Schulaufsicht. Für die Einrichtung und Durchführung eines „Regionalen Bildungsnetzwerkes“ werden 15 TEUR für Sachkosten (Reisekosten, Büromaterial, Fortbildung und Veröffentlichungen) veranschlagt.

5291 0000 Aufwendungen sonst. Dienstleistungen
(hier: Strukturelle Änderung im Bereich der Förderschulen)

Die Übernahme der Herbert-Karrenberg-Schule in Neuss (Förderschule mit dem Schwerpunkt „Lernen“) in die Trägerschaft des Rhein-Kreises Neuss ist ab dem Schuljahr 2018/2019 geplant. Der konkrete Mittelbedarf ist zur Zeit nicht absehbar, aus diesem Grund werden die Mittel hier an zentraler Stelle veranschlagt. Bei Konkretisierung werden diese dann bedarfsgerecht zugeordnet.

6811 0050 IV-Zuweisung KInvFöG (2. Tranche)
7851 0000 Schulinfrastruktur KInvFöG (2. Tranche)

Investitionen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur werden mit 90 % durch Zuweisung vom Land nach dem Kommunalen Investitionsfördergesetz (KInvFöG) gefördert. Das Land stellt rd. 4,68 Mio € bereit. Die Investition wird ca. 5,2 Mio € betragen.

Kurzbeschreibung

Gewährung und Überwachung der Schulpflicht; Betreuung ausländischer und spätausgesiedelter Schüler; Personalwirtschaft, -service und -fürsorge (Lehrereinstellungsverfahren, Personalbereitstellung, Fortbildung etc.); Zusammenarbeit mit der Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Landesbeamtengesetz NRW; Tarifrecht

Zielgruppe

Schulträger; Schulaufsicht; Lehrerinnen und Lehrer

Verantwortliche/r

Hodißen, Thomas

operative Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.765,58	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.765,58	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
44610000 : Vermischte Erträge	2.781,30	100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.781,30	100	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	22.721	6.825	10.901	12.020	13.159
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	1.867	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.588	6.825	10.901	12.020	13.159
10 = Ordentliche Erträge	27.546,88	34.438	16.575	20.651	21.770	22.909
50110000 : Beamte	269.822,22	250.584	299.316	302.309	305.332	308.386
50120000 : Tariflich Beschäftigte	142.161,99	126.594	120.708	121.915	123.134	124.366
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	89.372,98	80.243	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	11.854,17	10.403	9.174	9.266	9.358	9.452
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	30.787,91	26.993	23.913	24.152	24.394	24.638
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	824,91	885	808	816	824	832
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	14.950,21	13.374	15.463	15.618	15.774	15.932
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	36.938,00	59.499	96.501	96.936	98.985	98.690
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	11.896,00	17.775	25.897	27.344	28.565	29.463
11 - Personalaufwendungen	608.608,39	586.351	591.780	598.356	606.367	611.758
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	96.813	97.781	98.759	99.747
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	15.470,10	12.037	15.463	15.618	15.774	15.932
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	45.448,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	17.420,00	0	3.744	3.429	3.093	2.715
12 - Versorgungsaufwendungen	78.338,10	12.037	116.020	116.828	117.626	118.393
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.335,61	2.771	2.969	2.969	2.969	2.969
52411000 : Energie	17.214,19	18.643	8.985	8.985	9.254	9.532
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	9.331	9.598	9.886	10.183
52413000 : Bauunterhaltung	8.186,86	12.195	17.054	12.482	9.939	10.945

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.243

Produkt 030.243.011

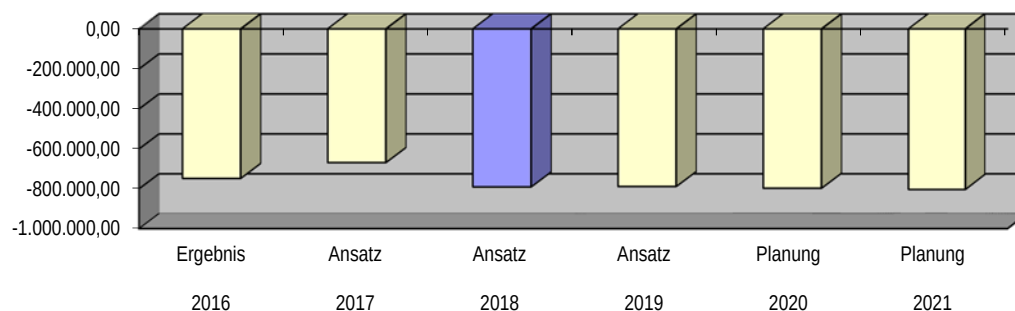
Schulträgeraufgaben

Sonstige schulische Aufgaben

Schulamt und Schulaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	107,10	500	0	0	0	0
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	15.448,20	20.000	15.500	15.500	15.500	15.500
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	5.444,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.736,31	58.109	57.339	53.034	51.049	52.629
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.653,68	17.683	16.321	15.205	17.663	17.663
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	590,95	1.228	683	760	860	929
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.404,79	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.649,42	19.911	18.504	17.465	20.023	20.092
54110020 : Personalräte Lehrer	2.677,93	2.500	3.000	2.500	3.000	2.500
54120010 : Aus- und Fortbildung	625,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	99,30	500	200	200	200	200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.911,86	4.369	4.434	4.434	4.434	4.434
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.365,48	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	5.897,64	6.242	6.589	6.676	6.762	6.762
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.577,21	23.612	21.223	20.809	21.396	20.896
17 = Ordentliche Aufwendungen	774.909,43	700.019	804.865	806.492	816.460	823.768
18 = Ordentliches Ergebnis	-747.362,55	-665.581	-788.290	-785.841	-794.690	-800.859
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-747.362,55	-665.581	-788.290	-785.841	-794.690	-800.859
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-747.362,55	-665.581	-788.290	-785.841	-794.690	-800.859
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	476,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-476,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 = Teilergebnis	-747.838,55	-668.581	-790.790	-788.341	-797.190	-803.359

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordnungs- und Widerspruchsverfahren in Schülersachen	75,00	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Schülergutachtenverfahren sonderpädagogische Förderung	555,00	650,00	620,00	620,00	620,00	620,00
hauptamtliche Lehrkräfte (Betreuung)	1.198,00	1.160,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Poolkräfte (Betreuung)	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Einstellungen von Aushilfskräften	118,00	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Sprachstandsfeststellungen	4.027,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-1,66	-1,50	-1,75	-1,75	-1,77	-1,78

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	1.404,79	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.404,79	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404,79	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.404,79	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 24301100 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	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	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 24301100	0,0	0,0	0,0	-1,0	-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	1,4	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,4	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 24301101	0,0	0,0	-1,4	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,4	-2,0	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

Haushalt 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	710,92	720	720	720	720	720
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,92	720	720	720	720	720
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44110000 : Mieten	5.627,77	5.620	5.620	5.620	5.620	5.600
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	1.000	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.627,77	6.620	5.820	5.820	5.820	5.800
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.635	1.062	1.696	1.870	2.047
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	299	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	0,00	100	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.034	1.062	1.696	1.870	2.047
10 = Ordentliche Erträge	8.338,69	17.374	13.602	14.236	14.410	14.567
50110000 : Beamte	65.834,64	61.557	69.584	70.280	70.983	71.692
50120000 : Tariflich Beschäftigte	99.579,93	107.758	86.260	87.123	87.994	88.874
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	14.299,68	12.839	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.975,11	8.041	6.372	6.436	6.500	6.565
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	20.143,72	20.676	16.542	16.707	16.874	17.043
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	542,70	583	425	429	434	438
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.392,03	2.140	2.405	2.429	2.453	2.478
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.910,00	9.520	15.011	15.079	15.398	15.352
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.903,00	2.844	4.028	4.254	4.443	4.583
11 - Personalaufwendungen	218.580,81	225.958	200.627	202.737	205.079	207.025

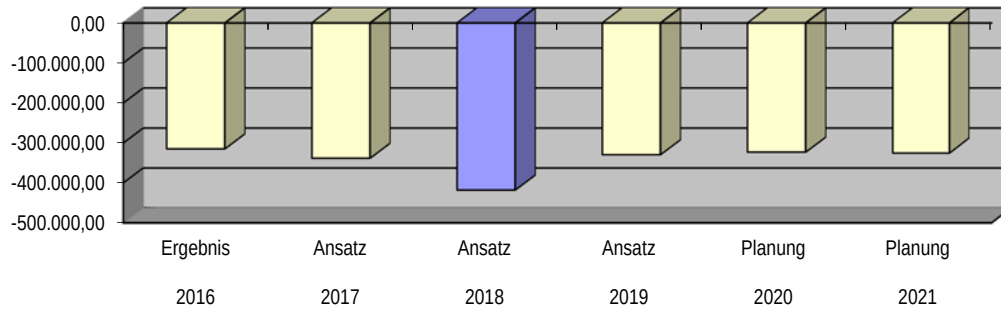
Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	15.060	15.211	15.363	15.516
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.475,22	1.926	2.405	2.429	2.453	2.478
51510010 : Zuf Pensionsrückst für Versorgungsempfänger	7.272,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.787,00	0	582	533	481	422
12 - Versorgungsaufwendungen	12.534,22	1.926	18.047	18.173	18.297	18.416
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.691,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52411000 : Energie	17.917,82	26.000	14.000	14.000	14.420	14.850
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	11.000	11.000	11.330	11.670
52413000 : Bauunterhaltung	11.619,82	14.500	105.150	15.000	15.500	15.200
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.422,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.140,63	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.792,28	61.500	151.150	61.000	52.250	52.720
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.219,88	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	13.812,43	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	9.676,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.708,63	24.720	24.720	24.720	24.720	24.720
54120030 : Dienstreisen	692,10	1.300	700	700	700	700
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.181,56	1.051	1.067	1.067	1.067	1.067
54290090 : Honorare	2.150,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.982,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310010 : Telefon	2.996,58	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
54311000 : Porto	1.418,65	1.502	1.585	1.606	1.627	1.627
54410020 : Versicherungen	427,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54993000 : Aufwendungen für Festwerte	13.405,94	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.255,01	36.653	36.252	36.272	36.293	36.293
17 = Ordentliche Aufwendungen	322.870,95	350.757	430.796	342.902	336.639	339.175
18 = Ordentliches Ergebnis	-314.532,26	-333.383	-417.194	-328.666	-322.229	-324.608
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314.532,26	-333.383	-417.194	-328.666	-322.229	-324.608
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-314.532,26	-333.383	-417.194	-328.666	-322.229	-324.608
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	4.600	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-314.532,26	-337.983	-417.694	-329.166	-322.729	-325.108

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nutzungen des Medienzentrums (Verleihvorgänge / Downloads)	21.991,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Medienbestand (Verleih- und Onlinemedien, Geräte)	14.790,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Teilnehmer an Fortbildungsmaßnahmen bzw. Seminaren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwand je Einwohner (Medienzentrum)	0,72	0,79	0,96	0,76	0,75	0,75
Ertrag je Einwohner (Medienzentrum)	0,02	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Aufwand je Nutzung (Medienzentrum)	14,68	35,08	43,08	28,58	28,05	28,26
Ertrag je Nutzung (Medienzentrum)	0,38	1,74	1,36	1,19	1,20	1,21

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	12.214,94	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	9.676,32	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.891,26	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.891,26	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.891,26	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushalt 2018

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.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 24301200 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	12,2	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	12,2	11,0	11,0	0,0	11,0	11,0	11,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-12,2	-11,0	-11,0	0,0	-11,0	-11,0	-11,0	0,0
Saldo 7 24301200	0,0	0,0	-12,2	-11,0	-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	9,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,7	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,7	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 24301201	0,0	0,0	-9,7	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-21,9	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	0,0

Erläuterungen

4321 0000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

5429 0090 Honorare

Das Kreismedieninstitut bietet eine offene Kursreihe an, die sich mit ihrem kreativen, medientechnischen und pädagogischen Aus- und Weiterbildungsangebot an alle Medieninteressierte richtet. Diese Kursreihe ist kostendeckend kalkuliert. Entsprechend werden die Verträge mit den Dozenten/innen gestaltet.

5241 1000 Energie

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

5241 1001 Reinigung, Sachversicherung

Ab 2018 separates Sachkonto, vorher zusammengefasst im Konto 52411000.

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.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Bellen, Jutta

operative Ziele

Aufzeigen angemessener Bildungsmöglichkeiten und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schülern; Informationsoptimierung; Förderung von fachlichen und persönlichen Kompetenzen im schulischen Bereich sowie Schulentwicklung; Beratung von Schulen und Schülern bei Fragen von Verhaltensauffälligkeit, Teilleistungsschwierigkeiten, Schullaufbahnen und besonderer Begabung; Krisenintervention, Inklusion und Integration durch Bildung

Anmerkungen

Die Beratungs-, Förder- und Fortbildungstätigkeit der schulpsychologischen Fachkräfte umfasst nicht nur die im Leistungskatalog ausgewiesene Durchführung dieser Tätigkeiten, sondern auch die dazu notwendige Vor- und Nachbereitung sowie Entwicklung und Erstellung umfangreicher Materialien, z.B. für Förderungen und die didaktisch-methodische Vorbereitung, z.B. von Fortbildungsveranstaltungen.

Die Beratungs-, Förder- und Fortbildungstätigkeit wird von psychologischen und sozialpädagogischen Fachkräften geleistet, für die es 6 kommunale und 4 landespsychologische Stellen und 3 kommunale Stellen für Sozialpädagoginnen im Schulpsychologischen Dienst gibt. Aufgrund der Altersstruktur des Kollegiums (Pensionierungen und Familienphasen) sind jedoch phasenweise Stellen nicht besetzt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
44610000 : Vermischte Erträge	479,65	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,65	500	500	500	500	500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	14.723	3.084	4.926	5.431	5.946
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	1.209	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.933	3.084	4.926	5.431	5.946
10 = Ordentliche Erträge	479,65	16.433	3.584	5.426	5.931	6.446
50110000 : Beamte	170.637,20	172.790	142.868	144.297	145.740	147.197
50120000 : Tariflich Beschäftigte	363.101,60	357.700	434.297	438.640	443.026	447.457
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	57.913,69	51.998	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	29.010,61	27.543	33.910	34.249	34.592	34.938
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	70.663,82	68.244	83.313	84.146	84.988	85.837
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.170,81	2.330	2.126	2.147	2.169	2.190
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	9.687,74	8.667	6.987	7.057	7.127	7.199
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	23.936,00	38.556	43.604	43.801	44.726	44.593

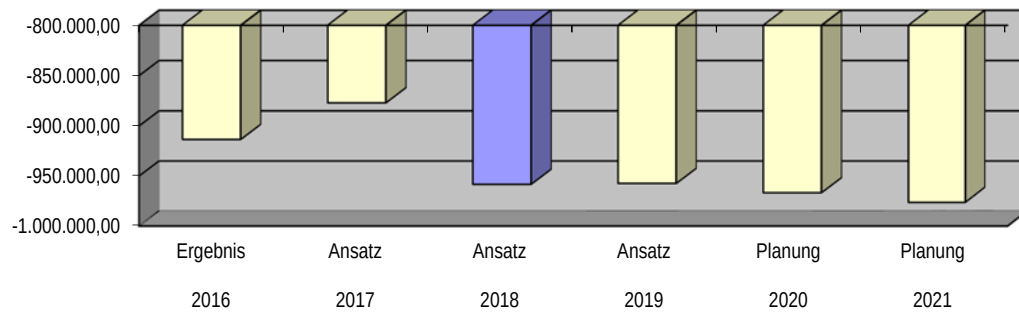
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.709,00	11.518	11.701	12.356	12.907	13.313
11 - Personalaufwendungen	734.830,47	739.344	758.806	766.693	775.274	782.724
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	43.745	44.182	44.624	45.071
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	10.024,62	7.800	6.987	7.057	7.127	7.199
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	29.450,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	11.288,00	0	1.692	1.549	1.398	1.227
12 - Versorgungsaufwendungen	50.762,62	7.800	52.424	52.788	53.150	53.496
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.674,20	3.883	4.160	4.160	4.160	4.160
52411000 : Energie	24.122,35	26.124	12.591	12.591	12.968	13.357
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	13.076	13.450	13.854	14.270
52413000 : Bauunterhaltung	11.472,31	17.089	23.898	17.492	13.928	15.337
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	108,21	500	0	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	10.867,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.244,84	60.596	66.724	60.693	57.910	60.124
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	24.738,24	24.779	22.871	21.307	24.752	24.751
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	642,55	1.346	916	1.062	1.194	1.303
57116020 : Abschreibungen auf GWG	6.234,91	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.615,70	29.125	28.287	26.869	30.446	30.554
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.458,00	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
54120030 : Dienstreisen	5.253,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.405,49	3.919	3.977	3.977	3.977	3.977
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54290090 : Honorare	24.105,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.824,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	5.289,64	5.599	5.910	5.987	6.065	6.065
54410020 : Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.336,00	55.018	54.386	54.464	54.542	54.542
17 = Ordentliche Aufwendungen	913.789,63	891.883	960.627	961.507	971.322	981.440
18 = Ordentliches Ergebnis	-913.309,98	-875.451	-957.043	-956.081	-965.391	-974.994
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-913.309,98	-875.451	-957.043	-956.081	-965.391	-974.994
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-913.309,98	-875.451	-957.043	-956.081	-965.391	-974.994
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	76,91	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,91	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-76,91	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 = Teilergebnis	-913.386,89	-876.951	-958.243	-957.281	-966.591	-976.194

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beraterstunden für Anfragen u. Fälle (Gespräche, Untersuchungen, etc.)	4.289,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Beraterstunden für Fahrten zu Schulen in Fällen	392,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Beraterstunden für Öffentlichkeitsarbeit, Prävention u. Multiplikation	885,00	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Beraterstunden für fallübergreifende Termine vor Ort (Fahrten)	192,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beraterstunden gesamt (ohne Vor- und Nachbereitung)	5.758,00	6.950,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-2,03	-1,98	-2,13	-2,12	-2,15	-2,17
Ergebnis je Beraterstunde	-158,63	-126,18	-159,71	-159,55	-161,10	-162,70

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	6.234,91	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.234,91	4.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.234,91	4.600	6.100	0	6.100	6.100	6.100
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.234,91	-4.600	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 24301310 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
Saldo 7 24301310	0,0	0,0	0,0	-1,6	-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	6,2	3,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,2	3,0	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,2	-3,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Saldo 7 24301311	0,0	0,0	-6,2	-3,0	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,2	-4,6	-6,1	0,0	-6,1	-6,1	-6,1	0,0

Haushalt 2018

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.

5429 0000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Hier werden Mittel für Übersetzer und Sicherheitsdienst bereitgestellt.

5429 0090 Honorare

Die Aufgaben der Bediensteten, die zeitweise nicht oder vorübergehend nur teilzeitig beschäftigt sind, übernehmen Honorarkräfte. Diese Honorarkräfte werden nicht aus dem Personaletat gezahlt. Ca. 1/3 des hier einzuplanenden Betrages ist für die Beratungsstunden im Rahmen der Inklusion vorgesehen. Für die Elternschule werden 1.000 € für externe Fachkräfte bereitgestellt.

**Produktbereich 040
Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung

Produkt 010
Archiv im Rhein-Kreis Neuss

Produktgruppe 252
Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produkt 010
Kulturzentrum des Rhein-Kreises Neuss in Dormagen-Zons

Produkt 011
Kulturzentrum des Rhein-Kreises Neuss in
Rommerskirchen-Sinsteden

Produkt 012
Internationales Mundartarchiv Ludwig Soumagne

Produktgruppe 263
Musikschulen

Produkt 010
Musikschule Rhein-Kreis Neuss

Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt 011
Kulturpflege

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

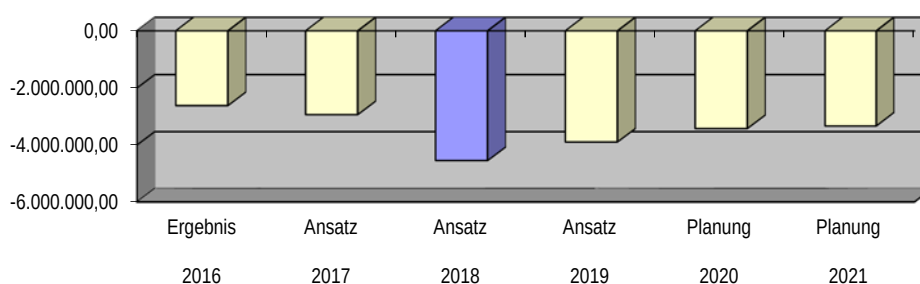
Produktbereich: 040

Kultur und Wissenschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.779,90	74.445	398.477	296.677	280.977	276.213
3 + Sonstige Transfererträge	5.615,00	6.960	6.960	6.960	6.960	6.960
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.070,01	888.750	868.750	870.750	870.750	870.750
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.039,22	22.050	21.550	21.550	21.550	21.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256.306,79	250.000	278.000	281.000	278.000	278.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.733,55	11.114	3.792	6.055	6.678	7.309
10 = Ordentliche Erträge	1.269.544,47	1.253.319	1.577.529	1.482.992	1.464.915	1.460.782
11 - Personalaufwendungen	3.038.458,50	3.067.917	3.232.131	3.329.396	3.362.136	3.393.703
12 - Versorgungsaufwendungen	35.095,60	5.393	64.454	64.903	65.348	65.772
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.813,39	545.215	1.744.166	907.368	837.005	727.281
14 - Bilanzielle Abschreibungen	134.014,94	195.353	216.973	212.328	208.651	195.751
15 - Transferaufwendungen	76.840,10	57.900	532.900	532.900	82.900	82.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.115,06	282.542	312.817	307.439	307.360	303.860
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.864.337,59	4.154.320	6.103.440	5.354.333	4.863.400	4.769.267
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.594.793,12	-2.901.001	-4.525.911	-3.871.341	-3.398.485	-3.308.485
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.594.793,12	-2.901.001	-4.525.911	-3.871.341	-3.398.485	-3.308.485
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.594.793,12	-2.901.001	-4.525.911	-3.871.341	-3.398.485	-3.308.485
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.974,42	29.087	20.155	20.155	20.155	20.155
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-18.974,42	-29.087	-20.155	-20.155	-20.155	-20.155
29 = Teilergebnis	-2.613.767,54	-2.930.088	-4.546.066	-3.891.496	-3.418.640	-3.328.640

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionszuwendungen	2.563,00	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.563,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.504,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	1.387.443,83	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.606,12	20.000	34.000	0	21.000	21.000	21.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.406.545,95	20.000	34.000	0	21.000	21.000	21.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.403.982,95	-20.000	-34.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Haushalt 2018

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.

Seit 2014 unterstützt der Rhein-Kreis Neuss auf Grundlage einer Vereinbarung mit der Gemeinde Jüchen auch deren Archiv.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	4.900	4.900	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.880	11.780	11.780	6.880	6.880
42110110 : Kostenbeiträge Schülerbeförderung	380,00	360	360	360	360	360
3 + Sonstige Transfererträge	380,00	360	360	360	360	360
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	857,95	750	750	750	750	750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857,95	750	750	750	750	750
44610000 : Vermischte Erträge	589,10	250	250	250	250	250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,10	250	250	250	250	250
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	92.565,13	90.000	118.000	118.000	118.000	118.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.565,13	90.000	118.000	118.000	118.000	118.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.999	1.112	1.776	1.959	2.144
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	328	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	92,62	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	92,62	4.327	1.112	1.776	1.959	2.144
10 = Ordentliche Erträge	94.484,80	102.567	132.252	132.916	128.199	128.384
50110000 : Beamte	67.538,16	68.358	79.874	80.673	81.479	82.294
50120000 : Tariflich Beschäftigte	299.371,16	247.937	340.521	343.926	347.365	350.839
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.729,64	14.123	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	23.971,41	19.234	24.663	24.910	25.159	25.410
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	59.233,96	47.975	61.422	62.036	62.657	63.283

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.519,57	1.631	1.700	1.717	1.734	1.752
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.631,24	2.354	2.520	2.545	2.571	2.596
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	6.501,00	10.472	15.726	15.797	16.131	16.083
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.094,00	3.128	4.220	4.456	4.655	4.801
11 - Personalaufwendungen	478.590,14	415.212	530.646	536.060	541.751	547.059
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	15.777	15.935	16.094	16.255
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.722,74	2.119	2.520	2.545	2.571	2.596
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.999,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.066,00	0	610	559	504	442
12 - Versorgungsaufwendungen	13.787,74	2.119	18.907	19.039	19.169	19.293
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.936,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52411000 : Energie	21.243,92	27.500	35.100	35.100	36.150	37.200
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	19.300	19.300	19.880	20.470
52413000 : Bauunterhaltung	11.172,48	21.595	90.833	111.388	11.292	61.876
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	462,28	1.300	700	1.000	700	1.000
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.010,73	23.700	30.300	30.300	23.300	23.300
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	1.530,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52911250 : Digitales Archiv NRW	0,00	40.000	19.000	20.000	20.000	20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.356,77	121.495	202.633	224.488	118.722	171.246
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	86.500	97.400	97.400	97.400	97.400
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.870,42	3.600	4.300	4.300	1.300	1.300
57116020 : Abschreibungen auf GWG	743,80	500	1.000	1.000	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.614,22	90.600	102.700	102.700	99.200	99.200
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.168,20	600	600	600	600	600
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	184,36	300	300	300	300	300
54120030 : Dienstreisen	2.270,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.312,46	2.057	2.087	2.087	2.087	2.087
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	0	2.125	2.125	2.125	2.125
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.319,75	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54310010 : Telefon	1.125,79	1.700	900	900	900	900
54311000 : Porto	2.776,55	2.939	3.102	3.143	3.184	3.184
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	424,68	400	400	400	400	400
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	4.552,48	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.200,00	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.334,96	21.096	24.014	23.055	23.096	23.096
17 = Ordentliche Aufwendungen	581.683,83	650.522	878.900	905.342	801.938	859.894
18 = Ordentliches Ergebnis	-487.199,03	-547.955	-746.648	-772.426	-673.739	-731.510
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-487.199,03	-547.955	-746.648	-772.426	-673.739	-731.510
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-487.199,03	-547.955	-746.648	-772.426	-673.739	-731.510
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	140,10	0	300	300	300	300

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040

Produktgruppe: 040.251

Produkt 040.251.010

Kultur und Wissenschaft

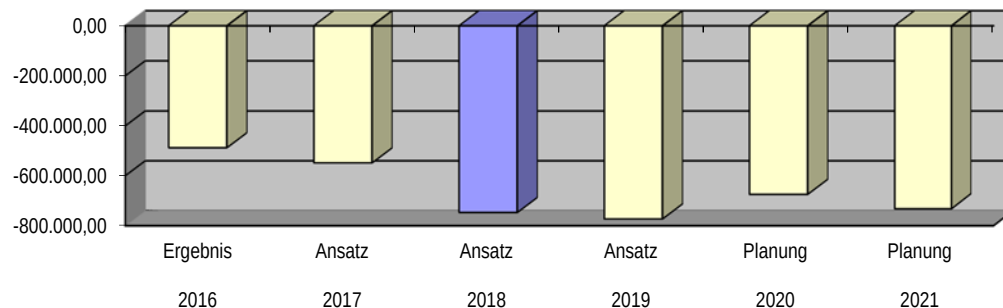
Wissenschaft und Forschung

Archiv im Rhein-Kreis Neuss



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140,10	0	300	300	300	300
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-140,10	0	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis	-487.339,13	-547.955	-746.948	-772.726	-674.039	-731.810

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Nutzungen des Archivs	512,00	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
Vorträge	19,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Publikationen	5,00	4,00	5,00	4,00	5,00	4,00
Führungen und Exkursionen	13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Teilnehmer Archivpädagogik	418,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-1,08	-1,24	-1,66	-1,72	-1,50	-1,63
Deckungsbeitrag	16,24	15,77	15,04	14,68	15,98	14,93
Ergebnis je Nutzung	-951,83	-1.289,31	-1.757,53	-1.818,18	-1.585,97	-1.721,91

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	-1.504,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.504,00	0	0	0	0	0	0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.387.443,83	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	1.387.443,83	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	743,80	500	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	743,80	500	500	0	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386.683,63	500	500	0	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.386.683,63	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 25101001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,7	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,7	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 25101001	0,0	0,0	-0,7	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

7 25101004 Baumaßnahmen Neubau Archiv

78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	1.387,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.385,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.385,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25101004	0,0	0,0	-1.385,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.386,7	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

41410000	Landeszuschuss
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistung

Im Rahmen der bis 31.12.2019 fortgeführten „Landesinitiative Substanzerhalt (LISE)“ werden förderfähige Maßnahmen vom Land NRW mit 70% gefördert.

42110110	Kostenbeiträge Schülerbeförderung
52910220	Aufwendungen Schülerbeförderung

Im Rahmen der archivpädagogischen Arbeit wird den Schulen im Kreisgebiet ein Besuch des Archivs im Rhein-Kreis Neuss auch unter Nutzung des Busses angeboten, der im Rahmen der Museumspädagogik eingesetzt wird. Für die Busnutzung wird ein Eigenanteil an den Beförderungskosten in Höhe von 2,-- € pro Person erhoben.

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Auf Grundlage entsprechender Vereinbarungen mit der Stadt Dormagen, der Gemeinde Rommerskirchen und der Gemeinde Jüchen beteiligen sich diese Kommunen an den Personal- bzw. Sachaufwendungen, die dem Rhein-Kreis Neuss durch die Übernahme der kommunalen Aufgaben entstehen.

52413000	Bauunterhaltung

Im Jahr 2018 sollen hieraus u.a. ein Breitbandanschluss sowie ein flächendeckendes W-LAN Netz realisiert werden.

52810000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hieraus wird u.a. die Restauration vom Verfall bedrohter Karten beglichen.

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.

54312010	Veranstaltungen, Repräsentationen

Aus diesem Ansatz werden Kosten für Ausstellungen und Veranstaltungen des Archivs im Rhein-Kreis Neuss beglichen.

Erläuterungen

54995000 Mitgliedsbeiträge

Aus dem Ansatz werden die Mitgliedsbeiträge für den Förderverein NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e.V. und den Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande e.V. gezahlt.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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, eine Vergoldewerkzeugsammlung 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

Hahn, Anna Karina

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	23.241,19	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.241,19	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080
42110110 : Kostenbeiträge Schülerbeförderung	1.294,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 + Sonstige Transfererträge	1.294,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.462,95	30.000	38.000	40.000	40.000	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.462,95	30.000	38.000	40.000	40.000	40.000
44110000 : Mieten	3.124,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	12.808,75	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44610000 : Vermischte Erträge	1.060,27	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.993,02	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	53,33	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	363	101	161	178	195
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	29	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	162,71	100	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	216,04	493	101	161	178	195
10 = Ordentliche Erträge	74.207,20	57.573	67.181	69.241	69.258	69.275
50110000 : Beamte	7.300,55	7.389	8.572	8.658	8.744	8.832
50120000 : Tariflich Beschäftigte	217.163,08	249.188	182.327	184.150	185.992	187.852
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.429,97	1.284	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	17.090,87	19.120	13.934	14.073	14.214	14.356
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	37.668,12	45.136	34.978	35.328	35.681	36.038

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.432,73	1.537	1.190	1.202	1.214	1.226
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	239,20	214	229	231	234	236
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	591,00	952	1.430	1.436	1.466	1.462
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	190,00	285	384	405	423	436
11 - Personalaufwendungen	283.105,52	325.105	243.044	245.483	247.968	250.438
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.434	1.448	1.463	1.477
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	247,52	193	229	231	234	236
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	727,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	279,00	0	55	51	46	40
12 - Versorgungsaufwendungen	1.253,52	193	1.718	1.731	1.742	1.753
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	7.135,33	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
52411000 : Energie	38.134,16	48.000	30.650	30.650	31.600	32.500
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	18.000	18.000	18.540	19.100
52413000 : Bauunterhaltung	30.846,61	122.921	474.004	164.682	164.213	64.889
52413030 : Sicherheitsmaßnahmen	10.301,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.007,54	3.600	9.900	3.600	3.600	3.600
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.200	8.400	8.600	8.800
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	4.966,11	9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.390,95	200.221	568.754	253.332	254.553	156.889
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	55.596,97	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	7.696,57	5.500	7.600	7.800	6.900	5.600
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.960,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	65.254,45	35.400	37.500	37.700	36.800	35.500
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
54120030 : Dienstreisen	665,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	55	55	55	55	55
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.046,52	931	945	945	945	945
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	961,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310010 : Telefon	726,73	1.650	850	850	850	850
54310090 : Warenkauf zum Verkauf im Museumsshop	8.020,68	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	1.256,53	1.330	1.404	1.422	1.441	1.441
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	11.440,15	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	43.043,32	54.800	63.000	63.000	63.000	63.000
54410020 : Versicherungen	855,95	1.200	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.017,24	83.866	97.953	97.972	97.990	97.990
17 = Ordentliche Aufwendungen	511.021,68	644.785	948.969	636.218	639.054	542.570
18 = Ordentliches Ergebnis	-436.814,48	-587.212	-881.788	-566.977	-569.796	-473.295
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.814,48	-587.212	-881.788	-566.977	-569.796	-473.295
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-436.814,48	-587.212	-881.788	-566.977	-569.796	-473.295

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040

Produktgruppe: 040.252

Produkt 040.252.010

Kultur und Wissenschaft

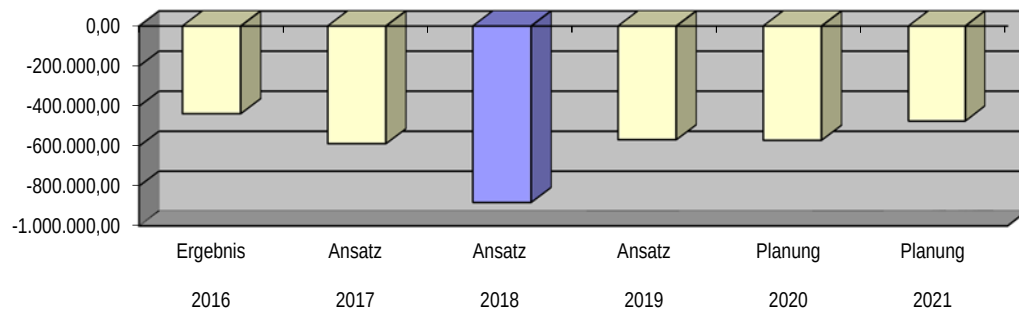
Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Kulturzentrum Dormagen-Zons



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1,50	0	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,50	0	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1,50	0	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-436.815,98	-587.212	-881.888	-567.077	-569.896	-473.395

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sammlungen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Besucher	15.501,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Teilnehmer Museumspädagogik	2.898,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,97	-1,33	-1,96	-1,26	-1,27	-1,05
Deckungsbeitrag	14,52	8,93	7,08	10,88	10,84	12,77
Ergebnis je Besucher	-28,18	-29,36	-44,09	-28,35	-28,49	-23,67

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.431,05	4.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	1.960,91	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.391,96	5.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.391,96	5.000	9.000	0	6.000	6.000	6.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.391,96	-5.000	-9.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 25201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	4,0	7,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	8,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,0	-8,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 25201000	0,0	0,0	0,0	-4,0	-8,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

7 25201001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 25201001	0,0	0,0	-3,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,4	-5,0	-9,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

42110110	Entgeltanteile für Schülerbeförderung zum Kulturzentrum Dormagen-Zons

52910220	Schülerbeförderung zum Kulturzentrum Dormagen-Zons

Im Rahmen der museumspädagogischen Arbeit wird das Kulturzentrum Zons von Schulen aus dem Rhein-Kreis Neuss besucht. Die Schülerbeförderung zum Kulturzentrum erfolgt durch ein Fremdunternehmen. Für die Busnutzung wird ein Eigenanteil an den Beförderungskosten von 2,-- € pro Person erhoben.

44110000	Mieterträge

Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Kulturzentrum Zons bzw. des Geländes.

44210000	Erträge aus Verkauf

In diesem Ansatz sind die früher separat veranschlagten Erträge aus Verkaufsausstellungen, Katalogverkauf und dem Verkauf von Kommissionsware im Museumsshop zusammengefasst worden.

52413000	Bauunterhaltung

Hieraus sollen in 2018 u.a. nach dem Auszug des Archivs der Umbau Westtrakt einschl. Brandmeldeanlage, eine Einbruchmeldeanlage und der Breitbandanschluss mit flächendeckender W-LAN Verbindung finanziert werden.

54312000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbemaßnahmen

Die Mittel werden eingesetzt für das Rahmenprogramm bei Ausstellungen, für Anzeigen und weitere Werbemaßnahmen, wie den Druck von Programmen, Plakaten und Einladungen sowie für museumspädagogische Maßnahmen.

54312010	Veranstaltungen, Repräsentationen

Dieser Ansatz dient der Planung und Realisierung von Ausstellungen, Vorträgen, Konzerten, Theater und Aktionen im Kulturzentrum und umfasst alle damit zusammen hängenden Aufwendungen (z.B. Transport, Versicherung, Katalog sowie Konzeption und Realisierung der Ausstellungsarchitektur).

78310000	Vermögensgegenstände > 410 EUR

Der Ansatz wird primär für den Ankauf von Kunstobjekten eingesetzt.

Kurzbeschreibung

Betrieb des Kulturzentrums des Rhein-Kreises Neuss in Rommerskirchen-Sinsteden mit dem Landwirtschaftsmuseum und den Skulpturen-Hallen Ulrich Rückriem; 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

Dr. Wappenschmidt, Kathrin

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	267.133	175.333	164.533	164.533
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	6.150,00	1	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	24.016,89	24.020	24.020	24.020	24.020	24.020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.189,47	25.021	292.153	200.353	189.553	189.553
42110110 : Kostenbeiträge Schülerbeförderung	3.941,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge	3.941,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.771,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.771,00	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
44210000 : Erträge aus Verkauf	1.250,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Vermischte Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.645,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	588,23	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	545	152	242	267	292
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	45	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	778,78	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.367,01	591	152	242	267	292
10 = Ordentliche Erträge	57.914,18	56.212	322.905	231.195	220.420	220.445
50110000 : Beamte	10.950,90	11.085	12.858	12.987	13.116	13.248

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

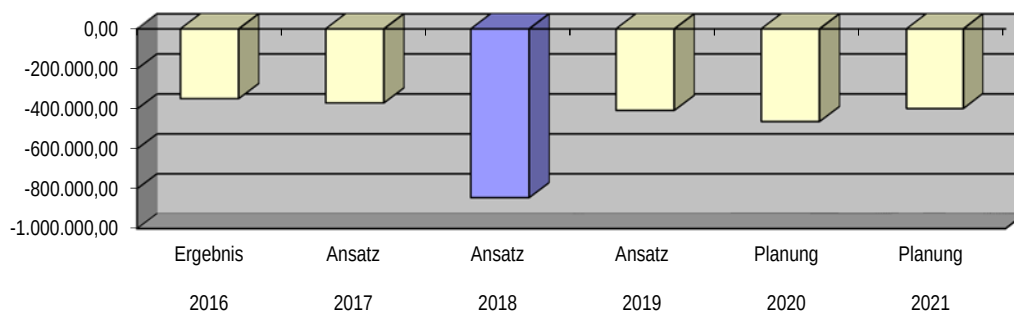
Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.252
Produkt 040.252.011

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50120000 : Tariflich Beschäftigte	157.553,66	157.063	152.137	153.658	155.195	156.747
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.144,95	1.926	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	12.611,50	12.266	11.717	11.834	11.953	12.072
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	31.347,26	30.454	30.255	30.558	30.863	31.172
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.302,49	1.398	1.275	1.288	1.301	1.314
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	358,81	321	344	347	351	354
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	887,00	1.428	2.144	2.154	2.200	2.193
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	286,00	426	575	608	635	655
11 - Personalaufwendungen	217.442,57	216.368	211.305	213.434	215.614	217.754
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.151	2.173	2.194	2.216
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	371,28	289	344	347	351	354
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.091,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	418,00	0	83	76	69	60
12 - Versorgungsaufwendungen	1.880,28	289	2.578	2.596	2.614	2.631
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.678,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52411000 : Energie	40.594,78	46.500	24.500	24.500	25.235	26.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	19.900	20.600	21.218	21.850
52413000 : Bauunterhaltung	31.270,71	48.000	518.100	60.600	113.500	49.300
52413030 : Sicherheitsmaßnahmen	3.397,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.048,89	3.000	3.000	3.000	3.000	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.333,17	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	16.451,11	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52911280 : Landwirtschaftslabor Sinsteden	0,00	0	269.815	194.815	182.815	182.815
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.773,70	129.500	866.815	335.015	377.268	311.465
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	24.459,02	25.100	24.460	24.460	24.460	24.460
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	760,70	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	396,23	400	400	400	400	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	4.086,57	2.700	5.370	5.670	6.170	5.270
57116020 : Abschreibungen auf GWG	2.744,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.446,82	29.200	31.230	31.530	32.030	30.730
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	115,88	800	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	2.309,78	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.063,39	946	960	960	960	960
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.385,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310010 : Telefon	2.200,54	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300
54311000 : Porto	1.276,81	1.351	1.426	1.445	1.464	1.464
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	4.135,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	37.400,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54410020 : Versicherungen	489,11	1.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
54460000 : Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.376,52	48.497	55.286	55.305	55.324	55.324
17 = Ordentliche Aufwendungen	405.919,89	423.854	1.167.214	637.880	682.850	617.904
18 = Ordentliches Ergebnis	-348.005,71	-367.642	-844.309	-406.685	-462.430	-397.459
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.005,71	-367.642	-844.309	-406.685	-462.430	-397.459
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-348.005,71	-367.642	-844.309	-406.685	-462.430	-397.459
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	20,00	2.000	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,00	2.000	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-20,00	-2.000	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-348.025,71	-369.642	-844.509	-406.885	-462.630	-397.659

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sammlungen	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Archive	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Besucher	22.347,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Teilnehmer Museumspädagogik	2.602,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,77	-0,83	-1,88	-0,90	-1,03	-0,88
Deckungsbeitrag	14,27	13,20	27,66	36,23	32,27	35,66
Ergebnis je Besucher	-15,57	-18,48	-42,23	-20,34	-23,13	-19,88

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	3.243,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2.744,30	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.988,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.988,20	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.988,20	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 25201010 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	3,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 25201010	0,0	0,0	-3,2	-5,0	-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	2,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 25201011	0,0	0,0	-2,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0	0,0

Erläuterungen

41410000 Projekt Landwirtschaftslabor

52911280 Projekt Landwirtschaftslabor

Im Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden soll ab dem Jahr 2018 das Projekt „Landwirtschaftslabor Sinsteden“ starten. Im Rahmen des Projektes soll die moderne Feldfruchtbewirtschaftung und Tierzucht exemplarisch dargestellt und der traditionellen Landwirtschaft gegenübergestellt werden; außerdem sollen die Marktchancen für eine dem Kulturzentrum angegliederte Verkaufsstelle untersucht werden.

Bei Aufnahme in das Förderprogramm „Grüne Infrastruktur“ beträgt die Förderquote 80%.

41470000 Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Untern.

Die Stiftung Kulturpflege und Kulturförderung der Sparkasse Neuss beteiligt sich mit einem jährlichen Zuschuss an den Kosten der Bewirtschaftung und der Pflege der Außenanlagen des Kulturzentrums.

42110110 Kostenbeiträge Schülerbeförderung

52910220 Aufw. Schülerbeförderung

Das Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden wird von Schulen aus dem Rhein-Kreis Neuss besucht. Die Schülerbeförderung erfolgt durch ein Fremdunternehmen. Für die Busnutzung wird ein Eigenanteil an den Beförderungskosten von 2,-- € pro Person erhoben.

44110010 Pachten

Die auf dem Gelände des Kulturzentrums befindliche Cafeteria ist verpachtet.

52413000 Bauunterhaltung

Hieraus sollen 2018 insbesondere die Sanierung der Kessel, des Dach der landwirtsch. Halle und der Eingangstüren sowie die Realisierung des Breitbandanschlusses einschl. W-LAN Ausleuchtung finanziert werden.

54312000 Öffentlichkeitsarbeit

Die Mittel werden eingesetzt für Rahmenprogramm, Bewirtung und Dekoration repräsentativer Veranstaltungen sowie für die Anzeigen der der Veranstaltungen und darüber hinaus für Werbemaßnahmen, wie den Druck von Programmen, Plakaten und Einladungen sowie für museumspädagogische Maßnahmen.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	040	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	040.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt	040.252.011	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.

Kurzbeschreibung

Betrieb des Internationalen Mundartarchivs Ludwig Soumagne (Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände; Vermittlung, Information, Forschung und Publikation; Auslobung und Vergabe von Förderpreisen u.a.m.)

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und des Kulturausschusses

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; geschichtlich und kulturell Interessierte

Verantwortliche/r

Thyssen, Achim

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	4.295	4.295	4.295	4.295	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.295	4.295	4.295	4.295	0
44610020 : Erträge aus Veranstaltungen	39,60	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,60	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	182	51	81	89	97
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	15	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	57,88	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	57,88	197	51	81	89	97
10 = Ordentliche Erträge	97,48	4.492	4.346	4.376	4.384	97
50110000 : Beamte	3.650,28	3.695	4.286	4.329	4.372	4.416
50120000 : Tariflich Beschäftigte	111.948,64	114.590	134.733	136.080	137.441	138.816
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	714,98	642	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	8.943,77	8.973	10.283	10.386	10.490	10.595
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	15.782,74	16.043	20.083	20.284	20.487	20.692
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	412,45	442	723	730	738	745
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	119,60	107	115	116	117	118
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	296,00	476	715	718	733	731
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	95,00	142	192	203	212	218
11 - Personalaufwendungen	141.963,46	145.109	171.130	172.846	174.589	176.330
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	717	724	731	739

Haushalt 2018

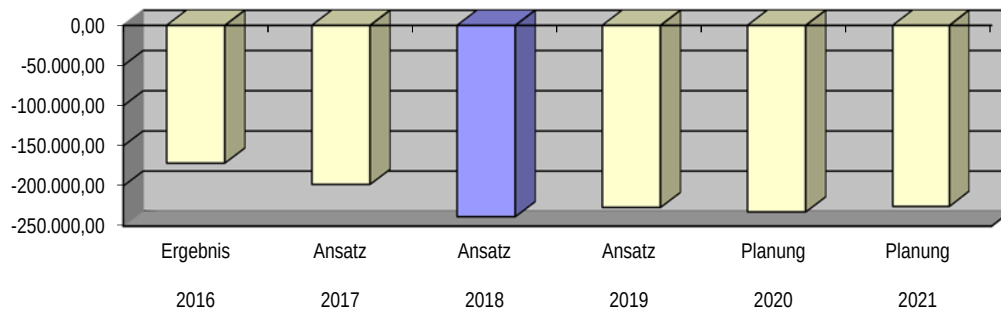
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.252
Produkt 040.252.012

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	123,76	96	115	116	117	118
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	364,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	139,00	0	28	25	23	20
12 - Versorgungsaufwendungen	626,76	96	860	865	872	877
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.460,40	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
52411000 : Energie	13.276,53	17.200	10.900	10.900	11.227	11.560
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	6.450	6.450	6.650	6.840
52413000 : Bauunterhaltung	131,14	6.284	4.858	5.130	4.995	5.285
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	213,51	600	500	500	500	500
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.994,58	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.076,16	31.584	30.508	30.780	31.172	31.985
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	29,13	30	560	530	500	500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	414,48	500	5.500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	443,61	10.830	16.360	11.330	11.300	1.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
54120030 : Dienstreisen	912,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	607,65	541	549	549	549	549
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	0	1.275	1.275	1.275	1.275
54310000 : Geschäftsaufwendungen	91,32	500	500	500	500	500
54310010 : Telefon	607,01	1.800	700	700	700	700
54311000 : Porto	729,61	772	815	826	837	837
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	200	200	200	200	200
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	3.306,58	8.500	17.000	8.500	12.000	8.500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	0	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.254,45	14.713	23.639	15.149	18.660	15.160
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.364,44	202.333	242.497	230.971	236.593	225.352
18 = Ordentliches Ergebnis	-171.266,96	-197.841	-238.151	-226.595	-232.209	-225.255
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.266,96	-197.841	-238.151	-226.595	-232.209	-225.255
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-171.266,96	-197.841	-238.151	-226.595	-232.209	-225.255
29 = Teilergebnis	-171.266,96	-197.841	-238.151	-226.595	-232.209	-225.255

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sammlungen	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Nutzungen (ohne Anfragen)	52,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Veranstaltungsbesucher	2.320,00	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
Vorträge, Exkursionen, Publikationen	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,38	-0,45	-0,53	-0,50	-0,52	-0,50
Deckungsbeitrag	0,06	2,22	1,79	1,89	1,85	0,04

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	414,48	500	5.500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	414,48	500	10.500	0	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414,48	500	10.500	0	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-414,48	-500	-10.500	0	-500	-500	-500

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 040

Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 040.252

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produkt 040.252.012

Internat. Mundartarchiv Ludwig

Soumagne

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 25201020 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,4	0,5	5,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,5	5,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-0,5	-5,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 25201020	0,0	0,0	-0,4	-0,5	-5,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

7 25201021 Erwerb VGs >410€, Internat. Mundartarchiv

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25201021	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-0,5	-10,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Erläuterungen

52911000 Sonstige Dienstleistungen für Projekte

Die FU Berlin ist Herausgeber des Lexikons „Die Deutsche Literatur“; der Rhein-Kreis Neuss hat sich verpflichtet, die Redaktion für den Bereich „Dialektliteratur“ zu übernehmen.

54312010 Veranstaltungen, Repräsentationen

Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen, Theateraufführungen und Aktionen sowie für die jährlichen Hörspieltage.

Außerdem beinhaltet dieser Ansatz die Aufwendungen im Zusammenhang mit der in jedem 2. Jahr stattfindenden Verleihung des Mundartpreises des Rhein-Kreises Neuss (Friedestrompreis, das nächste Mal in 2018).

Außerdem sollen einige Räume umgestaltet werden, um dort eine Ausstellung zur Geschichte rheinischer Mundarten sowie zur Mundartliteratur und Ludwig Soumagne und Mundart als Ware/Mundartkultur zu präsentieren. Hierzu sind auch verschiedene Audiostationen vorgesehen.

Haushalt 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	34.714,10	0	20.000	20.000	20.000	20.000
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.105,00	25.000	47.000	47.000	47.000	47.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	1.831,56	479	479	479	479	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.650,66	25.479	67.479	67.479	67.479	67.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	797.978,11	838.000	810.000	810.000	810.000	810.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	797.978,11	838.000	810.000	810.000	810.000	810.000
44610000 : Vermischte Erträge	4.895,00	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.895,00	300	300	300	300	300
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	163.741,66	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	0	0	3.000	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.741,66	160.000	160.000	163.000	160.000	160.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	363	1.062	1.696	1.870	2.047
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	29	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	393	1.062	1.696	1.870	2.047
10 = Ordentliche Erträge	1.042.265,43	1.024.172	1.038.841	1.042.475	1.039.649	1.039.347
50110000 : Beamte	3.650,28	3.650	45.554	46.010	46.470	46.934
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.264.509,34	1.323.926	1.348.986	1.406.512	1.420.577	1.434.783
50190010 : sonstige Beschäftigte	162.533,88	134.000	146.000	168.000	168.000	168.000
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	1.429,97	1.284	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	100.000,81	103.729	107.119	108.190	109.272	110.365

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	253.364,93	262.073	272.938	275.667	278.424	281.208
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	9.551,56	10.250	9.352	9.446	9.540	9.635
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	239,20	214	2.405	2.429	2.453	2.478
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	591,00	952	15.011	15.079	15.398	15.352
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	190,00	285	4.028	4.254	4.443	4.583
11 - Personalaufwendungen	1.796.060,97	1.840.363	1.951.393	2.035.587	2.054.577	2.073.338
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	15.060	15.211	15.363	15.516
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	247,52	193	2.405	2.429	2.453	2.478
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	727,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	279,00	0	582	533	481	422
12 - Versorgungsaufwendungen	1.253,52	193	18.047	18.173	18.297	18.416
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	326,95	500	500	500	500	500
52411000 : Energie	20.078,75	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
52413000 : Bauunterhaltung	5.816,89	15.000	16.500	15.200	6.900	7.100
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	9.930,63	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.332,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.485,62	57.600	59.100	57.800	49.500	49.700
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	15.992,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	7.534,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	5.888,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	20,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.435,80	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.080,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54120030 : Dienstreisen	20.826,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54220000 : Mieten und Pachten	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.353,71	1.204	1.222	1.222	1.222	1.222
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.564,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54310010 : Telefon	1.326,49	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
54311000 : Porto	1.625,39	1.720	1.816	1.840	1.864	1.864
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	1.576,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	5.756,28	2.000	2.000	6.000	2.000	2.000
54410020 : Versicherungen	6.790,66	10.000	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.974,28	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.574,02	51.675	50.038	54.062	50.086	50.086
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.914.809,93	1.977.330	2.106.078	2.193.121	2.199.960	2.219.040
18 = Ordentliches Ergebnis	-872.544,50	-953.159	-1.067.237	-1.150.646	-1.160.311	-1.179.693
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-872.544,50	-953.159	-1.067.237	-1.150.646	-1.160.311	-1.179.693
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-872.544,50	-953.159	-1.067.237	-1.150.646	-1.160.311	-1.179.693
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	237,00	2.000	300	300	300	300

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040

Produktgruppe: 040.263

Produkt 040.263.010

Kultur und Wissenschaft

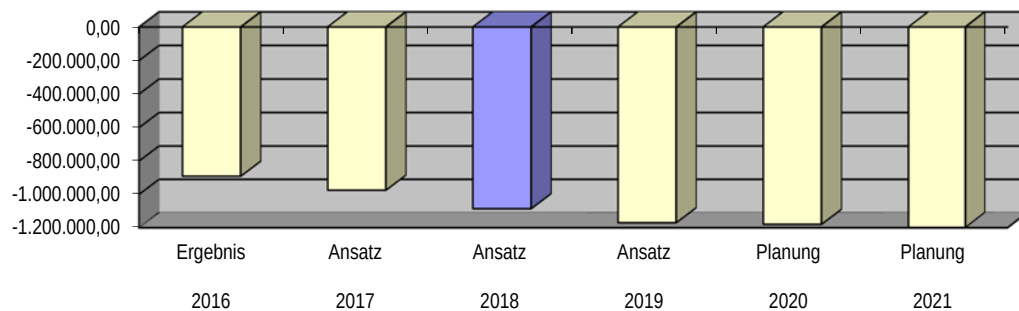
Musikschulen

Musikschule Rhein-Kreis Neuss



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
58112010 : Erstattungen ADV-Service	18.236,78	19.587	18.255	18.255	18.255	18.255
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.473,78	21.587	18.555	18.555	18.555	18.555
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-18.473,78	-21.587	-18.555	-18.555	-18.555	-18.555
29 = Teilergebnis	-891.018,28	-974.746	-1.085.792	-1.169.201	-1.178.866	-1.198.248

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schüler in musikalischen Grundfächern im Klassenunterricht	515,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Schüler in instrumentalen u. vokalen Hauptfächern im Gruppenunterricht	1.645,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Schüler in instrumentalen und vokalen Hauptfächern im Einzelunterricht	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Schüler in Ensemble- u. Ergänzungsfächer im Gruppen-/Klassenunterricht	142,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Schüler	2.351,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
Projekte	8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen	148,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Vermietung von Instrumenten	201,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
Konzerte und Veranstaltungen	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Wettbewerbe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl Schüler	3.905,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Einwohner im Einzugsbereich	0,00	158.258,00	158.258,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsbeitrag	53,91	51,24	48,90	47,14	46,86	46,45
Ergebnis je Musikschüler	-379,00	-499,87	-556,82	-599,59	-604,55	-614,49
Ergebnis je Einwohner im Einzugsbereich	0,00	-6,16	-6,86	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68110000 : Investitionszuweisungen Land	2.563,00	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	2.563,00	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.563,00	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	4.179,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	5.888,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.067,68	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.067,68	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.504,68	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 26301000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	5,9	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,9	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,9	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 26301000	0,0	0,0	-5,9	-4,0	-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	4,2	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,2	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,2	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 26301001	0,0	0,0	-4,2	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

7 26301002 interkult.Öffnung,Zuw.Instrumente>410€

68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26301002	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 26301003 interkult.Öffnung,Zuw. Instrumente<410€

68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26301003	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,5	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

Da die Musikschule Rhein-Kreis Neuss nur einzelnen Teilen des Kreises zustatten kommt, wird gem. § 56 Abs. 4 KrO NRW eine Mehrbelastung als spezielle Form der Umlage erhoben. Daneben verbleibt ein Teil der ungedeckten Kosten als Eigenanteil des Rhein-Kreis Neuss.

41400000	Bundeszulassung
50190010	sonstige Beschäftigte

Das Bundesministerium für Bildung und Kultur fördert bis 2022 außerschulische Maßnahmen der kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche, die einen eingeschränkten Zugang zu Bildung haben („Kultur macht stark“). Mit den Fördermitteln werden die Personalkosten abgegolten.

41410000	Landeszulassung

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	Sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte)

Für die Durchführung des Musikschulangebotes werden neben den angestellten Musiklehrern auch (bis zu 20% der Planstellen) Honorarkräfte beauftragt.

Erläuterungen

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.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Kultur- und Heimatpflege

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und anderer politischer Gremien

Zielgruppe

Verwaltung; Einwohner/innen; kulturell Interessierte

Verantwortliche/r

Stirken, Elke

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	698,58	690	690	690	690	700
41440000 : Zuweisungen lauf. Zwecke so.öff.Bereich	0,00	0	10.000	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698,58	690	10.690	690	690	700
44210000 : Erträge aus Verkauf	-123,20	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-123,20	2.500	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.726	1.314	2.099	2.315	2.534
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	388	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.114	1.314	2.099	2.315	2.534
10 = Ordentliche Erträge	575,38	8.304	12.004	2.789	3.005	3.234
50110000 : Beamte	79.714,39	80.684	88.220	89.102	89.993	90.893
50120000 : Tariflich Beschäftigte	7.566,15	7.448	7.680	7.757	7.834	7.913
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	18.589,58	16.690	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	584,94	568	586	592	598	604
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.530,72	1.468	1.534	1.549	1.565	1.580
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	43,42	46	43	43	44	44
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.109,64	2.782	2.978	3.008	3.038	3.068
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	7.683,00	12.376	18.585	18.669	19.064	19.007
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.474,00	3.698	4.987	5.266	5.501	5.674
11 - Personalaufwendungen	121.295,84	125.759	124.613	125.986	127.637	128.784
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	18.645	18.831	19.020	19.210
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.217,78	2.503	2.978	3.008	3.038	3.068
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	9.453,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.623,00	0	721	660	596	523
12 - Versorgungsaufwendungen	16.293,78	2.503	22.344	22.499	22.654	22.801
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	343,89	286	306	306	306	306
52411000 : Energie	1.774,71	1.922	926	926	954	983

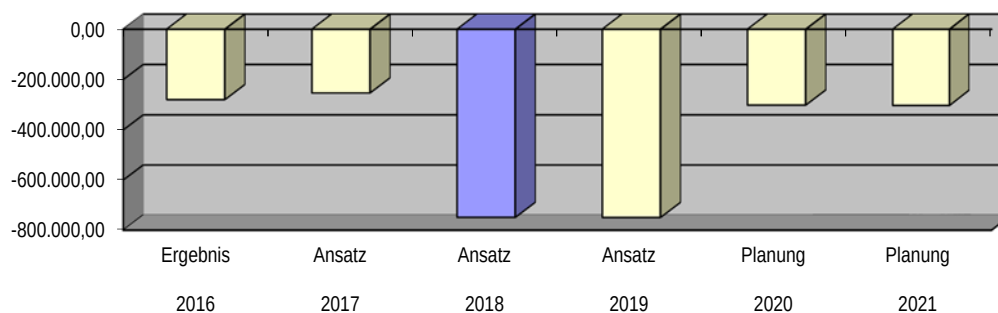
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	2.315	2.384	2.455	2.529
52413000 : Bauunterhaltung	844,02	1.257	1.758	1.287	1.025	1.128
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	767,57	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730,19	4.815	16.356	5.953	5.790	5.996
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.820,04	1.823	1.683	1.568	1.821	1.821
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.820,04	1.823	1.683	1.568	1.821	1.821
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	0	475.000	475.000	25.000	25.000
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	76.840,10	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
15 - Transferaufwendungen	76.840,10	57.900	532.900	532.900	82.900	82.900
54120010 : Aus- und Fortbildung	40,00	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	105,10	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	506,37	450	457	457	457	457
54310000 : Geschäftsaufwendungen	246,61	250	250	250	250	250
54310100 : Publikationen/Förd. kultur. Aktivitäten	9.379,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Porto	608,00	644	679	688	697	697
54410020 : Versicherungen	1.398,94	1.472	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	47.273,05	46.880	47.500	47.500	47.800	47.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.557,87	62.696	61.886	61.895	62.204	62.204
17 = Ordentliche Aufwendungen	279.537,82	255.496	759.781	750.801	303.006	304.506
18 = Ordentliches Ergebnis	-278.962,44	-247.192	-747.777	-748.012	-300.001	-301.272
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.962,44	-247.192	-747.777	-748.012	-300.001	-301.272
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-278.962,44	-247.192	-747.777	-748.012	-300.001	-301.272
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	339,04	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339,04	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-339,04	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis	-279.301,48	-252.692	-748.777	-749.012	-301.001	-302.272

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,62	-0,56	-1,66	-1,66	-0,67	-0,67

Erläuterungen

41440000 Zuw. lfd. Zwecke so. öff. Bereich

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Kulturraum Insel Hombroich ist für Menschen mit Behinderung nur bedingt barrierefrei; zur Verbesserung der Situation soll ein Konzept erarbeitet werden.

52414000 Unterhaltung der sonst. Baul. Anlagen

Der Ansatz dient der Unterhaltung der jüdischen Gedenkstätte Rosellen sowie des Grabmales des ehemaligen Landrates Bolschwing in Neuss.

53120000 Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 21.12.2016 beschlossen, der Stadt Neuss in den Jahren 2018 und 2019 einen Zuschuss in Höhe von jeweils 450 T€ zu gewähren. Die Stadt Neuss stellt Finanzmittel in gleicher Höhe zur Verfügung, um den kommunalen Eigenanteil für die Fördermaßnahme zur Sanierung des „Labyrinths“ der Stiftung Insel Hombroich bereit zu stellen.

Außerdem wird dem Rheinischen Schützenmuseum ab 2018 ein jährlicher Zuschuss in Höhe von jeweils 25 T€ zur Deckung des strukturellen Defizites gewährt; auch hier beteiligt sich die Stadt Neuss in gleicher Höhe.

53180000 Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen

In diesem Ansatz sind die folgenden Zuwendungen zur Förderung kultureller Aktivitäten zusammengefasst worden:

a) Festival Alte Musik Knechtsteden e.V.	22.500 €
b) Sängerkreis Neuss e.V.	8.000 €
c) Freunde und Förderer Schloss Dyck e.V.	8.000 €
d) Feld- und Werksbahnmuseum Oekoven e.V.	4.200 €
e) Märchenspiele Zons e.V.	3.200 €
f) Kreisheimatbund Neuss e.V.	12.000 €

54310100 Heimatkundliche Publikationen und Förderung kultureller Aktivitäten

Der Rhein-Kreis Neuss fördert auf Grundlage individueller Anträge diverse kulturelle Aktivitäten und heimatkundliche Publikationen.

54995000 Mitgliedsbeiträge

In diesem Ansatz sind die Mitgliedsbeiträge für das Rheinische Landestheater und den Kulturraum Niederrhein e.V. zusammengefasst worden.

Produktbereich 050
Soziale Leistungen

Produktgruppe 311

Leistungen nach dem SGB XII

Produkt 010

Leistungen nach dem SGB XII/Grundversorgung

Produktgruppe 312

Grundsicherungsleistungen (SGB II)

Produkt 010

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktgruppe 321

Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produkt 011

Ausgleichsabgabe

Produktgruppe 322

Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)

Produkt 010

Schwerbehindertenangelegenheiten

Produktgruppe 331

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt 010

Förderung der Wohlfahrtspflege

Produkt 011

Pflegewohngeld

Produktgruppe 332

Hilfe zum Lebensunterhalt (SGB XII)

Produkt 010

Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktgruppe 333

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

Produkt 010

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktgruppe 334

Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)

Produkt 010

Hilfen zur Gesundheit

Produktgruppe 335

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB XII)

Produkt 010

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktgruppe 336
Hilfe zur Pflege (SGB XII)

Produkt 010
Hilfe zur Pflege

Produktgruppe 338
Hilfe in anderen Lebenslagen und zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten (SGB XII)

Produkt 010
Hilfe in anderen Lebenslagen und zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

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

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

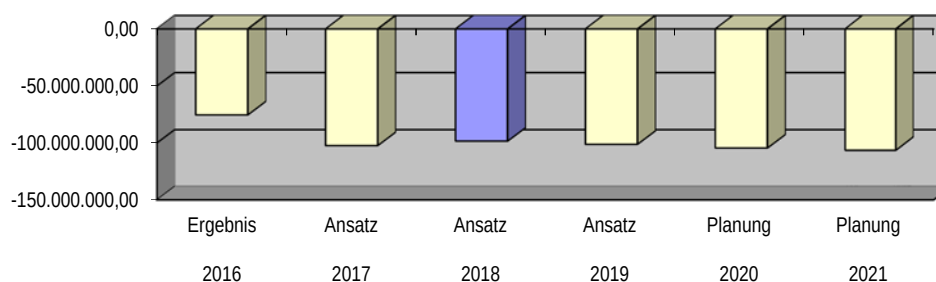
Produktbereich: 050

Soziale Leistungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.287.194,41	8.300.000	8.700.000	9.000.000	8.500.000	8.500.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941.096,34	1.903.274	2.018.986	1.053.552	925.124	932.124
3 + Sonstige Transfererträge	2.566.076,63	3.137.300	2.962.500	2.996.500	2.994.500	2.992.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.998,95	47.100	51.250	51.250	51.250	51.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,00	257	226	226	226	226
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.162.123,66	63.060.625	69.132.147	71.913.202	73.086.204	74.497.205
7 + Sonstige ordentliche Erträge	115.798,29	507.380	223.634	265.445	276.920	288.606
10 = Ordentliche Erträge	100.117.933,28	76.955.936	83.088.743	85.280.175	85.834.224	87.261.911
11 - Personalaufwendungen	6.514.201,06	6.226.711	7.203.388	7.282.180	7.375.788	7.442.652
12 - Versorgungsaufwendungen	847.802,63	130.264	1.190.111	1.198.394	1.206.581	1.214.453
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.544.932,04	5.684.547	6.403.354	6.229.005	6.286.418	6.414.444
14 - Bilanzielle Abschreibungen	211.086,64	287.062	159.960	150.842	169.330	169.224
15 - Transferaufwendungen	77.188.688,88	76.641.828	80.309.272	85.064.312	87.025.787	88.536.558
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.053.303,00	90.232.443	86.126.125	86.431.299	88.132.827	89.864.726
17 = Ordentliche Aufwendungen	175.360.014,25	179.202.855	181.392.210	186.356.031	190.196.732	193.642.058
18 = Ordentliches Ergebnis	-75.242.080,97	-102.246.919	-98.303.466	-101.075.856	-104.362.508	-106.380.147
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.242.080,97	-102.246.919	-98.303.466	-101.075.856	-104.362.508	-106.380.147
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-75.242.080,97	-102.246.919	-98.303.466	-101.075.856	-104.362.508	-106.380.147
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.932,75	20.500	18.891	18.891	18.891	18.891
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-10.932,75	-20.500	-18.891	-18.891	-18.891	-18.891
29 = Teilergebnis	-75.253.013,72	-102.267.419	-98.322.357	-101.094.747	-104.381.399	-106.399.038

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	54.230,80	54.130	45.562	0	45.562	45.562	45.562
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.230,80	54.130	45.562	0	45.562	45.562	45.562
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.013,51	21.000	39.900	0	22.900	22.900	22.900
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.013,51	26.200	45.100	0	28.100	28.100	28.100
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	41.217,29	27.930	462	0	17.462	17.462	17.462

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.311
Produkt 050.311.010

Soziale Leistungen
Leistungen nach dem SGB XII
Leistungen nach SGB
XII/Grundversorgung



Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehen Unterhaltspflichtiger

Auftragsgrundlage

§ 3 SGB XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige

Verantwortliche/r

Henkel, Siegfried

operative Ziele

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

Anmerkungen

Ab 2018 Änderung der Produktgruppenstruktur, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
42111100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzL aE (del)	225.833,40	290.000	0	0	0	0
42111300 : Unterhalt nach BGB HzL aE (del)	151.836,63	150.000	0	0	0	0
42111500 : Leistung Sozialleistungstr aE HzL (del)	363.663,76	260.000	0	0	0	0
42111700 : Sonstige Ersatzleistungen aE HzL (del)	22.011,05	35.000	0	0	0	0
42111900 : Rückzahlungen HzL aE (del)	0,00	160.000	0	0	0	0
42111910 : Rückzahlungen HzL aE (n del)	0,00	100	0	0	0	0
42111920 : Darlehenszinsen HzL aE (del)	0,00	100	0	0	0	0
42112100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzP aE (del)	12.482,05	5.000	0	0	0	0
42112300 : Unterhalt nach BGB HzP aE (del)	2.408,82	200	0	0	0	0
42112500 : Leistungen anderer Träger HzP aE (del)	24.344,96	20.000	0	0	0	0
42112700 : Sonstige Ersatzleistungen aE HzP (del)	2.050,93	500	0	0	0	0
42112900 : Rückzahlungen HzP aE (del)	0,00	100	0	0	0	0
42113110 : Kosten-/Aufwendungsersatz Egh aE (n del)	0,00	100	0	0	0	0
42113300 : Unterhalt nach BGB Egh aE (del)	2.002,76	10.000	0	0	0	0
42113310 : Unterhalt nach BGB Egh aE (n del)	1.859,62	3.500	0	0	0	0
42113510 : Leistungen anderer Träger Egh aE (n del)	13.978,93	100	0	0	0	0
42113900 : Rückzahlungen Egh aE (del)	3.580,72	1.000	0	0	0	0
42114100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzG aE (del)	0,00	1.500	0	0	0	0
42114300 : Unterhalt nach BGB HzG aE (del)	0,00	100	0	0	0	0
42114500 : Leistungen anderer Träger HzG aE (del)	0,00	100	0	0	0	0
42114700 : Sonstige Ersatzleistungen aE HzG (del)	0,00	100	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
42115100 : Hilfen nach 8. und 9. Kapitel SGB XII	4.519,86	100	0	0	0	0
42115300 : Sonstige HibL-Ersatz aE	118,66	0	0	0	0	0
42116100 : Kosten-/Aufwendungsersatz GruSi aE (del)	34.633,20	40.000	0	0	0	0
42116300 : Unterhalt nach BGB GruSi aE (del)	7.528,37	30.000	0	0	0	0
42116500 : Leistungen anderer Träger GruSi aE (del)	114.265,04	130.000	0	0	0	0
42116900 : Rückzahlungen GruSi aE (del)	0,00	190.000	0	0	0	0
42211100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzL iE (del)	2.611,75	2.000	0	0	0	0
42211300 : Unterhalt nach BGB HzL iE (del)	0,00	100	0	0	0	0
42211500 : Leistungen anderer Träger HzL iE (del)	1.894,92	1.000	0	0	0	0
42211700 : Sonstige Ersatzleistungen iE HzL (del)	0,00	1.000	0	0	0	0
42212110 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzP iE (n del)	17.674,21	70.000	0	0	0	0
42212310 : Unterhalt nach BGB HzP iE (n del)	578.265,35	550.000	0	0	0	0
42212510 : Leistungen anderer Träger HzP iE (n del)	171.913,90	190.000	0	0	0	0
42212710 : Sonstige Ersatzleistungen iE HzP (n.del)	10.971,54	14.500	0	0	0	0
42212910 : Rückzahlungen Heimpfl HzP iE (n del)	668.938,57	570.000	0	0	0	0
42212920 : Rückzahlungen HzP iE (n del)	0,00	260.000	0	0	0	0
42213500 : Leistungen anderer Träger Egh iE (del)	5.351,48	4.000	0	0	0	0
42216100 : Kosten-/Aufwendungsersatz GruSi iE (del)	0,00	1.000	0	0	0	0
42216500 : Leistungen anderer Träger HzP iE (del)	183,37	100	0	0	0	0
42216900 : Rückz gewährter Hilfen iE GruSi (del.)	701,90	0	0	0	0	0
42216920 : Rückzahlungen GruSi (n del)	23.580,37	15.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.469.206,12	3.006.300	0	0	0	0
44821010 : Leistungen anderer Träger HzL (del)	0,00	3.500	0	0	0	0
44960000 : Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	26.020.129,26	25.509.694	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.020.129,26	25.513.194	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	91.541	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	7.522	0	0	0	0
45910100 : Rückzahlung Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.799,66	1.500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.799,66	100.563	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	28.493.135,04	28.620.057	0	0	0	0
50110000 : Beamte	996.121,19	1.001.050	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	246.280,61	224.101	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	360.065,84	323.286	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	20.869,51	17.578	0	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	50.644,45	45.351	0	0	0	0
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.536,93	1.649	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	60.231,42	53.881	0	0	0	0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.311

Produkt 050.311.010

Soziale Leistungen

Leistungen nach dem SGB XII

Leistungen nach SGB

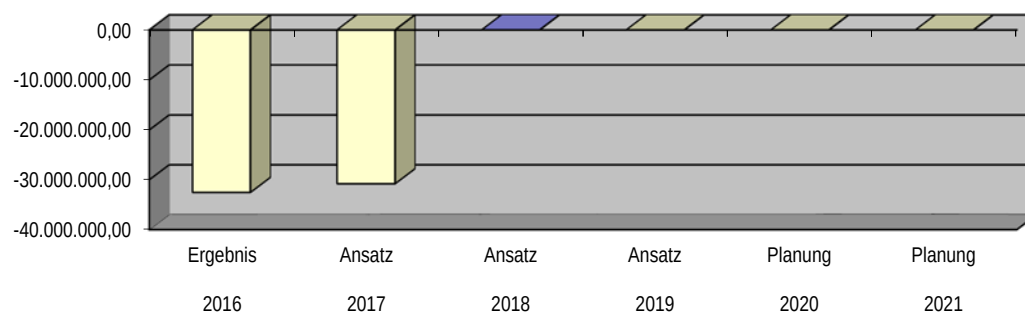
XII/Grundversorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	148.815,00	239.710	0	0	0	0
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	47.926,00	71.609	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	1.932.490,95	1.978.216	0	0	0	0
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	62.325,94	48.492	0	0	0	0
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	183.100,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	70.181,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	315.606,94	48.492	0	0	0	0
52321010 : Kostenerst Sozialhilfeträger HzL (del.)	0,00	2.000	0	0	0	0
52321020 : Erstattung an andere Träger HzL (n del)	0,00	2.000	0	0	0	0
52321030 : Verfahrenskosten (del.)	32.951,05	5.000	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.344,31	3.609	0	0	0	0
52411000 : Energie	22.419,85	24.280	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	10.662,59	15.883	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.377,80	52.772	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	22.992,24	23.030	0	0	0	0
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	0,00	63.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.992,24	86.030	0	0	0	0
53180600 : Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum	0,00	25.000	0	0	0	0
53180650 : Aufw. für Inklusion	173.129,99	147.000	0	0	0	0
53311000 : Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)	4.308.798,37	3.876.000	0	0	0	0
53311700 : sonstige Leistungen der HzL a.E. (n.del.)	129.080,26	100.000	0	0	0	0
53312000 : Hilfe zur Pflege a.E. (del.)	1.857.598,50	1.711.458	0	0	0	0
53313000 : ambulante Eingliederungshilfe a.E. (del.)	2.795.190,48	2.500.000	0	0	0	0
53313140 : EGH-Heilpäd. Leistungen für Kinder	491.064,68	450.000	0	0	0	0
53313150 : Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse	54,00	5.000	0	0	0	0
53313180 : EGH : Teilnahme am Gem.-Leben	272.848,34	350.000	0	0	0	0
53313190 : EGH : angem. Schulausbildung	1.645.744,68	1.800.000	0	0	0	0
53313200 : EGH : sonstige	79.192,27	300.000	0	0	0	0
53314000 : Hilfe zur Gesundheit a.E. (del.)	4.703,29	5.000	0	0	0	0
53314100 : Hilfe zur Gesundheit a. E. (n.del.)	4.333,82	10.000	0	0	0	0
53314700 : Erstattung an Krankenkassen	4.115.708,56	3.265.000	0	0	0	0
53315000 : Hilfen in anderen Lebenslagen 9.Kap. SGB XII	201.374,32	240.000	0	0	0	0
53316000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung aE (del)	24.936.313,86	24.378.000	0	0	0	0
53316300 : Gutachterkosten GruSi a.E. (del.)	195,00	500	0	0	0	0
53321000 : Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (del.)	118.200,67	130.000	0	0	0	0
53321010 : HzL i.E. über 65 Jahre (n.del.)	886.007,82	969.000	0	0	0	0
53322010 : HzP über 65 Jahre iE (n del)	14.710.572,52	14.580.000	0	0	0	0
53323000 : Eingliederungshilfe i.E. (del.)	147.491,21	190.000	0	0	0	0
53323010 : Egh über 65 Jahre iE (n del)	452.993,92	646.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
53324000 : Hilfe zur Gesundheit i.E. (del.)	3.567,53	1.000	0	0	0	0
53324100 : Hilfe zur Gesundheit iE (n del)	4.946,01	100.000	0	0	0	0
53324110 : HzG über 65 Jahre iE (n del)	96.715,14	200.000	0	0	0	0
53325010 : Hz Überwindung bes soz Schwierigkeiten	0,00	100	0	0	0	0
53326000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung iE (del)	18.371,88	35.000	0	0	0	0
53326010 : GruSi über 65 Jahre iE (n del)	1.056.924,17	1.076.814	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	58.511.121,29	57.090.872	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	9.995,92	8.892	0	0	0	0
54311000 : Porto	12.002,00	12.703	0	0	0	0
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	116.610,20	120.000	0	0	0	0
54680110 : Schulsozialarbeit	175,50	500	0	0	0	0
54730011 : Wertberichtigung zu Forderungen Amt 50	14.922,76	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.706,38	142.095	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.006.295,60	59.398.478	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-32.513.160,56	-30.778.422	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.513.160,56	-30.778.422	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-32.513.160,56	-30.778.422	0	0	0	0
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	5,13	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,13	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-5,13	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-32.513.165,69	-30.778.422	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.311

Produkt 050.311.010

Soziale Leistungen

Leistungen nach dem SGB XII

Leistungen nach SGB

XII/Grundversorgung



Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-72,25	-69,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68680030 : Rückfl Darl für behindertenger. Wohnraum	511,40	410	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	511,40	410	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511,40	410	0	0	0	0	0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	511,40	410	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 31101000 Rückf.Darl.behindertengerechter Wohnraum

68680030 : Rückfl Darl für behindertenger. Wohnraum	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31101000	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Gemäß den Vorschriften über die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (Zuordnungsvorschriften Produktgruppen – ZOVP) wird ab dem Jahr 2018 die ehemalige Produktgruppe 050.311 – Leistungen nach SGB XII – entsprechend den einzelnen Hilfearten durch folgende neue Produktgruppen ersetzt:

050.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

050.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

050.334 Hilfen zur Gesundheit

050.335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

050.336 Hilfe zur Pflege

050.338 Hilfe in anderen Lebenslagen und zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (HzL) (AB 2018 PRODUKT 050.332.010)

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.

Haushalt 2018

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

Bei der sonstigen HzL handelt es sich um Aufwendungen für die sogenannten „Nur-Übernächter“.

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.

Kostenart	Beschreibung	Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
4211 1100	Kosten-/Aufwendungsersatz HzL a.E. (del.)	225.833 €	290.000 €	225.000 €
4211 1300	Unterhalt nach BGB HzL a.E. (del.)	151.837 €	150.000 €	150.000 €
4211 1500	Leistung Sozialleistungstr. a.E. HzL (del.)	363.664 €	260.000 €	260.000 €
4211 1700	Sonst. Ersatzleistungen a.E. HzL (del.)	22.011 €	35.000 €	20.000 €
5331 1000	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)	4.308.798 €	3.876.000 €	4.550.000 €
5331 1700	Sonstige Leistungen der HzL a.E. (n.del.)	129.080 €	100.000 €	228.000 €
5332 1000	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (del.)	118.201 €	130.000 €	130.000 €
5332 1010	HzL i.E. über 65 Jahre (n.del.)	886.008 €	969.000 €	988.000 €

HILFE ZUR PFLEGE (HzP) (AB 2018 PRODUKT 050.336.010)

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.

Erläuterungen

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.

Kostenart	Beschreibung	Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
4221 2310	Unterhalt nach BGB HzP i.E. (n.del.)	578.265 €	550.000 €	550.000 €
4221 2510	Leistungen anderer Träger HzP i.E. (n.del.)	171.914 €	190.000 €	190.000 €
4221 2910	Rückzahl. Heimpflege HzP i.E. (n.del.)	668.939 €	470.000 €	570.000 €
5331 2000	Hilfe zur Pflege a.E. (del.)	1.857.599 €	1.711.458 €	1.933.000 €
5332 2010	HzP über 65 Jahre i.E. (n.del.)	14.710.573 €	14.580.000 €	16.199.000 €

EINGLIEDERUNGSHILFE (EGH) (AB 2018 PRODUKT 050.335.010)

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.

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.311	Leistungen nach dem SGB XII
Produkt	050.311.010	Leistungen nach SGB XII/Grundversorgung

Erläuterungen

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.

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.

Kostenart	Beschreibung	Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
5318 0650	Aufwendungen für Inklusion	173.130 €	147.000 €	147.000 €
5331 3000	Ambulante Eingliederungshilfe	2.795.190 €	2.500.000 €	2.910.000 €
5331 3140	EGH-Heilpäd. Leistungen für Kinder	491.065 €	450.000 €	600.000 €
5331 3170	EGH: Ambulantes betreutes Wohnen (NEU)	0,00 €	0,00 €	100.000 €
5331 3180	EGH: Teilnahme am Gem.-Leben	272.848 €	350.000 €	350.000 €
5331 3190	EGH: Angemessene Schulausbildung	1.645.745 €	1.800.000 €	1.800.000 €
5331 3200	EGH: Sonstige	79.192 €	300.000 €	300.000 €
5332 3000	Eingliederungshilfe i.E. (del.)	147.491 €	190.000 €	152.000 €
5332 3010	EGH über 65 Jahre i.E. (n.del.)	452.994 €	646.000 €	471.200 €

Erläuterungen

HILFEN ZUR GESUNDHEIT (HzG) (AB 2018 PRODUKT 050.334.010)

5331 4100 Hilfe zur Gesundheit a.E. (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.

Kostenart	Beschreibung	Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
5331 4100	Hilfe zur Gesundheit a.E. (n.del.)	4.334 €	10.000 €	10.000 €
5331 4700	Erstattung an Krankenkassen	4.115.709 €	3.265.000 €	4.156.000 €
5332 4100	Hilfe zur Gesundheit i.E. (del.)	4.946 €	100.000 €	20.000 €
5332 4110	HzG über 65 Jahre i.E. (n.del.)	96.715 €	200.000 €	100.000 €

HILFEN IN ANDEREN LEBENSLAGEN UND ZUR ÜBERWINDUNG SOZIALER SCHWIERIGKEITEN (AB 2018 PRODUKT 050.338.010)

5331 5000 Hilfe in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII

Es handelt sich um Aufwendungen nach dem 9. Kapitel SGB XII:

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70)
- Altenhilfe (§ 71)
- Blindenhilfe (§ 72)
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73)
- Bestattungskosten (§ 74)

Kostenart	Beschreibung	Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
5331 5000	Hilfe in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII	201.374 €	240.000 €	210.000 €

GRUNDSICHERUNG IM ALTER UND BEI ERWERBSMINDERUNG (GRUSi) (AB 2018 PRODUKT 050.333.010)

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.

Haushalt 2018

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

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.

Kostenart	Beschreibung	Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
4496 6000	Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	26.020.129 €	23.698.134 €	26.574.000 €
5331 6000	Grusi im Alter/Erwerbsminderung a.E. (del.)	24.936.314 €	22.497.609 €	25.440.000 €
5332 6000	Grusi im Alter/Erwerbsminderung i.E. (del.)	18.372 €	62.424 €	20.000 €
5332 6010	Grusi über 65 Jahre i.E. (n.del.)	1.056.924 €	1.422.000 €	1.098.350 €

ABKÜRZUNGEN:

a.E.	=	außerhalb von Einrichtungen
i.E.	=	innerhalb von Einrichtungen
del.	=	delegiert
n. del.	=	nicht delegiert

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach dem SGB II; Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Auftragsgrundlage

§ 6 Abs. 1 SGB II

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige oder die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen; Bundesagentur für Arbeit

Verantwortliche/r

Henkel, Siegfried

operative Ziele

Stärkung der Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, um nach Möglichkeit die Hilfebedürftigkeit zu verringern oder zu beenden; Abrechnung mit der Bundesagentur für Arbeit

Anmerkungen

Der Rhein-Kreis Neuss ist nach dem SGB II nur für die Kosten der Unterkunft und Heizung, sonstige Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen (Erstausstattung Wohnung, Erstausstattung Bekleidung), die Eingliederungsleistungen nach § 16 Abs. 2 S.2 Nr. 1-4 (Schuldnerberatung usw.) sowie für die Bildungs- und Teilhabeleistungen gemäß § 28 SGB II zuständig.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
40520000 : Wohngeldpauschale	8.287.194,41	8.300.000	8.700.000	9.000.000	8.500.000	8.500.000
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.287.194,41	8.300.000	8.700.000	9.000.000	8.500.000	8.500.000
41410150 : Zuw. Land Schulsozialarbeit	850.151,82	850.150	850.150	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.151,82	850.150	850.150	0	0	0
42110100 : Kostenbeiträge; Kostenersatz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44802000 : Gemeindebeteiligung gemäß Satzung	22.903.873,49	1	1	1	1	1
44821000 : Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter	3.721.667,27	3.068.190	3.318.000	3.384.000	3.452.000	3.522.000
44830010 : Kostenerstattung vom Jobcenter	964.245,00	800.000	2.010.000	2.030.000	2.051.000	2.071.000
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	109.059,96	0	109.000	110.000	111.000	112.000
44910010 : Bundesbeteiligung an KdU	25.247.254,46	26.847.560	25.890.150	28.100.000	28.700.000	29.300.000
44910011 : Bundesbeteiligung an KdU Fluchtmigration	0,00	0	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
44910020 : Unterbringungskosten Frauenhäuser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44910100 : Bundesbeteiligung BuT SGBII	1.600.408,73	2.900.000	2.510.000	2.346.000	2.393.000	2.441.000
44910110 : Bundesbeteil. Schulsozialarbeiter (Auflösung PRAP)	569.850,00	569.850	46.796	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.116.358,91	34.186.601	38.784.947	40.971.001	41.808.001	42.647.001

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

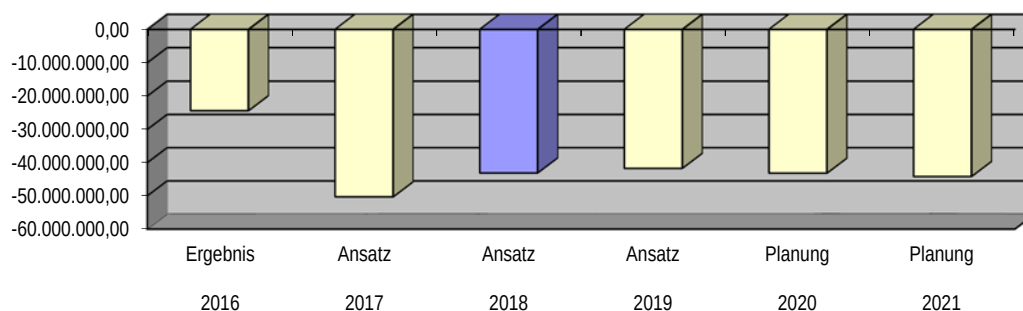
Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.312
Produkt 050.312.010

Soziale Leistungen
Grundsicherungsleistungen (SGB II)
Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	21.813	5.763	9.205	10.150	11.112
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	1.792	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.605	5.763	9.205	10.150	11.112
10 = Ordentliche Erträge	64.253.705,14	43.370.356	48.350.860	49.990.206	50.328.151	51.168.113
50110000 : Beamte	224.048,17	229.032	203.310	205.343	207.397	209.471
50120000 : Tariflich Beschäftigte	475.803,91	362.908	1.166.546	1.178.211	1.189.994	1.201.894
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	85.798,06	77.034	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	36.522,51	28.062	189.935	191.834	193.753	195.690
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	93.419,28	69.136	134.463	135.808	137.166	138.537
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.736,65	1.863	2.338	2.361	2.385	2.409
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	14.352,21	12.839	13.058	13.189	13.320	13.454
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	35.460,00	57.120	81.490	81.857	83.587	83.338
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	11.420,00	17.064	21.868	23.091	24.121	24.880
11 - Personalaufwendungen	978.560,79	855.056	1.813.008	1.831.695	1.851.722	1.869.672
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	81.753	82.571	83.396	84.230
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	14.851,30	11.555	13.058	13.189	13.320	13.454
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	43.630,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	16.723,00	0	3.162	2.895	2.612	2.293
12 - Versorgungsaufwendungen	75.204,30	11.555	97.973	98.654	99.329	99.977
52341000 : Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter	4.060.625,47	4.203.000	4.669.825	4.636.000	4.729.000	4.824.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	10.684,81	8.875	9.547	9.547	9.547	9.547
52411000 : Energie	55.141,29	59.717	28.896	28.896	29.763	30.656
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	30.010	30.869	31.795	32.749
52413000 : Bauunterhaltung	26.224,50	39.065	54.846	40.144	31.966	35.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.152.676,07	4.310.658	4.793.124	4.745.456	4.832.071	4.932.152
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	56.549,11	56.643	52.489	48.900	56.806	56.806
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.275,07	2.300	2.300	2.300	2.100	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.824,18	58.943	54.789	51.200	58.906	58.406
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.726,21	4.204	4.373	4.373	4.373	4.373
54311000 : Porto	5.674,69	6.006	6.498	6.584	6.669	6.669
54610010 : Kosten der Unterkunft und Heizung	76.108.109,07	82.460.000	72.930.000	74.390.000	75.880.000	77.400.000
54610011 : Kosten der Unterkunft und Heizung/ Fluchtmigration	0,00	0	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
54610020 : Sonstige Kosten der Unterkunft/Heizung	363.334,10	600.000	477.000	630.000	640.000	650.000
54610030 : Einmalige Kosten der Unterkunft/Heizung	1.083.813,11	1.033.580	1.373.000	1.120.000	1.140.000	1.160.000
54610040 : Unterbringungskosten Frauenhäuser	38.383,30	42.000	42.800	43.700	44.600	45.500
54610050 : Zuführung Verbindlichkeit KdU	302.641,77	0	260.000	260.000	260.000	260.000
54612000 : Rückerstattung Gemeindebeteiligung	735.539,17	100	100	100	100	100
54620010 : Sozialpsychiatrische Zentren	91.318,00	93.096	93.827	94.565	95.311	96.064
54620020 : Suchtkrankenberatungsstellen	197.516,00	198.239	250.000	201.805	203.611	205.439

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
54620030 : Suchtkrankenberatung für das Jobcenter	177.499,03	145.000	230.000	182.000	184.000	186.000
54620040 : Schuldnerberatung	355.788,00	328.418	363.000	367.000	371.000	375.000
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.466.373,34	2.100.000	2.844.000	2.659.000	2.712.000	2.766.000
54680110 : Schulsozialarbeit	1.420.000,00	1.420.000	896.946	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.350.715,79	88.430.643	84.671.544	84.959.127	86.641.664	88.355.145
17 = Ordentliche Aufwendungen	88.615.981,13	93.666.856	91.430.438	91.686.131	93.483.691	95.315.351
18 = Ordentliches Ergebnis	-24.362.275,99	-50.296.499	-43.079.578	-41.695.925	-43.155.540	-44.147.238
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.362.275,99	-50.296.499	-43.079.578	-41.695.925	-43.155.540	-44.147.238
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-24.362.275,99	-50.296.499	-43.079.578	-41.695.925	-43.155.540	-44.147.238
29 = Teilergebnis	-24.362.275,99	-50.296.499	-43.079.578	-41.695.925	-43.155.540	-44.147.238

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bedarfsgemeinschaften	15.645,00	16.000,00	17.620,00	17.728,00	17.842,00	17.962,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-54,14	-113,66	-95,73	-92,65	-95,90	-98,10

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.312	Grundsicherungsleistungen (SGB II)
Produkt	050.312.010	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erläuterungen

4052 0000 Wohngeldpauschale

Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten im Zusammenhang mit der Umsetzung des 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 Teilhabepaketes (BuT) finanziert.

Die Landesregierung hat sich deshalb seinerzeit zu einem landeseigenen Förderprogramm der Schulsozialarbeit mit jährlicher Anteilsfinanzierung für die Jahre 2015 bis 2018 entschlossen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand endet die Landesförderung der Schulsozialarbeit mit Ablauf des 31.12.2018.

Ein geringer Teil der noch fehlenden Mittel wird in 2018 durch verbliebene Bundesmittel für die Schulsozialarbeit BuT gedeckt (passiver Rechnungsabgrenzungsposten). Die Bundesmittel sind nach 2018 erschöpft.

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.

Erläuterungen

4491 0010 Bundesbeteiligung an KdU

5461 0010 Kosten der Unterkunft und Heizung

Es handelt sich um die Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II. Gemäß § 6 SGB II ist der Kreis kommunaler Träger dieser Leistungen. Die zunächst durch das Jobcenter zahlbar gemachten Leistungen werden vom Kreis an die Bundesagentur für Arbeit erstattet.

Mit einer gesetzlich festgelegten Anpassungsformel wird die Bundesbeteiligung an den KdU anhand der Bedarfsgemeinschaften jährlich neu berechnet. Für 2018 und 2019 beträgt die Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (inkl. Warmwasser) 26,4 %.

Zusätzlich wird über das Aufwandskonto der 7,9%ige Anteil (für 2019 der 10,2%ige Anteil) der Unterkunftskosten aus der sogenannten „Übergangsmilliarde“ bewirtschaftet.

4491 0011 Bundesbeteiligung an KdU Fluchtmigration

5461 0011 KdU Fluchtmigration

Zur besseren Abgrenzung und Auswertung des flüchtlingsbedingten Mehraufwandes bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung erfolgt die Einrichtung neuer Sachkonten.

Nach aktueller Gesetzeslage erhöht sich für 2018 die landesspezifische Beteiligungsquote der KdU um 5,3 %. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine schlichte „pauschale“ Erhöhung der Erstattung der KdU. Vielmehr erfolgt im Jahr 2019 eine Überprüfung und ggfls. rückwirkende Anpassung für das Jahr 2018 auf Basis des ermittelten tatsächlichen flüchtlingsbedingten Mehraufwandes bei den KdU.

Es kann zu Ausgleichszahlungen (Erstattung oder Rückzahlung) kommen, ggfls. wird die Bildung einer Rückstellung erforderlich.

4491 0100 Bundesbeteiligung am BuT SGB II

5468 0100 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Der örtliche Sozialhilfeträger ist verpflichtet, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eine allgemeinbildende oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten, neben dem Regelbedarf, Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gemäß § 28 SGB II zu gewähren.

Zu den Bedarfen für Bildung und Teilhabe gehören:

1. Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen sowie Ausflüge von Kindertageseinrichtungen
2. Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf. Hierfür erhält jeder Anspruchsberechtigte zum 01.08. eines 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

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.312	Grundsicherungsleistungen (SGB II)
Produkt	050.312.010	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erläuterungen

- 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 0020 Sonstige Kosten der Unterkunft/Heizung

5461 0030 Einmalige Kosten der Unterkunft/Heizung

Bei den sonstigen Leistungen handelt es sich um Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten sowie darlehensweise Übernahme von Mietschulden.

Unter einmalige Leistungen sind Ausgaben für die Erstausrüstung der Wohnung oder Bekleidung zusammengefasst.

Für diese Kosten erfolgt seitens des Bundes keine anteilige Erstattung.

5461 0050 Zuführung Verbindlichkeiten KdU

In der Bilanzposition „Forderungen aus Transferleistungen“ sind u.a. die nach § 42 a SGB II gewährten Darlehen zu bilanzieren. Dadurch, dass sich der Bund nach § 46 Abs. 5 SGB II an den Leistungen der KdU beteiligt, entsteht gleichzeitig mit der Forderung eine Verbindlichkeit, die aufwandswirksam zu veranschlagen ist.

5462 0010 Sozialpsychiatrische Zentren

5462 0020 Suchtkrankenberatungsstellen

5462 0030 Suchtkrankenberatung für das Jobcenter

5462 0040 Schuldnerberatung

Nach § 16 a SGB II können über die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit hinaus weitere Leistungen erbracht werden, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind. Dazu gehören u. a.

- die Schuldnerberatung
- die psychosoziale Beratung
- die Suchtberatung

Die Ansätze enthalten eine Personalkostensteigerung von 1 %.

Kurzbeschreibung

Beratung von schwerbehinderten Arbeitnehmern und Arbeitgebern über die begleitende Hilfe im Arbeitsleben einschließlich Gewährung finanzieller Zuschüsse aus Mitteln der Ausgleichsabgabe, sowie Beratung und Durchführung des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Arbeitnehmer

Auftragsgrundlage

SGB IX, SchwbAV

Zielgruppe

schwerbehinderte Arbeitnehmer, diesen Gleichgestellte sowie Arbeitgeber

Verantwortliche/r

Mertens, Marcus

operative Ziele

Sicherung der Eingliederung und Erhalt des Arbeitsplatzes durch Förderung nach der SchwbAV

Anmerkungen

Der Rhein-Kreis Neuss nimmt diese Aufgaben ebenfalls für die großen kreisangehörigen Städte Grevenbroich und Dormagen wahr. Im Rahmen der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben werden ausschließlich Mittel des Landschaftsverbandes Rheinland bewirtschaftet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.817	1.062	1.696	1.870	2.047
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	314	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.131	1.062	1.696	1.870	2.047
10 = Ordentliche Erträge	0,00	4.131	1.062	1.696	1.870	2.047
50110000 : Beamte	55.610,10	56.212	59.019	59.609	60.205	60.807
50120000 : Tariflich Beschäftigte	26.178,69	32.731	27.443	27.717	27.995	28.275
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.014,66	13.480	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	2.103,21	2.476	2.076	2.097	2.118	2.139
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	5.271,38	6.464	5.432	5.486	5.541	5.597
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	227,94	244	223	225	227	230
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.511,64	2.247	2.405	2.429	2.453	2.478
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	6.206,00	9.996	15.011	15.079	15.398	15.352
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.999,00	2.987	4.028	4.254	4.443	4.583
11 - Personalaufwendungen	115.122,62	126.836	115.637	116.897	118.381	119.460
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	15.060	15.211	15.363	15.516
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.598,98	2.023	2.405	2.429	2.453	2.478
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.635,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.927,00	0	582	533	481	422
12 - Versorgungsaufwendungen	13.160,98	2.023	18.047	18.173	18.297	18.416
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	308,12	256	312	312	312	312

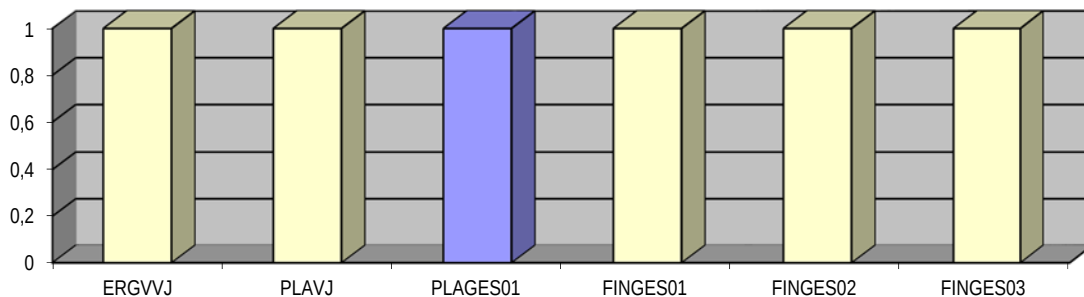
Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52411000 : Energie	1.590,13	1.722	945	945	973	1.003
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	981	1.010	1.040	1.071
52413000 : Bauunterhaltung	756,25	1.127	1.794	1.313	1.045	1.151
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654,50	3.105	4.032	3.580	3.371	3.537
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.630,68	1.633	1.717	1.599	1.858	1.858
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.630,68	1.633	1.717	1.599	1.858	1.858
54220010 : Druck-/Kopiersystem	708,95	631	747	747	747	747
54311000 : Porto	851,21	901	1.109	1.124	1.139	1.139
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.560,16	1.532	1.856	1.871	1.885	1.885
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.128,94	135.128	141.289	142.119	143.791	145.156
18 = Ordentliches Ergebnis	-134.128,94	-130.997	-140.227	-140.423	-141.921	-143.109
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.128,94	-130.997	-140.227	-140.423	-141.921	-143.109
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-134.128,94	-130.997	-140.227	-140.423	-141.921	-143.109
29 = Teilergebnis	-134.128,94	-130.997	-140.227	-140.423	-141.921	-143.109

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kündigungsschutzverfahren	51,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Betriebsbesuche	251,00	190,00	190,00	190,00	190,00	230,00
Förderfälle nach der SchwbAV	150,00	130,00	130,00	130,00	130,00	140,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,30	-0,30	-0,31	-0,31	-0,32	-0,32
Ergebnis je Förderfall	-894,19	-1.007,67	-1.078,67	-1.080,18	-1.091,70	-1.022,21

Haushalt 2018

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 Sozialgesetzbuch IX Mittel aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung.

Die Mittel werden an Schwerbehinderte und Arbeitgeber weitergegeben.

Rechtsgrundlage ist § 102 SGB IX in Verbindung mit der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV) vom 28.03.1988 (BGBl. I S. 484) in der zurzeit gültigen Fassung. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der derzeitigen Ausgabenentwicklung und der schwankenden Fallzahl kalkuliert.

Bei den Mitteln handelt es sich um „durchlaufende Gelder“, d.h., sie werden vom Kreis vereinnahmt und an dritte Zahlungsempfänger weitergeleitet. Es erfolgt deshalb lediglich eine Darstellung in der Finanzrechnung (§ 16 GemHVO).

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertenrecht, insbesondere die Feststellung des Grades der Behinderung, der Merkzeichen, die Ausstellung und Verlängerung des Schwerbehindertenausweises sowie Nachprüfungen, Widerspruchs- und Klageverfahren

Auftragsgrundlage

SGB IX

Zielgruppe

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	73,31	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,31	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	526,38	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	526,38	0	0	0	0	0
44810000 : Erstattungen vom Land	898.618,55	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
44810020 : Pauschale für Außengutachter	920.813,49	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.819.432,04	1.770.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	125,00	0	125	125	125	125
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	52.787	18.220	29.102	32.088	35.129
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	4.337	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	125,00	57.124	18.345	29.227	32.213	35.254
10 = Ordentliche Erträge	1.820.156,73	1.827.124	1.988.345	1.999.227	2.002.213	2.005.254
50110000 : Beamte	591.964,40	505.477	574.713	580.460	586.265	592.127
50120000 : Tariflich Beschäftigte	318.438,28	268.663	265.473	268.128	270.809	273.517
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	207.631,30	186.422	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	26.534,32	20.457	20.097	20.298	20.501	20.706
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	61.330,92	51.477	50.633	51.139	51.651	52.167
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.984,12	2.129	2.262	2.285	2.307	2.331
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	34.732,34	31.071	41.281	41.694	42.111	42.532
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	85.814,00	138.229	257.621	258.782	264.253	263.464
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	27.637,00	41.294	69.134	72.999	76.257	78.655
11 - Personalaufwendungen	1.356.066,68	1.245.217	1.281.214	1.295.785	1.314.154	1.325.499
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	258.454	261.039	263.649	266.285
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	35.940,14	27.964	41.281	41.694	42.111	42.532

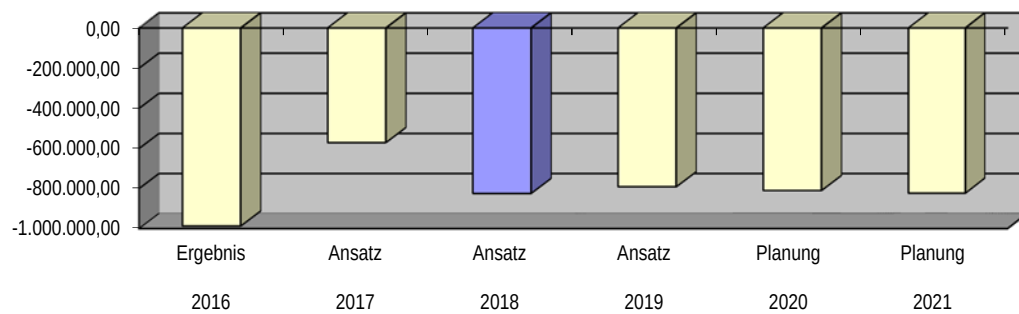
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	105.584,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	40.470,00	0	9.995	9.154	8.257	7.248
12 - Versorgungsaufwendungen	181.994,14	27.964	309.730	311.886	314.017	316.065
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.922,18	4.919	5.309	5.309	5.309	5.309
52411000 : Energie	30.562,74	33.099	16.067	16.067	16.549	17.046
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	16.687	17.164	17.679	18.210
52413000 : Bauunterhaltung	14.535,25	21.652	30.496	22.321	17.774	19.572
52910010 : Befundberichte	563.195,25	520.000	560.000	560.000	560.000	560.000
52910150 : Außengutachten Amt 50	308.532,30	330.000	310.000	310.000	310.000	310.000
52910160 : Außengutachten Amt 53	75.442,72	60.000	110.000	80.000	80.000	80.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.190,44	969.670	1.048.559	1.010.862	1.007.311	1.010.136
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	31.343,04	31.395	29.186	27.190	31.586	31.586
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.972,74	3.350	3.500	3.700	3.900	4.100
57116020 : Abschreibungen auf GWG	2.060,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.376,17	35.745	33.686	31.890	36.486	36.686
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	1.184,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	9.337,62	8.307	8.532	8.532	8.532	8.532
54310000 : Geschäftsaufwendungen	15.729,17	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54311000 : Porto	11.211,59	11.866	12.680	12.846	13.013	13.013
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	196.831,32	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.294,06	118.173	139.212	139.379	139.545	139.545
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.806.921,49	2.396.769	2.812.400	2.789.801	2.811.513	2.827.932
18 = Ordentliches Ergebnis	-986.764,76	-569.644	-824.055	-790.574	-809.300	-822.678
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-986.764,76	-569.644	-824.055	-790.574	-809.300	-822.678
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-986.764,76	-569.644	-824.055	-790.574	-809.300	-822.678
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	4,50	500	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,50	500	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-4,50	-500	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-986.769,26	-570.144	-824.255	-790.774	-809.500	-822.878

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anträge nach dem Schwerbehindertenrecht	10.380,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
festgestellte Schwerbehinderungen (GdB >= 50)	5.331,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.400,00
festgestellte Behinderungen (GdB < 50)	2.927,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	3.000,00
Nachprüfungen	2.111,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-2,19	-1,29	-1,83	-1,76	-1,80	-1,83
Ergebnis je Antrag	-95,06	-54,25	-78,48	-75,29	-77,08	-78,35

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	4.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	4.409,09	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.409,09	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.409,09	5.000	5.400	0	5.400	5.400	5.400
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.409,09	-5.000	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 32201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	4,0	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4	0,0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,4	0,0	-4,4	-4,4	-4,4	0,0
Saldo 7 32201000	0,0	0,0	0,0	-4,0	-4,4	0,0	-4,4	-4,4	-4,4	0,0

7 32201001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	4,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 32201001	0,0	0,0	-4,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,4	-5,0	-5,4	0,0	-5,4	-5,4	-5,4	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

Nach dem Zweiten Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen wurden die den Versorgungsämtern nach dem SGB IX übertragenen Aufgaben mit Wirkung vom 01. Januar 2008 auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen.

Nach § 23 des v.g. Gesetzes wird für die wesentlichen Belastungen, die durch dieses Gesetz den Kreisen entstehen, ein finanzieller Ausgleich gewährt (Belastungsausgleich).

4481 0000 Erstattungen vom Land

4481 0020 Pauschale für Außengutachter

Gemäß § 23 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (EinglG) erhält der Kreis aufgrund der Belastungen, die ihm durch die Erledigung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht entstehen, einen finanziellen Ausgleich.

5291 0150 Außengutachten (Amt 50)

5291 0160 Außengutachten (Amt 53)

Neben der Stellungnahme nach Aktenlage ist auch die Begutachtung der Antragsteller und Antragstellerinnen durch Fachärzte im Rahmen von Außengutachten erforderlich.

Es werden auch Außengutachten, im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX, vom Gesundheitsamt (53) in Auftrag gegeben und abgerechnet.

Kurzbeschreibung

Förderung der Wohlfahrtsverbände und sonstiger Träger

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie Beratungsstellen

Verantwortliche/r

Henkel, Siegfried

operative Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtsverbände und Träger der ambulanten Hospizdienste bei der Durchführung ihrer Maßnahmen durch Gewährung von Personal- und Sachkostenzuschüsse

Anmerkungen

Zuschüsse an sieben Verbände der Freien Wohlfahrtspflege.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41480040 : Zinskostenzuschüsse	7.669,35	0	0	0	0	0
41480050 : Soziales Handlungskonzept	0,00	100.000	0	0	0	0
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	51.894,12	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41610010 : Auflösung PRAP Investitionspauschale	168.024,00	168.024	168.024	168.024	168.024	168.024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.587,47	273.024	193.024	193.024	193.024	193.024
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.000	607	969	1.068	1.170
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	165	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.164	607	969	1.068	1.170
10 = Ordentliche Erträge	227.587,47	275.188	193.631	193.993	194.092	194.194
50110000 : Beamte	29.634,88	30.013	34.706	35.053	35.404	35.758
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.589,71	3.597	3.768	3.806	3.844	3.882
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	7.864,82	7.062	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	277,59	272	285	288	291	294
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	717,23	703	740	747	755	762
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	43,42	46	43	43	44	44
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.315,62	1.177	1.375	1.389	1.403	1.417
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.251,00	5.236	8.578	8.616	8.799	8.772
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.047,00	1.564	2.302	2.431	2.539	2.619
11 - Personalaufwendungen	47.741,27	49.669	51.797	52.373	53.077	53.548
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	8.606	8.692	8.779	8.867
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.361,37	1.059	1.375	1.389	1.403	1.417
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	3.999,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.533,00	0	333	305	275	241
12 - Versorgungsaufwendungen	6.893,37	1.059	10.314	10.386	10.457	10.524

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.331

Produkt 050.331.010

Soziale Leistungen

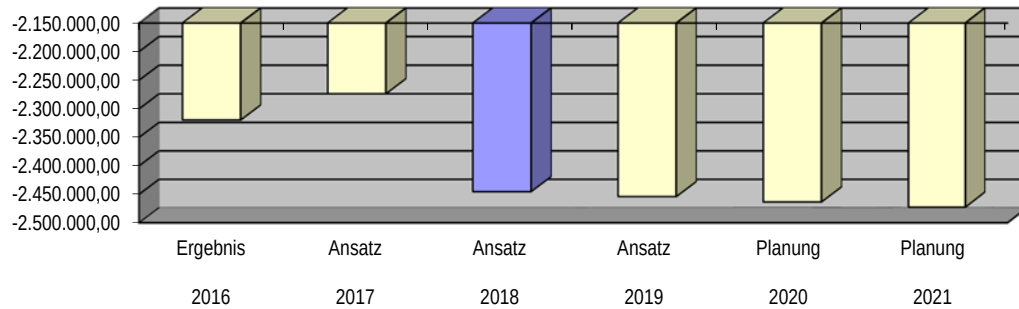
Förderung der Wohlfahrtspflege

Förderung der Wohlfahrtspflege



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	110,07	91	136	136	136	136
52411000 : Energie	568,05	615	411	411	424	437
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	427	440	453	466
52413000 : Bauunterhaltung	270,16	402	781	572	455	501
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,28	1.109	1.756	1.559	1.468	1.540
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	582,60	584	747	696	809	809
14 - Bilanzielle Abschreibungen	582,60	584	747	696	809	809
53180040 : Allg. Zuschuss an Wohlfahrtsverbände	278.000,00	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600
53180050 : Beratungsdienste der Altenhilfe	340.209,96	298.162	324.000	327.000	330.000	333.000
53180060 : Zuschuss für allgemeine Sozialarbeit	310.985,00	313.790	340.000	343.000	346.000	349.000
53180070 : Allg. Zuschuss für Beratungsstellen	264.623,16	266.410	284.042	284.042	284.042	284.042
53180090 : Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen"	129.467,00	130.336	143.639	143.639	143.639	143.639
53180100 : Schwangerschaftskonfliktberatung	73.738,95	74.500	75.245	75.997	76.757	77.525
53180120 : Unterstützungsleistungen zur sozialen Teilhabe	130.000,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
53180130 : Freizeitmaßnahmen für Behinderte	13.505,00	49.850	17.850	17.850	17.850	17.850
53180140 : Förderung der Hospizarbeit	91.000,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
53180150 : Zuschuss für Frauenhäuser	65.392,00	66.046	66.706	67.373	68.047	68.727
53180160 : Eingliederungshilfe	29.534,66	40.302	30.302	30.302	30.302	30.302
53180170 : Allg. Zuschuss an VdK und Lebenshilfe	22.357,80	26.266	23.266	23.266	23.266	23.266
53180180 : Hilfe für Schwangere in Notlagen	28.585,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180190 : Zuschuss an Alzheimer Gesellschaft e.V.	72.071,00	72.998	73.935	74.881	75.836	76.801
53180210 : Zuschuss für Telefonseelsorge	27.150,00	27.340	27.613	27.889	28.168	28.450
53180220 : Förderung von Selbsthilfegruppen	8.424,41	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
53180241 : Wohnberatungsagentur	71.280,00	71.280	71.280	71.280	71.280	71.280
53180242 : Soziales Handlungskonzept	351.561,96	400.000	437.000	437.000	437.000	437.000
15 - Transferaufwendungen	2.490.262,63	2.495.756	2.573.354	2.581.995	2.590.663	2.599.358
54220010 : Druck-/Kopiersystem	253,20	225	332	332	332	332
54311000 : Porto	304,01	322	494	500	507	507
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,21	547	826	832	839	839
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.546.985,36	2.548.724	2.638.794	2.647.842	2.657.313	2.666.618
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.319.397,89	-2.273.536	-2.445.163	-2.453.849	-2.463.221	-2.472.424
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.319.397,89	-2.273.536	-2.445.163	-2.453.849	-2.463.221	-2.472.424
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.319.397,89	-2.273.536	-2.445.163	-2.453.849	-2.463.221	-2.472.424
29 = Teilergebnis	-2.319.397,89	-2.273.536	-2.445.163	-2.453.849	-2.463.221	-2.472.424

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Förderbereiche Wohlfahrtspflege	15,00	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-5,15	-5,14	-5,43	-5,45	-5,47	-5,49

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68680050 : Rückfl von Darlehen für Altenwohnungen	53.719,40	53.720	45.050	0	45.050	45.050	45.050
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	53.719,40	53.720	45.050	0	45.050	45.050	45.050
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.719,40	53.720	45.050	0	45.050	45.050	45.050
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	53.719,40	53.720	45.050	0	45.050	45.050	45.050

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 33101000 Rückflüsse Darlehen Altenwohnungen

68680050 : Rückfl von Darlehen für Altenwohnungen	0,0	0,0	53,7	53,7	45,1	0,0	45,1	45,1	45,1	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	53,7	53,7	45,1	0,0	45,1	45,1	45,1	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	53,7	53,7	45,1	0,0	45,1	45,1	45,1	0,0
Saldo 7 33101000	0,0	0,0	53,7	53,7	45,1	0,0	45,1	45,1	45,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	53,7	53,7	45,1	0,0	45,1	45,1	45,1	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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 sind die Zahlungen und die damit verbundenen Zinsen ausgelaufen.

4148 0050 Soziales Handlungskonzept

5318 0242 Soziales Handlungskonzept

Mit dem „Sozialen Handlungskonzept“ sollen 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. Hierfür wird ein Betrag von 200.000 EUR bereitgestellt (Beschluss des Finanzausschusses vom 27.03.2012).

Zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit, insbesondere unter Jugendlichen, werden zusätzlich 200.000 EUR bereitgestellt (Beschluss des Finanzausschusses vom 11.03.2014).

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 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). Es wird von einer Personalkostensteigerung von 1 % ausgegangen.

Erläuterungen

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 2018.

- 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 2018 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 2018 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.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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.

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.

Kurzbeschreibung

Durchführung von Aufgaben nach dem Landespflegegeldgesetz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Verantwortliche/r

Gallus, Gerd

operative Ziele

Refinanzierung der Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen nach dem APG NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41480060 : Rückzahlung Pflegerwohngeld	379.531,94	300.000	363.000	354.000	361.000	368.000
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	21,61	100	100	100	100	100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.553,55	300.100	363.100	354.100	361.100	368.100
42212910 : Rückzahlungen Heimpfl HzP iE (n del)	-7.467,54	0	0	0	0	0
42217000 : Rückzahlungen gewährter Darlehen Pflegerwohngeld	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3 + Sonstige Transfererträge	-7.467,54	0	5.000	5.000	5.000	5.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	18.177	4.550	7.267	8.013	8.773
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	1.494	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.671	4.550	7.267	8.013	8.773
10 = Ordentliche Erträge	372.086,01	319.771	372.650	366.367	374.113	381.873
50110000 : Beamte	208.384,06	205.947	208.084	210.165	212.266	214.389
50120000 : Tariflich Beschäftigte	59.677,54	41.045	78.519	79.304	80.097	80.898
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	71.498,38	64.195	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	4.817,75	3.129	5.998	6.058	6.119	6.180
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	11.992,27	8.087	15.607	15.763	15.921	16.080
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	267,01	287	453	458	462	467
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	11.960,17	10.700	10.309	10.412	10.516	10.621
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	29.550,00	47.599	64.334	64.624	65.990	65.793
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	9.517,00	14.220	17.264	18.230	19.043	19.642
11 - Personalaufwendungen	407.664,18	395.209	400.568	405.014	410.414	414.070
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	64.542	65.187	65.839	66.498
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	12.376,08	9.629	10.309	10.412	10.516	10.621
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	36.358,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	13.936,00	0	2.496	2.286	2.062	1.810
12 - Versorgungsaufwendungen	62.670,08	9.629	77.347	77.886	78.418	78.929

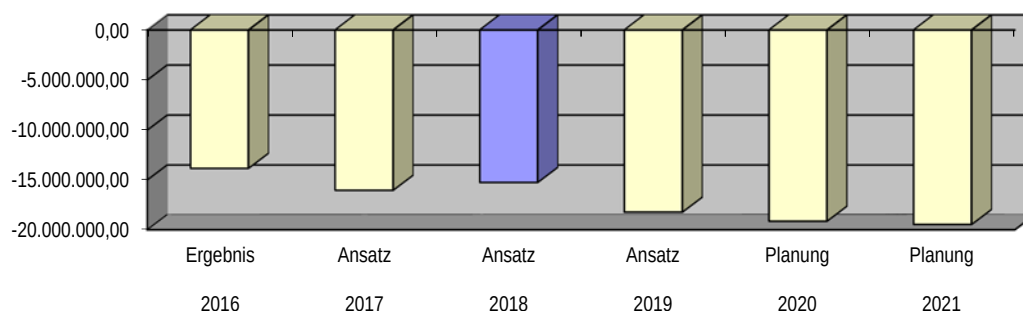
Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	884,75	735	825	825	825	825
52411000 : Energie	4.565,97	4.945	2.498	2.498	2.573	2.650
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	2.595	2.669	2.749	2.831
52413000 : Bauunterhaltung	2.171,50	3.235	4.742	3.471	2.764	3.043
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.622,22	8.915	10.660	9.463	8.911	9.350
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.682,52	4.690	4.538	4.228	4.911	4.911
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.682,52	4.690	4.538	4.228	4.911	4.911
53180010 : Pflegewohngeld	11.415.124,40	14.100.000	0	0	0	0
53180020 : Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	1.243.267,06	1.150.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
53180030 : Förderung Kurzzeitpflege	729.283,32	550.000	945.000	900.000	900.000	900.000
53180035 : Förderung Tagespflege	300.406,31	105.000	425.000	350.000	350.000	350.000
53390030 : Seniorenberatung	25.000,00	25.000	0	0	0	0
53990020 : Pflegewohngeld	0,00	0	12.500.000	15.595.100	16.505.500	16.835.600
15 - Transferaufwendungen	13.713.081,09	15.930.000	15.120.000	18.095.100	19.005.500	19.335.600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.035,65	1.811	1.941	1.941	1.941	1.941
54311000 : Porto	2.444,18	2.587	2.885	2.923	2.961	2.961
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.479,83	4.398	4.826	4.864	4.902	4.902
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.200.199,92	16.352.840	15.617.938	18.596.554	19.513.056	19.847.762
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.828.113,91	-16.033.069	-15.245.288	-18.230.187	-19.138.943	-19.465.889
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.828.113,91	-16.033.069	-15.245.288	-18.230.187	-19.138.943	-19.465.889
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-13.828.113,91	-16.033.069	-15.245.288	-18.230.187	-19.138.943	-19.465.889
29 = Teilergebnis	-13.828.113,91	-16.033.069	-15.245.288	-18.230.187	-19.138.943	-19.465.889

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Personen in Einrichtungen, die Pflegewohngeld erhalten	1.993,00	2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.013,00
Anzahl der Förderfälle ambulante Pflegedienste	62,00	55,00	55,00	55,00	55,00	60,00
Anzahl der Förderfälle der Tages- und Nachtpflege	276,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Anzahl der Förderfälle Kurzzeitpflege	743,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Anzahl der geförderten Belegungstage Tagespflege	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Anzahl der geförderten Belegungstage Kurzzeitpflege	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-30,73	-36,23	-33,88	-40,51	-42,53	-43,26
Deckungsbeitrag	2,62	1,96	2,39	1,97	1,92	1,92

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

4148 0060 Rückzahlung Pflegewohnngeld

5399 0020 Pflegewohnngeld

§ 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 Pflegewohnngeld vor.

Gemäß § 13 APG DVO NRW vom 21.10.2014 wird Pflegewohnngeld als Unterstützung der pflegebedürftigen Personen in Abhängigkeit von ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zur Tragung der ihnen ansonsten durch die Trägerinnen und Träger vollstationärer Pflegeeinrichtungen berechneten Aufwendungen (Investitionskostenanteile) nach § 11 APG DVO NRW gewährt.

Durch die allgemeine Erhöhung der Investitionskosten sowie durch die Zunahme der anspruchsberechtigten Heimbewohner steigen die Aufwendungen nach wie vor. Durch Entlassung, Neuberechnung u.ä. treten bei den bewilligten Pflegewohnngeldleistungen Überzahlungen ein, die erstattet werden.

Änderung der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2016 siehe 5318 0010 - Pflegewohnngeld.

5318 0020 Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen

5318 0030 Förderung Kurzzeitpflege

5318 0035 Förderung Tagespflege

Die Förderung der Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen ist eine Pflichtaufgabe nach dem APG NRW. Die Förderung ambulanter Dienste nach § 12 APG NRW setzt eine Antragstellung der durch Versorgungsvertrag zur Pflege zugelassenen ambulanten Pflegedienste mit Sitz im Rhein-Kreis Neuss voraus.

Bei Tages- und Kurzzeitpflege werden gemäß § 13 APG NRW die Investitionskosten der tatsächlich in Anspruch genommenen Tage durch eine pflegebedürftige Person aus dem Rhein-Kreis Neuss gefördert. Aufgrund des demographischen Wandels, der Auswirkungen der Pflegestärkungsgesetze sowie die Ausweitung des Leistungsangebotes durch neue Einrichtungen sind die Aufwendungen in den letzten Jahren stark angestiegen, es ist mit einer weiteren Steigerung zu rechnen.

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach den §§ 27 bis 40 SGB XII, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehen Unterhaltspflichtiger

Auftragsgrundlage

§ 3 SGB XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige

Verantwortliche/r

Henkel, Siegfried

operative Ziele

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

Anmerkungen

Änderung der Produktgruppenstruktur, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
42111100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzL aE (del)	0,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000
42111300 : Unterhalt nach BGB HzL aE (del)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
42111500 : Leistung Sozialleistungstr aE HzL (del)	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
42111700 : Sonstige Ersatzleistungen aE HzL (del)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
42111900 : Rückzahlungen HzL aE (del)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
42211100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzL iE (del)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42211500 : Leistungen anderer Träger HzL iE (del)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42211700 : Sonstige Ersatzleistungen iE HzL (del)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	759.000	759.000	759.000	759.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	0	2.176	3.476	3.832	4.196
45910100 : Rückzahlung Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.676	6.976	7.332	7.696
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	764.676	765.976	766.332	766.696
50110000 : Beamte	0,00	0	91.700	92.617	93.543	94.479
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	0	11.595	11.711	11.828	11.946
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	0,00	0	885	894	903	912
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	0,00	0	2.316	2.339	2.363	2.386
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	0	77	78	79	79

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

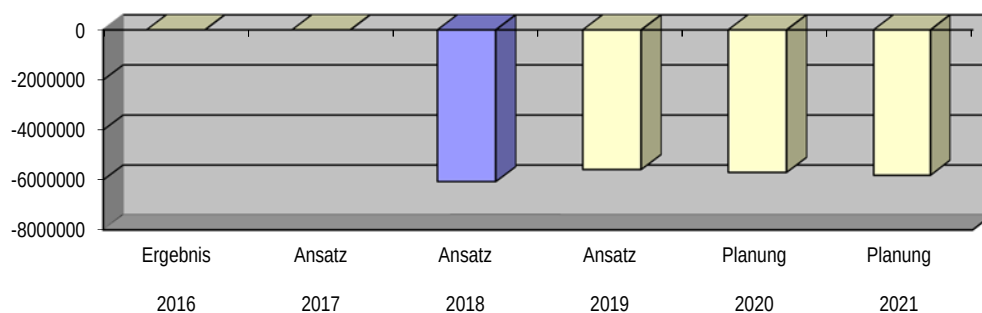
Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.332
Produkt 050.332.010

Soziale Leistungen
Hilfe zum Lebensunterhalt
Hilfe zum Lebensunterhalt



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	4.930	4.979	5.029	5.079
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	30.769	30.907	31.561	31.466
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	8.257	8.719	9.108	9.394
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	150.529	152.244	154.413	155.742
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	30.868	31.177	31.488	31.803
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0	4.930	4.979	5.029	5.079
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	0,00	0	1.194	1.093	986	866
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	36.992	37.249	37.504	37.749
52321030 : Verfahrenskosten (del.)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	0	309	309	309	309
52411000 : Energie	0,00	0	934	934	962	991
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	970	998	1.028	1.059
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	0	1.773	1.298	1.033	1.138
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.986	23.538	23.332	23.496
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	1.697	1.581	1.836	1.836
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.697	1.581	1.836	1.836
53311000 : Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)	0,00	0	5.100.000	4.640.000	4.730.000	4.820.000
53311700 : sonstige Leistungen der HzL a.E.(n.del.)	0,00	0	275.000	230.300	232.600	234.900
53321000 : Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (del.)	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
53321010 : HzL i.E. über 65 Jahre (n.del.)	0,00	0	988.000	1.008.000	1.028.000	1.049.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	6.493.000	6.008.300	6.120.600	6.233.900
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	0	734	734	734	734
54311000 : Porto	0,00	0	1.091	1.106	1.120	1.120
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	121.826	121.840	121.854	121.854
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.828.029	6.344.752	6.459.539	6.574.577
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-6.063.353	-5.578.776	-5.693.207	-5.807.881
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-6.063.353	-5.578.776	-5.693.207	-5.807.881
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	0	-6.063.353	-5.578.776	-5.693.207	-5.807.881
29 = Teilergebnis	0,00	0	-6.063.353	-5.578.776	-5.693.207	-5.807.881

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	0,00	810,00	850,00	890,00	930,00

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.332	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	050.332.010	Hilfe zum Lebensunterhalt

Erläuterungen

Gemäß den Vorschriften über die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (Zuordnungsvorschriften Produktgruppen – ZOVP) wird ab dem Jahr 2018 die ehemalige Produktgruppe 050.311 – Leistungen nach SGB XII – entsprechend den einzelnen Hilfearten durch folgende neue Produktgruppen ersetzt:

050.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

050.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

050.334 Hilfen zur Gesundheit

050.335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

050.336 Hilfe zur Pflege

050.338 Hilfe in anderen Lebenslagen und zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

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.

Kostenart	Beschreibung	Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
4211 1100	Kosten-/Aufwendungsersatz HzL a.E. (del.)	225.833 €	290.000 €	225.000 €
4211 1300	Unterhalt nach BGB HzL a.E. (del.)	151.837 €	150.000 €	150.000 €
4211 1500	Leistung Sozialleistungstr. a.E. HzL (del.)	363.664 €	260.000 €	260.000 €
4211 1700	Sonst. Ersatzleistungen a.E. HzL (del.)	22.011 €	35.000 €	20.000 €
5331 1000	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)	4.308.798 €	3.876.000 €	4.550.000 €
5331 1700	Sonstige Leistungen der HzL a.E. (n.del.)	129.080 €	100.000 €	228.000 €
5332 1000	Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (del.)	118.201 €	130.000 €	130.000 €
5332 1010	HzL i.E. über 65 Jahre (n.del.)	886.008 €	969.000 €	988.000 €

Änderung der Produktgruppenstruktur; weitere Rechnungsergebnisse 2016 und Ansätze 2017 siehe 050.311 – Leistungen nach dem SGB XII -.

ABKÜRZUNGEN:

a.E. = außerhalb von Einrichtungen
i.E. = innerhalb von Einrichtungen
del. = delegiert
n. del. = nicht delegiert

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.333

Produkt 050.333.010

Soziale Leistungen
GruSi im Alter und bei
Erwerbsminderung
Grusi im Alter und bei
Erwerbsminderung

rhein
kreis
neuss

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach den §§ 41 bis 46 SGB XII, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehen Unterhaltspflichtiger

Auftragsgrundlage

§ 3 SGB XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige

Verantwortliche/r

Henkel, Siegfried

operative Ziele

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

Anmerkungen

Ab 2018 Änderung der Produktgruppenstruktur, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
42116100 : Kosten-/Aufwendungsersatz GruSi aE (del)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
42116300 : Unterhalt nach BGB GruSi aE (del)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42116500 : Leistungen anderer Träger GruSi aE (del)	0,00	0	114.000	112.000	110.000	108.000
42116900 : Rückzahlungen GruSi aE (del)	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
42216100 : Kosten-/Aufwendungsersatz GruSi iE (del)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42216920 : Rückzahlungen GruSi (n del)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	365.000	363.000	361.000	359.000
44960000 : Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	0,00	0	26.574.000	27.106.000	27.648.000	28.201.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	26.574.000	27.106.000	27.648.000	28.201.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	0	920	1.470	1.620	1.774
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	920	1.470	1.620	1.774
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	26.939.920	27.470.470	28.010.620	28.561.774
50110000 : Beamte	0,00	0	38.771	39.159	39.550	39.946
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.729	7.806	7.884	7.963
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	0,00	0	590	596	602	608

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	0,00	0	1.544	1.559	1.575	1.591
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	0	51	52	52	53
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	2.085	2.106	2.127	2.148
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	13.009	13.068	13.344	13.304
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	3.491	3.686	3.851	3.972
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	67.270	68.032	68.985	69.584
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	13.051	13.182	13.313	13.446
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0	2.085	2.106	2.127	2.148
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	0,00	0	505	462	417	366
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	15.641	15.749	15.857	15.961
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	0	202	202	202	202
52411000 : Energie	0,00	0	612	612	630	649
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	636	654	673	694
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	0	1.162	850	677	745
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.611	2.318	2.183	2.290
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	1.112	1.036	1.203	1.203
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.112	1.036	1.203	1.203
53316000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung aE (del)	0,00	0	25.440.000	25.950.000	26.470.000	27.000.000
53316300 : Gutachterkosten GruSi a.E. (del.)	0,00	0	200	200	200	200
53326000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung iE (del)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
53326010 : GruSi über 65 Jahre iE (n del)	0,00	0	1.098.350	1.120.317	1.142.724	1.165.600
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	26.558.550	27.090.517	27.632.924	28.185.800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	0	463	463	463	463
54311000 : Porto	0,00	0	688	697	706	706
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.152	1.161	1.170	1.170
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.646.336	27.178.812	27.722.322	28.276.008
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	293.584	291.658	288.298	285.766
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	293.584	291.658	288.298	285.766
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	0	293.584	291.658	288.298	285.766
29 = Teilergebnis	0,00	0	293.584	291.658	288.298	285.766

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

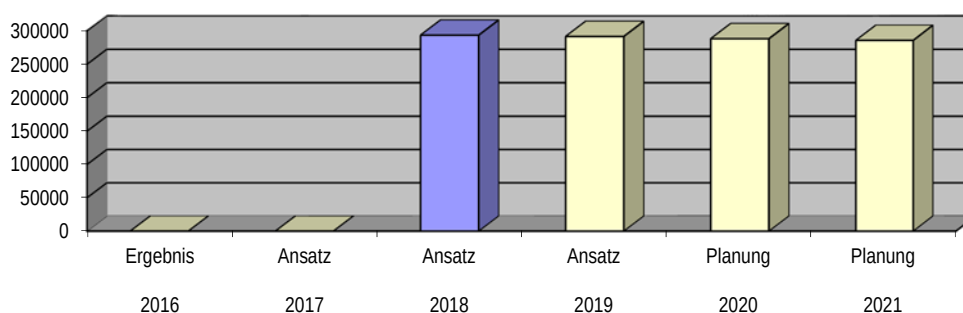
Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.333

Produkt 050.333.010

Soziale Leistungen
GruSi im Alter und bei
Erwerbsminderung
Grusi im Alter und bei
Erwerbsminderung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personen die a. E. GruSi erhalten	0,00	0,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00	8.200,00

Erläuterungen

Gemäß den Vorschriften über die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (Zuordnungsvorschriften Produktgruppen – ZOVP) wird ab dem Jahr 2018 die ehemalige Produktgruppe 050.311 – Leistungen nach SGB XII – entsprechend den einzelnen Hilfearten durch folgende neue Produktgruppen ersetzt:

050.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

050.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

050.334 Hilfen zur Gesundheit

050.335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

050.336 Hilfe zur Pflege

050.338 Hilfe in anderen Lebenslagen und zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

4496 0000 Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter

5331 6000 GruSi im Alter/Erwerbsminderung a.E. (del.)

5332 6000 GruSi im Alter/Erwerbsminderung i.E. (del.)

5332 6010 GruSi über 65 Jahre i.E. (n. del.)

Es handelt sich um Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII.

Leistungsberechtigt sind Personen, die

das 65. Lebensjahr vollendet bzw. die Altersgrenze gem. § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben oder

das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft erwerbsgemindert sind

und nach ihren finanziellen Verhältnissen den durch § 42 SGB XII bestimmten Bedarf nicht decken können.

Aufgrund der demographischen Entwicklung ist künftig mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen.

Die Leistungsausgaben nach dem 4. Kapitel SGB XII werden seit 2014 vollständig vom Bund erstattet.

Kostenart	Beschreibung	Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
4496 6000	Bundeseeteiligung Grundsicherung im Alter	26.020.129 €	23.698.134 €	26.574.000 €
5331 6000	Grusi im Alter/Erwerbsminderung a.E. (del.)	24.936.314 €	22.497.609 €	25.440.000 €
5332 6000	Grusi im Alter/Erwerbsminderung i.E. (del.)	18.372 €	62.424 €	20.000 €
5332 6010	Grusi über 65 Jahre i.E. (n.del.)	1.056.924 €	1.422.000 €	1.098.350 €

Änderung der Produktgruppenstruktur; weitere Rechnungsergebnisse 2016 und Ansätze 2017 siehe 050.311 – Leistungen nach dem SGB XII -.

ABKÜRZUNGEN:

a.E. = außerhalb von Einrichtungen

i.E. = innerhalb von Einrichtungen

del. = delegiert

n. del. = nicht delegiert

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.334
Produkt 050.334.010

Soziale Leistungen
Hilfen zur Gesundheit
Hilfen zur Gesundheit



Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach den §§ 47 bis 52 SGB XII, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehen Unterhaltspflichtiger

Auftragsgrundlage

§ 3 SGB XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige

Verantwortliche/r

Henkel, Siegfried

operative Ziele

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

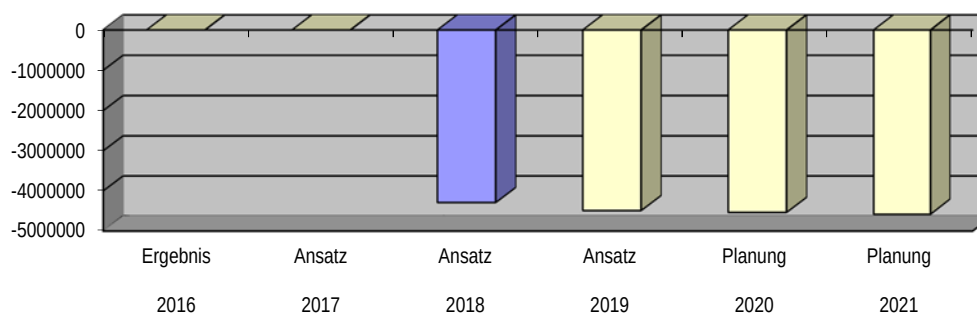
Anmerkungen

Ab 2018 Änderung der Produktgruppenstruktur, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	0	668	1.067	1.177	1.288
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	668	1.067	1.177	1.288
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	668	1.067	1.177	1.288
50110000 : Beamte	0,00	0	28.155	28.437	28.721	29.008
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	0	68.461	69.146	69.837	70.535
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	0,00	0	5.233	5.285	5.338	5.392
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	0,00	0	13.668	13.805	13.943	14.082
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	0	452	457	461	466
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	1.514	1.529	1.544	1.560
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	9.447	9.490	9.690	9.661
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	2.535	2.677	2.796	2.884
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	129.465	130.825	132.330	133.588
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	9.477	9.572	9.667	9.764
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.514	1.529	1.544	1.560
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	0,00	0	367	336	303	266
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	11.358	11.437	11.515	11.590
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	0	357	357	357	357

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52411000 : Energie	0,00	0	1.080	1.080	1.112	1.146
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	1.122	1.154	1.188	1.224
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	0	2.050	1.500	1.195	1.315
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.608	4.090	3.852	4.042
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	1.962	1.827	2.123	2.123
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.962	1.827	2.123	2.123
53314000 : Hilfe zur Gesundheit a.E. (del.)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53314100 : Hilfe zur Gesundheit a. E. (n.del.)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
53314700 : Erstattung an Krankenkassen	0,00	0	4.000.000	4.198.000	4.240.000	4.282.000
53324000 : Hilfe zur Gesundheit i.E. (del.)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
53324100 : Hilfe zur Gesundheit iE (n del)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
53324110 : HzG über 65 Jahre iE (n del)	0,00	0	100.000	102.000	104.000	106.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	4.138.500	4.338.500	4.382.500	4.426.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	0	826	826	826	826
54311000 : Porto	0,00	0	1.227	1.243	1.260	1.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.053	2.069	2.085	2.085
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.287.945	4.488.749	4.534.405	4.579.928
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.287.277	-4.487.682	-4.533.228	-4.578.640
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.287.277	-4.487.682	-4.533.228	-4.578.640
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	0	-4.287.277	-4.487.682	-4.533.228	-4.578.640
29 = Teilergebnis	0,00	0	-4.287.277	-4.487.682	-4.533.228	-4.578.640

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

Gemäß den Vorschriften über die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (Zuordnungsvorschriften Produktgruppen – ZOVP) wird ab dem Jahr 2018 die ehemalige Produktgruppe 050.311 – Leistungen nach SGB XII – entsprechend den einzelnen Hilfearten durch folgende neue Produktgruppen ersetzt:

050.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

050.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

050.334 Hilfen zur Gesundheit

050.335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

050.336 Hilfe zur Pflege

050.338 Hilfe in anderen Lebenslagen und zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

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.

Kostenart	Beschreibung	Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
5331 4100	Hilfe zur Gesundheit a.E. (n.del.)	4.334 €	10.000 €	10.000 €
5331 4700	Erstattung an Krankenkassen	4.115.709 €	3.265.000 €	4.156.000 €
5332 4100	Hilfe zur Gesundheit i.E. (del.)	4.946 €	100.000 €	20.000 €
5332 4110	HzG über 65 Jahre i.E. (n.del.)	96.715 €	200.000 €	100.000 €

Änderung der Produktgruppenstruktur; weitere Rechnungsergebnisse 2016 und Ansätze 2017 siehe 050.311 – Leistungen nach dem SGB XII -.

ABKÜRZUNGEN:

a.E.	=	außerhalb von Einrichtungen
i.E.	=	innerhalb von Einrichtungen
del.	=	delegiert
n. del.	=	nicht delegiert

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach den §§ 53 bis 60a SGB XII, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehen Unterhaltspflichtiger

Auftragsgrundlage

§ 3 SGB XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige

Verantwortliche/r

Henkel, Siegfried

operative Ziele

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

Anmerkungen

Ab 2018 Änderung der Produktgruppenstruktur, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
42113300 : Unterhalt nach BGB Egh aE (del)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42113310 : Unterhalt nach BGB Egh aE (n del)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
42113510 : Leistungen anderer Träger Egh aE (n del)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42113900 : Rückzahlungen Egh aE (del)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42213500 : Leistungen anderer Träger Egh iE (del)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	0	4.050	6.468	7.132	7.808
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.050	6.468	7.132	7.808
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	22.550	24.968	25.632	26.308
50110000 : Beamte	0,00	0	170.657	172.364	174.087	175.828
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.865	3.904	3.943	3.982
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	0,00	0	295	298	301	304
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	0,00	0	772	780	788	795
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	0	26	26	27	27

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.335

Soziale Leistungen
 Eingliederungshilfe behinderte Menschen
 Eingliederungshilfe behinderte Menschen

Produkt 050.335.010

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	9.176	9.268	9.360	9.454
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	57.261	57.520	58.735	58.560
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	15.366	16.226	16.950	17.483
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	257.418	260.385	264.190	266.433
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	57.447	58.021	58.602	59.188
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0	9.176	9.268	9.360	9.454
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	0,00	0	2.222	2.035	1.835	1.611
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	68.845	69.324	69.797	70.253
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	0	395	395	395	395
52411000 : Energie	0,00	0	1.197	1.197	1.233	1.270
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	1.243	1.279	1.317	1.356
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	0	2.272	1.663	1.324	1.458
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.107	4.534	4.269	4.480
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	2.174	2.025	2.353	2.353
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.174	2.025	2.353	2.353
53180600 : Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
53180650 : Aufw. für Inklusion	0,00	0	613.368	147.000	147.000	147.000
53313000 : ambulante Eingliederungshilfe a.E.(del.)	0,00	0	3.604.000	2.970.000	3.030.000	3.090.000
53313140 : EGH-Heilpäd. Leistungen für Kinder	0,00	0	569.000	600.000	600.000	600.000
53313170 : Amb. betreutes Wohnen - WG	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
53313180 : EGH : Teilnahme am Gem.-Leben	0,00	0	510.000	350.000	350.000	350.000
53313190 : EGH : angem. Schulausbildung	0,00	0	1.836.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
53313200 : EGH : sonstige	0,00	0	300.000	15.000	15.000	15.000
53323000 : Eingliederungshilfe i.E. (del.)	0,00	0	164.000	154.000	156.000	158.000
53323010 : Egh über 65 Jahre iE (n del)	0,00	0	471.200	480.600	490.300	500.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	8.192.568	6.641.600	6.713.300	6.785.100
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	0	917	917	917	917
54311000 : Porto	0,00	0	1.363	1.381	1.399	1.399
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.280	2.298	2.316	2.316
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.528.393	6.980.167	7.056.226	7.130.935
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-8.505.843	-6.955.199	-7.030.594	-7.104.627
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.505.843	-6.955.199	-7.030.594	-7.104.627
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	0	-8.505.843	-6.955.199	-7.030.594	-7.104.627
29 = Teilergebnis	0,00	0	-8.505.843	-6.955.199	-7.030.594	-7.104.627

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.335

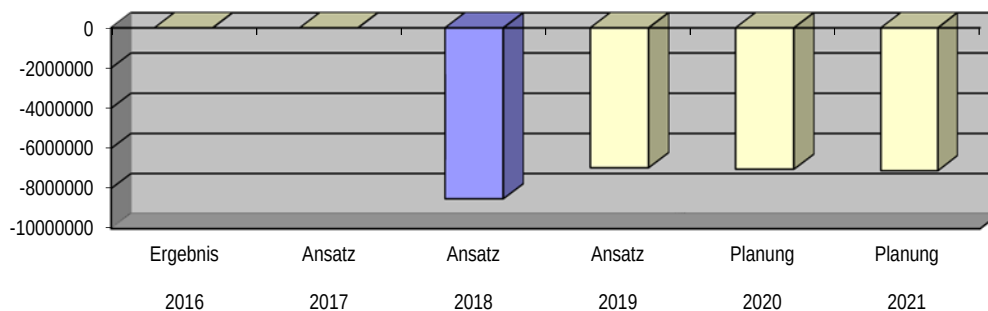
Produkt 050.335.010

Soziale Leistungen

Eingliederungshilfe behinderte
Menschen

Eingliederungshilfe behinderte
Menschen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personen die Eingliederungshilfe erhalten	0,00	0,00	865,00	900,00	935,00	970,00

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.335	Eingliederungshilfe behinderte Menschen
Produkt	050.335.010	Eingliederungshilfe behinderte Menschen

Erläuterungen

Gemäß den Vorschriften über die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (Zuordnungsvorschriften Produktgruppen – ZOVP) wird ab dem Jahr 2018 die ehemalige Produktgruppe 050.311 – Leistungen nach SGB XII – entsprechend den einzelnen Hilfearten durch folgende neue Produktgruppen ersetzt:

050.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

050.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

050.334 Hilfen zur Gesundheit

050.335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

050.336 Hilfe zur Pflege

050.338 Hilfe in anderen Lebenslagen und zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

5318 0650 Aufwendungen für Inklusion

Die Inklusionspauschale des Landes dient der Mitfinanzierung der Unterstützung der Schulen des Gemeinsamen Lernens sowie der berufsbildenden Schulen durch nicht-lehrendes Personal der Kommunen, soweit diese Kosten nicht der Finanzierung individueller Ansprüche nach § 35 a SGB VIII und § 54 SGB XII dienen.

Entsprechenden Ertrag siehe Produkt 160.611.010, Sachkonto 4131 0010 – 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 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 3170 Ambulantes betreutes Wohnen

Durch Gesetzesänderung zum 01.07.2016 wurde die Zuständigkeit für alle ambulanten Leistungen nach dem 6. und 7. Kapitel SGB XII, ohne die für Menschen mit Behinderungen ab Vollendung des 65. Lebensjahres ein selbständiges Wohnen außerhalb der Herkunftsfamilie nicht möglich ist oder gesichert werden kann, vom überörtlichen auf den örtlichen Sozialhilfeträger übertragen.

5331 3180 Teilnahme am Gem.-Leben

Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben als Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

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.

Kostenart	Beschreibung	Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
5318 0650	Aufwendungen für Inklusion	173.130 €	147.000 €	147.000 €
5331 3000	Ambulante Eingliederungshilfe	2.795.190 €	2.500.000 €	2.910.000 €
5331 3140	EGH-Heilpäd. Leistungen für Kinder	491.065 €	450.000 €	600.000 €
5331 3170	EGH: Ambulantes betreutes Wohnen (NEU)	0,00 €	0,00 €	100.000 €
5331 3180	EGH: Teilnahme am Gem.-Leben	272.848 €	350.000 €	350.000 €
5331 3190	EGH: Angemessene Schulausbildung	1.645.745 €	1.800.000 €	1.800.000 €
5331 3200	EGH: Sonstige	79.192 €	300.000 €	300.000 €
5332 3000	Eingliederungshilfe i.E. (del.)	147.491 €	190.000 €	152.000 €
5332 3010	EGH über 65 Jahre i.E. (n.del.)	452.994 €	646.000 €	471.200 €

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.335	Eingliederungshilfe behinderte Menschen
Produkt	050.335.010	Eingliederungshilfe behinderte Menschen

Änderung der Produktgruppenstruktur; weitere Rechnungsergebnisse 2016 und Ansätze 2017
siehe 050.311 – Leistungen nach dem SGB XII -.

ABKÜRZUNGEN:

a.E.	=	außerhalb von Einrichtungen
i.E.	=	innerhalb von Einrichtungen
del.	=	delegiert
n. del.	=	nicht delegiert

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach den §§ 61 bis 66 SGB XII, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehen Unterhaltspflichtiger

Auftragsgrundlage

§ 3 SGB XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige

Verantwortliche/r

Henkel, Siegfried

operative Ziele

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

Anmerkungen

Ab 2018 Änderung der Produktgruppenstruktur, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
42112100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzP aE (del)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42112300 : Unterhalt nach BGB HzP aE (del)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42112500 : Leistungen anderer Träger HzP aE (del)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
42112700 : Sonstige Ersatzleistungen aE HzP (del)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42112900 : Rückzahlungen HzP aE (del)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42212110 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzP iE (n del)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
42212310 : Unterhalt nach BGB HzP iE (n del)	0,00	0	550.000	550.000	550.000	550.000
42212510 : Leistungen anderer Träger HzP iE (n del)	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
42212710 : Sonstige Ersatzleistungen iE HzP (n.del)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42212910 : Rückzahlungen Heimpfl HzP iE (n del)	0,00	0	570.000	570.000	570.000	570.000
42212920 : Rückzahlungen HzP iE (n del)	0,00	0	224.000	260.000	260.000	260.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.593.000	1.629.000	1.629.000	1.629.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	0	15.766	25.181	27.766	30.397
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.766	25.181	27.766	30.397
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	1.608.766	1.654.181	1.656.766	1.659.397

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

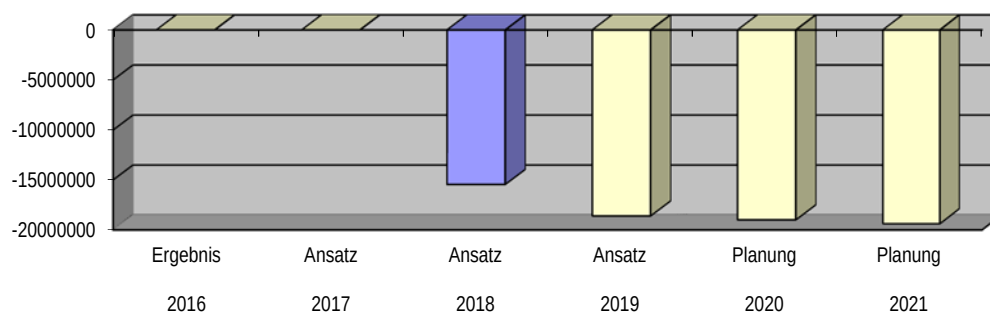
Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.336
Produkt 050.336.010

Soziale Leistungen
Hilfe zur Pflege
Hilfe zur Pflege



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50110000 : Beamte	0,00	0	664.359	671.003	677.713	684.490
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	0	187.086	188.957	190.846	192.755
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	0,00	0	14.443	14.587	14.733	14.881
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	0,00	0	37.480	37.855	38.233	38.616
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	0	1.234	1.246	1.259	1.271
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	35.719	36.076	36.437	36.801
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	222.916	223.920	228.654	227.973
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	59.821	63.165	65.983	68.059
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	1.223.058	1.236.809	1.253.858	1.264.846
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	223.637	225.873	228.132	230.413
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0	35.719	36.076	36.437	36.801
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	0,00	0	8.647	7.920	7.145	6.271
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	268.003	269.870	271.714	273.486
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	0	2.715	2.715	2.715	2.715
52411000 : Energie	0,00	0	8.218	8.218	8.465	8.719
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	8.535	8.779	9.043	9.314
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	0	15.599	11.417	9.091	10.011
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.067	31.130	29.314	30.759
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	14.928	13.908	16.156	16.156
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	14.928	13.908	16.156	16.156
53312000 : Hilfe zur Pflege a.E. (del.)	0,00	0	1.933.000	1.972.000	2.011.000	2.051.000
53322010 : HzP über 65 Jahre iE (n del)	0,00	0	13.555.000	16.712.000	17.046.000	17.387.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	15.488.000	18.684.000	19.057.000	19.438.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	0	6.329	6.329	6.329	6.329
54311000 : Porto	0,00	0	9.406	9.529	9.653	9.653
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.735	15.858	15.982	15.982
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	17.044.791	20.251.575	20.644.025	21.039.228
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-15.436.025	-18.597.394	-18.987.259	-19.379.831
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.436.025	-18.597.394	-18.987.259	-19.379.831
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	0	-15.436.025	-18.597.394	-18.987.259	-19.379.831
29 = Teilergebnis	0,00	0	-15.436.025	-18.597.394	-18.987.259	-19.379.831

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personen, die im Rahmen der Heimpflege Sozialhil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

Gemäß den Vorschriften über die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (Zuordnungsvorschriften Produktgruppen – ZOVP) wird ab dem Jahr 2018 die ehemalige Produktgruppe 050.311 – Leistungen nach SGB XII – entsprechend den einzelnen Hilfearten durch folgende neue Produktgruppen ersetzt:

050.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

050.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

050.334 Hilfen zur Gesundheit

050.335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

050.336 Hilfe zur Pflege

050.338 Hilfe in anderen Lebenslagen und zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

4221 2310 Unterhalt nach BGB HzP i.E. (n. del.)

Die Erträge werden durch die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, die dem Hilfeempfänger nach § 94 SGB XII Unterhalt zu leisten haben und von Dritten, die ihm aufgrund vertraglicher Regelungen Leistungen schulden, erzielt.

4221 2510 Leistungen anderer Träger HzP i.E. (n. del.)

Die dem Hilfeempfänger zustehenden Versicherten-, Versorgungs- und Unfallrenten sowie die sonstigen Zuwendungen der Sozialleistungsträger sind gegenüber der Sozialhilfe vorrangig einzusetzen und werden als Ersatz der verauslagten Hilfen vereinnahmt, soweit sie nicht bereits unmittelbar bei der Übernahme der Heimpflegekosten in Abzug gebracht wurden (Regelfall).

4221 2910 Rückzahlungen Heimpflege HzP i.E. (n. del.)

Durch z.B. Entlassung, erforderliche Neuberechnung aufgrund Pflegegradwechsel u. ä. treten bei den bewilligten Pflegeleistungen Überzahlungen ein. Die Erstattungen werden bei diesem Sachkonto vereinnahmt.

4221 2920 Rückzahlungen HzP i.E. (n. del.)

Es handelt sich um die Rückzahlung von nach § 91 SGB XII als Darlehen bewilligter Sozialhilfeleistungen.

5331 2000 Hilfe zur Pflege a.E. (del.)

5332 2010 Hilfe zur Pflege 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.

Kostenart	Beschreibung	Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
4221 2310	Unterhalt nach BGB HzP i.E. (n.del.)	578.265 €	550.000 €	550.000 €
4221 2510	Leistungen anderer Träger HzP i.E. (n.del.)	171.914 €	190.000 €	190.000 €
4221 2910	Rückzahl. Heimpflege HzP i.E. (n.del.)	668.939 €	470.000 €	570.000 €
5331 2000	Hilfe zur Pflege a.E. (del.)	1.857.599 €	1.711.458 €	1.933.000 €
5332 2010	HzP über 65 Jahre i.E. (n.del.)	14.710.573 €	14.580.000 €	16.199.000 €

Änderung der Produktgruppenstruktur; weitere Rechnungsergebnisse 2016 und Ansätze 2017 siehe 050.311 – Leistungen nach dem SGB XII -.

ABKÜRZUNGEN:

a.E. = außerhalb von Einrichtungen
i.E. = innerhalb von Einrichtungen
del. = delegiert
n. del. = nicht delegiert

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.338
Produkt 050.338.010

Soziale Leistungen
Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.
Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.

rhein
kreis
neuss

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach den §§ 67 bis 74 SGB XII, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehen Unterhaltspflichtiger

Auftragsgrundlage

§ 3 SGB XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige

Verantwortliche/r

Henkel, Siegfried

operative Ziele

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

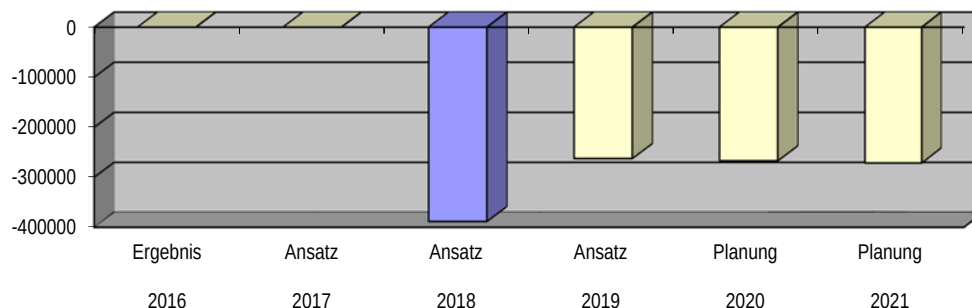
Anmerkungen

Ab 2018 Änderung der Produktgruppenstruktur, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
42115100 : Hilfen nach 8. und 9. Kapitel SGB XII	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	0	515	823	907	993
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	515	823	907	993
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	1.515	1.823	1.907	1.993
50110000 : Beamte	0,00	0	21.701	21.918	22.137	22.359
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.865	3.904	3.943	3.982
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarift Besch	0,00	0	295	298	301	304
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarift Beschäftigt	0,00	0	772	780	788	795
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	0	26	26	27	27
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	1.167	1.179	1.190	1.202
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	7.281	7.314	7.469	7.447
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	1.954	2.063	2.155	2.223
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	37.061	37.481	38.009	38.339
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	7.305	7.378	7.452	7.526
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.167	1.179	1.190	1.202

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	0,00	0	283	259	233	205
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.755	8.816	8.875	8.934
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	0	164	164	164	164
52411000 : Energie	0,00	0	495	495	510	525
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	514	529	545	561
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	0	939	688	548	603
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.112	1.875	1.765	1.852
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	899	838	973	973
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	899	838	973	973
53315000 : Hilfen in anderen Lebenslagen 9.Kap. SGB XII	0,00	0	340.000	214.000	218.000	222.000
53325010 : Hz Überwindung bes soz Schwierigkeiten	0,00	0	100	100	100	100
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	340.100	214.100	218.100	222.100
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	0	375	375	375	375
54311000 : Porto	0,00	0	557	564	572	572
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	932	939	946	946
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	389.859	264.048	268.669	273.145
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-388.344	-262.225	-266.762	-271.152
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-388.344	-262.225	-266.762	-271.152
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	0	-388.344	-262.225	-266.762	-271.152
29 = Teilergebnis	0,00	0	-388.344	-262.225	-266.762	-271.152

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68680030 : Rückfl Darl für behindertenger. Wohnraum	0,00	0	512	0	512	512	512
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	512	0	512	512	512

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	512	0	512	512	512
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	512	0	512	512	512

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 33801000 Rückf.Darl.behindertengerechter Wohnraum

68680030 : Rückfl Darl für behindertenger. Wohnraum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	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	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo 7 33801000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0

Erläuterungen

Gemäß den Vorschriften über die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (Zuordnungsvorschriften Produktgruppen – ZOVP) wird ab dem Jahr 2018 die ehemalige Produktgruppe 050.311 – Leistungen nach SGB XII – entsprechend den einzelnen Hilfearten durch folgende neue Produktgruppen ersetzt:

050.332 Hilfe zum Lebensunterhalt
050.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
050.334 Hilfen zur Gesundheit
050.335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
050.336 Hilfe zur Pflege

050.338 Hilfe in anderen Lebenslagen und zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

5331 5000 Hilfe in anderen Lebenslagen 9. Kapitel SGB XII

Es handelt sich um Aufwendungen nach dem 9. Kapitel SGB XII:
Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70)
Altenhilfe (§ 71)
Blindenhilfe (§ 72)
Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73)
Bestattungskosten (§ 74)

Kostenart	Beschreibung	Vorl. Ist 2016	Ansatz 2017	Plan 2018
5331 5000	Hilfe in anderen Lebenslagen 9. Kap. SGB XII	201.374 €	240.000 €	210.000 €

Änderung der Produktgruppenstruktur; weitere Rechnungsergebnisse 2016 und Ansätze 2017 siehe 050.311 – Leistungen nach dem SGB XII -.

ABKÜRZUNGEN:

a.E. = außerhalb von Einrichtungen
i.E. = innerhalb von Einrichtungen
del. = delegiert
n. del. = nicht delegiert

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.341

Produkt 050.341.010

Soziale Leistungen

Unterhaltsvorschussleistungen

Unterhaltsvorschussleistungen



Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen, Heranziehung des barunterhaltspflichtigen Elternteils sowie sonstige Rückforderungen

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, SGB I, II, VIII, X, XII, BGB, ZPO, VwGO

Zielgruppe

Kinder von allein erziehenden Elternteilen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

Verantwortliche/r

Schmitz-Doering, Ulrike

operative Ziele

Sicherstellung des Mindestunterhalts für Kinder vor allem in Trennungs- /Scheidungssituationen; Entlastung von allein erziehenden Elternteilen durch die Gewährung des Unterhaltsvorschusses und der ersatzweisen Heranziehung des anderen Elternteils

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
42110300 : Übergeleiteter Unterhaltsanspruch	93.903,85	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42110900 : Rückzahlung gewährter Hilfen	10.434,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3 + Sonstige Transfererträge	104.338,05	121.000	211.000	211.000	211.000	211.000
44110000 : Mieten	118,62	157	226	226	226	226
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,62	157	226	226	226	226
44810030 : Landesanteil Unterhaltsvorschussleist.	198.460,44	210.000	700.000	520.000	520.000	520.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.699,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	31,08	80	50	51	53	54
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.190,52	215.080	705.050	525.051	525.053	525.054
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.726	2.326	3.714	4.096	4.484
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	388	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.114	2.326	3.714	4.096	4.484
10 = Ordentliche Erträge	309.647,19	341.351	918.602	739.991	740.375	740.764
50110000 : Beamte	82.780,18	53.516	78.520	79.305	80.098	80.899
50120000 : Tariflich Beschäftigte	10.488,45	12.244	9.906	10.005	10.105	10.206
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	18.589,58	16.690	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	888,09	1.025	774	782	790	797
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	2.100,80	2.358	1.794	1.812	1.830	1.848
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	65,12	70	43	43	44	44
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.109,64	2.782	5.269	5.322	5.375	5.429
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	7.683,00	12.376	32.882	33.030	33.728	33.628
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.474,00	3.698	8.824	9.317	9.733	10.039
11 - Personalaufwendungen	128.178,86	104.759	138.012	139.616	141.703	142.891
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	32.988	33.318	33.651	33.988
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.217,78	2.503	5.269	5.322	5.375	5.429

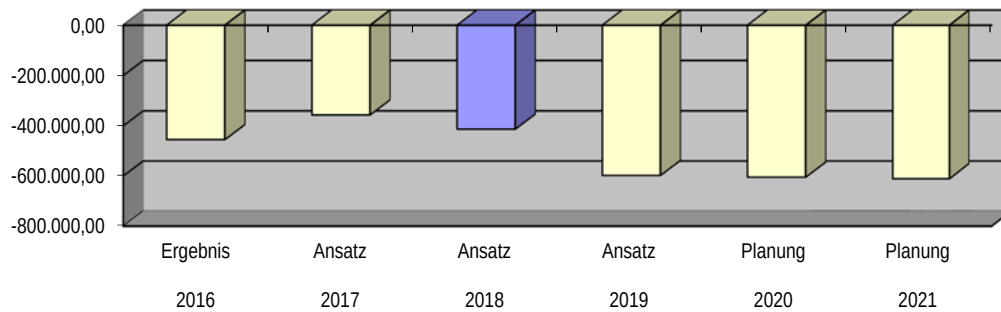
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51510010 : Zuf. Pensionsrückf. für Versorgungsempfänger	9.453,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.623,00	0	1.276	1.168	1.054	925
12 - Versorgungsaufwendungen	16.293,78	2.503	39.533	39.808	40.080	40.341
52310000 : Erstattungen für Aufwendungen vom Land	41.717,65	50.000	104.000	104.000	104.000	104.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	515,12	786	1.217	1.217	1.217	1.217
52411000 : Energie	0,00	926	0	0	0	0
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	815,18	0	1.344	1.385	1.426	1.469
52413000 : Bauunterhaltung	90,89	410	523	556	543	577
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	219,44	219	396	396	396	396
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.358,28	52.341	107.480	107.554	107.582	107.659
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	559,59	568	695	633	633	627
57116020 : Abschreibungen auf GWG	821,10	500	1.000	500	500	500
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	15.162,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.543,12	21.068	21.695	21.133	21.133	21.127
53390020 : Leistungen nach UVG	542.784,12	500.000	1.000.000	1.005.000	1.010.000	1.015.000
15 - Transferaufwendungen	542.784,12	500.000	1.000.000	1.005.000	1.010.000	1.015.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	938,55	626	1.040	640	640	640
54120030 : Dienstreisen	659,85	610	613	613	613	613
54220000 : Mieten und Pachten	1.891,74	1.939	4.810	4.810	4.810	4.810
54220010 : Druck-/Kopiersystem	506,37	450	457	457	457	457
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.224,96	487	736	736	736	736
54310010 : Telefon	376,46	366	515	515	515	515
54311000 : Porto	608,00	644	679	688	697	697
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	43,90	66	102	102	102	102
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	306,87	500	500	500	500	500
54410020 : Versicherungen	195,65	219	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	396	396	396	396
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.752,35	5.907	9.848	9.457	9.466	9.466
17 = Ordentliche Aufwendungen	753.910,51	686.578	1.316.568	1.322.568	1.329.964	1.336.485
18 = Ordentliches Ergebnis	-444.263,32	-345.227	-397.966	-582.577	-589.589	-595.721
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-444.263,32	-345.227	-397.966	-582.577	-589.589	-595.721
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-444.263,32	-345.227	-397.966	-582.577	-589.589	-595.721
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	4.901,70	5.026	6.589	6.589	6.589	6.589
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	17,74	200	0	0	0	0
58112010 : Erstattungen ADV-Service	5.240,37	5.474	8.102	8.102	8.102	8.102
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.159,81	10.700	14.691	14.691	14.691	14.691
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-10.159,81	-10.700	-14.691	-14.691	-14.691	-14.691
29 = Teilergebnis	-454.423,13	-355.927	-412.657	-597.268	-604.280	-610.412

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 050.341.010 Unterhaltsvorschussleistungen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Leistungsempfänger	325,00	260,00	520,00	520,00	520,00	520,00
Rückforderungen nach § 5 UVG	88,00	100,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Fälle zur Heranziehung barunterhaltspflichtiger Elternteile nach § 7 U	664,00	650,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Rückholquote	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	24,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsbeitrag	40,53	48,95	69,00	55,34	55,06	54,82

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	500	1.000	0	500	500	500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	410,55	500	1.000	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410,55	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,55	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-410,55	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 34101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	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	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 34101000	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

7 34101001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,4	0,5	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,5	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-0,5	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 34101001	0,0	0,0	-0,4	-0,5	-1,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-1,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	050.341.010	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

4211 0300 Übergeleiteter Unterhaltsanspruch

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen gem. § 7 UVG.

Aufgrund der gesetzlichen Änderungen zum 01.07.2017 wird mit einer Verdoppelung der Fallzahlen in 2018 gerechnet, die auch zu höheren Unterhaltseinziehungen führen.

4481 0030 Landesanteil Unterhaltsvorschuss

Das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) wurde mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2017 am 12.10.2017 vom Landtag NRW verabschiedet. Hierin wurde die Verteilung der Aufwendungen zwischen Bund, Land und Kommunen neu geregelt. Der Bundesanteil erhöht sich von bisher 33,3% auf 40 % und der Landesanteil von 13,3 % auf 30 %.

5231 0000 Erstattungen für Aufwendungen vom Land

Das Konto korrespondiert mit 4211 0300 (Übergeleiteter Unterhaltsanspruch). Entsprechend der Bundes- und Landesmittel (zusammen 70 %) sind die Erträge an Bund/Land zu erstatten.

5339 0020 Leistungen nach UVG

Im Rahmen des Gesetzes zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14.08.2017 wurde in Artikel 23 das Unterhaltsvorschussgesetz geändert. Die Änderungen sind rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft getreten. Seit dem 01.07.2017 besteht Anspruch auf Unterhaltsleistungen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes. Bislang wurde lediglich bis zum 12. Lebensjahr des Kindes oder längstens für 6 Jahre Unterhaltsvorschuss geleistet. Durch die Verdreifachung des Leistungszeitraums wird mit einer Verdoppelung der Fallzahlen gerechnet.

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44820090 : Erstattung für Übernahme Betreuungen Grevenbroich	102.750,00	102.750	102.750	102.750	102.750	102.750
44880010 : Erstattung für Einzelbetreuung	902,01	5.000	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.652,01	107.750	103.250	103.250	103.250	103.250
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	10.907	3.033	4.845	5.342	5.848
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	896	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.803	3.033	4.845	5.342	5.848
10 = Ordentliche Erträge	103.652,01	122.553	109.283	111.095	111.592	112.098
50110000 : Beamte	74.321,35	103.691	85.832	86.690	87.557	88.433
50120000 : Tariflich Beschäftigte	321.419,85	318.020	309.463	312.558	315.683	318.840
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	42.899,03	38.517	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	26.384,43	25.562	24.150	24.392	24.635	24.882
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	64.580,96	62.577	59.602	60.198	60.800	61.408
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.877,75	2.015	1.543	1.558	1.574	1.590
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.176,10	6.420	6.873	6.942	7.011	7.081
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	17.730,00	28.560	42.889	43.082	43.993	43.862
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.710,00	8.531	11.510	12.153	12.695	13.095
11 - Personalaufwendungen	562.099,47	593.892	541.862	547.573	553.949	559.191
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	43.028	43.458	43.893	44.332

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.343

Produkt 050.343.010

Soziale Leistungen

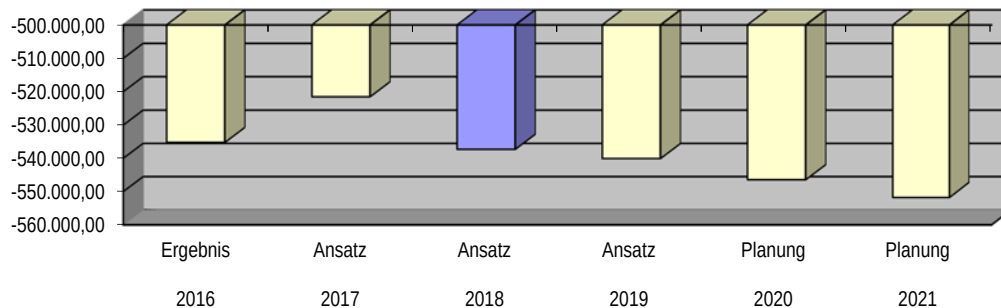
Betreuungsleistungen

Betreuungsleistungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.425,65	5.778	6.873	6.942	7.011	7.081
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	21.815,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	8.362,00	0	1.664	1.524	1.375	1.207
12 - Versorgungsaufwendungen	37.602,65	5.778	51.565	51.924	52.279	52.620
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.397,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52411000 : Energie	4.495,29	3.820	0	0	0	0
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	4.705	4.847	4.992	5.142
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	0	1.660	1.770	1.700	1.810
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.987,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.880,01	10.420	13.365	13.617	13.692	13.952
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.783,70	1.800	1.800	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	112,14	200	200	200	200	200
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.895,84	2.500	2.500	700	700	700
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.836,81	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	5.551,58	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54220000 : Mieten und Pachten	10.295,40	11.000	17.500	17.500	17.500	17.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.544,66	3.153	3.200	3.200	3.200	3.200
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	0	500	500	500	500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	945,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54310010 : Telefon	1.757,34	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
54311000 : Porto	4.256,02	4.505	4.755	4.817	4.880	4.880
54410020 : Versicherungen	178,50	1.100	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.366,09	30.958	37.254	37.317	37.380	37.380
17 = Ordentliche Aufwendungen	638.844,06	643.548	646.546	651.131	658.000	663.842
18 = Ordentliches Ergebnis	-535.192,05	-520.995	-537.263	-540.036	-546.408	-551.744
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-535.192,05	-520.995	-537.263	-540.036	-546.408	-551.744
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-535.192,05	-520.995	-537.263	-540.036	-546.408	-551.744
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-535.192,05	-521.495	-537.263	-540.036	-546.408	-551.744

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Führung von Betreuungen	23,00	30,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Führung von Verfahrenspflegschaften	258,00	280,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Summe Betreuungen / Verfahrenspflegschaften	281,00	310,00	275,00	275,00	275,00	275,00
Gewinnung, Beratung und Unterstützung von Betreuern	3.961,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ermittlungen und Überprüfungen in Betreuungsverfahren	812,00	800,00	840,00	840,00	840,00	840,00
Informationen zu Vollmachten, Patientenverfügungen u. Beurkundungen	596,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anzahl hauptamtlich betreute Personen	1.129,00	1.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl ehrenamtlich betreute Personen	2.098,00	2.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Anzahl Fortbildungen von Ehrenamtlern	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Anzahl Fortbildungen von Berufsbetreuern	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Einwohner im Zuständigkeitsbereich	230.548,00	233.374,00	230.548,00	230.548,00	230.548,00	230.548,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsbeitrag	16,22	19,03	16,90	17,06	16,96	16,89
Ergebnis je Einwohner im Zuständigkeitsbereich	-2,32	-2,23	-2,33	-2,34	-2,37	-2,39
Ergebnis je Betreuung / Verfahrenspflegschaft	-1.904,60	-1.682,24	-1.953,69	-1.963,77	-1.986,94	-2.006,34

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	410,55	500	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	410,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-410,55	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.343

Produkt 050.343.010

Soziale Leistungen

Betreuungsleistungen

Betreuungsleistungen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	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	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 34301000	0,0	0,0	0,0	-0,5	-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	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,5	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	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 34301001	0,0	0,0	-0,4	-0,5	-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	-1,0	-1,0	0,0

Kurzbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Sozialamtes und besondere Aufgaben

Auftragsgrundlage

SGB, BGB, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Hilfesuchende, Schwerbehinderte, Mitarbeiter/innen des Sozialamtes und anderer Ämter, Sozialhilfeempfänger/innen, Kläger/innen, Sprachtherapeuten/innen

Verantwortliche/r

Henkel, Siegfried

operative Ziele

Verwaltung der Sozialhilfe, Abwicklung besonderer Leistungen

Anmerkungen

Beim sprachtherapeutischen Dienst und Behindertenfahrdienst handelt es sich um soziale Dienstleistungen, die dem Produkt Allgemeine Sozialverwaltung zugeordnet sind.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410140 : Zuw. Land Flüchtlingshilfe	2.041.164,33	250.000	0	0	0	0
41480080 : Spenden Flüchtlingsunterbringung	160,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	258,53	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.041.582,86	250.000	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	27.806,75	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210070 : Eigenanteil Behindertenfahrdienst	9.714,70	12.900	10.000	10.000	10.000	10.000
43210080 : Entgelte Kulturprogramm für Senioren	7.477,50	6.200	8.250	8.250	8.250	8.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.998,95	44.100	48.250	48.250	48.250	48.250
44810040 : Bundesbeteiligung BuT BKGG	0,00	0	872.000	889.000	907.000	925.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
44820080 : Anteil des LVR am Behindertenfahrdienst	24.896,30	20.000	25.000	250.000	25.000	25.000
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	2.135,61	0	0	0	0	0
44840020 : Kostenerstattung Sprachheilhilfe	97.138,45	60.000	91.000	92.000	93.000	94.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	1.112,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44910100 : Bundesbeteiligung BuT SGBII	1.600.408,70	1.183.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.725.691,06	1.268.000	994.900	1.237.900	1.031.900	1.050.900
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	111.849,91	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	27.048	7.320	11.692	12.892	14.114
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	2.223	0	0	0	0
45910100 : Rückzahlung Leistungen für Bildung und Teilhabe	23,72	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	111.873,63	279.270	157.320	161.692	162.892	164.114
10 = Ordentliche Erträge	3.924.146,50	1.841.370	1.200.470	1.447.842	1.243.042	1.263.264
50110000 : Beamte	211.706,79	216.962	238.262	240.645	243.051	245.482
50120000 : Tariflich Beschäftigte	67.284,82	82.976	79.081	79.872	80.671	81.477
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	106.389,59	95.522	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifi Besch	6.097,30	6.646	6.152	6.214	6.276	6.338

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.351

Produkt 050.351.010

Soziale Leistungen

Sonstige soziale Leistungen

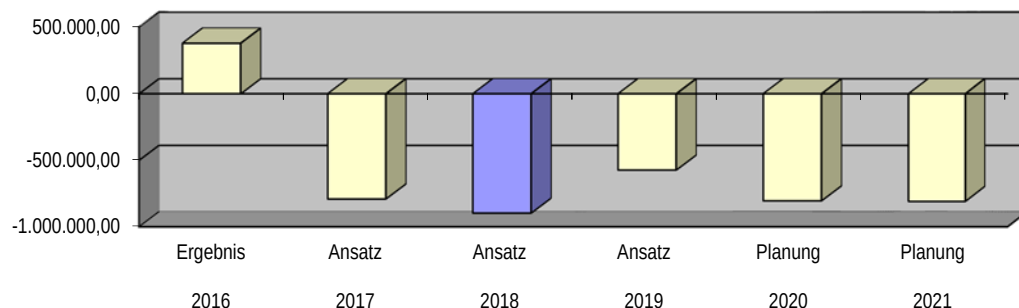
Allgemeine Sozialverwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	14.107,89	17.028	15.998	16.158	16.320	16.483
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	638,22	685	710	717	724	732
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	17.796,74	15.921	16.586	16.752	16.919	17.089
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	43.971,00	70.827	103.506	103.972	106.170	105.854
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	14.161,00	21.159	27.776	29.329	30.638	31.602
11 - Personalaufwendungen	482.153,35	527.724	488.071	493.658	500.768	505.056
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	103.841	104.879	105.928	106.987
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	18.415,61	14.329	16.586	16.752	16.919	17.089
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	54.101,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	20.737,00	0	4.016	3.678	3.317	2.912
12 - Versorgungsaufwendungen	93.253,61	14.329	124.443	125.309	126.165	126.988
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.354,19	1.125	1.275	1.275	1.275	1.275
52411000 : Energie	6.988,60	7.569	3.859	3.859	3.975	4.094
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	4.008	4.122	4.246	4.373
52413000 : Bauunterhaltung	3.323,70	4.951	7.324	5.361	4.269	4.701
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52910170 : Behindertenfahrdienst	161.109,15	175.000	165.000	165.000	165.000	165.000
52911100 : Gutachter in der Heimaufsicht	11.285,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52911120 : Kulturprogramm für Senioren	15.778,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52911310 : Örtl. Pflegebedarfspl. "Quartiersentwicklung"	0,00	0	100.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.839,50	218.645	319.465	217.617	216.764	217.443
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.167,00	7.179	7.009	6.530	7.586	7.586
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.492,63	1.800	1.500	1.800	2.100	2.300
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.748,46	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	49.683,15	0	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	0,00	54.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	60.091,24	68.979	13.509	14.330	15.686	15.886
53180600 : Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
53390000 : Sonstige soziale Leistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
53390010 : Krankenversorgung nach dem LAG	37.851,13	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53910030 : Flüchtlingsunterbringung	1.410.315,85	250.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.448.166,98	310.200	45.200	45.200	45.200	45.200
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.876,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	4.067,88	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54210020 : Sprachheilhilfe	170.664,37	230.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.115,92	2.772	2.916	2.916	2.916	2.916
54310000 : Geschäftsaufwendungen	24.771,33	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54311000 : Porto	3.741,26	3.960	4.334	4.391	4.448	4.448
54311010 : PZU	12.429,12	13.323	13.771	14.188	14.605	15.023
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	13.616,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54410020 : Versicherungen	0,00	0	500	500	500	500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.024.345,56	1.183.000	872.000	889.000	907.000	925.000
54680120 : Mittagessen im Hort	482,50	3.500	500	500	500	500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.292,28	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.403,63	1.483.885	1.103.350	1.120.825	1.139.299	1.157.716
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.544.908,31	2.623.761	2.094.039	2.016.939	2.043.882	2.068.289
18 = Ordentliches Ergebnis	379.238,19	-782.391	-893.569	-569.097	-800.840	-805.025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	379.238,19	-782.391	-893.569	-569.097	-800.840	-805.025
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	379.238,19	-782.391	-893.569	-569.097	-800.840	-805.025
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	651,51	8.000	3.600	3.600	3.600	3.600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651,51	8.000	3.600	3.600	3.600	3.600
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-651,51	-8.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
29 = Teilergebnis	378.586,68	-790.391	-897.169	-572.697	-804.440	-808.625

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Patienten, die behandelt/diagnostiziert werden (Sprachtherap. Dienst)	685,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	1.661,00	700,00
Nutzer Behindertenfahrdienst	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
durchgeführte Fahrten Behindertenfahrdienst	4.084,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	0,84	-1,77	-1,99	-1,26	-1,78	-1,79

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	656,88	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	16.000	0	0	0	0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.351

Produkt 050.351.010

Soziale Leistungen

Sonstige soziale Leistungen

Allgemeine Sozialverwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	4.284,30	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.941,18	12.000	28.000	0	12.000	12.000	12.000
78680010 : Darlehen für behindertenger. Wohnraum	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.941,18	17.200	33.200	0	17.200	17.200	17.200
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.941,18	-17.200	-33.200	0	-17.200	-17.200	-17.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 35101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,7	6,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	6,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,7	-6,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo 7 35101000	0,0	0,0	-0,7	-6,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0	0,0

7 35101001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	4,3	6,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,3	6,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,3	-6,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo 7 35101001	0,0	0,0	-4,3	-6,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	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	5,2	5,2	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,2	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	-5,2	-5,2	0,0
Saldo 7 35101002	0,0	0,0	0,0	-5,2	-5,2	0,0	-5,2	-5,2	-5,2	0,0

7 35101003 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 35101003	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,9	-17,2	-33,2	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

4311 0000 Verwaltungsgebühren

5291 1100 Gutachter in der Heimaufsicht

Das Land NRW hat für die Durchführung der Heimaufsicht das Wohn- und Teilhabegesetz erlassen. Nach diesem Gesetz ist die Heimaufsicht eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Das Land hat des Weiteren durch Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung Gebührentatbestände für die Prüfungstätigkeit der Heimaufsicht geschaffen.

Neben kreiseigenen Pflegesachverständigen werden regelmäßig zusätzliche externe Sachverständige benötigt. Die Höhe der Gebühreneinnahmen sowie des Aufwandes für externe Sachverständige ist im Wesentlichen abhängig von der Anzahl der durchgeführten Prüfungen.

4321 0070 Eigenanteil für Behindertenfahrdienst

4482 0080 Anteil des LVR am Behindertenfahrdienst

5291 0170 Behindertenfahrdienst

Der Behindertenfahrdienst wird nach wie vor genutzt. Neben dem Eigenanteil der Fahrdienstnutzer (max. 7,50 € pro Fahrt) erstattet der Landschaftsverband Rheinland die Hälfte der Kosten für die Beförderung von behinderten Menschen bis zu 65 Jahren, die zu Lasten des LVR in Pflege- oder Behindertenheimen leben.

Aufgrund des Inkrafttretens des Mindestlohngesetzes (MiLoG) mussten zum 01.01.2015 die Vergütungssätze für den Behindertenfahrdienst gemäß den mit dem Leistungserbringer abgeschlossenen Vereinbarungen angepasst werden. Dies führte zu einer Erhöhung der Ansätze.

4321 0080 Entgelte für Kulturprogramm für Senioren

5291 1120 Kulturprogramm für Senioren

Zielgruppen sind die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen sowie die Besucherinnen und Besucher von Altagestagesstätten, für die drei Veranstaltungen im Jahr im Rahmen des Seniorenkulturprogramms als freiwillige Aufgabe durchgeführt werden.

Die teilnehmenden Senioren und Seniorinnen entrichten einen Eigenanteil in Höhe von 7,50 € pro Veranstaltung.

4481 0040 Bundesbeteiligung am BuT BKG

5468 0100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKG

Der Rhein-Kreis Neuss ist zuständig für die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für Anspruchsberechtigte nach dem BKG. Diese Aufgabe hat der Kreis an die kreisangehörigen Kommunen delegiert. Die Leistungsaufwendungen werden mit den Kommunen monatlich abgerechnet. Der Kreis erhält vom Bund eine pauschale Erstattung für die Leistungs- und Verwaltungsaufgaben.

Änderung der Kontenstruktur; Rechnungsergebnis 2016 siehe 4491 0100 – Bundesbeteiligung am BuT.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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.

Kurzbeschreibung

Feststellung und Entschädigung von Kriegsschäden und Kriegsfolgeschäden; Rückforderung von Hauptentschädigung bei Schadensausgleich; Archivierung im Lastenausgleich

Auftragsgrundlage

Lastenausgleichsgesetz, Feststellungsgesetz, Beweissicherungs- und Feststellungsgesetz; Gesetz über die Archivierung von Unterlagen aus dem Bereich des Kriegsfolgenrechts

Zielgruppe

Vertriebene, Flüchtlinge, Aussiedler, Übersiedler sowie deren Gesamtrechtsnachfolger; Bundesarchiv

Verantwortliche/r

Pokolm, Johann-Hermann

operative Ziele

Milderung von Vermögensschäden aufgrund von Vertreibung, Flucht, Übersiedlung oder Aussiedlung infolge des 2. Weltkrieges; Beseitigung einer Doppelbegünstigung bei erhaltener Hauptentschädigung und bei Schadensausgleich; bedarfsgerechte Aufbereitung und Versendung von archivierungswürdigen Unterlagen

Anmerkungen

Ab dem 01.01.2012 war das Ausgleichsamt Neuss für das gesamte Land NRW zuständig. Das Ausgleichsamt wurde zum 31.12.2016 aufgelöst.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
44810000 : Erstattungen vom Land	170.718,71	0	0	0	0	0
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	951,15	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.669,86	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	171.669,86	0	0	0	0	0
50110000 : Beamte	72.345,39	0	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	84.649,49	140.341	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	37.179,16	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.904,20	0	0	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	19.747,61	0	0	0	0	0
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	759,78	0	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.219,29	5.563	0	0	0	0
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	15.366,00	0	0	0	0	0
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.949,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	249.119,92	145.904	0	0	0	0
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.435,56	5.007	0	0	0	0
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	18.906,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	7.247,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	32.588,56	5.007	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	601,51	500	0	0	0	0
52411000 : Energie	3.104,20	3.362	0	0	0	0

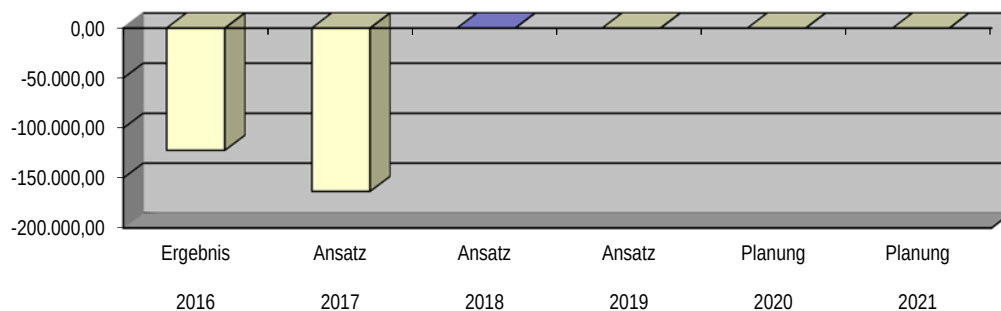
Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt 050.351.011 Lastenausgleichsamt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52413000 : Bauunterhaltung	1.476,31	2.199	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.182,02	6.061	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.183,48	3.189	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	156,10	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.339,58	3.189	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.384,11	1.231	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	131,04	0	0	0	0	0
54310110 : Gebühren Kreditanstalt für Wiederaufbau	279,47	0	0	0	0	0
54311000 : Porto	1.661,88	1.759	0	0	0	0
54311010 : PZU	28,01	30	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.484,51	3.020	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	293.714,59	163.180	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-122.044,73	-163.180	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.044,73	-163.180	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-122.044,73	-163.180	0	0	0	0
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-122.045,73	-163.180	0	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,27	-0,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der Flüchtlinge und Spätaussiedler; Integration von Migranten

Auftragsgrundlage

LAufnG, FlüAG, HKG, HHG, KgFEG, BVFG, StrRehaG, BerRehaG; ZuwG, §§ 43 bis 45 AufenthG, BVFG

Zielgruppe

Vertriebene, Flüchtlinge und Spätaussiedler sowie Vertriebenen- und Flüchtlingsverbände; Migranten und Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Verantwortliche/r

Weyerstraß, Ulrike

operative Ziele

bedarfs- und zeitgerechte Abwicklung von Leistungen (z. B. Kostenerstattungen), Ausübung der Fachaufsicht für Übergangsheime; erfolgreiche Integration von Migranten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41400030 : "Demokratie leben" B.amt zivilgesellschaftl. Aufg.	80.000,00	60.000	100.000	100.000	0	0
41400050 : Zuw. für Bildungsangebote für Neuzugewanderte	0,00	0	141.712	35.428	0	0
41400660 : Förderung Land "Komm-an-NRW"	152.678,00	0	0	0	0	0
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	196.666,66	170.000	370.000	370.000	370.000	370.000
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	12.802,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.147,33	230.000	612.712	506.428	371.000	371.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.635	3.033	4.845	5.342	5.848
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	299	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.934	3.033	4.845	5.342	5.848
10 = Ordentliche Erträge	442.147,33	234.034	615.745	511.273	376.342	376.848
50110000 : Beamte	91.042,10	42.461	88.240	89.122	90.014	90.914
50120000 : Tariflich Beschäftigte	108.344,53	104.973	280.158	282.960	285.789	288.647
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	14.299,68	12.839	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	8.570,16	8.084	21.761	21.979	22.198	22.420
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	21.998,77	20.783	55.499	56.054	56.615	57.181
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	542,70	583	1.488	1.503	1.518	1.533
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.392,03	2.140	6.873	6.942	7.011	7.081
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.910,00	9.520	42.889	43.082	43.993	43.862
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.903,00	2.844	11.510	12.153	12.695	13.095
11 - Personalaufwendungen	255.002,97	204.228	508.418	513.794	519.833	524.733
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	43.028	43.458	43.893	44.332
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.475,22	1.926	6.873	6.942	7.011	7.081

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.351

Produkt 050.351.012

Soziale Leistungen

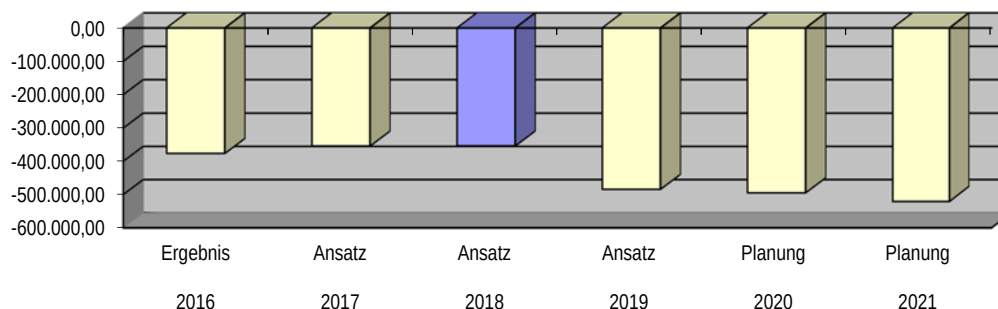
Sonstige soziale Leistungen

Kommunales Integrationszentrum (KI)



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.272,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.787,00	0	1.664	1.524	1.375	1.207
12 - Versorgungsaufwendungen	12.534,22	1.926	51.565	51.924	52.279	52.620
52310000 : Erstattungen für Aufwendungen vom Land	42.802,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	471,69	392	420	420	420	420
52411000 : Energie	2.434,20	2.636	1.271	1.271	1.309	1.348
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	1.320	1.357	1.398	1.440
52413000 : Bauunterhaltung	1.157,67	1.725	2.412	1.765	1.406	1.548
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	47,60	100	0	0	0	0
52811050 : Integrationspreis	0,00	11.000	0	11.000	0	11.000
52811060 : Projekte/Veranstaltungen Komm. Integrationszentrum	8.289,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52911130 : Integrationskonferenz	0,00	10.000	0	10.000	0	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.202,92	50.853	31.421	51.813	30.532	51.755
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.496,36	2.501	2.308	2.150	2.498	2.498
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	159,78	200	200	200	200	200
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.472,33	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.128,47	3.701	4.008	3.850	4.198	4.198
53180610 : Integrationsförderung	246.160,62	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53180640 : Förderung "Demokratie leben"	84.434,15	65.000	110.000	110.000	0	0
53180690 : Förderung "Komm-an-NRW"	152.678,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	483.272,77	315.000	360.000	360.000	250.000	250.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	424,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	2.294,01	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.752,07	1.559	1.581	1.581	1.581	1.581
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.408,72	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	2.103,68	2.227	2.350	2.381	2.412	2.412
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.982,99	11.285	13.432	13.463	13.494	13.494
17 = Ordentliche Aufwendungen	818.124,34	586.992	968.844	994.844	870.335	896.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-375.977,01	-352.958	-353.099	-483.571	-493.993	-519.952
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.977,01	-352.958	-353.099	-483.571	-493.993	-519.952
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-375.977,01	-352.958	-353.099	-483.571	-493.993	-519.952
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	110,80	800	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,80	800	400	400	400	400
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-110,80	-800	-400	-400	-400	-400
29 = Teilergebnis	-376.087,81	-353.758	-353.499	-483.971	-494.393	-520.352

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Förderbereiche Integration (Beratung, Projekte)	6,00	6,00	6,00	7,00	6,00	7,00
Personen zum 31.12., die in Übergangsheimen untergebracht sind	4.700,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Überprüfungen (Begehungen) von Übergangsheimen	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,84	-0,80	-0,78	-1,07	-1,10	-1,16

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2.842,14	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.842,14	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.842,14	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.842,14	-2.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 050.351.012 Kommunales Integrationszentrum (KI)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 35101200 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	2,8	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,8	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,8	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 35101200	0,0	0,0	-2,8	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

7 35101201 Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 35101201	0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,8	-2,0	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

Erläuterungen

4140 0030 „Demokratie leben“

5318 0640 Förderung „Demokratie leben“

Nach Beschluss des Kreisausschusses am 17.03.2015 hat der Rhein-Kreis Neuss einen Antrag auf Förderung aus dem Programm „Demokratie leben“ – „Partnerschaften für Demokratie“ beim Bundesamt für zivilgesellschaftliche Aufgaben gestellt und seit 2016 jährliche Zuwendungen erhalten.

Durch die „Partnerschaften für Demokratie“ soll eine zielgerichtete Zusammenarbeit der vor Ort relevanten Akteure für Aktivitäten gegen Rechtstextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit erreicht werden sowie eine Entwicklung lokaler und regionaler Bündnisse.

Ziel ist es, Jugendliche – insbesondere Schüler und Schülerinnen (mit und ohne Migrationshintergrund) – sowie deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und weitere an der Erziehung Beteiligte für die Themen Antirassismus, Demokratie, Gewaltfreiheit und Extremismusprävention zu sensibilisieren und vor Radikalisierung, z.B. im Bereich des gewaltbereiten Salafismus, zu schützen.

Die gewährten Zuschüsse werden vom Rhein-Kreis Neuss an entsprechende Träger weitergeleitet.

In den Jahren 2018 bis 2019 beträgt die Eigenbeteiligung des Rhein-Kreises Neuss jährlich 10.000 €. Der Förderzeitraum endet zum 31.12.2019.

4140 0050 Zuwendung für Bildungsangebote für Neuzugewanderte

Das Bundesbildungsministerium unterstützt Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen durch die Finanzierung von kommunalen Koordinatorinnen und Koordinatoren, die die Vielzahl der kommunalen Bildungsakteure vernetzen sowie die Bildungsangebote und Bildungsbedarfe vor Ort aufeinander abstimmen sollen. Der Förderzeitraum endet nachzeitigem Kenntnisstand zum 31.03.2019.

4140 0660 Förderung Land „Komm-an-NRW“

5318 0690 Förderung „Komm-an-NRW“

Das Integrationsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen hat für die Jahre 2016 und 2017 das Förderprogramm „KOMM-AN NRW“ aufgelegt, durch welches Kommunen in der Integrationsarbeit und auf dem Gebiet des bürgerschaftlichen Engagements und bei den Herausforderungen, die sich durch Zuwanderung und Flucht ergeben, unterstützt wurden. Die Förderung endete zum 31.12.2017.

Das Förderprogramm wurde erst im Rahmen der Flüchtlingswelle 2016 ins Leben gerufen. Entsprechende Haushaltsansätze für 2016 und 2017 gab es deshalb nicht.

4141 0000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Seit 2013 fördert das Land das Kommunale Integrationszentrum mit einem Festbetragszuschuss zu den Personalkosten sowie für Sachkosten für den Aufbau, Einsatz und fachliche Begleitung von Übersetzungs- und Dolmetscherpools.

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050.351.012	Kommunales Integrationszentrum (KI)

Erläuterungen

5281 1050 Integrationspreis

Der vom Rhein-Kreis Neuss ausgelobte Integrationspreis würdigt den besonderen Einsatz für demokratische Werte, Toleranz, soziales Engagement und interkulturelle Arbeit. Er wird alle zwei Jahre verliehen, das nächste Mal 2019 und dann 2021.

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 anderer
- 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 Integrationskonferenz findet 2019 und danach 2021 statt.

5318 0610 Integrationsförderung

Nach den Bestimmungen des Zuwanderungsgesetzes stellt der Bund ein Grundangebot an Integrationsleistungen, insbesondere in Form von Integrationskursen und Migrationserstberatung, zur Verfügung. Dieses Grundangebot reicht aber für eine erfolgreiche Integration, insbesondere der bereits länger hier lebenden Migranten, nicht aus. Vor allem auf kommunaler Ebene sind daher geeignete Integrationsfördermaßnahmen erforderlich. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege im Rhein-Kreis Neuss bieten umfangreiche Maßnahmen auf diesem Gebiet an und haben auf Anforderung des Rhein-Kreises Neuss zur besseren Koordinierung ihrer Angebote und Leistungen ein abgestimmtes Konzept vorgelegt, um die bestmögliche Koordination der Angebote zu gewährleisten, Doppelförderungen zu vermeiden und die finanziellen Mittel sinnvoll einzusetzen. Um die erfolgreiche Arbeit auf dem Gebiet der Integration von Zuwanderern zu erhalten und weiter zu verbessern, unterstützt der Rhein-Kreis Neuss die Verbände mit Zuschüssen.

**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



Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

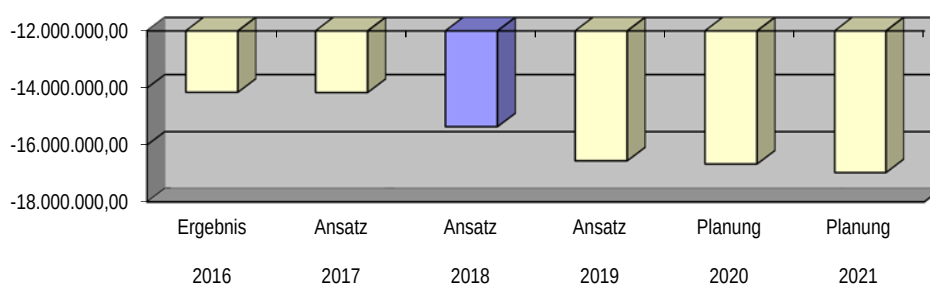
Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.851.814,58	8.376.750	11.551.350	10.753.536	10.966.286	11.168.536
3 + Sonstige Transfererträge	748.316,63	618.000	440.000	440.000	440.000	440.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910.326,14	2.770.000	3.706.000	3.846.000	3.966.000	4.066.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.119,07	9.143	6.774	6.774	6.774	6.774
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.425.613,23	4.278.505	4.799.332	4.749.357	4.749.382	4.749.408
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600,00	389.333	14.752	23.024	25.295	27.608
10 = Ordentliche Erträge	16.942.789,65	16.441.731	20.518.208	19.818.691	20.153.737	20.458.326
11 - Personalaufwendungen	2.739.184,20	2.671.225	2.654.286	2.682.166	2.713.101	2.738.868
12 - Versorgungsaufwendungen	184.249,68	28.310	235.477	237.119	238.737	240.294
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.971,60	203.494	195.786	252.894	177.000	246.596
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.544,26	52.547	68.342	50.425	54.316	54.226
15 - Transferaufwendungen	27.390.055,22	27.140.590	32.096.214	32.532.950	33.022.650	33.533.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.155,58	220.750	376.576	369.913	367.249	367.292
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.822.160,54	30.316.916	35.626.681	36.125.466	36.573.054	37.181.026
18 = Ordentliches Ergebnis	-13.879.370,89	-13.875.185	-15.108.473	-16.306.775	-16.419.317	-16.722.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.879.370,89	-13.875.185	-15.108.473	-16.306.775	-16.419.317	-16.722.700
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-13.879.370,89	-13.875.185	-15.108.473	-16.306.775	-16.419.317	-16.722.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.928,29	279.942	246.417	246.415	246.417	246.417
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-267.928,29	-279.942	-246.417	-246.415	-246.417	-246.417
29 = Teilergebnis	-14.147.299,18	-14.155.127	-15.354.890	-16.553.190	-16.665.734	-16.969.117

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionszuwendungen	738.724,35	0	589.205	0	441.803	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738.724,35	0	589.205	0	441.803	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.713,35	14.940	56.440	0	67.440	14.940	14.940
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.463,30	314.940	2.285.440	0	1.707.440	14.940	14.940
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.738,95	-314.940	-1.696.235	0	-1.265.637	-14.940	-14.940

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 060

Produktgruppe: 060.361

Produkt 060.361.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

Kindertageseinrichtungen/Tagespflege

Kurzbeschreibung

Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder und Plätze für Tagespflege

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz; Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

alle Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Einschulung; Kleinkinder und Schulkinder von berufstätigen Eltern und Alleinerziehenden

Verantwortliche/r

Berheide, Antonius

operative Ziele

ganzheitliche Bildung und Erziehung von Kindern; Betreuung von Kindern berufstätiger Eltern und Alleinerziehender zur Unterstützung der Eltern und Alleinerziehender zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Anmerkungen

Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ist erfüllt; die Einrichtungen sind qualitativ in einem guten Zustand; aufgrund des Tagesbetreuungsausbaugesetzes und des Kinderförderungsgesetzes wird ein Ausbau von Plätzen unter drei Jahren seit 2008 forciert.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.448,65	0	0	0	0	0
41410010 : Zuw. Land Betriebskosten Tageseinrichtungen	7.811.003,78	7.680.000	10.360.064	9.500.000	9.700.000	9.900.000
41410030 : Zuw. Land für Kinder in Tagespflege	108.812,50	110.000	136.000	136.000	136.000	136.000
41410040 : Zuw.Land Elternbeitragsbefr.letzten KGj.	578.115,75	580.000	720.000	720.000	720.000	720.000
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	2.560,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	8.364,80	0	710	710	710	710
41610020 : Auflösung PRAP Zuwend. für Investitionen für Kiga	301.887,00	0	325.000	390.000	400.000	405.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.821.192,48	8.370.000	11.541.774	10.746.710	10.956.710	11.161.710
42110100 : Kostenbeiträge; Kostenersatz	423.583,67	280.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	423.583,67	280.000	0	0	0	0
43210040 : Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	2.904.403,00	2.760.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
43210041 : Elternbeiträge für Kindertagespflege	0,00	0	500.000	540.000	560.000	560.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.904.403,00	2.760.000	3.700.000	3.840.000	3.960.000	4.060.000
44110000 : Mieten	888,89	1.179	1.072	1.072	1.072	1.072
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	888,89	1.179	1.072	1.072	1.072	1.072
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	232,93	599	236	243	251	258
44880020 : Erstattung für Großtagespflege	1.825,00	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.057,93	7.799	9.236	9.243	9.251	9.258
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	330.000	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	10.907	3.033	4.845	5.342	5.848
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	896	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	341.803	3.033	4.845	5.342	5.848
10 = Ordentliche Erträge	12.152.125,97	11.760.781	15.255.115	14.601.870	14.932.375	15.237.888
50110000 : Beamte	126.690,53	89.200	92.744	93.671	94.608	95.554
50120000 : Tariflich Beschäftigte	284.123,47	284.128	307.143	310.214	313.317	316.450
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	42.899,03	38.517	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	23.222,61	22.744	23.938	24.177	24.419	24.663
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	56.753,08	55.409	59.063	59.654	60.250	60.853
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.951,56	2.095	1.879	1.898	1.917	1.936
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.176,10	6.420	6.873	6.942	7.011	7.081
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	17.730,00	28.560	42.889	43.082	43.993	43.862
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.710,00	8.531	11.510	12.153	12.695	13.095
11 - Personalaufwendungen	566.256,38	535.604	546.039	551.791	558.210	563.494
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	43.028	43.458	43.893	44.332
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.425,65	5.778	6.873	6.942	7.011	7.081
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	21.815,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	8.362,00	0	1.664	1.524	1.375	1.207
12 - Versorgungsaufwendungen	37.602,65	5.778	51.565	51.924	52.279	52.620
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.860,20	5.894	5.762	5.762	5.762	5.762
52410010 : Bewirtschaftung Großtagespflegestellen	13.398,15	28.000	21.800	21.800	21.800	21.800
52411000 : Energie	0,00	6.931	0	0	0	0
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	6.108,77	0	6.366	6.558	6.755	6.957
52413000 : Bauunterhaltung	681,10	3.070	2.476	2.634	2.573	2.731
52414020 : Unterhaltung Großtagespflege	11.866,20	0	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.911,96	1.645	1.876	1.876	1.876	1.876
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	14.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.826,38	45.540	52.280	38.630	38.766	39.126
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.794,62	2.985	2.674	3.527	3.692	3.830
57116020 : Abschreibungen auf GWG	8.323,75	390	20.390	1.390	390	390
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.118,37	3.375	23.064	4.917	4.082	4.220
53120010 : Zuschüsse an kommunale Träger nach KiBiz	9.507.460,98	9.738.000	12.225.064	11.865.000	12.000.000	12.200.000
53120020 : Zuw Inv Gemeinden für KiTa (Aufl ARAP)	376.366,95	360.000	515.000	550.000	570.000	570.000
53180250 : Zuschüsse an Freie Träger nach dem KiBiz	5.893.964,21	6.162.000	7.000.000	7.500.000	7.700.000	7.900.000
53180260 : Sprachförderung/Integrationshilfen	8.662,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53318010 : Förderung von Kindern in Tagespflege	1.438.300,20	990.000	1.700.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000
15 - Transferaufwendungen	17.224.754,84	17.270.000	21.460.064	21.785.000	22.190.000	22.590.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.952,75	1.692	4.188	1.188	1.188	1.188
54120030 : Dienstreisen	2.003,24	3.822	2.536	2.536	2.536	2.536
54220000 : Mieten und Pachten	14.176,23	14.528	22.780	22.780	22.780	22.780
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.321,86	2.955	2.998	2.998	2.998	2.998

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

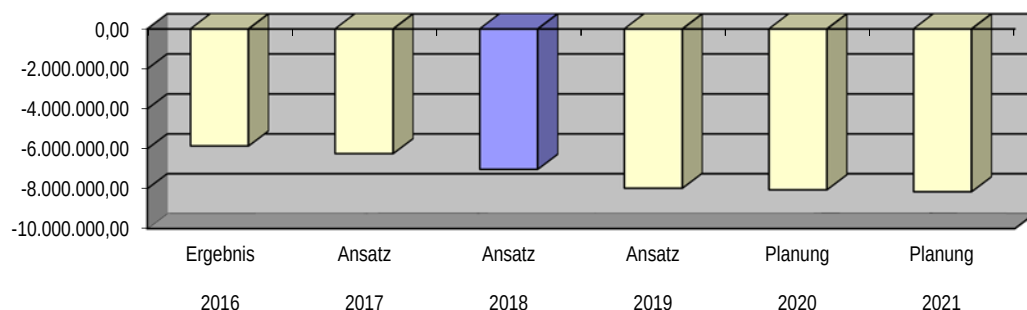


Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361
Produkt 060.361.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
54220030 : Miete Großtagespflege	5.400,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.044,59	3.646	3.484	3.484	3.484	3.484
54310010 : Telefon	2.821,06	2.741	2.439	2.439	2.439	2.439
54310170 : Geschäftsaufwendungen Großtagespflege	5.044,11	0	4.000	4.000	1.000	1.000
54311000 : Porto	3.988,51	4.221	4.456	4.515	4.573	4.573
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	628,94	793	482	482	482	482
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	227,85	300	300	300	300	300
54410020 : Versicherungen	1.466,12	1.645	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	1.876	1.876	1.876	1.876
54990040 : Fortbildung Erzieherinnen	7.742,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.817,54	58.343	74.539	71.598	68.657	68.657
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.928.376,16	17.918.640	22.207.551	22.503.860	22.911.994	23.318.117
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.776.250,19	-6.157.860	-6.952.436	-7.901.990	-7.979.619	-8.080.229
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.776.250,19	-6.157.860	-6.952.436	-7.901.990	-7.979.619	-8.080.229
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.776.250,19	-6.157.860	-6.952.436	-7.901.990	-7.979.619	-8.080.229
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	36.732,09	37.662	31.204	31.204	31.204	31.204
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	161,93	200	200	200	200	200
58112010 : Erstattungen ADV-Service	39.270,05	41.022	38.369	38.369	38.369	38.369
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.164,07	78.884	69.773	69.773	69.773	69.773
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-76.164,07	-78.884	-69.773	-69.773	-69.773	-69.773
29 = Teilergebnis	-5.852.414,26	-6.236.744	-7.022.209	-7.971.763	-8.049.392	-8.150.002

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Plätze für Kinder im Kindergartenalter	1.729,00	1.734,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00	1.865,00
Plätze für Kinder unter drei Jahren	476,00	455,00	492,00	492,00	492,00	492,00
Plätze gesamt	2.205,00	2.189,00	2.357,00	2.357,00	2.357,00	2.357,00
Plätze in Tagespflege	175,00	156,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Einwohner im Jugendamtsbereich	69.319,00	68.500,00	69.319,00	69.319,00	69.319,00	69.319,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsbeitrag	67,49	65,35	68,48	64,69	64,97	65,15
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	-84,43	-91,05	-101,30	-115,00	-116,12	-117,57
Ergebnis je Platz	-2.619,61	-2.813,09	-2.949,70	-3.352,56	-3.385,50	-3.428,18

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68110000 : Investitionszuweisungen Land	738.724,35	0	589.205	0	441.803	0	0
Investitionszuwendungen	738.724,35	0	589.205	0	441.803	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	738.724,35	0	589.205	0	441.803	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	9.198,91	500	22.000	0	2.000	500	500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	7.763,04	390	20.390	0	1.390	390	390
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.961,95	890	42.390	0	3.390	890	890
78120000 : Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	737.349,95	300.000	1.519.000	0	1.250.000	0	0
78180000 : Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	174.400,00	0	710.000	0	390.000	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	911.749,95	300.000	2.229.000	0	1.640.000	0	0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928.711,90	300.890	2.271.390	0	1.643.390	890	890
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-189.987,55	-300.890	-1.682.185	0	-1.201.587	-890	-890

Haushalt 2018

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.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 36101000 Investitionszuweisungen Land

68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	738,7	0,0	589,2	0,0	441,8	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	738,7	0,0	589,2	0,0	441,8	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	738,7	0,0	589,2	0,0	441,8	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101000	0,0	0,0	738,7	0,0	589,2	0,0	441,8	0,0	0,0	0,0

7 36101001 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	0,0	1,0	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	0,0	1,0	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-2,0	0,0	-1,0	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 36101001	0,0	0,0	0,0	-0,5	-2,0	0,0	-1,0	-0,5	-0,5	0,0

7 36101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Saldo 7 36101002	0,0	0,0	-0,4	-0,4	-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	737,3	300,0	1.519,0	0,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	737,3	300,0	1.519,0	0,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-737,3	-300,0	-1.519,0	0,0	-1.250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101003	0,0	0,0	-737,3	-300,0	-1.519,0	0,0	-1.250,0	0,0	0,0	0,0

7 36101004 Zuweisungen für KiTa an freie Träger

78180000 : Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0,0	0,0	174,4	0,0	710,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	174,4	0,0	710,0	0,0	390,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-174,4	0,0	-710,0	0,0	-390,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101004	0,0	0,0	-174,4	0,0	-710,0	0,0	-390,0	0,0	0,0	0,0

7 36101005 Großtagespflege, Erwerb über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	9,2	0,0	20,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,2	0,0	20,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,2	0,0	-20,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101005	0,0	0,0	-9,2	0,0	-20,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0

7 36101006 Großtagespflege, Erwerb 60 € - 410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	7,4	0,0	20,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,4	0,0	20,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,4	0,0	-20,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101006	0,0	0,0	-7,4	0,0	-20,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-190,0	-300,9	-1.682,2	0,0	-1.201,6	-0,9	-0,9	0,0

Erläuterungen

4141 0010 Zuweisungen vom Land zu Betriebskosten der Tageseinrichtungen

Nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) werden die Tageseinrichtungen mit Pauschalen pro Kind gefördert. Der Landesanteil an den Pauschalen beträgt 30 % für kommunale, 36,5 % für kirchliche Tageseinrichtungen und 36% für andere Freie Träger. Seit dem Kindergartenjahr 2013/2014 ist durch Art. 2 BAG-JH der Landeszuschuss für Kinder unter 3 Jahren um 19,96 % erhöht. Darüber hinaus zahlt das Land für Kinder unter 3 Jahren eine zusätzliche Pauschale, welche zum 1.3. eines Kindergartenjahres das 3. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Die Verfügungspauschalen richten sich nach der Anzahl an Gruppen in einer Kindertageseinrichtung. Weitere Pauschalen werden gewährt zur zusätzlichen Sprachförderung, für plusKITA und Familienzentren.

Die Kindpauschalen werden gem. § 19 KiBiz bis zum Kindergartenjahr 2018/2019 um 3 % angehoben.

Bedingt durch die Zuzüge von Familien mit Kindern im Kindergartenalter in Neubaugebiete im Zuständigkeitsbereich, eine steigende Geburtenrate und die Aufnahme von Flüchtlingskindern ist die Anzahl der Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder unter und über 3 Jahren in den letzten Jahren erheblich ausgebaut worden. Dies erhöht die Anzahl der Kindpauschalen und somit die Zuweisungen des Landes.

Ferner hat das Land zum Erhalt der Trägervielfalt nach § 21f KiBiz für das Kindergartenjahr 2017/2018 pauschalierte Einmalzuschüsse gewährt. Der anteilige Ertrag für 2018 wurde über die Änderungsliste berücksichtigt.

4141 0030 Zuweisungen vom Land für Kinder in Tagespflege

4321 0041 Elternbeiträge für Kindertagespflege (bisher bei 4211 0100)

5331 8010 Förderung von Kindern in Tagespflege

Das Kinderbildungsgesetz sieht in § 22 eine Beteiligung des Landes an der Tagespflege i. H. v. zurzeit 781 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 2018 und 2019 wird ein weiterer Anstieg erwartet aufgrund des Rechtsanspruchs für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr auf einen Platz in Kindertagesbetreuung gem. § 24 SGB VIII. Die Erhöhung ergibt sich darüber hinaus aus der Anpassung der Fördersätze für die Tagesmütter.

Die Elternbeiträge werden in Abhängigkeit vom Alter des Kindes, dem Betreuungsumfang und dem Einkommen der Eltern erhoben. Grundlage ist die Satzung des Rhein-Kreises Neuss zur Erhebung von Elternbeiträgen vom 19.05.2015.

4141 0040 Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr

Zum 01.08.2011 wurde das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) im § 23 Abs. 3 geändert und das letzte Kindergartenjahr bei den Elternbeiträgen beitragsfrei gestellt. Zum Ausgleich des Einnahmeausfalls 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.

Somit ist die Höhe der Ausgleichszahlung abhängig von der Anzahl der Kinder über drei Jahren in den Kindertageseinrichtungen und den entsprechenden Betreuungszeiten.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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

Die Sprachförderung des Landes wurde mit Ende des Kindergartenjahres 2015/2016 zugunsten der „alltagsintegrierten Sprachförderung“ eingestellt. Weitere Zuweisungen sind nicht zu erwarten.

In Kooperation mit dem Sprachtherapeutischen Dienst des Rhein-Kreises Neuss werden die Kindertageseinrichtungen in der Sprachförderung unterstützt.

4161 0020 Auflösung PRAP (Investitionszuweisungen vom Land)
(bisher bei 4571 0000)

5312 0020 Auflösung ARAP (Investitionszuweisungen an Gemeinden für
Kindertageseinrichtungen)

Gemäß § 43 Abs. 2 GemHVO sind die gezahlten investiven Zuschüsse an Gemeinden und Freie Träger für den Ausbau und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in der Bilanz auszuweisen und über die Zweckbindungsdauer aufzulösen. Unter Konto 5312 0020 wird die jährliche Auflösung des ARAPs verbucht. Ebenso sind die erhaltenen Zuwendungen des Landes als Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP) abzubilden und entsprechend aufzulösen. (Ein- und Auszahlungen siehe 68110000/78120000/78180000)

4321 0040 Elternbeiträge

Nach § 23 KiBiz kann das Jugendamt die Elternbeiträge für die Inanspruchnahme einer Tageseinrichtung für Kinder erheben. Der Kreistag hat die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen zuletzt am 25.03.2015 zum 01.08.2015 geändert. Die Beiträge werden nach dem Alter des Kindes, dem Betreuungsumfang und dem Einkommen der Eltern festgesetzt. Der Ansatz wurde der Entwicklung angepasst.

4488 0020 Erstattung für Großtagespflege

5241 0010 Bewirtschaftung Großtagespflegestellen

5422 0030 Miete Großtagespflege

7831 0000 Erwerb Inventar Großtagespflege

7832 0000 Erwerb Inventar Großtagespflege- GWG

Das Jugendamt ist gemäß § 24 SGB VIII verpflichtet, ausreichend Plätze für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr in Kindertageseinrichtungen oder in Tagespflege zur Verfügung zu stellen. Die Schaffung und Unterhaltung von U3-Plätzen in Großtagespflegestellen ist eine flexible Möglichkeit, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Das Kreisjugendamt betreibt zurzeit 3 Großtagespflegestellen. 2018/2019 sollen zwei weitere Großtagespflegestellen eingerichtet werden.

Die in der Großtagespflege eingesetzten Tagespflegepersonen sind freiberuflich tätig. Sie werden zu einem Kostenbeitrag zu den Betriebskosten herangezogen.

Erläuterungen

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 % oder 91 %. Die Restkosten trägt der Träger selbst.

Erhöhungen in den Ansätzen resultieren aus dem Ausbau der Betreuungsplätze. (siehe 4141 0010).

Dadurch erhöhen sich auch die Zuweisungen an die Träger von Kindertageseinrichtungen.

Darüber hinaus werden die Einmalzuschüsse des Landes zum Erhalt der Trägervielfalt gem. § 21f KiBiz in voller Höhe an die Träger weitergeleitet.

6811 0000 Investitionszuweisungen vom Land

7812 0000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden

7818 0000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Der Ausbau der Kinderbetreuung ist im Kinderförderungsgesetz festgehalten und wird durch die Bundesregierung mit Investitionsprogrammen gefördert. Seit dem 01.08.2013 gilt der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Mit dem „Gesetz zum weiteren quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung“ vom 29.06.2017 wurde das Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2017-2020 von Bund und Land aufgestellt.

Haushalt 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.049,20	250	3.000	250	3.000	250
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	13.750,00	0	0	0	0	0
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	13.747,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.546,24	6.750	9.500	6.750	9.500	6.750
44110000 : Mieten	259,47	344	308	308	308	308
44610000 : Vermischte Erträge	2.995,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.254,47	5.344	3.308	3.308	3.308	3.308
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	67,99	175	68	70	72	74
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67,99	175	68	70	72	74
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	727	202	323	356	390
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	60	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	786	202	323	356	390
10 = Ordentliche Erträge	33.868,70	13.055	13.078	10.451	13.236	10.522
50110000 : Beamte	5.911,93	5.984	6.386	6.450	6.514	6.580
50120000 : Tariflich Beschäftigte	134.822,02	138.806	139.248	140.640	142.047	143.467
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.859,94	2.567	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	10.812,44	10.769	10.735	10.842	10.951	11.060
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	27.283,89	26.940	26.724	26.991	27.261	27.534
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	716,37	769	680	687	694	701
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	478,41	428	458	463	467	472
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.182,00	1.904	2.859	2.872	2.933	2.924
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	381,00	569	767	810	846	873
11 - Personalaufwendungen	184.448,00	188.736	187.857	189.755	191.713	193.610
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.869	2.898	2.927	2.956
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	495,04	385	458	463	467	472

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.454,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	557,00	0	111	102	92	80
12 - Versorgungsaufwendungen	2.506,04	385	3.438	3.462	3.486	3.508
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.126,83	1.720	1.655	1.655	1.655	1.655
52411000 : Energie	0,00	2.025	0	0	0	0
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.783,21	0	1.828	1.883	1.940	1.998
52413000 : Bauunterhaltung	198,82	896	711	756	739	784
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	10.597,19	10.480	21.539	21.539	21.539	21.539
52911260 : "Chancengleichheit für Kinder"	6.236,40	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.942,45	15.121	25.733	25.833	25.873	25.976
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	10.008,47	6.900	6.250	9.380	12.500	12.500
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	786,97	1.300	593	458	458	450
57116020 : Abschreibungen auf GWG	2.573,97	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.369,41	8.700	7.343	10.338	13.458	13.450
53180270 : Zuschüsse Maßnahmen Jugendarbeit aE	70.345,82	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
53180280 : Zusch Förd ehrenamtl MA in Jug.verbänden	6.199,90	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53180290 : Zusch Projekt Weiterentwickl. Jug.arbeit	2.311,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180300 : Zusch Verbände freien Wohlfahrtspflege	0,00	5.600	0	0	0	0
53180310 : Zuschüsse zu Kosten der Jugendringe	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
53180320 : Zusch off Jugendfreizeitst hauptamtl. MA	302.256,32	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
53180330 : Zusch off Jugendfreizeitst ehrenamtl. MA	21.800,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53180340 : Zuschüsse Freie Träger für Jugendheime	3.847,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53318020 : Freizeithilfen u.ä.	67.051,34	65.000	71.500	55.000	71.500	55.000
15 - Transferaufwendungen	476.061,58	518.050	513.950	497.450	513.950	497.450
54120010 : Aus- und Fortbildung	613,04	556	554	554	554	554
54120030 : Dienstreisen	2.152,33	2.740	2.654	2.654	2.654	2.654
54220000 : Mieten und Pachten	4.138,18	4.241	6.541	6.541	6.541	6.541
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.046,52	931	945	945	945	945
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.127,10	1.314	1.250	1.250	1.250	1.250
54310010 : Telefon	823,50	800	700	700	700	700
54311000 : Porto	1.256,53	1.330	1.404	1.422	1.441	1.441
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	296,02	344	139	139	139	139
54410020 : Versicherungen	436,08	480	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	539	539	539	539
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.023,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.912,30	13.759	15.748	15.767	15.785	15.785
17 = Ordentliche Aufwendungen	709.239,78	744.751	754.069	742.606	764.265	749.780
18 = Ordentliches Ergebnis	-675.371,08	-731.696	-740.991	-732.155	-751.029	-739.258
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-675.371,08	-731.696	-740.991	-732.155	-751.029	-739.258
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-675.371,08	-731.696	-740.991	-732.155	-751.029	-739.258

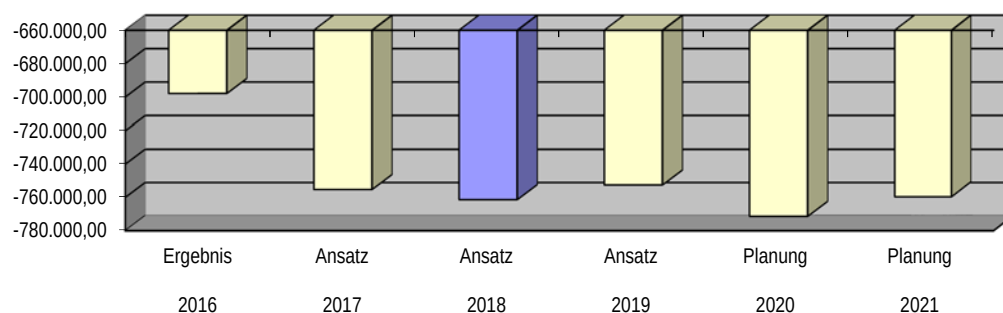
Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	10.722,46	10.994	8.961	8.961	8.961	8.961
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	244,10	500	300	300	300	300
58112010 : Erstattungen ADV-Service	11.463,32	11.975	11.018	11.018	11.018	11.018
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.429,88	23.469	20.279	20.279	20.279	20.279
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-22.429,88	-23.469	-20.279	-20.279	-20.279	-20.279
29 = Teilergebnis	-697.800,96	-755.165	-761.270	-752.434	-771.308	-759.537

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anträge zur Investitions- und Betriebskostenförderung	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Teilnehmer an Ferienfreizeiten	1.381,00	1.900,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Einwohner im Jugendamtsbereich	69.319,00	68.500,00	69.319,00	69.319,00	69.319,00	69.319,00
Teilnehmer bei außerschulischen Bildungsveranstaltungen	55,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Teilnehmer im Rahmen offener Jugendarbeit	1.975,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
junge Menschen im Jugendamtsbereich (0-26 Jahre)	16.266,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
wöchentlich geförderte Betriebs-Stunden offener Kinder-/Jugendarbeit	246,00	270,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	-10,07	-11,02	-10,98	-10,85	-11,13	-10,96
Ergebnis bezogen auf die Anzahl junger Menschen	-42,90	-43,15	-43,50	-43,00	-44,07	-43,40

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.205,99	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	0	0	50.000	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2.573,97	500	500	0	500	500	500

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.779,96	3.000	3.000	0	53.000	3.000	3.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.779,96	3.000	3.000	0	53.000	3.000	3.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.779,96	-3.000	-3.000	0	-53.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 36201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	1,2	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,2	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,2	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Saldo 7 36201000	0,0	0,0	-1,2	-2,5	-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	2,6	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,6	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 36201001	0,0	0,0	-2,6	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

7 36201002 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	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	50,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36201002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,8	-3,0	-3,0	0,0	-53,0	-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

Das vom Landschaftsverband Rheinland für einen Zeitraum von drei Jahren geförderte Projekt „Chancengleichheit für Kinder“ ist zum 31.07.2017 ausgelaufen.

5318 0270 Zuschüsse für Maßnahmen der Jugendarbeit

- Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung
Für Bildungswochenenden, Lehrgänge und Kurse der außerschulischen Jugendbildung und Qualifizierung ehrenamtlicher Kräfte gemäß § 11 KJHG und Kreisjugendförderplan.
- Zuschüsse für Kinder- und Jugenderholung
Betreute Ferienfahrten mit Kinder- und Jugendgruppen, welche die Erlebnis- und Erfahrungswelt der Teilnehmer fördern, werden mit einem Festbetrag von derzeit 5,00 EUR je Tag und Teilnehmer bezuschusst. Für die örtliche Kinder- und Jugenderholung (z.B. Stadt-/ Ortsranderholung, Ferienspiele) erhalten die Veranstalter 2,50 EUR je Tag und Teilnehmer.
- Zuschüsse für internationale Jugendarbeit
Für die Teilnahme junger Menschen an Maßnahmen des internationalen Jugendaustausches und der Jugendbegegnung. Der Kreisjugendhilfeausschuss entscheidet im Einzelfall über die Höhe eines Zuschusses. Vorrangig sind Zuweisungen des Landes, des Bundes bzw. der Europäischen Union einzusetzen.
- Zuschüsse für Freizeithilfen
Nach den Richtlinien des Kreisjugendförderplanes werden Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe gewährt:
 - Anteilsfinanzierung zur Beschaffung von Materialien und Geräten für die Jugendarbeit
 - Restfinanzierung für musisch-kulturelle Veranstaltungen, die offen durchgeführt werden (Jugendkulturveranstaltungen)
 - Anteilsfinanzierung für die Beschäftigung von Honorarkräften in der offenen Jugendarbeit

5318 0290 Zuschüsse für Projektarbeit zur Weiterentwicklung der Jugendarbeit

Mit dem 3. Ausführungsgesetz des Landes NRW zum KJHG sind Handlungsfelder der Jugendarbeit eingeführt worden, die in Projektform der Weiterentwicklung und Qualitätssicherung der Kinder- und Jugendarbeit dienen: Kooperation von Jugendarbeit und Schule, Medienerziehung, geschlechtsdifferenzierte Jugendarbeit, interkulturelle Angebote zur Integration von Migranten/-innen und Inklusion. Die Förderung von Projekten ist im Kreisjugendförderplan geregelt.

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.

5318 0330 Zuschüsse für offene Jugendfreizeitstätten mit ehrenamtlichem Personal

Die Freien Träger von Jugendfreizeitstätten mit ehrenamtlichem Personal erhalten für die offene Jugendarbeit eine Jahrespauschale von 2.000 EUR je Einrichtung.

5318 0340 Zuschüsse an freie Träger für Jugendheime

Bezuschussung von Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen sowie Ergänzung der Inneneinrichtung in Jugendheimen Freier Träger. Die anererkennungsfähigen Gesamtkosten können bis zu 50% gefördert werden. Über die Förderung entscheidet der Jugendhilfeausschuss.

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 2018 im Rhein-Kreis Neuss statt

Haushalt 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
44110000 : Mieten	248,35	329	190	190	190	190
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	248,35	329	190	190	190	190
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	65,08	167	42	43	44	46
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65,08	167	42	43	44	46
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.454	202	323	356	390
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	120	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.574	202	323	356	390
10 = Ordentliche Erträge	313,43	2.070	434	556	590	626
50110000 : Beamte	5.911,93	12.800	6.386	6.450	6.514	6.580
50120000 : Tariflich Beschäftigte	94.356,42	130.527	95.363	96.317	97.280	98.253
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	5.719,87	5.136	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.644,66	10.088	7.399	7.473	7.548	7.623
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	18.391,39	25.333	18.415	18.599	18.785	18.973

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	640,39	687	404	408	412	416
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	956,81	856	458	463	467	472
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.364,00	3.808	2.859	2.872	2.933	2.924
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	761,00	1.137	767	810	846	873
11 - Personalaufwendungen	136.746,47	190.371	132.051	133.391	134.785	136.113
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.869	2.898	2.927	2.956
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	990,09	770	458	463	467	472
51510010 : Zuf. Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	2.909,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst. Versorgungsempfänger	1.115,00	0	111	102	92	80
12 - Versorgungsaufwendungen	5.014,09	770	3.438	3.462	3.486	3.508
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.078,54	1.647	1.022	1.022	1.022	1.022
52411000 : Energie	0,00	1.938	0	0	0	0
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.706,79	0	1.129	1.163	1.198	1.234
52413000 : Bauunterhaltung	190,30	858	439	467	456	484
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	459,45	460	333	333	333	333
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.435,08	4.903	2.923	2.985	3.009	3.073
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	4.142,20	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	140	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	392,68	491	138	85	85	80
57116020 : Abschreibungen auf GWG	218,49	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.753,37	931	438	385	385	380
53180350 : Zusch. für Maßnahmen der Familienbildung	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
53180360 : Zusch. Betreuung off. Ganztagsgrundschulen	22.600,00	21.800	24.200	25.400	26.000	26.000
53180370 : Zusch. Maßn. Familienfreizeit/- erholung	0,00	500	0	0	0	0
53318030 : Erz. Kinder-/Jugendschutz	12.354,86	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15 - Transferaufwendungen	80.954,86	86.300	86.200	87.400	88.000	88.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	407,85	254	233	233	233	233
54120030 : Dienstreisen	1.080,66	1.230	1.095	1.095	1.095	1.095
54220000 : Mieten und Pachten	3.960,83	4.059	4.040	4.040	4.040	4.040
54220010 : Druck-/Kopiersystem	843,96	751	762	762	762	762
54310000 : Geschäftsaufwendungen	943,77	1.019	618	618	618	618
54310010 : Telefon	788,20	766	433	433	433	433
54311000 : Porto	1.013,34	1.073	1.132	1.147	1.162	1.162
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	291,91	338	86	86	86	86
54410020 : Versicherungen	409,63	460	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	333	333	333	333
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.740,15	9.949	8.732	8.747	8.762	8.762
17 = Ordentliche Aufwendungen	240.644,02	293.224	233.782	236.370	238.427	239.836
18 = Ordentliches Ergebnis	-240.330,59	-291.155	-233.348	-235.814	-237.837	-239.210

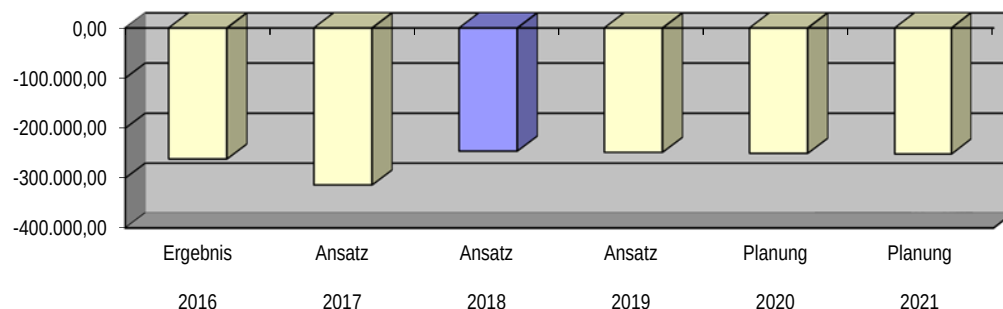
Haushalt 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.330,59	-291.155	-233.348	-235.814	-237.837	-239.210
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-240.330,59	-291.155	-233.348	-235.814	-237.837	-239.210
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	10.262,93	10.523	5.535	5.535	5.535	5.535
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	37,14	500	0	0	0	0
58112010 : Erstattungen ADV-Service	10.972,03	11.461	6.805	6.805	6.805	6.805
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.272,10	22.484	12.340	12.340	12.340	12.340
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-21.272,10	-22.484	-12.340	-12.340	-12.340	-12.340
29 = Teilergebnis	-261.602,69	-313.639	-245.688	-248.154	-250.177	-251.550

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
geförderte Stunden für Familienbildung	5.638,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
individuelle Beratungen	80,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Kinder gesamt (0-14 Jahre)	8.287,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	218,49	300	300	0	300	300	300
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218,49	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	218,49	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-218,49	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	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	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 36301000	0,0	0,0	0,0	-1,5	-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	0,3	0,3	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,3	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	-0,3	-0,3	0,0
Saldo 7 36301001	0,0	0,0	-0,2	-0,3	-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	-1,8	-1,8	0,0

Haushalt 2018

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 steigt stetig.

5331 8030 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Aus dem Ansatz werden die Aufwendungen für die „mobile Jugendarbeit und die Bezahlung der Honorarkräfte finanziert. Die Betreuungsarbeit erfolgt in Räumen der Freien Träger 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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	75,86	0	76	76	76	76
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,86	0	76	76	76	76
42118300 : Kostenersatz für Vollzeitpflege	58.263,12	80.000	125.000	125.000	125.000	125.000
42118310 : Kostenersatz Vollzeitpflege Kaarst	8.847,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42118320 : Kostenersatz Vollzeitpflege Meerbusch	35.486,49	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42119300 : Ersatz für Vollzeitpfl (junge Vollj)	13.394,68	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
42218300 : Kostenersatz teil-/stationäre Hilfen	190.832,55	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42218310 : Kostenersatz für Eingliederungshilfe	2.001,44	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42219300 : Ersatz für teil-/stationäre Hilfen junge Volljähr.	15.907,42	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfererträge	324.732,96	338.000	440.000	440.000	440.000	440.000
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
44110000 : Mieten	1.421,18	1.885	1.725	1.725	1.725	1.725
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,18	1.885	1.725	1.725	1.725	1.725
44820030 : Erst. für Adoptionsvermittlungsstelle	50.247,00	46.000	50.000	0	0	0
44820040 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Kaarst	250.291,22	239.000	220.000	220.000	220.000	220.000
44820050 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Meerbusch	124.073,07	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44828000 : Erst. Vollzeitpflegek./pausch. Soz.hilfe	1.022.929,22	500.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
44828010 : Erst ambulante, teil-/stationäre Hilfen	454.665,06	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44828020 : Erstattung von Eingliederungshilfe	20.980,05	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44828030 : Erst Vollzeitpflegekosten Kaarst	71.895,71	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000
44828040 : Erstattung Vollzeitpflegekosten Meerbusch	226.725,80	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44828080 : Erstatt. Kosten Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	1.968.774,30	2.660.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363

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

Produkt 060.363.011

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
44829000 : Erst. Vollzeitpflegekosten (junge Vollj.)	9.412,91	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	372,42	958	380	392	403	415
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.200.366,76	4.126.958	4.485.380	4.435.392	4.435.403	4.435.415
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	600,00	1.500	900	900	900	900
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	13.088	2.629	4.199	4.630	5.069
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	1.075	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600,00	15.663	3.529	5.099	5.530	5.969
10 = Ordentliche Erträge	4.527.196,76	4.483.506	4.930.710	4.882.292	4.882.734	4.883.185
50110000 : Beamte	110.034,16	157.194	123.574	124.810	126.058	127.318
50120000 : Tariflich Beschäftigte	768.172,49	660.541	726.748	734.015	741.356	748.769
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	51.478,83	46.221	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	61.200,07	51.567	56.594	57.160	57.732	58.309
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	158.825,17	127.467	141.614	143.030	144.460	145.905
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.379,95	3.627	3.497	3.532	3.567	3.603
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.611,32	7.704	5.956	6.016	6.076	6.136
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	21.276,00	34.271	37.171	37.338	38.127	38.014
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.852,00	10.238	9.975	10.533	11.003	11.349
11 - Personalaufwendungen	1.189.829,99	1.098.829	1.105.129	1.116.434	1.128.378	1.139.404
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	37.291	37.664	38.041	38.421
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.910,78	6.933	5.956	6.016	6.076	6.136
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	26.178,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	10.034,00	0	1.442	1.321	1.191	1.046
12 - Versorgungsaufwendungen	45.122,78	6.933	44.689	45.000	45.307	45.603
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	6.171,81	9.423	9.271	9.271	9.271	9.271
52411000 : Energie	0,00	11.089	0	0	0	0
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	9.766,91	0	10.243	10.551	10.868	11.194
52413000 : Bauunterhaltung	1.088,97	4.909	3.982	4.239	4.139	4.394
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	8.112,86	8.630	10.018	10.018	10.018	10.018
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.140,55	34.051	33.514	34.079	34.296	34.877
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.508,37	3.050	1.509	252	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.333,31	1.596	1.899	1.420	1.420	1.377
57116020 : Abschreibungen auf GWG	854,81	500	500	500	500	500
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	19.479,42	0	16.000	16.000	16.000	16.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	0,00	16.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.175,91	21.146	19.908	18.172	17.920	17.877
53180380 : Zusch sozialpädagogische Familienhilfe	412.233,34	365.000	400.000	406.000	412.000	418.000
53180390 : Zuschüsse Erziehungsberatungsstellen	178.800,00	187.600	214.100	217.400	220.700	224.000
53180400 : Zuschüsse Ambulanz für Kinderschutz	40.638,84	40.640	50.400	51.200	52.000	52.800

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
53318040 : Präventionsmaßn., soz. Gruppenarbeit/Trainingskurs	55.865,23	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
53318050 : Vollzeitpflege	1.295.132,39	865.000	1.400.000	1.426.000	1.452.000	1.478.000
53318060 : Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern, Notsituat.	434.602,63	420.000	320.000	320.000	320.000	320.000
53318070 : Hilfe für junge Volljährige §41 KJHG	85.652,35	81.100	130.000	132.500	135.000	137.500
53318090 : Ambulante Erzieherische Hilfen	613.322,41	740.000	840.000	840.000	780.000	780.000
53318100 : Ambulante Eingliederungshilfe	375.895,73	415.000	450.000	475.000	500.000	525.000
53318110 : Ambulante Eingliederungshilfe (junge Vollj.)	67.352,50	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53318120 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Kaarst)	302.194,19	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
53318130 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Meerbusch)	342.806,66	270.000	330.000	330.000	330.000	330.000
53328010 : Heimerziehung	2.654.016,79	1.750.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
53328030 : Eingliederungshilfe teil-/stationär für Minderj.	12.242,97	152.700	155.500	158.000	161.000	164.000
53328040 : Heimerziehung für junge Volljährige	77.088,66	183.200	186.000	190.000	194.000	198.000
53328050 : Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kinder/Jugendliche	223.595,37	112.000	180.000	184.000	188.000	192.000
53328060 : Tagesgruppe	193.244,71	346.100	75.000	75.000	75.000	75.000
53328070 : Eingliederungshilfe junge Vollj. voll-/teilstation	18.875,36	162.900	140.000	143.000	146.000	149.000
53328080 : Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.224.723,81	2.685.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
15 - Transferaufwendungen	9.608.283,94	9.266.240	10.036.000	10.163.100	10.230.700	10.358.300
54120010 : Aus- und Fortbildung	10.152,34	7.807	10.302	7.802	7.802	7.802
54120030 : Dienstreisen	10.517,53	8.015	10.862	10.862	10.862	10.862
54220000 : Mieten und Pachten	22.665,41	23.228	36.651	36.651	36.651	36.651
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.552,55	5.829	5.915	5.915	5.915	5.915
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.201,79	5.829	5.605	5.605	5.605	5.605
54310010 : Telefon	4.510,40	4.383	3.924	3.924	3.924	3.924
54311000 : Porto	7.867,57	8.327	8.790	8.905	9.021	9.021
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	1.153,38	1.289	776	776	776	776
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	251,64	600	600	600	600	600
54410020 : Versicherungen	2.344,09	3.130	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	3.718	3.718	3.718	3.718
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.216,70	68.437	87.142	84.758	84.874	84.874
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.964.769,87	10.495.636	11.326.382	11.461.543	11.541.475	11.680.935
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.437.573,11	-6.012.130	-6.395.672	-6.579.251	-6.658.741	-6.797.750
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.437.573,11	-6.012.130	-6.395.672	-6.579.251	-6.658.741	-6.797.750
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.437.573,11	-6.012.130	-6.395.672	-6.579.251	-6.658.741	-6.797.750
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	58.728,45	60.215	50.206	50.206	50.206	50.206
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	212,55	500	300	300	300	300
58112010 : Erstattungen ADV-Service	62.786,24	65.587	61.734	61.732	61.734	61.734
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.727,24	126.302	112.240	112.238	112.240	112.240

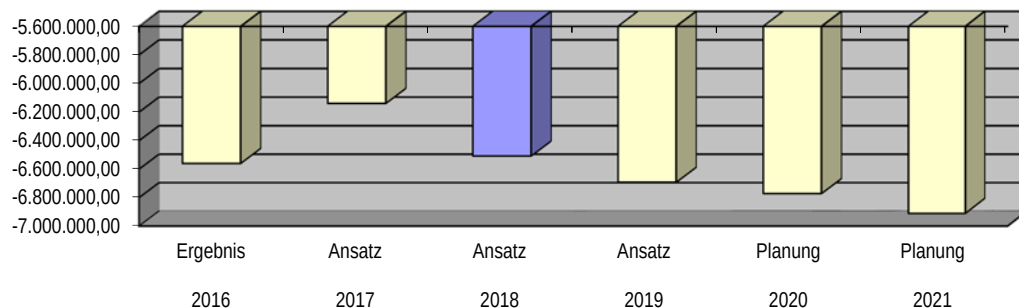
Haushalt 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-121.727,24	-126.302	-112.240	-112.238	-112.240	-112.240
29 = Teilergebnis	-6.559.300,35	-6.138.432	-6.507.912	-6.691.489	-6.770.981	-6.909.990

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
stationäre Heimpflege (Belegungstage)	17.360,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
stationäre Vollzeitpflege (Belegungstage)	29.200,00	24.455,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
teilstationäre Hilfe (Belegungstage)	1.350,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
ambulante Hilfen zur Erziehung	29.430,00	270.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Hilfe in Notsituationen (Betreuungstage)	1.825,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Kinder in Heimerziehung - absolut	62,00	54,00	58,00	58,00	58,00	58,00
Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht	271,00	250,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Mitwirkung in Jugendgerichtsverfahren	231,00	250,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Mitwirkung in Gerichtsverfahren (Familien- u. Jugendgericht)	502,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Einwohner im Jugendamtsbereich	69.319,00	68.500,00	69.319,00	69.319,00	69.319,00	69.319,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner im Jugendamtsbereich	-94,62	-89,61	-93,88	-96,53	-97,68	-99,68

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.922,10	750	750	0	750	750	750
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	854,81	500	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.776,91	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.776,91	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.776,91	-1.250	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 36301100 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	1,9	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 36301100	0,0	0,0	-1,9	-0,8	-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	0,9	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 36301101	0,0	0,0	-0,9	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,8	-1,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3	0,0

Haushalt 2018

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 einkommensabhängige Kostenbeiträge zu leisten. Ferner sind Waisenrenten, BaföG-Leistungen u. ä. einzusetzen. Die Ansätze wurden der Entwicklung der letzten Jahre angepasst. Mit Steigung der Fallzahlen in der Vollzeitpflege wird ebenfalls mit höheren Kostenbeiträgen gerechnet.

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 Achten 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. Für 2019 ist eine Zusammenlegung mit der Stadt Neuss in Planung.

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.

Der Anteil der Kostenerstattungsfälle ist in den letzten zwei Jahren deutlich gestiegen. Die Ansätze wurden dementsprechend angepasst.

Pauschalierte Sozialhilfe umfasst Hilfe zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe an Minderjährige bis zum 15. Lebensjahr, die im Haushalt ihrer Verwandten bis zum 2. Grade leben. Die Aufwendungen sind vom Sozialhilfeträger zu erstatten. Erst bei Vollendung des 15. Lebensjahres erhalten Jugendliche Leistungen nach SGB II.

4482 8080 Erstattung Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

5332 8080 Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Die Unterbringung und der Lebensunterhalt der minderjährigen Flüchtlinge sind durch das Jugendamt sicherzustellen. Mit der Einführung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher zum 01.11.2015 wurde u. a. das SGB VIII dahingehend geändert, dass die minderjährigen Flüchtlinge dem Jugendamt vom Land zugewiesen werden. Die Aufwendungen werden vollständig von den Landschaftsverbänden erstattet. Die Fallzahlen sind zurzeit stabil.

Die Ansätze wurden dem Bedarf der letzten beiden Jahre entsprechend reduziert.

4482 9000 Erstattung von Vollzeitpflegekosten (junge Volljährige)

Für in Familienpflege untergebrachte Volljährige ist der Jugendhilfeträger zur Kostenerstattung verpflichtet, in dessen Bereich der junge Volljährige vor Beginn der Leistung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.

5318 0380 Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe

Nach § 31 KJHG soll sozialpädagogische Familienhilfe durch intensive Betreuung und Begleitung in Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen sowie der Lösung von Konflikten unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Sie ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie. Mit dem Caritasverband und dem Diakonischen Werk wurden Vereinbarungen getroffen, die jährlich angepasst werden.

Haushalt 2018

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 0390 Zuschüsse für Erziehungsberatungsstellen

Die Erziehungsberatungsstellen des Diakonischen Werkes und des Caritasverbandes im Rhein-Kreis Neuss erhalten jeweils eine Pauschale für ihre Beratungstätigkeiten. Ferner werden Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen in Familienzentren geleistet. Die Zuschüsse werden im Jugendhilfeausschuss beschlossen.

5318 0400 Zuschüsse Ambulanz für Kinderschutz

Vor dem Hintergrund von Gewalt gegen Kinder beteiligen sich die Jugendämter im Rhein-Kreis Neuss an der Betriebskostenfinanzierung einer Ambulanz für Kinderschutz unter der Trägerschaft der Ev. Jugend- und Familienhilfe GmbH. Dieses kreisweite Hilfsangebot wendet sich besonders an sexuell missbrauchte, misshandelte und vernachlässigte Kinder und Jugendliche. Der Kostenzuschuss wird entsprechend der Einwohnerzahl im jeweiligen Jugendamtsbezirk festgelegt. Er wurde zuletzt 2016 aufgrund von gestiegenen Personal- und Sachkosten erhöht.

5331 8040 Präventionsmaßnahmen, soziale Gruppenarbeit / Trainingskurs

Hilfe für Kinder und Jugendliche durch Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit und Förderung ihrer Entwicklung durch Soziales Lernen in der Gruppe auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzepts. Teilnahme von Jugendlichen und Heranwachsenden gemäß jugendgerichtlicher Weisung nach §§ 9 und 10 JGG. Präventionsmaßnahmen an Schulen.
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 01.01.2017 wie folgt festgesetzt:

1. für Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr	770 EUR
2. für Kinder vom vollendeten 7. Lebensjahr bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	844 EUR
3. für Jugendliche ab dem 14. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und junge Volljährige	974 EUR

Die Fallzahlen sind in den letzten beiden Jahren deutlich gestiegen sowie die Anzahl der Kostenerstattungsfälle. Der Ansatz orientiert sich an den Aufwendungen in 2016 und 2017.

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

Erläuterungen

Persönlichkeitsentwicklung (Abschluss der Schul- oder Berufsausbildung) dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. Ebenfalls soll beim Ausfall des Elternteils, welches die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, der andere Elternteil bei der Betreuung unterstützt werden, z.B. bei krankheits- oder berufsbedingter Abwesenheit.

Der Ansatz konnte reduziert werden, da ein Fall in ambulante Hilfe umgewandelt wurde. Insgesamt sind diese Fälle sehr kostenintensiv.

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.

Der Ansatz wurde erhöht, da die Fallzahlen in 2018 steigen.

5331 8090 Ambulante Erzieherische Hilfen

Der frühzeitige Einsatz ambulanter erzieherischer Hilfen ist ein wirksames Instrument zur Vermeidung stationärer Unterbringungen. Die Fallzahlen sind leicht angestiegen und die Fälle sind kostenintensiver geworden.

5331 8100 Ambulante Eingliederungshilfe

Leistungen für seelisch Behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder. Das Ziel der Inklusion dieser Kinder in den Regelschulen kann nur durch Integrationsassistenten erreicht werden.

Die Fallzahlen für ambulante Maßnahmen für diesen Personenkreis steigen weiterhin kontinuierlich. Der Ansatz wurde der Entwicklung entsprechend erhöht.

5331 8110 Ambulante Eingliederungshilfe (junge Volljährige)

Leistungen für seelisch Behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte junge Volljährige, die in der Regel in einer eigenen Wohnung leben. Die Fallzahlen und Kosten sind in den letzten beiden Jahren relativ stabil. Der Ansatz konnte daher reduziert werden.

5332 8010 Heimerziehung

Kosten der Heimerziehung für Minderjährige, die nicht in Vollzeitpflege oder anderen Wohnformen von Hilfe zur Erziehung vermittelbar sind, monatliches Taschengeld, tägliche Kleiderpauschale sowie sonstige Beihilfen wie z.B. Klassenfahrten, Eintritt ins Berufsleben, Aufnahme ins Heim usw.. Die Fallzahlen bei der Heimunterbringung sind gestiegen. Die in den Familien festgestellten Bedarfe steigen. Die Problemlagen werden komplexer und erfordern intensivere Arbeiten in den Familien.

Haushalt 2018

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

5332 8030 Eingliederungshilfe teil-/ stationär für Minderjährige

Die stationäre Heimunterbringung für diesen Personenkreis führt im Einzelfall zu erheblichen Kosten.

5332 8050 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen haben zu erfolgen, wenn ein Kind oder Jugendlicher darum ersucht oder dem Jugendamt von Dritten, z.B. Polizei, zugeführt wird oder Tatsachen bekannt werden, die die Annahme rechtfertigen, dass das Kindeswohl gefährdet ist. In der Regel erfolgt die Unterbringung in der Pädagogischen Ambulanz in Kaarst oder bei kleineren Kindern in einer Bereitschaftsfamilie. Die Fallzahlen und Unterbringungsdauer sind sehr schwankend. Der Ansatz wurde der Entwicklung der letzten Jahre angepasst.

5332 8060 Tagesgruppe

Die Inanspruchnahme von Tagesgruppen und anderen teilstationären Hilfen erfolgt im Vergleich zu ambulanten und vollstationären Hilfen im wesentlich geringeren Umfang. Die Fallzahlen sind in den letzten beiden Jahren stark zurückgegangen, so dass der Ansatz entsprechend reduziert wurde.

5332 8070 Eingliederungshilfe für junge Volljährige – voll- und teilstationär

Der Ansatz konnte entsprechend der Entwicklung reduziert werden.

Kurzbeschreibung

Durchführung der Aufgaben der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaften / -pflegschaften; Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen sowie Berechnung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen im Rahmen der Beistandschaften; Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII; Beratung und Unterstützung junger Volljähriger

Auftragsgrundlage

BGB, SGB, FamFG, ZPO, UVG, InsO, BeurkG, StGB u. a.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, für die eine Vormundschaft bzw. Pflegschaft vom Familiengericht übertragen wurde; Kinder und alleinerziehende Elternteile, die Hilfe bei der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und ggf. bei der Vaterschaftsfeststellung benötigen

Verantwortliche/r

Schmitz-Doering, Ulrike

operative Ziele

gesetzliche Vertretung und elterliche Sorge für die Mündel im Rahmen der Vormundschaften und Pflegschaften; Unterstützung von allein erziehenden Elternteilen im Rahmen der Beistandschaften für die Bereiche der Vaterschaftsfeststellung und Unterhaltsheranziehung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
44110000 : Mieten	306,18	406	479	479	479	479
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,18	406	479	479	479	479
44820041 : Erst Übernahme Amtsvormund- /pflegschaft Kaarst	0,00	0	104.100	104.100	104.100	104.100
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	80,23	206	106	109	112	115
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,23	206	104.206	104.209	104.212	104.215
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	11.270	4.146	6.621	7.301	7.993
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	926	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.196	4.146	6.621	7.301	7.993
10 = Ordentliche Erträge	386,41	12.808	108.831	111.309	111.992	112.687
50110000 : Beamte	151.051,28	127.763	164.778	166.426	168.090	169.771
50120000 : Tariflich Beschäftigte	50.404,45	33.567	47.187	47.659	48.135	48.617
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	44.329,00	39.801	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	4.053,59	2.655	3.678	3.715	3.752	3.789
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	9.949,82	6.555	9.011	9.101	9.192	9.284
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	223,59	240	253	256	258	261
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.415,31	6.634	9.392	9.486	9.581	9.677
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	18.321,00	29.511	58.615	58.879	60.124	59.945
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.900,00	8.816	15.730	16.609	17.350	17.896
11 - Personalaufwendungen	291.648,04	255.543	308.644	312.130	316.482	319.240

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363

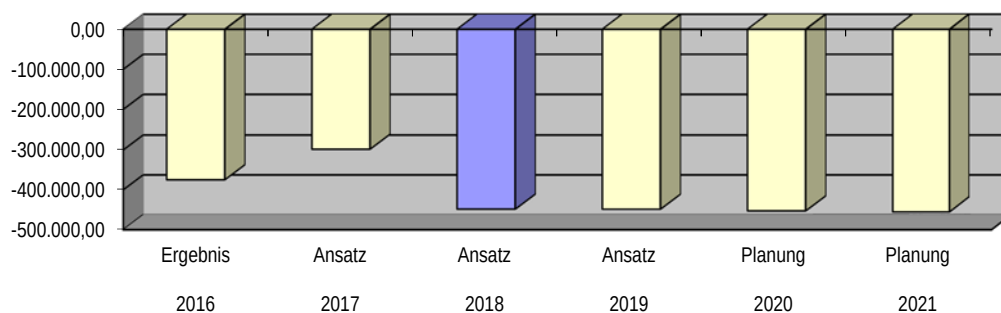
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Förd. junger
Menschen/Familien
Beistand-, Amtspfleg- u.
Vormundschaften

Produkt 060.363.012

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	58.805	59.393	59.987	60.587
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.673,17	5.970	9.392	9.486	9.581	9.677
51510010 : Zuf. Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	22.542,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst. Versorgungsempfänger	8.640,00	0	2.274	2.083	1.879	1.649
12 - Versorgungsaufwendungen	38.855,17	5.970	70.471	70.962	71.447	71.912
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.329,66	2.030	2.574	2.574	2.574	2.574
52411000 : Energie	0,00	2.389	0	0	0	0
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	2.104,19	0	2.844	2.930	3.018	3.108
52413000 : Bauunterhaltung	234,61	1.058	1.106	1.177	1.149	1.220
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	566,43	567	838	838	838	838
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.234,89	6.044	7.362	7.519	7.579	7.740
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	605,26	436	495	362	362	190
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	605,26	936	995	862	862	690
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.376,82	1.466	3.084	1.584	1.584	1.584
54120030 : Dienstreisen	526,16	1.283	1.239	1.239	1.239	1.239
54220000 : Mieten und Pachten	4.883,05	5.004	10.178	10.178	10.178	10.178
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.245,70	1.108	1.124	1.124	1.124	1.124
54290130 : Erst. Betreuungsverein für Mündel	0,00	0	56.000	56.000	56.000	56.000
54290131 : Erst. Betreuungsverein für Mündel (Kaarst)	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.034,98	1.256	1.557	1.557	1.557	1.557
54310010 : Telefon	971,72	944	1.090	1.090	1.090	1.090
54311000 : Porto	1.495,70	1.583	1.671	1.693	1.715	1.715
54311010 : PZU	1.119,74	1.200	1.238	1.275	1.313	1.350
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	213,31	270	216	216	216	216
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	150	150	150	150	150
54410020 : Versicherungen	505,01	567	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	838	838	838	838
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.372,19	14.831	138.385	136.945	137.004	137.042
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.715,55	283.325	525.857	528.418	533.374	536.624
18 = Ordentliches Ergebnis	-348.329,14	-270.516	-417.026	-417.109	-421.382	-423.937
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-348.329,14	-270.516	-417.026	-417.109	-421.382	-423.937
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-348.329,14	-270.516	-417.026	-417.109	-421.382	-423.937
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	12.652,50	12.973	13.942	13.942	13.942	13.942
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	45,79	200	200	200	200	200
58112010 : Erstattungen ADV-Service	13.526,71	14.130	17.143	17.143	17.143	17.143
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.225,00	27.303	31.285	31.285	31.285	31.285
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-26.225,00	-27.303	-31.285	-31.285	-31.285	-31.285

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
29 = Teilergebnis	-374.554,14	-297.819	-448.311	-448.394	-452.667	-455.222

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
geführte Amtsvormundschaften und - pflegschaften	81,00	40,00	80,00	80,00	80,00	80,00
geführte Beistandschaften	458,00	520,00	520,00	520,00	520,00	500,00
Beurkundungen	244,00	230,00	250,00	250,00	260,00	260,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsbeitrag	0,10	4,12	19,53	19,89	19,83	19,84

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushalt 2018

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.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	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	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 36301200	0,0	0,0	0,0	-0,5	-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	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	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	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 36301201	0,0	0,0	0,0	-0,5	-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	-1,0	-1,0	0,0

Erläuterungen

4482 0041 Erstattung der Stadt Kaarst für Übernahme von Amtsvormundschaften /
Amtspflegschaften

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 22.05.2017, bekanntgemacht am 17.08.2017, hat der Rhein-Kreis Neuss die Aufgaben für die Vormundschaften und Pflegschaften für die Stadt Kaarst übernommen. Die Stadt Kaarst erstattet die Personal- und Sachkosten nach der jeweils gültigen Berechnungsgrundlage der KGST. Weitere Kosten entstehen durch die Übernahme von Fällen der Stadt Kaarst von dem Betreuungsverein Niederrhein, die ebenfalls von der Stadt Kaarst zu erstatten sind.

5429 0130 Erstattung Betreuungsverein für Mündel

5429 0131 Erstattung Betreuungsverein für Mündel (Stadt Kaarst)

In 2015 wurde eine Vereinbarung mit dem Betreuungsverein Niederrhein getroffen, wonach dieser bei zu hohen Fallzahlen im Jugendamt des Rhein-Kreis Neuss, neue Amtsvormund- und Amtspflegschaften übernimmt. Die Erstattung erfolgt einzelfallbezogen.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.364

Familienbüro

Produkt 060.364.010

Familienbüro

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung einer Lotsenfunktion für Familien; Förderung von Familien im gesamten Rhein-Kreis Neuss; Organisation und Ausgabe der Familienkarte des Rhein-Kreises Neuss; Organisation des Familienfestes; Betrieb des Zeltplatzes Kerpen

Zielgruppe

Familien im Rhein-Kreis Neuss

Verantwortliche/r

Fliegen, Petra

operative Ziele

Wahrnehmung des Rhein-Kreises Neuss als familienfreundlicher Kreis durch verschiedene Maßnahmen und Initiativen; Förderung der Familienfreundlichkeit im Rhein-Kreis Neuss

Anmerkungen

Die Aufwendungen des Produktes fließen nicht in die Jugendamtsumlage ein.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.923,14	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.923,14	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.726	506	807	890	975
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	388	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.114	506	807	890	975
10 = Ordentliche Erträge	5.923,14	14.114	6.506	6.807	6.890	6.975
50110000 : Beamte	14.780,03	42.222	15.965	16.125	16.286	16.449
50120000 : Tariflich Beschäftigte	87.702,21	81.409	110.114	111.215	112.327	113.451
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	18.589,58	16.690	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.062,76	6.095	8.518	8.603	8.689	8.776
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	20.113,68	16.078	20.340	20.543	20.749	20.956
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	607,83	652	999	1.009	1.019	1.029
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.109,64	2.782	1.145	1.156	1.168	1.180
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	7.683,00	12.376	7.148	7.180	7.332	7.310
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.474,00	3.698	1.918	2.026	2.116	2.182
11 - Personalaufwendungen	162.122,73	182.002	166.147	167.858	169.686	171.333
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	7.171	7.243	7.315	7.388
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.217,78	2.503	1.145	1.156	1.168	1.180
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	9.453,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.623,00	0	277	254	229	201
12 - Versorgungsaufwendungen	16.293,78	2.503	8.593	8.653	8.712	8.769
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	8.393,96	10.695	12.939	12.939	12.939	12.939
52411000 : Energie	14.370,66	15.525	6.793	6.793	6.997	7.207

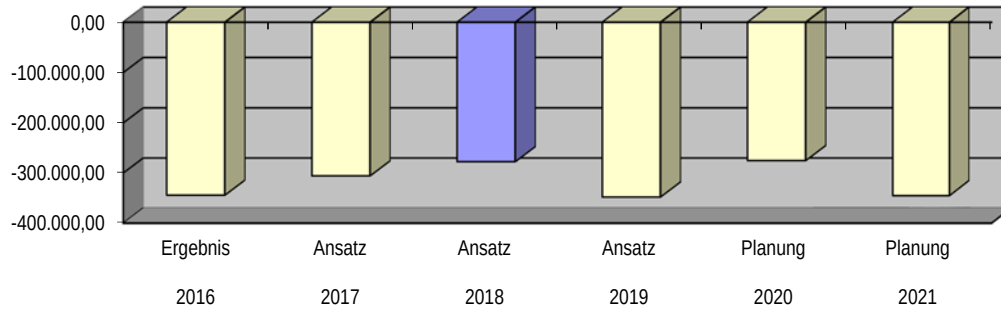
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	8.475	8.720	8.982	9.251
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.657,37	3.500	4.000	2.000	2.000	4.000
52413000 : Bauunterhaltung	15.745,08	12.370	16.093	12.687	10.815	11.625
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
52910130 : Familienkarte	19.435,87	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52911090 : Familienfreundlicher RKN	73.327,69	30.000	0	75.000	0	65.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.930,63	92.190	68.301	138.139	61.732	130.022
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	15.692,27	13.369	12.339	11.496	13.354	13.354
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	743,23	750	650	650	650	650
57116020 : Abschreibungen auf GWG	172,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.607,81	16.119	14.989	14.146	16.004	16.004
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.000,00	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	388,60	1.000	700	700	700	700
54220000 : Mieten und Pachten	17.649,72	19.400	21.000	21.000	21.000	21.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.046,52	931	945	945	945	945
54310000 : Geschäftsaufwendungen	505,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 : Porto	1.256,53	1.330	1.404	1.422	1.441	1.441
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	2.000	0	0	0	0
54410020 : Versicherungen	193,06	199	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	0	199	205	211	217
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.039,55	26.360	25.747	25.772	25.796	25.802
17 = Ordentliche Aufwendungen	349.994,50	319.175	283.777	354.568	281.931	351.930
18 = Ordentliches Ergebnis	-344.071,36	-305.060	-277.271	-347.761	-275.041	-344.955
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-344.071,36	-305.060	-277.271	-347.761	-275.041	-344.955
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-344.071,36	-305.060	-277.271	-347.761	-275.041	-344.955
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	25,00	500	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,00	500	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-25,00	-500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-344.096,36	-305.560	-277.271	-347.761	-275.041	-344.955

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.364 Familienbüro
Produkt: 060.364.010 Familienbüro

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Familienkarten	31.824,00	33.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
anspruchsberechtigte Familien für die Familienkarte	49.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Partner der Familienkarte	293,00	340,00	340,00	360,00	380,00	400,00
- davon aus dem Bereich Kultur	19,00	22,00	22,00	24,00	26,00	28,00
- davon aus dem Bereich Freizeit	64,00	50,00	75,00	80,00	85,00	90,00
- davon aus dem Bereich Einzelhandel, Rechtsanwaltskanzleien u. sonst.	210,00	268,00	243,00	256,00	269,00	282,00
Besucher des Familienfestes	16.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Übernachtungen Zeltplatz Kerpen	1.191,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,76	-0,69	-0,62	-0,77	-0,61	-0,77

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	172,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,31	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-172,31	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	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	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 36401000	0,0	0,0	0,0	-2,0	-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	0,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 36401001	0,0	0,0	-0,2	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.364	Familienbüro
Produkt	060.364.010	Familienbüro

Erläuterungen

4321 0000 Benutzungsgebühren

Gebühren für die Nutzung des Jugend- und Familienzeltplatzes „Felschbachtal“. Die Kosten für Energie-, Wasser- und Gasverbrauch werden gesondert berechnet.

5291 1090 Projekt „Familienfreundlicher Rhein-Kreis Neuss“

Entsprechend der Handlungsempfehlung für eine Familienpolitik im Rhein-Kreis Neuss werden verschiedene Komponenten umgesetzt.

Das Familienfest wird das nächste Mal in 2019 stattfinden.

Der IV. Familienbericht für die Jahre 2016-18 wird in 2019 erstellt.

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 Ausstellung und Verwaltung der Familienkarte verbucht sowie Aktionen zur Bewerbung der Familienkarte.

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und elternzeitgesetz, insbesondere die Beratung und die Zahlbarmachung des Elterngeldes im gesamten Rhein-Kreis Neuss, sowie Rückforderungsverfahren inkl. Vollstreckung

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortliche/r

Fliegen, Petra

operative Ziele

Zeitnahe Gewährung von Leistungen nach dem BEEG nach Antragsingang; kunden- und serviceorientierte Beratung

Anmerkungen

Die Aufgabe wurde zum 01.01.2008 vom Land NRW übernommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
44810010 : Personal- und Sachkostenerstattung Land	222.195,24	143.200	200.400	200.400	200.400	200.400
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	780,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	222.975,24	143.200	200.400	200.400	200.400	200.400
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	11.270	3.134	5.006	5.520	6.043
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	926	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.196	3.134	5.006	5.520	6.043
10 = Ordentliche Erträge	222.975,24	155.396	203.534	205.406	205.920	206.443
50110000 : Beamte	109.223,76	109.229	123.649	124.885	126.134	127.396
50120000 : Tariflich Beschäftigte	17.772,98	20.393	16.948	17.117	17.289	17.462
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	44.329,00	39.801	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.490,02	1.692	1.319	1.332	1.346	1.359
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	3.561,13	3.935	3.104	3.135	3.166	3.198
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	119,39	128	85	86	87	88
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.415,31	6.634	7.102	7.173	7.245	7.317
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	18.321,00	29.511	44.319	44.519	45.460	45.324
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.900,00	8.816	11.893	12.558	13.119	13.531
11 - Personalaufwendungen	208.132,59	220.139	208.419	210.806	213.845	215.674
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	44.462	44.907	45.356	45.809
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.673,17	5.970	7.102	7.173	7.245	7.317
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	22.542,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	8.640,00	0	1.719	1.575	1.420	1.247
12 - Versorgungsaufwendungen	38.855,17	5.970	53.283	53.655	54.020	54.373
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.446,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52411000 : Energie	1.014,90	1.045	0	0	0	0
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	1.173	1.209	1.245	1.282

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 060.368

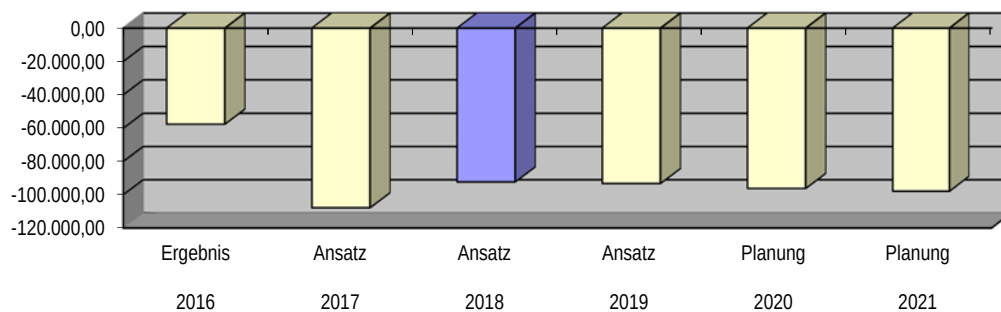
Elterngeld

Produkt 060.368.010

Elterngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461,62	5.645	5.673	5.709	5.745	5.782
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	562,60	340	605	605	605	605
57116020 : Abschreibungen auf GWG	3.351,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.914,13	1.340	1.605	1.605	1.605	1.605
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.120,00	600	600	600	600	600
54120030 : Dienstreisen	493,86	500	500	500	500	500
54220000 : Mieten und Pachten	14.280,96	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.531,89	2.252	2.285	2.285	2.285	2.285
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.497,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 : Porto	3.040,03	3.218	3.396	3.441	3.486	3.486
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	500	0	0	0	0
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	92,75	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.057,15	29.070	26.282	26.326	26.371	26.371
17 = Ordentliche Aufwendungen	280.420,66	262.165	295.262	298.101	301.587	303.806
18 = Ordentliches Ergebnis	-57.445,42	-106.768	-91.728	-92.695	-95.667	-97.363
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.445,42	-106.768	-91.728	-92.695	-95.667	-97.363
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-57.445,42	-106.768	-91.728	-92.695	-95.667	-97.363
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	85,00	1.000	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,00	1.000	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-85,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-57.530,42	-107.768	-92.228	-93.195	-96.167	-97.863

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anträge auf Elterngeld	5.239,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Bewilligungsbescheide	4.872,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Beratungen	7.900,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsbeitrag	79,49	59,05	68,82	68,79	68,17	67,84
Ergebnis je Antrag	-10,96	-21,35	-18,35	-18,54	-19,13	-19,47

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.452,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	3.351,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.803,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.803,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.803,73	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 36801000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	1,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 36801000	0,0	0,0	-1,5	-2,0	-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	3,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 36801001	0,0	0,0	-3,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,8	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0

Produktbereich 070
Gesundheitsdienste

Produktgruppe 414
Gesundheitsschutz und -pflege

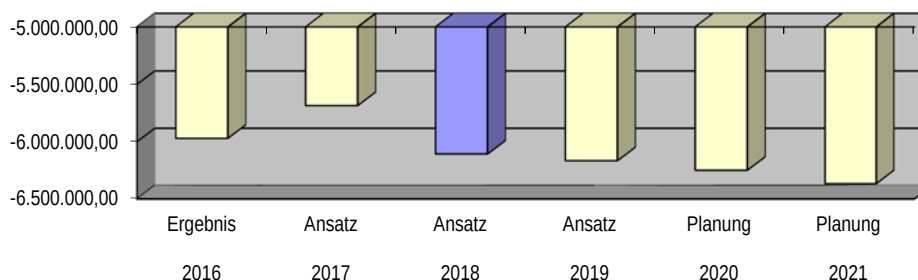
Produkt 010
Gesundheitsschutz und -pflege

Produkt 011
Betreuung von (ehemals) Drogenabhängigen

Produkt 020
Fleischhygiene

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.930,69	212.950	318.296	283.581	263.687	186.650
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.503,69	547.100	599.100	599.100	599.100	599.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.456,90	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.365,11	472.500	582.500	532.500	532.500	532.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	56.866	16.684	26.647	29.382	32.167
10 = Ordentliche Erträge	1.235.256,39	1.295.716	1.523.380	1.448.628	1.431.469	1.357.217
11 - Personalaufwendungen	5.665.059,74	5.464.412	5.769.315	5.828.619	5.891.858	5.949.133
12 - Versorgungsaufwendungen	177.984,07	27.347	283.605	285.580	287.530	289.406
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.336,79	538.008	623.885	579.829	560.245	538.662
14 - Bilanzielle Abschreibungen	186.677,51	179.792	168.417	147.722	164.719	167.198
15 - Transferaufwendungen	360.434,00	363.835	366.840	369.870	372.922	376.003
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.687,68	358.500	362.884	347.317	347.950	347.953
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.152.179,79	6.931.894	7.574.946	7.558.936	7.625.224	7.668.356
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.916.923,40	-5.636.178	-6.051.566	-6.110.308	-6.193.755	-6.311.139
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.916.923,40	-5.636.178	-6.051.566	-6.110.308	-6.193.755	-6.311.139
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.916.923,40	-5.636.178	-6.051.566	-6.110.308	-6.193.755	-6.311.139
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.039,05	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.809,97	52.518	59.821	59.821	59.821	59.821
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-52.770,92	-47.818	-55.521	-55.521	-55.521	-55.521
29 = Teilergebnis	-5.969.694,32	-5.683.996	-6.107.087	-6.165.829	-6.249.276	-6.366.660

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 070

Gesundheitsdienste



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.536,36	23.100	79.000	0	23.000	23.000	58.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.536,36	23.100	79.000	0	23.000	23.000	58.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.636,36	-21.200	-77.100	0	-21.100	-21.100	-56.100

Kurzbeschreibung

Gesundheitsförderung und -prävention; Schwangerschaftskonfliktberatung; jugendärztliche und jugendzahnärztliche Gesundheitshilfen; personenbezogene Gutachten einschl. amtsärztliche Dienstleistungen; Hilfe für psychisch Kranke, seelisch Behinderte und Suchtkranke; umweltbezogener Gesundheitsschutz; Infektionsschutz; Apothekenaufsicht

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst u. a.

Zielgruppe

Einwohner; Verwaltung; an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligte, insb. Träger medizinisch-sozialer Einrichtungen, Kostenträger, Träger von Hilfeinrichtungen 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

Anmerkungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.900,00	11.000	26.000	12.000	12.000	12.000
41410080 : Youth-Worker Programm	25.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
41410090 : Zuweisung vom Land für KISS	11.000,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41420020 : Schwangerschaftskonfliktberatung	74.896,00	65.000	73.000	73.000	73.000	73.000
41480020 : Zuschüsse für Projekt "rund um gesund"	48.500,00	43.500	77.000	77.000	77.000	0
41480030 : Zuschuss der Krankenkassen für KISS	65.500,00	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
41480090 : Zuw. EurHealth-One Health	0,00	0	40.200	19.485	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	534,69	850	496	496	87	50
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.930,69	212.950	318.296	283.581	263.687	186.650
43110000 : Verwaltungsgebühren	476.538,95	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39,88	100	100	100	100	100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.578,83	330.100	380.100	380.100	380.100	380.100
44210000 : Erträge aus Verkauf	8,00	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	561,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610030 : Entgelte für Projekt "rund um gesund"	1.580,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 070

Produktgruppe: 070.414

Produkt 070.414.010

Gesundheitsdienste

Gesundheitsschutz und -pflege

Gesundheitsschutz und -pflege



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
44610060 : Entgelte Hebammenfortbildung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44611000 : Erträge NebentätigkeitsVO, sonstige Erstattungen	263,40	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.413,30	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
44800000 : Erstattungen vom Bund	271.385,12	220.000	300.000	250.000	250.000	250.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	62.979,99	62.500	87.500	87.500	87.500	87.500
44840010 : Gruppenprophylaxe	0,00	190.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.365,11	472.500	582.500	532.500	532.500	532.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	0,00	1.000	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	43.625	14.156	22.610	24.930	27.293
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	3.585	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	48.210	14.156	22.610	24.930	27.293
10 = Ordentliche Erträge	1.063.287,93	1.069.060	1.301.352	1.225.091	1.207.517	1.132.843
50110000 : Beamte	559.966,01	518.768	570.709	576.416	582.180	588.002
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.511.094,52	3.378.018	3.638.230	3.674.612	3.711.358	3.748.472
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	171.596,11	154.067	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	276.745,07	255.276	274.068	276.809	279.577	282.373
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	652.004,69	612.628	658.614	665.200	671.852	678.571
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	19.367,97	20.785	20.027	20.227	20.430	20.634
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	28.704,41	25.678	32.072	32.393	32.717	33.044
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	70.921,00	114.238	200.150	201.052	205.302	204.689
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	22.840,00	34.127	53.711	56.714	59.245	61.108
11 - Personalaufwendungen	5.313.239,78	5.113.586	5.447.581	5.503.423	5.562.661	5.616.892
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	200.797	202.805	204.833	206.881
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	29.702,59	23.110	32.072	32.393	32.717	33.044
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	87.260,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	33.446,00	0	7.765	7.112	6.415	5.631
12 - Versorgungsaufwendungen	150.408,59	23.110	240.634	242.310	243.965	245.556
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	24.746,53	20.555	22.024	22.024	22.024	22.024
52411000 : Energie	127.710,02	138.309	66.658	66.658	68.658	70.718
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	69.228	71.210	73.346	75.547
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	7.518,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52413000 : Bauunterhaltung	60.737,28	90.476	126.520	92.604	73.740	81.200
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	9.436,77	18.000	24.500	24.500	24.500	24.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	12.493,80	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
52910180 : Gruppenprophylaxe	16.544,07	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
52910260 : Hebammenfortbildung	0,00	0	8.000	3.000	3.000	3.000
52911140 : Gesundheitserziehung	3.582,24	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52911150 : Gesundheitsprogramm	91.931,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52911160 : Projekt "rund um gesund"	77.982,08	88.900	122.700	122.700	122.700	88.900
52911170 : Projekt "EurHealth-One Health"	1.298,17	0	10.000	4.231	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.580,41	521.940	608.330	565.627	546.668	524.588

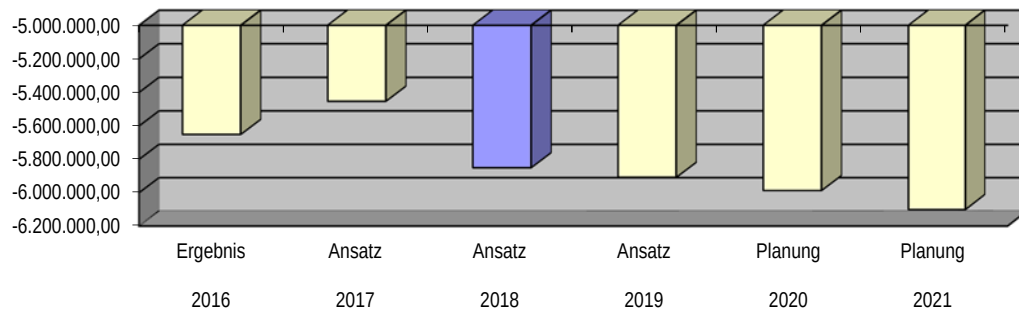
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	130.970,58	131.188	121.083	112.805	131.041	131.041
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	92,96	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.631,18	18.073	16.050	3.570	3.570	5.760
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	14.655,73	12.648	13.900	13.200	11.100	11.300
57116020 : Abschreibungen auf GWG	14.856,16	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	178.206,61	170.909	160.033	138.575	154.711	157.101
53180410 : Zuweisung an DPWV für KISS	36.600,00	37.500	38.000	38.500	39.000	39.500
53180420 : Sozialpsychiatrische Zentren	91.318,00	93.096	93.827	94.565	95.311	96.064
53180430 : Suchtkrankenberatungsstellen	197.516,00	198.239	200.013	201.805	203.611	205.439
53180440 : Projekt "Kinder im Zentrum"	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15 - Transferaufwendungen	360.434,00	363.835	366.840	369.870	372.922	376.003
54120010 : Aus- und Fortbildung	6.205,40	7.000	10.000	8.000	8.000	8.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	662,54	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	37.818,13	52.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54220000 : Mieten und Pachten	25.488,12	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	33.495,29	29.797	30.234	30.234	30.234	30.234
54220020 : Miete für Büroräume KISS	2.590,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	36.614,84	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	54.275,58	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54311000 : Porto	40.217,44	42.566	44.931	45.522	46.114	46.114
54311010 : PZU	111,98	120	124	128	131	135
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	3.958,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	860,96	500	15.000	1.000	1.000	1.000
54410020 : Versicherungen	670,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54990080 : Sachaufwendungen für KISS	8.267,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.237,71	292.683	298.389	282.984	283.579	283.583
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.691.107,10	6.486.063	7.121.807	7.102.789	7.164.505	7.203.722
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.627.819,17	-5.417.003	-5.820.455	-5.877.698	-5.956.988	-6.070.879
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.627.819,17	-5.417.003	-5.820.455	-5.877.698	-5.956.988	-6.070.879
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.627.819,17	-5.417.003	-5.820.455	-5.877.698	-5.956.988	-6.070.879
48113000 : Erstattungen durch andere Produkte	3.039,05	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.039,05	4.700	4.300	4.300	4.300	4.300
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2.084,80	18.000	9.500	9.500	9.500	9.500
58112010 : Erstattungen ADV-Service	23.529,96	21.965	24.442	24.442	24.442	24.442
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.614,76	39.965	33.942	33.942	33.942	33.942
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-22.575,71	-35.265	-29.642	-29.642	-29.642	-29.642
29 = Teilergebnis	-5.650.394,88	-5.452.268	-5.850.097	-5.907.340	-5.986.630	-6.100.521

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Prüfung, Zulassung nichtärztliche Heil- und Hilfsberufe	541,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00
Belehrungen nach dem IfsG	6.047,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Schulneulungsuntersuchungen	4.108,00	3.500,00	3.500,00	4.250,00	4.300,00	4.350,00
jugendzahnärztliche Untersuchungen / Gruppenprophylaxe	56.095,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	57.000,00
Hilfen bei psychischen Krankheiten, seelischen Behinderungen und Sucht	8.825,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Infektionsschutzmaßnahmen / Umwelthygiene	8.982,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
amtsärztliche Gutachten / Prüfung der Todesbescheinigungen und Leichen	9.487,00	7.500,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
Maßnahmen der Apothekenaufsicht	2.174,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-12,51	-12,24	-12,93	-13,06	-13,24	-13,49
Deckungsbeitrag	15,88	16,45	18,25	17,23	16,83	15,71

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68680000 : Rückfl a Ausl Laufz <5 Jahre	1.900,00	1.900	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	1.900	1.900
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	13.205,51	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	10.546,21	0	18.000	0	0	0	35.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	14.856,16	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
78320010 : Kfz-Ausstattung 60-410 €	0,00	100	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.607,88	21.100	39.000	0	21.000	21.000	56.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.607,88	21.100	39.000	0	21.000	21.000	56.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.707,88	-19.200	-37.100	0	-19.100	-19.100	-54.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	1,9	1,9	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	1,9	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	1,9	1,9	0,0
Saldo 7 41401000	0,0	0,0	1,9	1,9	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	13,2	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,2	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,2	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	0,0
Saldo 7 41401001	0,0	0,0	-13,2	-12,0	-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	14,9	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
78320010 : Kfz-Ausstattung 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,9	9,1	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-14,9	-9,1	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0
Saldo 7 41401002	0,0	0,0	-14,9	-9,1	-9,0	0,0	-9,0	-9,0	-9,0	0,0

7 41401003 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	10,5	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,5	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,5	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0
Saldo 7 41401003	0,0	0,0	-10,5	0,0	-18,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-36,7	-19,2	-37,1	0,0	-19,1	-19,1	-54,1	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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. Die mit ihnen geschlossenen Vereinbarungen enden zum 31.12.2020.

4148 0090 Zuwendung EurHealth - One Health

5291 1170 Projekt EurHealth - One Health

Es handelt sich um die Fortführung des Projektes EurSafety – Healthnet. In dem ebenfalls EU-finanzierten neuen Gesundheitsprojekt soll das euregionale Netzwerk, mit dessen Hilfe deutsche und niederländische Strategien im Kampf gegen Krankenhauskeime euregional etabliert wurden, weiter ausgebaut und z.B. auch auf die Sicherheit von Lebensmitteln und die dafür erforderlichen Umwelt- und Produktionsbedingungen ausgedehnt werden.

Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

4480 0000 Erstattungen vom Bund

Für die Ausstellung von amtsärztlichen Bescheinigungen, Zeugnissen und Gutachten sowie für verkehrsmedizinische Untersuchungen, medizinal-, apotheken- und gesundheitsaufsichtliche Tätigkeiten werden Verwaltungsgebühren erhoben.

Die Erstattungen durch den Bund erfolgen aufgrund der zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und dem Jobcenter geschlossenen Vereinbarung, wonach die erforderlichen Gutachten durch das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss erstellt werden sollen.

4461 0060 Entgelt Hebammenfortbildung

5291 0260 Hebammenfortbildung

Für Hebammen besteht aus § 7 Hebammenberufsordnung die Pflicht zur regelmäßigen Fort- und Weiterbildung. Ortsnahe und vor allen Dingen finanzierbare Seminare zu finden, stellt die Hebammen jedoch vor große Schwierigkeiten. Um die im Kreisgebiet tätigen Hebammen zu unterstützen, werden qualitativ hochwertige Seminare zu angemessenen (kostendeckenden) Beiträgen angeboten.

4482 0000 Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden

Gemäß § 4 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Apothekenaufsicht werden die Personal- und Sachaufwendungen für die Aufgaben der Amtsapothekerin und der pharmazeutisch-technischen Assistentin zu 40 % von der Stadt Mönchengladbach und zu 60 % vom Rhein-Kreis Neuss getragen.

4484 0010 Gruppenprophylaxe

5291 0180 Gruppenprophylaxe

Die gesetzlichen Krankenkassen beteiligen sich an Maßnahmen zur Verhütung von Zahnerkrankungen (Gruppenprophylaxe). Die bisher durch den zahnärztlichen Gesundheitsdienst des Rhein-Kreises Neuss auf diesem Gebiet geleistete Arbeit soll dauerhaft und flächendeckend bei Kindern in Kindergärten und Schulkindern, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gewährleistet werden.

Zur Durchführung und Finanzierung hat der Rhein-Kreis Neuss mit den Trägern der gesetzlichen Krankenkassen, der Zahnärztekammer Nordrhein und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein eine Vereinbarung getroffen. Diese sieht eine Beteiligung der Krankenkassen in Höhe von 40 % der Personal- und Sachaufwendungen für die Gruppenprophylaxe vor.

5291 1150 Gesundheitsprogramm

Es sollen verschiedene Projekte und Aktionen fortgesetzt werden. Einige werden gemäß der entsprechenden Sozial- und Gesundheitsbeschlüsse bezuschusst.

Ferner werden Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung finanziert.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

5318 0420	Sozialpsychiatrische Zentren
5318 0430	Suchtkrankenberatungsstellen

Entsprechend den Richtlinien des Rhein-Kreises Neuss über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung psychosozialer Einrichtungen erhalten Verbände der freien Wohlfahrtspflege, die psychisch Kranke und Suchtkranke beraten und betreuen, einen Zuschuss zu den Personal- und Sachaufwendungen von bis zu 90 %.

Da die Leistungen „psychosoziale Betreuung“ und „Suchtberatung“ u. a. in § 16 a SGB II aufgeführt sind, wurden die Personal- und Sachaufwendungen auch zur Hälfte dem Produkt „Grundsicherung für Arbeitssuchende“ zugeordnet.

Die Erhöhung des Ansatzes entspricht der zu erwartenden Personalkostensteigerung von 1 %.

5318 0440	Projekt „Kinder im Zentrum“

Das Angebot des Projektes richtet sich an Kinder, in deren Familien der Missbrauch von Alkohol, Medikamenten und/oder illegalen Drogen der Eltern zur Abhängigkeit geführt hat. Auf Grund der daraus resultierenden Lebensumstände weisen die Kinder deutliche Verhaltens- und Entwicklungsstörungen auf. Die Aufgabe besteht darin, den Kindern (Lebens-)Regeln aufzuzeigen, ihre Entwicklung zu ermöglichen und zu fördern.

5429 0020	Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren

Für differenzierte Blutuntersuchungen für die Erstellung von Gutachten und Zeugnissen im Rahmen des ärztlichen Gutachtenwesens, Vor- und Nachsorge bei der Geschlechtskrankheiten- und Tbc-Beratung, Ermittlungs- und Überwachungstätigkeiten nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes, Durchführung umweltmedizinischer Untersuchungen (Schadstoffmessungen, Trinkwasser- oder mikrobiologische Untersuchungen von Badesseen usw.) durch auswärtige Labore.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

FleischhygieneG; FleischhygieneVO i.V.m. Verordnung (EG) Nr. 853/2004 u. Nr. 854/2004

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	5.104,46	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110170 : Fleischbeschauegebühren	165.820,40	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.924,86	217.000	219.000	219.000	219.000	219.000
44610000 : Vermischte Erträge	1.043,60	1.000	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.043,60	1.000	500	500	500	500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	7.998	2.528	4.037	4.452	4.874
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	658	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.656	2.528	4.037	4.452	4.874
10 = Ordentliche Erträge	171.968,46	226.656	222.028	223.537	223.952	224.374
50110000 : Beamte	122.304,32	115.997	131.877	133.196	134.528	135.873
50120000 : Tariflich Beschäftigte	136.618,50	136.963	108.726	109.813	110.911	112.021
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	31.459,29	28.246	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	10.612,84	10.237	8.160	8.242	8.324	8.407
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	27.476,99	26.513	21.255	21.468	21.682	21.899
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	896,54	963	657	664	670	677
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.262,48	4.708	5.727	5.784	5.842	5.901
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.002,00	20.943	35.741	35.902	36.661	36.552
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	4.187,00	6.257	9.591	10.128	10.579	10.912
11 - Personalaufwendungen	351.819,96	350.826	321.734	325.196	329.198	332.241
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	35.857	36.216	36.578	36.944
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.445,48	4.237	5.727	5.784	5.842	5.901
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	15.998,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.132,00	0	1.387	1.270	1.145	1.006

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 070

Produktgruppe: 070.414

Produkt 070.414.020

Gesundheitsdienste

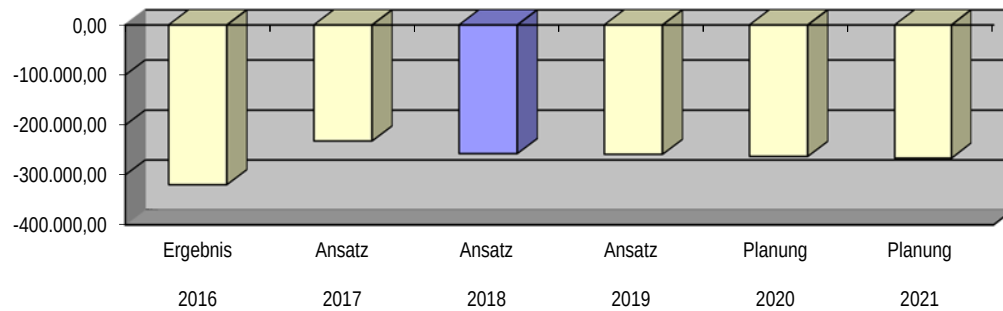
Gesundheitsschutz und -pflege

Fleischhygiene



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
12 - Versorgungsaufwendungen	27.575,48	4.237	42.971	43.270	43.565	43.850
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.048,84	871	933	933	933	933
52411000 : Energie	5.412,81	5.862	2.825	2.825	2.910	2.997
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	2.934	3.018	3.109	3.202
52413000 : Bauunterhaltung	2.574,26	3.835	5.362	3.925	3.125	3.441
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.603,97	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	116,50	500	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.756,38	16.068	15.555	14.202	13.578	14.074
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.550,96	5.560	5.132	4.781	5.554	5.554
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.866,22	1.710	1.386	2.375	2.375	2.375
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	553,38	613	866	991	1.079	1.168
57116020 : Abschreibungen auf GWG	500,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.470,90	8.883	8.384	9.147	10.008	10.097
54120010 : Aus- und Fortbildung	135,00	500	500	300	300	300
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.423,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54120030 : Dienstreisen	4.878,82	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.136,92	1.901	1.929	1.929	1.929	1.929
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	5.598,84	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
54290120 : Vergütungen nebenberufliche Tierärzte	39.710,13	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.001,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54311000 : Porto	2.565,76	2.716	2.866	2.904	2.942	2.942
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.449,97	65.817	64.495	64.333	64.371	64.371
17 = Ordentliche Aufwendungen	461.072,69	445.831	453.139	456.148	460.719	464.633
18 = Ordentliches Ergebnis	-289.104,23	-219.175	-231.111	-232.611	-236.767	-240.259
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.104,23	-219.175	-231.111	-232.611	-236.767	-240.259
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-289.104,23	-219.175	-231.111	-232.611	-236.767	-240.259
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	13.105,42	10.761	8.809	8.809	8.809	8.809
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	50	0	0	0	0
58112010 : Erstattungen ADV-Service	17.089,79	1.742	17.070	17.070	17.070	17.070
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.195,21	12.553	25.879	25.879	25.879	25.879
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-30.195,21	-12.553	-25.879	-25.879	-25.879	-25.879
29 = Teilergebnis	-319.299,44	-231.728	-256.990	-258.490	-262.646	-266.138

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
registrierte und zugelassene Betriebe	23,00	70,00	25,00	25,00	25,00	25,00
untersuchte Schlachttiere	14.202,00	17.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,64	-0,50	-0,51	-0,52	-0,53	-0,53
Deckungsbeitrag	35,01	49,45	46,35	46,37	46,02	45,74

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	2.428,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	38.000	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	500,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.928,48	2.000	40.000	0	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.928,48	2.000	40.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.928,48	-2.000	-40.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 41402000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	2,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 41402000	0,0	0,0	-2,4	-1,0	-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	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 41402001	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-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	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 41402002	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,9	-2,0	-40,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Erläuterungen

4311 0170 Fleischbeschauggebühren

Für die Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschließlich der Hygieneüberwachung sowie der Untersuchung auf Trichinen werden Gebühren aufgrund der Satzung des Rhein-Kreises Neuss über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach dem Fleischhygienerecht erhoben. Die Satzung wurde zuletzt durch Beschluss des Kreistages vom 29.06.2016 geändert und ist am 01.01.2017 in Kraft getreten.

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.

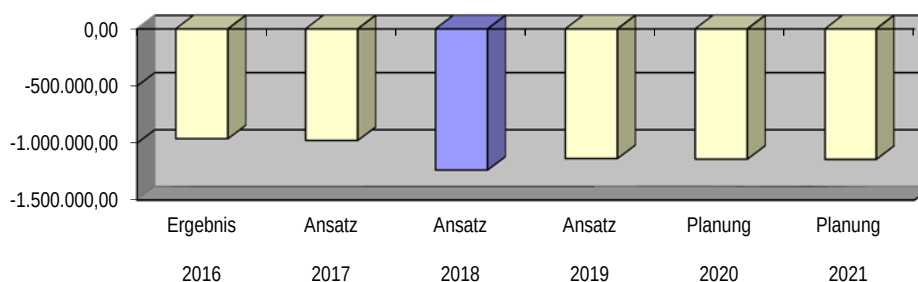
Produktbereich 080
Sportförderung

Produktgruppe 421
Förderung des Sports

Produkt 010
Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen;
Veranstaltungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.374,22	22.040	22.401	22.712	23.031	23.362
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.934	1.011	1.615	1.781	1.949
10 = Ordentliche Erträge	31.374,22	25.974	23.412	24.327	24.812	25.311
11 - Personalaufwendungen	284.445,89	286.148	287.221	290.191	293.393	296.228
12 - Versorgungsaufwendungen	12.534,22	1.926	17.189	17.308	17.426	17.540
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.610,25	124.719	272.993	170.268	169.222	170.783
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.516,61	34.369	32.711	31.977	33.755	33.805
15 - Transferaufwendungen	515.454,61	507.300	610.775	610.775	610.775	610.775
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.768,25	37.550	37.491	37.521	39.450	37.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	991.329,83	992.011	1.258.380	1.158.040	1.164.022	1.166.681
18 = Ordentliches Ergebnis	-959.955,61	-966.037	-1.234.968	-1.133.713	-1.139.210	-1.141.370
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-959.955,61	-966.037	-1.234.968	-1.133.713	-1.139.210	-1.141.370
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-959.955,61	-966.037	-1.234.968	-1.133.713	-1.139.210	-1.141.370
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202,67	9.429	750	750	750	750
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-202,67	-9.429	-750	-750	-750	-750
29 = Teilergebnis	-960.158,28	-975.466	-1.235.718	-1.134.463	-1.139.960	-1.142.120

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 080

Sportförderung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.426,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.426,81	-1.500	-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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	19.337,42	10.000	10.361	10.672	10.991	11.322
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	12.036,80	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.374,22	22.040	22.401	22.712	23.031	23.362
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.635	1.011	1.615	1.781	1.949
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	299	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.934	1.011	1.615	1.781	1.949
10 = Ordentliche Erträge	31.374,22	25.974	23.412	24.327	24.812	25.311
50110000 : Beamte	61.894,90	62.648	65.377	66.031	66.691	67.358
50120000 : Tariflich Beschäftigte	156.331,19	155.448	159.382	160.976	162.586	164.211
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	14.299,68	12.839	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	12.161,15	11.862	12.162	12.284	12.406	12.531
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	28.685,62	27.913	29.026	29.316	29.609	29.906
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	868,32	932	850	859	867	876
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.392,03	2.140	2.291	2.314	2.337	2.360
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.910,00	9.520	14.296	14.361	14.664	14.621
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.903,00	2.844	3.837	4.051	4.232	4.365
11 - Personalaufwendungen	284.445,89	286.148	287.221	290.191	293.393	296.228

Haushalt 2018

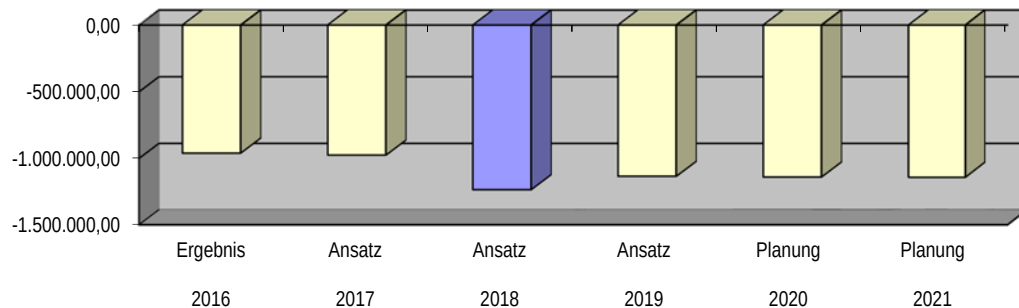
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 080
Produktgruppe: 080.421
Produkt 080.421.010

Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	14.343	14.486	14.631	14.778
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.475,22	1.926	2.291	2.314	2.337	2.360
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.272,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.787,00	0	555	508	458	402
12 - Versorgungsaufwendungen	12.534,22	1.926	17.189	17.308	17.426	17.540
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.344,12	1.947	2.086	2.086	2.086	2.086
52411000 : Energie	12.097,27	13.101	6.314	6.314	6.504	6.699
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	6.558	6.745	6.948	7.156
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	10.059,18	10.000	10.850	11.050	11.300	11.650
52413000 : Bauunterhaltung	5.753,29	8.570	11.985	8.772	6.985	7.692
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	977,94	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500
52420000 : UuB Infrastrukturvermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	77.378,45	85.000	229.000	129.000	129.000	129.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.610,25	124.719	272.993	170.268	169.222	170.783
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	31.872,89	32.319	31.361	30.577	32.305	32.305
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	643,72	550	600	650	700	750
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.500	750	750	750	750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.516,61	34.369	32.711	31.977	33.755	33.805
53180470 : Zuschüsse zur Förderung des Sports	499.849,93	500.000	595.000	595.000	595.000	595.000
53180480 : Zusch für Kreissportbund (ADV-Service)	15.604,68	7.300	15.775	15.775	15.775	15.775
15 - Transferaufwendungen	515.454,61	507.300	610.775	610.775	610.775	610.775
54120010 : Aus- und Fortbildung	150,00	200	200	200	200	200
54120030 : Dienstreisen	1.626,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.687,94	1.502	1.524	1.524	1.524	1.524
54310000 : Geschäftsaufwendungen	612,05	1.000	800	800	800	800
54310120 : Sportberatungsbüro	3.563,19	2.600	2.600	2.600	4.500	2.600
54311000 : Porto	2.026,68	2.145	2.264	2.294	2.324	2.324
54995000 : Mitgliedsbeiträge	28.102,26	28.103	28.103	28.103	28.103	28.103
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.768,25	37.550	37.491	37.521	39.450	37.550
17 = Ordentliche Aufwendungen	991.329,83	992.011	1.258.380	1.158.040	1.164.022	1.166.681
18 = Ordentliches Ergebnis	-959.955,61	-966.037	-1.234.968	-1.133.713	-1.139.210	-1.141.370
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-959.955,61	-966.037	-1.234.968	-1.133.713	-1.139.210	-1.141.370
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-959.955,61	-966.037	-1.234.968	-1.133.713	-1.139.210	-1.141.370
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	202,67	2.200	750	750	750	750
58112010 : Erstattungen ADV-Service	0,00	7.229	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202,67	9.429	750	750	750	750
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-202,67	-9.429	-750	-750	-750	-750
29 = Teilergebnis	-960.158,28	-975.466	-1.235.718	-1.134.463	-1.139.960	-1.142.120

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Beratungen / Auskünfte	1.005,00	1.000,00	980,00	970,00	960,00	950,00
Anzahl Schulungen / Fortbildungen	24,00	24,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der im Verein Sporttreibenden	118.000,00	118.000,00	117.800,00	117.700,00	117.600,00	117.500,00
Anzahl Vereine	395,00	403,00	385,00	380,00	375,00	370,00
Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Landessportfest	2.400,00	2.340,00	2.380,00	2.370,00	2.360,00	2.350,00
Anzahl der geförderten Übungsleiterstunden	295.000,00	304.000,00	295.000,00	294.000,00	293.000,00	2.930.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-2,13	-2,18	-2,74	-2,52	-2,53	-2,54
Ergebnis je Sporttreibenden	-8,14	-8,27	-10,49	-9,64	-9,69	-9,72
Ergebnis je Verein	-2.430,78	-2.420,51	-3.209,66	-2.985,43	-3.039,89	-3.086,81

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.426,81	0	750	0	750	750	750
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.500	750	0	750	750	750
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.426,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.426,81	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.426,81	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushalt 2018

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.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 42101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 42101000	0,0	0,0	0,0	-1,5	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

7 42101005 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	1,4	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	0,0	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,4	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 42101005	0,0	0,0	-1,4	0,0	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,4	-1,5	-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 allg. Verwaltungsgebäude.

5242 0000	UuB Infrastrukturvermögen

Für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kanuübungsstrecke in Grevenbroich werden jährlich 1000 € veranschlagt.

5291 1000	Sonstige Dienstleistungen für Projekte

Hierunter sind folgende Projekte zusammengefasst:

- Initiative „Macht Sport“ - 10.000 EUR
Pflege der Sporthomepage und Finanzierung des jährlichen Vereinssporttages
- Sportfreudige Schule - 12.500 EUR
 - o Durchführung von Schulsportfesten
 - o Durchführung des Schulsportfestes der Förderschulen
 - o Bewegungswerkstatt
 - o Aus- und Fortbildung von Lehrkräften im Schulsport
 - o 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-Leistungssportregion – 15.000 EUR
- Sportinklusionsprojekt – 5.000 EUR
- Schwimmwettbewerb an Grundschulen – 7.000 EUR
- Koordinator NRW-Leistungssportregion – 58.000 EUR
- Umsetzung „Masterplan Leistungssport“ – 110.000 EUR

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

5318 0470 Zuschüsse zur Förderung des Sports

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.

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

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

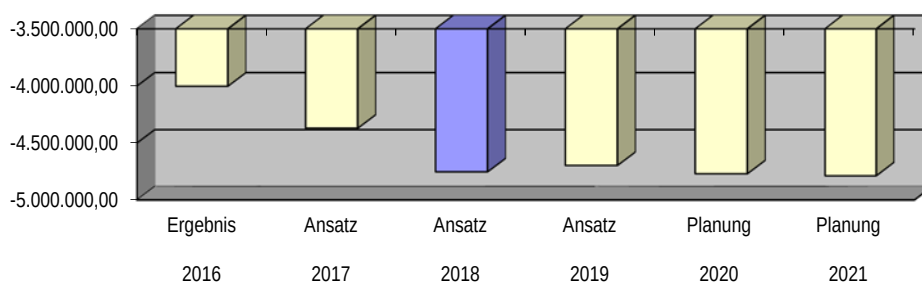
Produktbereich: 090

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.499,59	580.691	1.172.564	592.295	541.139	541.139
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.109.470,92	829.857	627.357	624.357	624.357	624.357
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.704,80	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.370,82	103.300	4.058.469	4.058.470	112.300	112.300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	69.875	21.179	30.840	33.491	36.191
10 = Ordentliche Erträge	2.019.046,13	1.583.823	5.879.569	5.305.962	1.311.287	1.313.987
11 - Personalaufwendungen	4.478.317,20	4.555.817	4.392.726	4.437.272	4.485.501	4.527.817
12 - Versorgungsaufwendungen	206.686,32	31.759	275.009	276.922	278.815	280.634
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.017,69	726.342	5.326.776	4.662.318	654.869	658.806
14 - Bilanzielle Abschreibungen	123.393,30	129.501	109.629	102.433	115.896	118.007
15 - Transferaufwendungen	220.369,44	247.248	223.248	223.248	249.248	223.248
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.829,59	258.815	303.392	298.757	295.122	291.147
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.020.613,54	5.949.482	10.630.781	10.000.950	6.079.452	6.099.659
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.001.567,41	-4.365.659	-4.751.212	-4.694.988	-4.768.165	-4.785.672
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.001.567,41	-4.365.659	-4.751.212	-4.694.988	-4.768.165	-4.785.672
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.001.567,41	-4.365.659	-4.751.212	-4.694.988	-4.768.165	-4.785.672
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,03	3.980	1.880	1.880	1.880	1.880
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2,03	-3.980	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
29 = Teilergebnis	-4.001.569,44	-4.369.639	-4.753.092	-4.696.868	-4.770.045	-4.787.552

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionszuwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	164.106,53	40.000	60.000	0	60.000	61.000	60.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	26.018,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.124,88	63.000	83.000	0	83.000	84.000	83.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.086,17	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.588,70	18.200	22.200	0	22.200	51.200	17.700
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.674,87	228.200	232.200	0	232.200	261.200	227.700
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	158.450,01	-165.200	-149.200	0	-149.200	-177.200	-144.700

Haushalt 2018

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.

Ansprechpartner für die Koordination von Anforderungen der amtlichen Statistik von Bund und Land.

Zielgruppe

Bürger; Städte und Gemeinden; Aufsichts- und sonstige Behörden; Unternehmen

Verantwortliche/r

Stiller, Martin (Kreisentwicklung)
Temburg, Marcus (Demonstrationsprojekt Solano, Kolumbien)

Operative Ziele

Wahrung der Kreisinteressen in Bezug auf Fragen der räumlichen Planung und Entwicklung; zeitgerechte fachkompetente Stellungnahmen

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41400020 : BMZ-Fazilität, Demonstrationsprojekt Solano	185.000,00	0	33.956	1.156	0	0
41400040 : Zuschuss Bund für Fachgutachten Breitbandausbau	22.015,00	0	50.000	0	0	0
41410170 : Zusch. Land zur Koordination Breitbandausbau	0,00	50.000	50.000	50.000	0	0
41410180 : Zuw. Land für Klimaschutzkonzept	0,00	1	0	0	0	0
41470010 : Zuschüsse für Anrufungsstelle Bergschäden	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41480010 : Anteil Gemeinde Solano, Demonstrationsprojekt	12.579,12	0	42.423	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	7.306,67	11.470	7.310	7.310	7.310	7.310
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.900,79	311.471	433.689	308.466	257.310	257.310
44820100 : Erstattungen von Gemeinden für Breitbandausbau	0,00	0	3.949.169	3.949.170	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.949.169	3.949.170	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	11.088	3.600	5.749	6.339	6.940
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	911	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.999	3.600	5.749	6.339	6.940
10 = Ordentliche Erträge	476.900,79	323.470	4.386.458	4.263.385	263.649	264.250
50110000 : Beamte	149.193,43	150.522	136.437	137.801	139.179	140.571

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50120000 : Tariflich Beschäftigte	244.325,18	247.779	322.921	326.150	329.412	332.706
50190010 : sonstige Beschäftigte	65.332,13	94.543	94.543	94.543	94.543	94.543
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	43.614,01	39.159	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	20.181,87	19.895	25.182	25.434	25.688	25.945
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	46.750,80	46.643	60.441	61.045	61.656	62.272
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.022,45	1.097	1.318	1.331	1.344	1.358
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.295,70	6.527	8.155	8.237	8.319	8.402
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	18.026,00	29.035	50.895	51.125	52.205	52.050
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.805,00	8.674	13.658	14.422	15.065	15.539
11 - Personalaufwendungen	601.546,57	643.874	713.550	720.089	727.412	733.387
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	51.060	51.571	52.086	52.607
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.549,41	5.874	8.155	8.237	8.319	8.402
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	22.179,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	8.501,00	0	1.975	1.808	1.631	1.432
12 - Versorgungsaufwendungen	38.229,41	5.874	61.190	61.615	62.036	62.441
52330010 : Kostenerstattung Geschäftsführung KMN	8.709,00	8.750	8.800	8.800	8.850	8.850
52370010 : Personal-/Projektkosten Region Köln/Bonn e. V.	10.000,00	17.500	70.000	10.000	10.000	10.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.179,84	980	1.189	1.189	1.189	1.189
52411000 : Energie	6.088,87	6.594	3.599	3.599	3.707	3.818
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	3.738	3.845	3.960	4.079
52413000 : Bauunterhaltung	2.895,77	4.314	6.831	5.000	3.981	4.384
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	66,33	200	0	0	0	0
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
52811080 : Breitbandausbau Sachkosten	0,00	0	3.949.169	3.949.170	0	0
52910250 : Anrufungsstelle Bergschäden	124.227,95	155.457	155.457	155.457	155.457	155.457
52911010 : BMZ-Fazilität, Demonstrationsprojekt Solano	218.944,03	0	37.718	1.284	0	0
52911020 : Kreisentwicklung	51.355,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52911030 : Lokaler ENERGIEPAKT	0,00	1	0	0	0	0
52911040 : Regionale Arbeitsgemeinschaft	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911200 : Masterplan "grün"	13.121,84	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911270 : Breitbandausbau	24.871,00	50.000	50.000	50.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.460,58	353.796	4.376.500	4.278.343	277.144	277.777
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	155,34	156	156	156	156	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.244,32	6.255	6.537	6.090	7.075	7.075
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	13.381,56	17.369	13.350	13.320	13.370	13.410
57116020 : Abschreibungen auf GWG	196,64	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.977,86	24.580	20.843	20.366	21.401	21.285
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.707,65	550	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

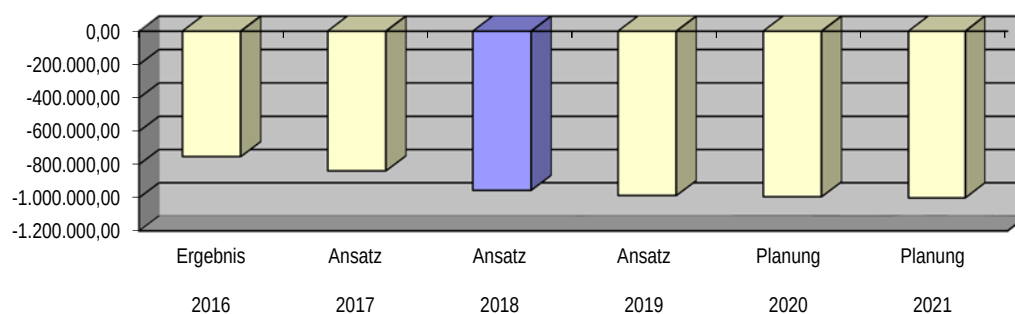
Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.010 Kreisentwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
54120030 : Dienstreisen	1.559,57	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.927,63	1.715	2.014	2.014	2.014	2.014
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.175,66	2.700	3.250	3.250	3.300	3.300
54311000 : Porto	2.314,47	2.450	2.993	3.033	3.072	3.072
54313010 : Beteil.Rechtsber.Braunkohlegeschädigter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
54995010 : Verbandsbeitr. bergbaugeschäd.Haus-u.Gr.eigentümer	1.598,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54995020 : Mitgliedsbeitrag Region Köln/Bonn	92.798,00	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
54995030 : Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54995050 : Mitgliedsbeitr. Innovationsregion Rhein. Revier	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54995060 : Mitgliedsbeitrag Metropolregion Rheinland	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
54995070 : Mitgliedsbeitrag RadRegion Rheinland	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.080,98	130.814	168.658	168.697	168.786	168.786
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.229.295,40	1.158.938	5.340.741	5.249.110	1.256.779	1.263.675
18 = Ordentliches Ergebnis	-752.394,61	-835.467	-954.283	-985.725	-993.130	-999.425
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-752.394,61	-835.467	-954.283	-985.725	-993.130	-999.425
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-752.394,61	-835.467	-954.283	-985.725	-993.130	-999.425
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2,03	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2,03	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2,03	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis	-752.396,64	-837.967	-955.283	-986.725	-994.130	-1.000.425

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kreisentwicklungskonzept	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-1,67	-1,89	-2,12	-2,19	-2,21	-2,22

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	196,64	800	800	0	800	800	800
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	196,64	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196,64	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-196,64	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 51101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,2	0,8	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	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 51101000	0,0	0,0	-0,2	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	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	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	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	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 51101003	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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, wird seit Juni 2013 durch den Rhein-Kreis Neuss getragen.

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 bis 2019 durchgeführt werden.

41400040	Zuschuss Breitbandanschluss vom Bund
41410170	Zuschuss Breitbandanschluss vom Land
44820100	Zuwendung Breitbandausbau
52811080	Sachkosten Breitbandausbau
52911270	Breitbandausbau

Bund und Land fördern den flächendeckenden Aufbau und Betrieb des Breitbandnetzes hinsichtlich der Erstellung eines Fachgutachtens zur Bedarfsermittlung auf kommunaler Ebene bzw. der Personalkosten zur Koordinierung der kommunalen Interessen sowie auch die Sachkosten zur Realisierung des Netzes. Der Rhein-Kreis Neuss hat als Koordinierungsstelle für die kreisangehörigen Kommunen den Förderantrag gestellt und gilt damit als Fördernehmer; die Fördersumme sowie die kommunalen Eigenanteile werden an den privatwirtschaftlichen Konzessionsnehmer weitergeleitet.

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.

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.

Ende 2017 wurde auch die Personalabordnung des Rhein-Kreises Neuss zu dem Köln/Bonn e.V. beendet; eine personelle Nachbesetzung konnte trotz interner Stellenausschreibung nicht realisiert werden. Deswegen wurde vereinbart, diese Personalabordnung durch eine jährliche Personalkostenerstattung abzulösen; im Gegenzug sinkt der Personalaufwand für Beamte in dieser Produktgruppe entsprechend.

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.

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“ wurde 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. Der Ansatz dient der Unterstützung von Realisierungsinitiativen von Projekten des Entwicklungsplans Kulturlandschaft.

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 2018

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

54995050 Mitgliedsbeitrag Innovationsregion Rheinisches Revier (IRR)

Die IRR GmbH wurde 2014 gegründet und unterstützt die Strukturentwicklung der Region; der Zweck des Unternehmens ist nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet und finanziert sich weitgehend aus Zuschüssen der Gesellschafter.

54995060 Mitgliedsbeitrag Metropolregion Rheinland e.V.

Der Verein wurde im Februar 2017 gegründet und will ein professionelles Standortmarketing für die Region betreiben. Schwerpunkte hierbei sind insbesondere Verkehr und Infrastruktur, Bildung und Forschung sowie Kultur und Tourismus.

54995070 Mitgliedsbeitrag RadRegionRheinland

Hierbei handelt es sich um einen Zusammenschluss verschiedener Kreise, Städte und Tourismusorganisationen der Region mit dem Ziel der Förderung des Radtourismus.

Kurzbeschreibung

Einbringung kommunaler Interessen bei übergeordneten Verkehrsplanungen; Konzeptionelle Erarbeitung, Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes sowie dessen Umsetzung in Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen, Verkehrsträgern und benachbarten Aufgabenträgern; Stellungnahmen zu Nahverkehrsplänen des VRR; Federführung bei allen Aktivitäten im Zusammenhang mit ÖPNV/SPNV-Angelegenheiten; Interessenvertretung in regionalen Verkehrsorganisationen; Finanzabwicklung ÖPNV/SPNV

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz

Zielgruppe

Nutzer des ÖPNV; Städte und Gemeinden; VRR und andere Verkehrsträger; Kreisverkehrsgesellschaft

Verantwortliche/r

Stiller, Martin

Operative Ziele

Flächendeckende, bedarfsgerechte und finanzierbare Bereitstellung des ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	218.247,56	218.248	218.248	218.248	218.248	218.248
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.247,56	218.248	218.248	218.248	218.248	218.248
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.817	1.062	1.696	1.870	2.047
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	314	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.131	1.062	1.696	1.870	2.047
10 = Ordentliche Erträge	218.247,56	222.379	219.310	219.944	220.118	220.295
50110000 : Beamte	37.774,29	38.223	11.065	11.176	11.287	11.400
50120000 : Tariflich Beschäftigte	79.293,43	77.277	75.876	76.635	77.401	78.175
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	15.014,66	13.480	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	6.426,75	6.120	5.912	5.971	6.031	6.091
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	15.585,41	14.875	14.547	14.692	14.839	14.988
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	336,48	362	308	311	314	317
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.511,64	2.247	2.405	2.429	2.453	2.478
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	6.206,00	9.996	15.011	15.079	15.398	15.352
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.999,00	2.987	4.028	4.254	4.443	4.583
11 - Personalaufwendungen	165.147,66	165.567	129.152	130.547	132.167	133.385
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	15.060	15.211	15.363	15.516
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.598,98	2.023	2.405	2.429	2.453	2.478
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.635,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.927,00	0	582	533	481	422
12 - Versorgungsaufwendungen	13.160,98	2.023	18.047	18.173	18.297	18.416

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

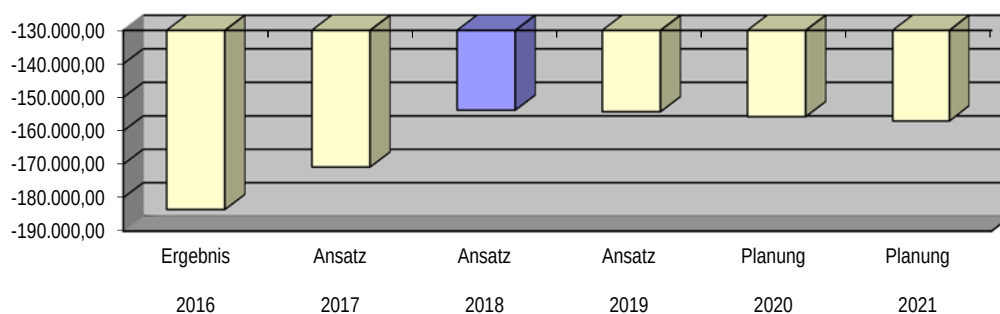
Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.011 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	260,28	216	232	232	232	232
52411000 : Energie	1.343,28	1.455	701	701	722	744
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	728	749	771	795
52413000 : Bauunterhaltung	638,85	952	1.331	974	776	854
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	250	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,41	2.873	2.992	2.656	2.501	2.624
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.377,60	1.380	1.274	1.187	1.378	1.378
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.377,60	2.180	2.074	1.987	2.178	2.178
53150010 : Zuschüsse an KVG für NVP/ÖPNV	218.248,00	218.248	218.248	218.248	218.248	218.248
15 - Transferaufwendungen	218.248,00	218.248	218.248	218.248	218.248	218.248
54120010 : Aus- und Fortbildung	243,95	200	500	500	250	250
54120030 : Dienstreisen	141,93	300	400	400	450	450
54220010 : Druck-/Kopiersystem	506,37	450	457	457	457	457
54310000 : Geschäftsaufwendungen	77,19	350	400	400	450	450
54311000 : Porto	608,00	644	679	688	697	697
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.577,44	1.944	2.436	2.445	2.304	2.304
17 = Ordentliche Aufwendungen	401.754,09	392.834	372.949	374.056	375.696	377.155
18 = Ordentliches Ergebnis	-183.506,53	-170.455	-153.639	-154.112	-155.578	-156.860
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-183.506,53	-170.455	-153.639	-154.112	-155.578	-156.860
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-183.506,53	-170.455	-153.639	-154.112	-155.578	-156.860
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	330	130	130	130	130
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	330	130	130	130	130
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-330	-130	-130	-130	-130
29 = Teilergebnis	-183.506,53	-170.785	-153.769	-154.242	-155.708	-156.990

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2018
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 090

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produktgruppe: 090.511

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.011

Öffentlicher Personennahverkehr

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,41	-0,39	-0,34	-0,34	-0,35	-0,35

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	800	800	0	800	800	800
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	800	800	0	800	800	800
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 51101100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	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	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 51101100	0,0	0,0	0,0	-0,8	-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	0,8	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	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 51101103	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 090

Produktgruppe: 090.511

Produkt 090.511.012

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Freiraum-, Landschaftsplanung u. -
pflege

Kurzbeschreibung

Durchführung von Landschaftsplanaufstellungs- und -änderungsverfahren; Neuanlage, Unterhaltung und Optimierung von Entwicklungsmaßnahmen und Schutzobjekten des Landschaftsplanes sowie aus Ersatzgeld, Ausgleich und kreiseigener Finanzierung; Durchführung und Fortschreibung des Kreiskulturlandschaftsprogrammes; Erarbeitung und Realisierung von Freiraumkonzepten; Betreuung der Biologischen Station; Stellungnahmen im Zusammenhang mit Eingriffen in Natur und Landschaft in Planverfahren und in der Bauleitplanung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden; Unterstützung und Aufsicht für kommunale und private Ökokonten.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz; Landschaftsgesetz NRW;
naturschutzrechtliche Vorgaben der Fachgesetze

Zielgruppe

Bürger; Städte und Gemeinden; Behörden und Institutionen

Verantwortliche/r

Große, Volker

Operative Ziele

Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	45.593,22	29.000	491.046	50.000	50.000	50.000
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	0,00	5.000	14.000	5.000	5.000	5.000
41480070 : Spenden für Aktion "Ein Herz für Bäume"	100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	658,02	1.972	581	581	581	581
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.351,24	40.972	510.627	60.581	60.581	60.581
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	2.500	0	0	0	0
43110090 : Gebühren Nichtausü.v.Vorkaufsr.n.§36a LG	18.100,00	15.000	0	0	0	0
43110100 : Gebühren für Ausschreibungsunterlagen	0,00	200	200	200	200	200
43710000 : Auflösung von Sonderposten für Beiträge	24.423,99	157	157	157	157	157
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.523,99	17.857	357	357	357	357
44210000 : Erträge aus Verkauf	21.704,80	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.704,80	0	0	0	0	0
44871010 : Konsumtive Verwendung Ersatzgeld	14.378,58	15.000	18.000	18.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.378,58	15.000	18.000	18.000	20.000	20.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	5.053	1.405	2.245	2.475	2.710
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	416	0	0	0	0
45910080 : Ersatzleistung für Vermögensschäden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.468	6.405	7.245	7.475	7.710
10 = Ordentliche Erträge	124.958,61	84.297	535.389	86.183	88.413	88.648
50110000 : Beamte	70.114,74	70.052	72.798	73.526	74.261	75.004
50120000 : Tariflich Beschäftigte	220.303,48	212.777	169.525	171.220	172.932	174.662

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

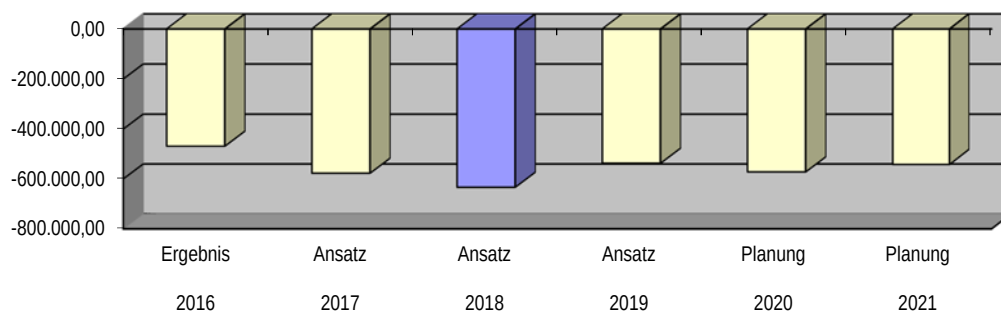
Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Produkt 090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	19.876,55	17.846	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	18.044,87	17.020	13.319	13.452	13.587	13.723
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	41.632,53	39.428	31.018	31.328	31.641	31.958
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	827,08	888	606	612	618	624
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.324,93	2.974	3.184	3.216	3.248	3.280
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	8.215,00	13.233	19.872	19.962	20.384	20.323
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.646,00	3.954	5.333	5.631	5.882	6.067
11 - Personalaufwendungen	384.985,18	378.170	315.655	318.948	322.554	325.641
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	19.936	20.135	20.337	20.540
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.440,55	2.677	3.184	3.216	3.248	3.280
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	10.108,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.874,00	0	771	706	637	559
12 - Versorgungsaufwendungen	17.422,55	2.677	23.891	24.057	24.222	24.380
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	848,45	705	755	755	755	755
52411000 : Energie	4.378,63	4.742	2.285	2.285	2.354	2.425
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	2.373	2.442	2.515	2.590
52413000 : Bauunterhaltung	2.082,41	3.102	4.338	3.175	2.528	2.784
52420010 : Unterhaltung aufgrund Ersatzmaßnahmen nach § 5 LG	9.149,31	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000
52420020 : Pflege und Unterhaltung LP I-VI	123.232,97	115.000	120.000	120.000	125.000	125.000
52420030 : Biotop- und Artenschutz	0,00	40.000	593.308	62.500	62.500	62.500
52420040 : Pflanzung auf fremdem Boden aus Ersatzgeld	5.229,27	5.000	6.000	6.000	7.000	7.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	249,54	950	500	500	550	550
52910050 : Gutachten und Pläne	0,00	7.500	20.000	7.500	7.500	7.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.170,58	185.299	758.860	214.457	221.002	218.104
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	156	156	156	156	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.490,40	4.498	4.151	3.868	4.493	4.493
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	9.625,17	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.500	2.260	2.260	2.260	2.260
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.994,19	7.927	3.650	3.800	3.700	3.900
57116020 : Abschreibungen auf GWG	358,76	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.468,52	16.881	11.217	11.084	11.609	11.653
53170060 : Zuschuss Kreisgartenbauverein	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180500 : Kreisanteil am Kulturlandschaftsprogramm	121,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180510 : Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	25.000	1.000	1.000	27.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	2.121,44	29.000	5.000	5.000	31.000	5.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	90,00	600	4.950	650	700	700

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
54120030 : Dienstreisen	1.424,34	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000 : Mieten und Pachten	649,13	650	650	650	650	650
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.650,80	1.469	1.490	1.490	1.490	1.490
54310000 : Geschäftsaufwendungen	853,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54311000 : Porto	1.982,10	2.098	2.214	2.244	2.273	2.273
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	0
54410010 : Steuern	15.252,82	0	0	0	0	0
54993010 : FESTWERT Pflanzungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54993020 : FESTWERT Pflanzungen Ersatzmaßn. § 5 LG	0,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54993080 : Aktion "Ein Herz für Bäume"	3.031,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54995040 : Mitgliedsbeitr.Verein Straße Gartenkunst	100,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.033,73	48.416	53.404	49.134	49.213	45.213
17 = Ordentliche Aufwendungen	593.202,00	660.443	1.168.028	622.679	659.599	629.990
18 = Ordentliches Ergebnis	-468.243,39	-576.146	-632.639	-536.496	-571.186	-541.342
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-468.243,39	-576.146	-632.639	-536.496	-571.186	-541.342
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-468.243,39	-576.146	-632.639	-536.496	-571.186	-541.342
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	500	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-468.243,39	-576.646	-632.839	-536.696	-571.386	-541.542

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Produkt 090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege

Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufstellung, Änderung/Ergänzung des Landschaftsplanes	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anlagenunterhaltung und -betreuung	503,00	505,00	507,00	509,00	512,00	515,00
betreute Verträge gem. Kreiskulturlandschaftsprogramm	46,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-1,04	-1,30	-1,41	-1,19	-1,27	-1,20
Deckungsbeitrag	21,07	12,75	45,83	13,84	13,40	14,07

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Investitionszuwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
68210020 : Veräußerung von Ökopunkten	164.106,53	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	164.106,53	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	26.018,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	26.018,35	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.124,88	63.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	28.086,17	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.086,17	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	358,76	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	358,76	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.444,93	217.800	217.800	0	217.800	217.800	217.800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	161.679,95	-154.800	-134.800	0	-134.800	-134.800	-134.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 51101200 Investitionszuw. Land, LP, Außenbereich

68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	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	3,0	3,0	0,0
Saldo 7 51101200	0,0	0,0	0,0	3,0	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	0,0	5,0	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	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 51101201	0,0	0,0	0,0	-5,0	-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	0,0	0,8	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	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 51101202	0,0	0,0	0,0	-0,8	-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	164,1	40,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	164,1	40,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	164,1	40,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Saldo 7 51101203	0,0	0,0	164,1	40,0	60,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0

7 51101204 Grunderwerb, LP-Realisier.u.Waldvermehr.

78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	16,6	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,6	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,6	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0
Saldo 7 51101204	0,0	0,0	-16,6	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	0,0

7 51101205 Ersatzmaßnahmen nach § 5 LG

68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	26,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	26,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo 7 51101205	0,0	0,0	26,0	20,0	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	11,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,5	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-11,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	0,0

Haushalt 2018

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.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
Saldo 7 51101206	0,0	0,0	-11,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	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	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	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	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 51101208	0,0	0,0	0,0	-1,0	-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	0,4	1,0	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	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 51101209	0,0	0,0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	161,7	-154,8	-134,8	0,0	-134,8	-134,8	-134,8	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.

In 2018 wird eine spezielle Fördermaßnahme („Zonser Grind“) durchgeführt.

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 für 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 2018 sind Maßnahmen zur Umsetzung des Entwicklungskonzeptes „Ilvericher Altrheinschlinge“ vorgesehen.

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

Die Zuständigkeit hierzu ist auf das Land NRW übertragen worden.

44871010	Konsumtive Verwendung Ersatzgeld (ertragswirksame Minderung „Erhaltene Anzahlungen“)
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ersatzgeld nach § 5 Landschaftsgesetz NRW)
52420010	Unterhaltung aufgrund Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsgesetz NRW
52420040	Pflanzungen auf fremdem Boden aus Ersatzgeld
54993020	FESTWERT für Pflanzungen im Rahmen von Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsgesetz NRW

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

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.).

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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 betrugen in 2015 rd. 136.400 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.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.020	Geodatenmanagement und Vermessung

Kurzbeschreibung

Anpassung an das europaweit einheitliche Bezugssystem ETRS/UTM anhand von Messungen bzw. Umrechnungen, Gebäudeeinemessungen gemäß VermKatG, technische und topographische Vermessungen für die Kreisverwaltung. Sicherung von einheitlichem Aufbau und einheitlicher Nutzung georeferenzierter Daten; Beratung und Unterstützung bei der Beschaffung von digitalen Kartengrundlagen unterschiedlicher Raumbezugsebenen und beim Aufbau von zugehörigen Fachdateien; Festlegung des digitalen Raumbezuges; Bereitstellung von aktuellen digitalen und analogen Karten via Intranet und Internet, Aufbau und Betrieb eines Inspire-konformen Auskunftssystems, Aufbau und Betrieb einer Datenplattform für die Abgabe von Geodaten zu allen Bedarfslagen gemäß OPEN-DATA.

Auftragsgrundlage

Kataster- und Vermessungsgesetz NRW

Zielgruppe

Behördliche Vermessungsstellen; öffentlich bestellte Vermessungsingenieure; Vermessungsstellen in der freien Wirtschaft; Grundstückseigentümer; Kartenbenutzer; Navigationssystemnutzer; Marktforscher u. andere Nutzer von Daten mit Raumbezug; Verwaltung; Städte und Gemeinden

Verantwortliche/r

Fielenbach, Michael

Operative Ziele

Flächendeckende Bereitstellung von Festpunkten im System ETRS/UTM; Umsetzung der vorhandenen Daten in das neue System; dem Auftragszweck entsprechende Erledigungszeit; flächendeckende Bereitstellung der Deutschen Grundkarte im aktuellem Bestand.

Aufbau eines einheitlichen Informationssystems mit Verzahnung der einzelnen Fachbereiche und deren Themen; Erfassung von Planungsrecht und der Bereitstellung digital und analog entsprechend den fachlichen Anforderungen; Erfassung von thematischen Karten und deren anschauliche Gestaltung, Aufbau eines Informationssystems durch die Bereitstellung eines kreisweiten Auskunftssystems, das die Erfassung, Nutzung und Auswertung aller thematischen und umweltrelevanten Daten gestattet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110110 : Umsatzsteuerpfl. Vermessungsgebühren	36.171,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202.530,34	150.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.701,34	210.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	29.410,00	28.300	29.300	29.300	30.300	30.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.410,00	28.300	29.300	29.300	30.300	30.300

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	9.561	2.154	3.440	3.793	4.152
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	786	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.347	2.154	3.440	3.793	4.152
10 = Ordentliche Erträge	288.111,34	253.747	96.454	97.740	99.093	99.452
50110000 : Beamte	156.048,18	155.533	140.068	141.469	142.883	144.312
50120000 : Tariflich Beschäftigte	686.566,14	675.514	730.175	737.477	744.852	752.300
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	37.608,15	33.766	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	54.842,37	52.826	56.839	57.407	57.981	58.561
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	135.418,53	130.569	142.405	143.829	145.267	146.720
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.683,86	3.953	3.533	3.568	3.604	3.640
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.291,05	5.628	4.879	4.928	4.977	5.027
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	15.543,00	25.037	30.451	30.589	31.235	31.142
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.006,00	7.480	8.172	8.629	9.014	9.297
11 - Personalaufwendungen	1.101.007,28	1.090.306	1.116.522	1.127.896	1.139.814	1.150.999
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	30.550	30.856	31.164	31.476
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.509,82	5.065	4.879	4.928	4.977	5.027
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	19.124,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	7.330,00	0	1.181	1.082	976	857
12 - Versorgungsaufwendungen	32.963,82	5.065	36.610	36.865	37.117	37.360
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.079,87	3.389	3.631	3.631	3.631	3.631
52411000 : Energie	21.055,06	22.802	10.990	10.990	11.319	11.659
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	11.413	11.740	12.092	12.455
52411250 : Sachversicherungsbeiträge	1.578,99	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
52413000 : Bauunterhaltung	10.013,53	14.916	20.859	15.267	12.157	13.387
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	6.859,20	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52910060 : Erneuerung Liegenschaftskataster	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910070 : Raumbezogenes Informationssystem	19.821,12	30.000	15.000	15.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.407,77	88.908	81.793	76.528	69.100	71.032
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	2.810,15	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	21.592,61	21.628	19.962	18.598	21.604	21.604
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.521,31	0	625	1.250	1.250	1.250
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.658,58	7.784	3.659	3.659	5.722	7.784
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	4.082,36	4.474	3.190	250	310	380
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.422,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.087,41	35.386	28.936	25.256	30.386	32.518
54120010 : Aus- und Fortbildung	265,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

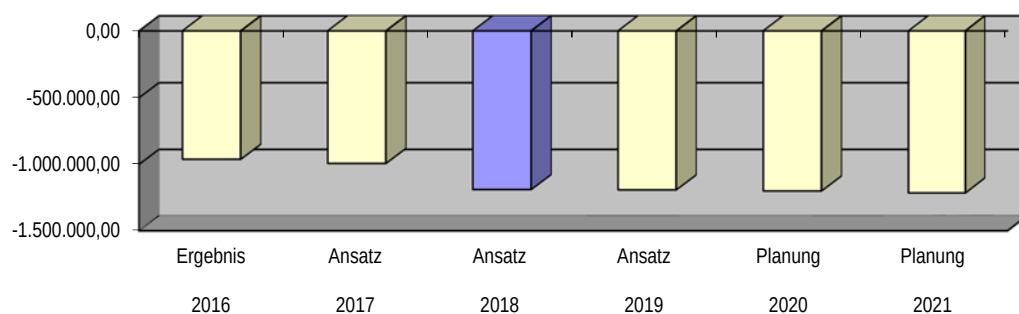
Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.020 Geodatenmanagement und
Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	294,26	150	150	150	150	150
54120030 : Dienstreisen	3.710,20	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.554,04	4.051	4.111	4.111	4.111	4.111
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.412,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311000 : Porto	5.468,00	5.787	6.109	6.189	6.270	6.270
54311010 : PZU	755,83	810	836	861	886	912
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.460,17	26.799	22.205	22.311	22.416	22.442
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.249.926,45	1.246.463	1.286.066	1.288.856	1.298.833	1.314.351
18 = Ordentliches Ergebnis	-961.815,11	-992.716	-1.189.612	-1.191.116	-1.199.740	-1.214.899
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-961.815,11	-992.716	-1.189.612	-1.191.116	-1.199.740	-1.214.899
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-961.815,11	-992.716	-1.189.612	-1.191.116	-1.199.740	-1.214.899
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	150	150	150	150	150
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
29 = Teilergebnis	-961.815,11	-992.866	-1.189.762	-1.191.266	-1.199.890	-1.215.049

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
bearbeitete Festpunkte - TP (trigonometrischer Punkt)	0,00	10,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Datenbestand MAP Info	580,00	350,00	340,00	340,00	350,00	350,00
bearbeitete NivP (Nivellementpunkt)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00
bearbeitete Stütz- und Anschlusspunkte	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Datenbestand RPI (Objektklasse als kleinste Einheit)	1.145,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Datenbestand GMSC (Objektklasse als kleinste Einheit)	0,00	0,00	400,00	420,00	440,00	460,00

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 090

Produktgruppe: 090.511

Produkt 090.511.020

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Geodatenmanagement und
Vermessung

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-2,14	-2,24	-2,64	-2,65	-2,67	-2,70
Deckungsbeitrag	23,05	20,35	7,50	7,58	7,63	7,57

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	1.000	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	1.000	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	529,45	1.000	5.000	0	5.000	1.000	1.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	33.000	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	1.422,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.951,85	2.500	6.500	0	6.500	35.500	2.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.951,85	2.500	6.500	0	6.500	35.500	2.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.951,85	-2.500	-6.500	0	-6.500	-34.500	-2.500

Haushalt 2018

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.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 51102000 Veräußerung von Dienstfahrzeugen

68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
Saldo 7 51102000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0

7 51102001 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0
Saldo 7 51102001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0

7 51102002 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,5	1,0	5,0	0,0	5,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	1,0	5,0	0,0	5,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-5,0	0,0	-5,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 51102002	0,0	0,0	-0,5	-1,0	-5,0	0,0	-5,0	-1,0	-1,0	0,0

7 51102003 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,4	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 51102003	0,0	0,0	-1,4	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,0	-2,5	-6,5	0,0	-6,5	-34,5	-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

4311 0110 Umsatzsteuerpflichtige Vermessungsgebühren

Die Gebührenerträge, die bei der Durchführung von Katastervermessungen für Dritte erzielt werden, resultieren überwiegend aus Gebäudeeinemessungen, in Einzelfällen aber auch aus Teilungs- und Grenzvermessungen sowie aus sonstigen topografischen und technischen Vermessungen für die Verwaltung.

Die von den beiden Messtrupps ausgeführten Aufträge setzen sich dabei aus –gebührenträchtigen- Aufträgen Dritter und –nicht gebührenträchtigen- internen Aufträgen der Verwaltung zusammen. Durch die gestiegene Zahl der internen Aufträge, für die keine Gebühren eingenommen werden, hat sich der zu erwartende Ansatz in den letzten Jahren auf einem niedrigeren Niveau eingependelt.

Die Gebühren bemessen sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWert GebO NRW). Aufgrund des 2. Haushaltsstrukturgesetzes sind diese Gebührenerträge umsatzsteuerpflichtig. Die Mehrwertsteuer ist unter Berücksichtigung eines vom Finanzamt festgelegten Vorsteuerabzuges von 1,9 % an das Finanzamt abzuführen.

4321 0000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Gebühren für die Nutzung digitaler Datenbestände werden auf der Basis der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW) erhoben.

Bisher zahlten Energieversorgungsunternehmen, Kommunen und andere interessierte Stellen für die Nutzung der digitalen Datenbestände jeweils ein Entgelt auf der Basis längerfristiger Nutzungsverträge.

Aufgrund der Open Data Richtlinien und der zum 01.01.2017 entsprechend geänderten VermWertGebO werden seit Jahresbeginn 2017 Katasterdaten unentgeltlich abgegeben. Mit Erträgen ist daher nicht mehr zu rechnen.

4482 0000 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 13.000 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 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 31.12.2017 hinaus mit jährlichen Zahlungen in Höhe von 16.300 € ausgegangen.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.020	Geodatenmanagement und Vermessung

Erläuterungen

5291 0060 Erneuerung Liegenschaftskataster

Die Erneuerung des Liegenschaftskatasters ist gesetzlicher Auftrag nach § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 10 des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW (VermKatG NRW).

Im Rahmen der deutlich steigenden Nutzung von Geodaten ist es erforderlich, den Gebäudebestand aktuell im Kataster vorzuhalten. Um im Kataster bestehende Lücken füllen zu können, ist die vermehrte Vergabe von Aufträgen erforderlich. Hierfür werden 2018 und 2019 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.

5291 0070 Raumbezogenes Informationssystem

Zur Weiterentwicklung des bestehenden Konzeptes zum Auf- und Ausbau der GDI-RKN soll die Fortführung der bereits begonnenen Arbeiten (Aufbau Geodatawarehouse, Integration in das GIS-Rheinland sowie die Erweiterung auf ein mobiles GIS mit Erfassungsoption) 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.

6831 0010 Verkauf Dienstfahrzeuge

7831 0010 Dienstfahrzeuge

Erst 2020 (statt 2016) wird die Beschaffung eines neuen Messbusses (einschließlich eines notwendigen Umbaus) erforderlich. Das bis dahin verwendete alte Dienstfahrzeug soll dann verkauft werden.

Kurzbeschreibung

Führung der Daten des Liegenschaftskatasters im Liegenschaftsbuch (Beschreibung der Flurstücke und Nachweis der Eigentümer und Erbbauberechtigten nach Vorgabe des Grundbuches) und in der Liegenschaftskarte (Nachweis der Flurstücke mit dem rechtmäßigen Verlauf der Grenzen sowie der Gebäude und der topographischen Gegebenheiten); Beratung und Erteilung von Auszügen aus dem Kataster "Liegenschaftskarte, -buch" (Abgabe z. B. an Bürger, Notare, Wirtschaft) sowie aus dem "Katasterzahlenwerk" (Abgabe an Messstellen); Erteilung von Bescheinigungen zu Tatbeständen aus dem Kataster (Entfernungsbescheinigung, Grenzbescheinigung, Unschädlichkeitszeugnisse); Verkauf von topografischen Karten und Nutzungsrechten daran

Auftragsgrundlage

Kataster- und Vermessungsgesetz NRW

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Inhaber von Rechten an Grundstücken; Notare; Verwaltungen und Wirtschaft; öffentlich bestellte Vermessungsingenieure u. andere Vermessungsstellen

Verantwortliche/r

N. N.

Operative Ziele

Vollständiger und aktueller Nachweis der Liegenschaften in einem einheitlichen Bezugssystem in digitaler Form; Erteilung von Unterlagen und Auskünfte in einer der Antragsart angemessenen Zeit sowie Beratung der Zielgruppe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.000,00	5.000	5.000	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	5.000	5.000	0	0	0
43110130 : Gebühren Vermessungsunterlagen	74.549,40	30.000	15.000	12.000	12.000	12.000
43110140 : Geb. Übern. Teilungsverm. ins Kataster	531.395,25	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
43110150 : Geb.f.Ablichtungen u.Auszüge a.Kataster	160.952,09	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.896,74	570.000	535.000	532.000	532.000	532.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	24.867	7.422	11.854	13.070	14.309
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	2.043	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.910	7.422	11.854	13.070	14.309
10 = Ordentliche Erträge	786.896,74	601.910	547.422	543.854	545.070	546.309
50110000 : Beamte	367.720,74	368.393	393.463	397.398	401.372	405.385
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.079.648,29	1.100.099	995.420	1.005.374	1.015.428	1.025.582
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	97.809,78	87.818	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	87.313,01	86.113	76.719	77.486	78.261	79.044
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	219.716,91	219.062	197.971	199.951	201.950	203.970
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	6.143,39	6.593	5.378	5.432	5.486	5.541
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	16.361,51	14.637	16.815	16.983	17.153	17.325

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



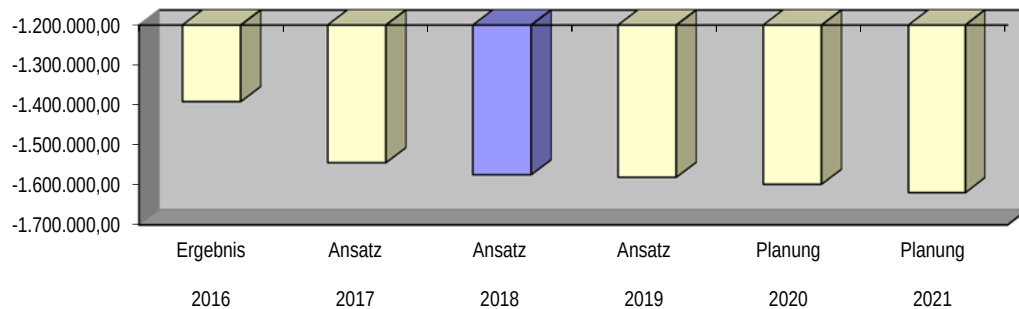
Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.021 Grundstücksbezogene
Basisinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	40.425,00	65.116	104.936	105.408	107.637	107.316
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	13.019,00	19.452	28.160	29.734	31.061	32.038
11 - Personalaufwendungen	1.928.157,63	1.967.284	1.818.862	1.837.766	1.858.348	1.876.200
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	105.275	106.328	107.391	108.465
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	16.930,48	13.173	16.815	16.983	17.153	17.325
51510010 : Zuf. Pensionsrück. für Versorgungsempfänger	49.738,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst. Versorgungsempfänger	19.064,00	0	4.071	3.728	3.363	2.952
12 - Versorgungsaufwendungen	85.732,48	13.173	126.161	127.039	127.907	128.741
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	7.725,73	6.417	6.876	6.876	6.876	6.876
52411000 : Energie	39.870,40	43.179	20.810	20.810	21.435	22.078
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	21.613	22.231	22.898	23.585
52413000 : Bauunterhaltung	18.961,86	28.246	39.499	28.911	23.021	25.350
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910100 : Digitalisierungsarbeiten	20.178,88	5.000	5.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.736,87	84.843	94.798	79.828	75.230	78.889
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	153,98	12	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	40.888,32	40.956	37.801	35.217	40.910	40.910
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	990,29	1.548	1.220	1.330	1.460	1.510
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.032,59	44.516	41.021	38.547	44.370	44.420
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.546,10	3.500	7.500	7.500	3.500	3.500
54120030 : Dienstreisen	3.466,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	11.575,83	10.298	10.449	10.449	10.449	10.449
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.682,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	13.898,94	14.711	15.528	15.732	15.937	15.937
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.169,52	35.508	40.477	40.681	36.885	36.885
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.177.829,09	2.145.324	2.121.319	2.123.861	2.142.740	2.165.136
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.390.932,35	-1.543.414	-1.573.897	-1.580.007	-1.597.670	-1.618.827
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.390.932,35	-1.543.414	-1.573.897	-1.580.007	-1.597.670	-1.618.827
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.390.932,35	-1.543.414	-1.573.897	-1.580.007	-1.597.670	-1.618.827
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	300	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-1.390.932,35	-1.543.714	-1.574.097	-1.580.207	-1.597.870	-1.619.027

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
verarbeitete Teilungen	367,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
verarbeitete Gebäudeeinmessungen	508,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
verarbeitete Vereinigungen	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
verarbeitete Grundbuchänderungen	22.102,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	22.000,00
erteilte Auskünfte (Liegenschaftskarte, -buch)	4.229,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
erteilte Auskünfte (Katasterzahlenwerk)	213,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
erteilte Bescheinigungen	11,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
verkaufte Karten / Nutzungsrechte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-3,09	-3,49	-3,50	-3,51	-3,55	-3,60
Deckungsbeitrag	36,13	28,05	25,80	25,60	25,44	25,23

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.081,45	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.081,45	4.000	4.000	0	4.000	4.000	3.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081,45	4.000	4.000	0	4.000	4.000	3.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.081,45	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-3.500

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.021 Grundstücksbezogene
Basisinformationen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 51102100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	2,0	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	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 51102100	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

7 51102101 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	1,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-1,5	0,0
Saldo 7 51102101	0,0	0,0	-1,1	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-1,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-3,5	0,0

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.021	Grundstücksbezogene Basisinformationen

Erläuterungen

4141 0000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Digitalisierungsarbeiten)

5291 0100 Digitalisierungsarbeiten

Im Rahmen der Katastermodernisierung unterstützt das Land die Digitalisierung von Unterlagen, die anschließend in die zur Verfügung stehenden Programme (LinkBase, RPI) übernommen werden können.

Aufgrund noch erforderlicher Abschlussarbeiten wird von einer letztmaligen Förderung durch das Land in 2018 ausgegangen.

4311 0130 Gebühren Vermessungsunterlagen

Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und anderen behördlichen und privaten Vermessungsstellen wurden bisher auf Antrag Vermessungsunterlagen gegen Gebühr zur Durchführung von Planungen und Vermessungen erteilt.

Nach der neuen Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW) erfolgt im Regelfall die kostenfreie Abgabe über das eingeführte Online-Verfahren. Gebühren können nur noch vereinzelt für ausnahmsweise beantragte Unterlagen erhoben werden.

Die Ansätze wurden der Entwicklung des Gebührenaufkommens angepasst.

4311 0140 Gebühren für Übernahme von Teilungsvermessungen ins Kataster

Die Gebühren für die Übernahme von beigebrachten Teilungsvermessungen in das Liegenschaftskataster werden nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW) erhoben. Der einzelne Gebührenfall ist abhängig von dem Richtwert und der Anzahl der neu gebildeten Flurstücke.

4311 0150 Gebühren für Ablichtungen und Auszüge aus dem Katasterwerk

Auf Antrag werden Ablichtungen, Auszüge u. Ä. aus dem Katasterwerk für Grundstückseigentümer, Geldinstitute sowie verschiedene behördliche und private Stellen gefertigt. Die Gebühren bemessen sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW).

Aufgrund von gesetzlichen Änderungen der VermWertGebO NRW zum 01.01.2017 musste im Bereich der Gebührenberechnung auf ein Zeitmodell umgestellt werden. Es wird langfristig mit sinkenden Gebühreneinnahmen gerechnet.

Haushalt 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110180 : Geb. für umsatzsteuerpfl. Wertgutachten	53.401,37	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43110190 : Geb. für Auskünfte aus Kaufpreissammlung	7.947,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.348,85	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	62.582,24	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.582,24	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	5.562	536	856	944	1.033
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	457	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.019	536	856	944	1.033
10 = Ordentliche Erträge	123.931,09	98.019	94.536	94.856	94.944	95.033
50110000 : Beamte	30.487,96	83.129	36.956	37.326	37.699	38.076
50120000 : Tariflich Beschäftigte	179.846,28	146.297	197.343	199.316	201.310	203.323
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	21.878,50	19.643	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	14.230,01	11.374	15.313	15.466	15.621	15.777
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	34.747,71	27.265	37.682	38.059	38.439	38.824
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	668,61	717	867	876	884	893
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.659,81	3.274	1.214	1.226	1.238	1.251
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	9.042,00	14.565	7.577	7.611	7.772	7.749
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.912,00	4.351	2.033	2.147	2.243	2.313
11 - Personalaufwendungen	297.472,88	310.617	298.985	302.027	305.206	308.205
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	7.602	7.678	7.755	7.832

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.787,08	2.947	1.214	1.226	1.238	1.251
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.126,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.264,00	0	294	269	243	213
12 - Versorgungsaufwendungen	19.177,08	2.947	9.110	9.173	9.236	9.296
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.029,63	855	916	916	916	916
52411000 : Energie	5.313,65	5.755	2.773	2.773	2.857	2.942
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	2.880	2.963	3.052	3.143
52413000 : Bauunterhaltung	2.527,08	3.764	5.264	3.853	3.068	3.378
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	129,12	250	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.999,48	10.624	11.834	10.506	9.893	10.380
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.449,32	5.458	5.038	4.693	5.452	5.452
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.449,32	5.958	5.538	5.193	5.952	5.952
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.535,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	428,34	500	750	500	500	500
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.323,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.542,76	1.372	1.393	1.393	1.393	1.393
54310000 : Geschäftsaufwendungen	826,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54311000 : Porto	1.852,38	1.961	2.070	2.097	2.124	2.124
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.507,75	15.333	16.212	15.489	15.517	15.517
17 = Ordentliche Aufwendungen	368.606,51	345.479	341.679	342.388	345.804	349.351
18 = Ordentliches Ergebnis	-244.675,42	-247.461	-247.143	-247.532	-250.860	-254.318
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.675,42	-247.461	-247.143	-247.532	-250.860	-254.318
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-244.675,42	-247.461	-247.143	-247.532	-250.860	-254.318
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-244.675,42	-247.661	-247.343	-247.732	-251.060	-254.518

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

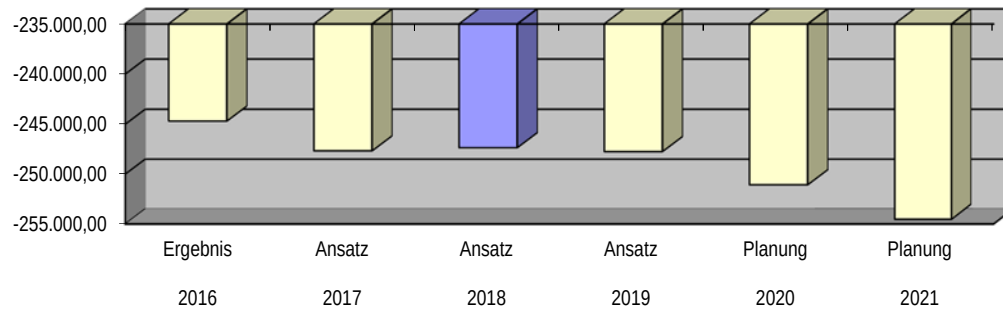


Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Produkt 090.511.022 Grundstückswertermittlung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
übernommene Kaufverträge	3.201,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Gutachten	29,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,54	-0,56	-0,55	-0,55	-0,56	-0,57
Deckungsbeitrag	33,62	28,36	27,65	27,69	27,44	27,19

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 51102200 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	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	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 51102200	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.022	Grundstückswertermittlung

Erläuterungen

4311 0180 Gebühren für umsatzsteuerpflichtige Wertgutachten

Die Gebühren werden durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für die Erstellung von Wertgutachten über bebaute und unbebaute Grundstücke sowie für die Festsetzung besonderer Richtwerte nach § 196 Abs. 1 BauGB erhoben. Die Gutachten sind grundsätzlich steuerpflichtig. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW) und ist abhängig von der Höhe der Verkehrswerte.

Bei Anträgen der Gerichte richten sich die Gebühren nach dem Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz (JVEG).

4311 0190 Gebühren für Auskünfte aus Kaufpreissammlung

Die Gebühren werden durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Auskünfte aus der Kaufpreissammlung erhoben. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW).

Durch den Internetauftritt „Boris.NRW“ und weitere bisher nur gegen Gebühren abgegebene Materiealien können sich Bürger eine kostenlose Marktübersicht verschaffen. Der hierdurch zu vermutende Rückgang der Gebühren zeichnete sich allerdings bisher nicht ab.

4482 0000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Zum 01.01.2007 wurde zwischen der Stadt Dormagen, der Stadt Grevenbroich und dem Rhein-Kreis Neuss eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses getroffen, die zwischenzeitlich um 10 Jahre bis 2027 verlängert wurde.

Entsprechend dieser Vereinbarung ist die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses organisatorisch in die Kreisverwaltung Neuss eingebunden und wird vom Rhein-Kreis Neuss mit Personal und Sachmitteln ausgestattet.

Die vertraglichen Regelungen beinhalten hinsichtlich der Deckung der Aufwendungen eine Pauschale in Höhe von 25.000 EUR sowie eine Anpassungsklausel für die beiden beteiligten Städte. Es wird mit einer Gesamterstattung in Höhe von 62.000 EUR gerechnet.

5421 0000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Die Entschädigung der Gutachter erfolgt nach § 19 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte (GAVO NRW). Hiernach haben Gutachter Anspruch auf eine Entschädigung wie Sachverständige entsprechend dem Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz (JVEG).

Die Veranschlagung wird auf der Basis von 15 Normalsitzungen mit 3 Gutachtern (je Sitzung = 450 EUR) und einer Sondersitzung mit 10 bis 15 Gutachtern (Richtwertsitzung = 2.250 EUR) kalkuliert.

Produktbereich 100
Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521
Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 010
Obere Bauaufsicht
Sicherung der Kulturdenkmäler

Produkt 011
Untere Bauaufsicht

Produktgruppe 522
Wohnungsbauförderung

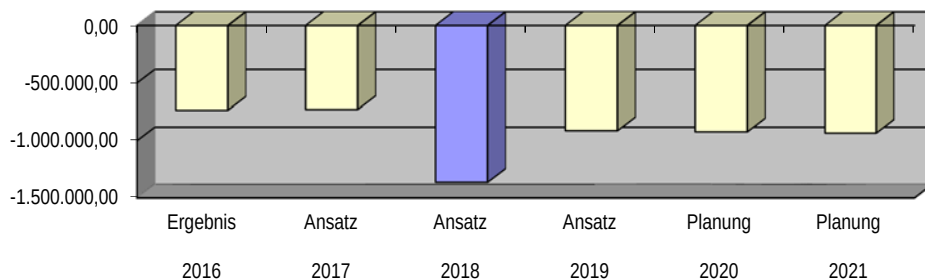
Produkt 010
Wohnraumförderung und Wohnungsbindung

Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege

Produkt 020
Maßnahmen Schloß Dyck

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,99	0	1.424.000	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.812,85	328.000	330.900	330.900	330.900	330.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.987,30	18.500	14.400	14.400	14.400	14.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.511,24	40.039	17.078	21.304	22.465	23.647
10 = Ordentliche Erträge	417.599,38	386.539	1.786.378	366.604	367.765	368.947
11 - Personalaufwendungen	991.503,47	1.005.033	1.042.859	1.053.970	1.066.612	1.076.581
12 - Versorgungsaufwendungen	87.736,51	13.480	120.316	121.154	121.981	122.777
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.453,46	34.300	136.940	33.354	31.701	28.017
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.091,71	19.852	20.367	19.438	21.485	19.235
15 - Transferaufwendungen	15.430,19	0	1.790.431	10.431	10.431	10.431
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.951,66	58.499	51.657	51.758	50.359	50.364
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.171.167,00	1.131.165	3.162.570	1.290.105	1.302.569	1.307.405
18 = Ordentliches Ergebnis	-753.567,62	-744.625	-1.376.192	-923.501	-934.804	-938.458
19 + Finanzerträge	19.056,43	16.545	13.583	11.075	12.977	5.501
21 = Finanzergebnis	19.056,43	16.545	13.583	11.075	12.977	5.501
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-734.511,19	-728.080	-1.362.609	-912.426	-921.827	-932.957
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-734.511,19	-728.080	-1.362.609	-912.426	-921.827	-932.957
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,95	150	150	150	150	150
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-4,95	-150	-150	-150	-150	-150
29 = Teilergebnis	-734.516,14	-728.230	-1.362.759	-912.576	-921.977	-933.107

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 100

Bauen und Wohnen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	900,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	212.897,40	195.800	191.100	0	187.600	175.200	151.400
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.797,40	195.800	191.100	0	187.600	175.200	151.400
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.972,02	3.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	51.000,00	153.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.972,02	156.400	107.000	0	107.000	107.000	107.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	158.825,38	39.400	84.100	0	80.600	68.200	44.400

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	7.875,00	3.000	5.900	5.900	5.900	5.900
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.875,00	3.000	5.900	5.900	5.900	5.900
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.272	910	1.453	1.603	1.755
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	269	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.540	910	1.453	1.603	1.755
10 = Ordentliche Erträge	7.875,00	6.540	6.810	7.353	7.503	7.655
50110000 : Beamte	53.243,97	53.233	58.202	58.784	59.372	59.966
50120000 : Tariflich Beschäftigte	8.349,95	8.292	41.538	41.953	42.373	42.797
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	12.869,71	11.555	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	646,03	627	3.152	3.184	3.215	3.248
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.676,27	1.627	8.251	8.334	8.417	8.501
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	65,12	70	255	258	260	263
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.152,83	1.925	2.062	2.083	2.103	2.124
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.319,00	8.568	12.867	12.925	13.198	13.159
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.713,00	2.559	3.453	3.646	3.809	3.928
11 - Personalaufwendungen	86.035,88	88.457	129.780	131.166	132.748	133.985
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	12.908	13.037	13.167	13.299
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.227,69	1.733	2.062	2.083	2.103	2.124
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	6.544,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.508,00	0	499	457	412	362

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 100

Produktgruppe: 100.521

Produkt 100.521.010

Bauen und Wohnen

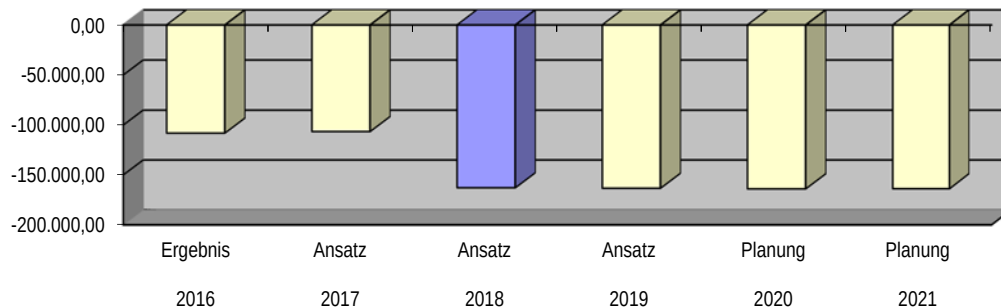
Bau- und Grundstücksordnung

Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
12 - Versorgungsaufwendungen	11.279,69	1.733	15.469	15.577	15.683	15.786
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	319,76	266	285	285	285	285
52411000 : Energie	1.650,17	1.787	861	861	887	914
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	894	920	948	976
52413000 : Bauunterhaltung	784,81	1.169	1.635	1.197	953	1.049
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754,74	4.722	4.675	4.263	4.072	3.224
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.692,36	1.695	1.565	1.458	1.693	1.693
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	450	450	450	450	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	10,44	240	240	240	240	240
57116020 : Abschreibungen auf GWG	372,75	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.075,55	2.885	3.755	3.648	3.883	3.433
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.350,00	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
54120030 : Dienstreisen	1.002,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	708,95	631	640	640	640	640
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.940,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.777,15	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000
54311000 : Porto	851,21	901	951	963	976	976
54311010 : PZU	84,00	90	93	96	99	101
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.713,97	15.122	15.884	15.899	14.914	14.917
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.859,83	112.919	169.563	170.552	171.300	171.345
18 = Ordentliches Ergebnis	-107.984,83	-106.379	-162.753	-163.199	-163.797	-163.690
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.984,83	-106.379	-162.753	-163.199	-163.797	-163.690
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-107.984,83	-106.379	-162.753	-163.199	-163.797	-163.690
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	50	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
29 = Teilergebnis	-107.984,83	-106.429	-162.803	-163.249	-163.847	-163.740

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bodendenkmalschutzangelegenheiten	41,00	32,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Fördermaßnahmen an Denkmälern	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Maßnahmen der Fach- bzw. Sonderaufsicht	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Eingaben, Beschwerden, Petitionen	11,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Sonderaufsicht, Beratung	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Prüfungen von Unteren Bauaufsichtsbehörden	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Stellungnahmen zu Bau- oder Genehmigungsverfahren	167,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,24	-0,24	-0,36	-0,36	-0,36	-0,36

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	842,49	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	842,49	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	842,49	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-842,49	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2018

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.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 52101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,8	0,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	-0,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 52101000	0,0	0,0	-0,8	-0,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

7 52101002 Erwerb Vermögensgegenstände <410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	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	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 52101002	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

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 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	287,99	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,99	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	286.017,35	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.017,35	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	5.511,24	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	7.271	2.022	3.230	3.561	3.899
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	598	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.511,24	20.368	12.022	13.230	13.561	13.899
10 = Ordentliche Erträge	291.816,58	286.368	272.022	273.230	273.561	273.899
50110000 : Beamte	98.701,40	99.086	106.018	107.078	108.149	109.230
50120000 : Tariflich Beschäftigte	211.438,99	235.337	233.474	235.809	238.167	240.549
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	28.599,35	25.678	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	16.860,52	18.161	18.210	18.392	18.576	18.762
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	39.956,21	44.065	43.956	44.396	44.840	45.288
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.085,41	1.165	1.063	1.074	1.084	1.095
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.784,07	4.280	4.582	4.628	4.674	4.721
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	11.820,00	19.040	28.593	28.722	29.329	29.241
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.807,00	5.688	7.673	8.102	8.464	8.730
11 - Personalaufwendungen	417.052,95	452.499	443.569	448.200	453.283	457.616
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	28.685	28.972	29.262	29.554
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.950,43	3.851	4.582	4.628	4.674	4.721
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	14.543,00	0	0	0	0	0

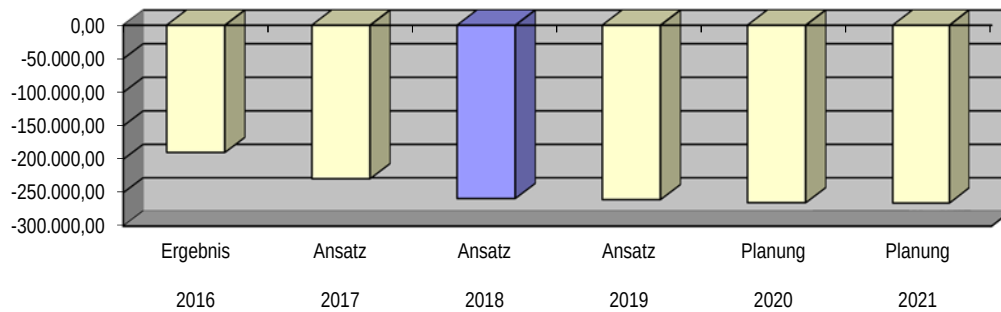
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.574,00	0	1.109	1.016	916	804
12 - Versorgungsaufwendungen	25.067,43	3.851	34.376	34.616	34.852	35.079
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	5.708,00	0	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.241,02	1.031	1.104	1.104	1.104	1.104
52411000 : Energie	6.404,57	6.936	3.343	3.343	3.443	3.546
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	3.472	3.571	3.678	3.789
52413000 : Bauunterhaltung	3.045,94	4.537	6.345	4.644	3.698	4.072
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.804,50	3.000	3.000	3.000	3.000	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	250	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.204,03	15.754	17.264	15.662	14.924	12.512
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.568,08	6.579	6.072	5.657	6.572	6.572
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	98,06	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.508,62	1.350	1.350	1.350	1.350	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	118,76	230	230	230	230	230
57116020 : Abschreibungen auf GWG	249,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.543,38	9.159	9.152	8.737	9.652	8.302
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	250	250	250	250	250
54120030 : Dienstreisen	781,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.529,71	2.102	2.133	2.133	2.133	2.133
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.198,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54311000 : Porto	2.837,36	3.003	3.170	3.212	3.253	3.253
54311010 : PZU	41,99	45	46	48	49	51
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	133,50	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.522,84	33.900	26.099	26.142	25.686	25.687
17 = Ordentliche Aufwendungen	481.390,63	515.164	530.461	533.358	538.396	539.195
18 = Ordentliches Ergebnis	-189.574,05	-228.795	-258.439	-260.128	-264.835	-265.296
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.574,05	-228.795	-258.439	-260.128	-264.835	-265.296
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-189.574,05	-228.795	-258.439	-260.128	-264.835	-265.296
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	4,95	50	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,95	50	50	50	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-4,95	-50	-50	-50	-50	-50
29 = Teilergebnis	-189.579,00	-228.845	-258.489	-260.178	-264.885	-265.346

Haushalt 2018

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bauanträge (einschl. Voranfragen)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Genehmigungen im Baurecht	379,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
ordnungsbehördlicher Verfahren	421,00	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Baulasten (Eintragungen, Auskünfte)	184,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Abgeschlossenheitsbescheinigungen WEG	11,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Teilungsgenehmigungen	33,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,42	-0,52	-0,57	-0,58	-0,59	-0,59
Deckungsbeitrag	60,62	55,58	51,28	51,22	50,81	50,79

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	900,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	900,00	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	2.659,79	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.659,79	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.659,79	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.759,79	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 52101100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	2,7	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	1,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,7	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 52101100	0,0	0,0	-2,7	-1,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

7 52101101 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	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	0,5	0,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo 7 52101101	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

7 52101103 Verkauf Dienstfahrzeuge

68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52101103	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,8	-1,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Haushalt 2018

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; WFNG; Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Verwaltung, Städte und Gemeinden, Bauherren, Wohnungssuchende, Widerspruchsführer, Kaufinteressenten

Verantwortliche/r

Tadtke, Georg

operative Ziele

Ordnungsgemäße und zeitgerechte Bearbeitung von Förderanträgen und Anträgen nach dem Wohnraumförderungs- und -nutzungsrecht, sowie Beschwerden und Eingaben; zeitnahe Umsetzung des Landeswohnungsbauprogramms; Unterstützung junger Familien bei der Neuschaffung oder dem Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum. Schaffung preisgünstigen Mietwohnraums zur Versorgung einkommensschwacher Haushalte durch Beratung von Investoren und Erteilung von Förderzusagen. Förderung des Wohneigentums und von Mietwohnungen mit bestandserhaltenden Maßnahmen (Barrierefreiheit, Energieeinsparung, Modernisierung denkmalgeschützter Eigenheime und Mietwohnungen); Ausübung der Wohnungsaufsicht zur Sicherstellung der Belegung und Mietpreisbindung öffentlich geförderter Mietwohnungen; Ausübung der Fachaufsicht im Wohnungswesen und Wohngeldrecht; rechtliche Stellungnahmen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	113.920,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.920,50	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44810000 : Erstattungen vom Land	2.464,80	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
44830000 : Erstattungen von Zweckverbänden	1.522,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.987,30	2.500	4.400	4.400	4.400	4.400
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	14.905	4.146	6.621	7.301	7.993
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	1.225	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.130	4.146	6.621	7.301	7.993
10 = Ordentliche Erträge	117.907,80	93.630	83.546	86.021	86.701	87.393
50110000 : Beamte	176.517,70	185.892	174.421	176.165	177.927	179.706
50120000 : Tariflich Beschäftigte	165.606,83	130.018	166.262	167.925	169.604	171.300
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	58.628,67	52.640	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	13.054,70	9.991	12.976	13.106	13.237	13.369

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

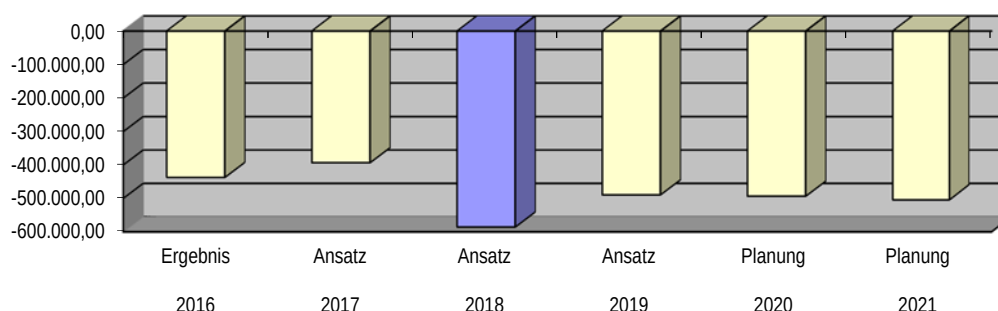
Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.522
Produkt 100.522.010

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung und
Wohnungsbindung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	31.961,20	25.211	31.306	31.619	31.935	32.255
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	803,20	862	808	816	824	832
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	9.807,34	8.773	9.392	9.486	9.581	9.677
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	24.231,00	39.031	58.615	58.879	60.124	59.945
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.804,00	11.660	15.730	16.609	17.350	17.896
11 - Personalaufwendungen	488.414,64	464.077	469.510	474.605	480.582	484.980
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	58.805	59.393	59.987	60.587
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	10.148,39	7.896	9.392	9.486	9.581	9.677
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	29.814,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	11.427,00	0	2.274	2.083	1.879	1.649
12 - Versorgungsaufwendungen	51.389,39	7.896	70.471	70.962	71.447	71.912
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.218,18	1.012	1.084	1.084	1.084	1.084
52411000 : Energie	6.286,65	6.808	3.281	3.281	3.380	3.481
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	3.408	3.505	3.611	3.719
52413000 : Bauunterhaltung	2.989,86	4.454	6.228	4.559	3.630	3.997
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	550	0	0	0	0
52910270 : Umsetzung Wohnungsbaukonzept	0,00	0	100.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.494,69	13.824	115.001	13.429	12.704	12.281
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.447,12	6.458	5.960	5.553	6.451	6.451
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	450	450	450	450	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	15,66	0	50	50	50	50
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	10,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.472,78	7.808	7.460	7.053	7.951	7.501
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	10.430,19	0	10.431	10.431	10.431	10.431
15 - Transferaufwendungen	10.430,19	0	10.431	10.431	10.431	10.431
54120010 : Aus- und Fortbildung	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	204,60	800	800	800	800	800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.329,35	2.072	2.103	2.103	2.103	2.103
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.092,09	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54311000 : Porto	2.796,82	2.960	3.125	3.166	3.207	3.207
54311010 : PZU	41,99	45	46	48	49	51
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.714,85	9.477	9.674	9.716	9.759	9.760
17 = Ordentliche Aufwendungen	573.916,54	503.082	682.547	586.196	592.873	596.865
18 = Ordentliches Ergebnis	-456.008,74	-409.452	-599.001	-500.175	-506.172	-509.472
46180010 : Zinsen Wohn.bauförderdarl. Alleinerzieh.	4.911,30	4.145	3.346	2.511	1.652	1.050
46180020 : Zinsen Wohn.bauförderdarl. junge Fam.	14.145,13	12.400	10.237	8.564	11.325	4.451
19 + Finanzerträge	19.056,43	16.545	13.583	11.075	12.977	5.501
21 = Finanzergebnis	19.056,43	16.545	13.583	11.075	12.977	5.501

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-436.952,31	-392.907	-585.418	-489.100	-493.195	-503.971
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-436.952,31	-392.907	-585.418	-489.100	-493.195	-503.971
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	50	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
29 = Teilergebnis	-436.952,31	-392.957	-585.468	-489.150	-493.245	-504.021

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bestands- und Besetzungskontrolle für öffentlich geförderte Wohnungen	55,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Erteilung von Bescheinigungen nach dem Wohnungsbindungsgesetz	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Bearbeitung von Förderanträgen und Erteilung von Förderzusagen	27,00	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,97	-0,89	-1,30	-1,09	-1,10	-1,12
Deckungsbeitrag	20,54	18,61	12,24	14,67	14,62	14,64

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68680010 : Tilg. Wohnraumf. darl. Alleinerz	35.253,16	33.800	30.300	0	30.000	24.200	21.200
68680020 : Tilg. Wohnraumf. darl. junge Fami	45.286,81	47.000	48.800	0	50.600	49.000	32.200
68680040 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen	132.357,43	115.000	112.000	0	107.000	102.000	98.000
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	212.897,40	195.800	191.100	0	187.600	175.200	151.400

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212.897,40	195.800	191.100	0	187.600	175.200	151.400
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	469,74	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	469,74	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78680020 : Arbeitgeberdarlehen	51.000,00	153.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	51.000,00	153.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.469,74	153.900	103.000	0	103.000	103.000	103.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	161.427,66	41.900	88.100	0	84.600	72.200	48.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 52201000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,5	0,9	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,5	0,9	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,5	-0,9	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 52201000	0,0	0,0	-0,5	-0,9	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

7 52201001 Tilgung Arbeitgeberdarlehen

68680040 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	132,4	115,0	112,0	0,0	107,0	102,0	98,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	132,4	115,0	112,0	0,0	107,0	102,0	98,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	132,4	115,0	112,0	0,0	107,0	102,0	98,0	0,0
Saldo 7 52201001	0,0	0,0	132,4	115,0	112,0	0,0	107,0	102,0	98,0	0,0

7 52201002 Arbeitgeberdarlehen

78680020 : Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	51,0	153,0	102,0	0,0	102,0	102,0	102,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	51,0	153,0	102,0	0,0	102,0	102,0	102,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-51,0	-153,0	-102,0	0,0	-102,0	-102,0	-102,0	0,0
Saldo 7 52201002	0,0	0,0	-51,0	-153,0	-102,0	0,0	-102,0	-102,0	-102,0	0,0

7 52201003 Tilgung Wohnraumdarlehen Alleinerziehend

68680010 : Tilg.Wohnraumf.darl. Alleinerz	0,0	0,0	35,3	33,8	30,3	0,0	30,0	24,2	21,2	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,3	33,8	30,3	0,0	30,0	24,2	21,2	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,3	33,8	30,3	0,0	30,0	24,2	21,2	0,0
Saldo 7 52201003	0,0	0,0	35,3	33,8	30,3	0,0	30,0	24,2	21,2	0,0

7 52201004 Tilgung junge Familienwohnungsbauförd.

68680020 : Tilg.Wohnraumf.darl.junge Fami	0,0	0,0	45,3	47,0	48,8	0,0	50,6	49,0	32,2	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,3	47,0	48,8	0,0	50,6	49,0	32,2	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,3	47,0	48,8	0,0	50,6	49,0	32,2	0,0
Saldo 7 52201004	0,0	0,0	45,3	47,0	48,8	0,0	50,6	49,0	32,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	161,4	41,9	88,1	0,0	84,6	72,2	48,4	0,0

Produktbereich:	100
Produktgruppe:	100.522
Produkt	100.522.010

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung und
Wohnungsbindung

Erläuterungen

68680040 Tilgung Arbeitgeberdarlehn

78680020 Arbeitgeberdarlehn

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.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 100.523.020 Maßnahmen Schloss Dyck

Kurzbeschreibung

Finanzierungsabwicklung der Sanierung und Umnutzung Schloss Dyck zum Zentrum für Gartenkunst u. Landschaftskultur

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und weiterer politischer Gremien

Zielgruppe

Stiftung Schloss Dyck; Einwohnerinnen und Einwohner; kulturell und geschichtlich Interessierte

Verantwortliche/r

Plücken, Hans-Jörg

Operative Ziele

Zeit- und sachgerechte Weiterleitung und Abwicklung der Zuwendungen für die Sanierung und Umnutzung im Rahmen der Förderungsbedingungen; Erhaltung von Kulturgut; Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Anmerkungen

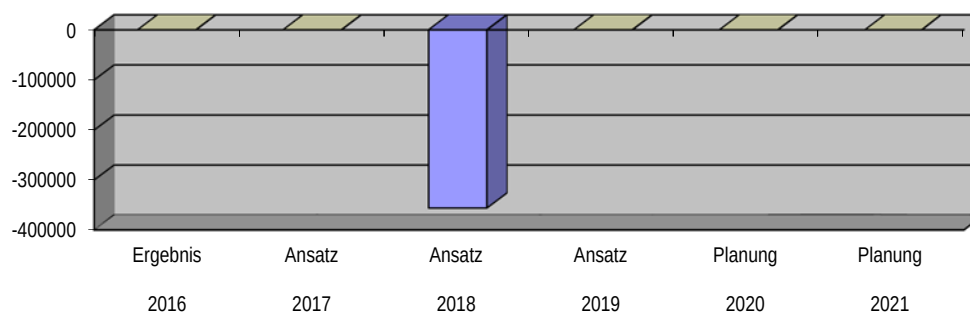
Die städtebauliche Fördermaßnahme wurde offiziell 2015 beendet.

Es wurde allerdings ein weiterer Fortführungsantrag gestellt, über den noch nicht endgültig entschieden wurde.

Es wird von einer 80%-Förderung ausgegangen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	1.424.000	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.424.000	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	1.424.000	0	0	0
53170040 : Zuschüsse für Umnutzung Schloss Dyck	0,00	0	1.780.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	1.780.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.780.000	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-356.000	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-356.000	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	0	-356.000	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	-356.000	0	0	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	-0,79	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	100	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	100.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100.523.020	Maßnahmen Schloss Dyck



Erläuterungen

41410000	Landeszuweisung
53170040	Zuschüsse für Umnutzung Schloss Dyck

Wegen unvorhergesehener Mehrkosten bei der Grundsanierung der „Reitbahn“ hat der Rhein-Kreis Neuss einen weiteren Fortführungsantrag über rd. 1,8 Mio€ im Rahmen der Städtebauförderung gestellt. Da dieser Antrag nicht in das offizielle Förderprogramm 2017 übernommen wurde, wurden die Kultusministerin und der Finanzminister NRW persönlich angeschrieben und um Unterstützung gebeten.

Eine Entscheidung hierüber ist noch nicht getroffen worden.

Vorbehaltlich einer positiven Entscheidung des Landes zum Förderantrag hat der Kreistag in seiner Sitzung am 21.12.2016 beschlossen, den erforderlichen Eigenanteil des Rhein-Kreises Neuss in Höhe von 356 T€ zur Verfügung zu stellen.

Wird die ergänzende Förderung abgelehnt, wird auch der Eigenanteil des Kreises nicht in Anspruch genommen.

Produktbereich 110
Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 537
Abfallwirtschaft

Produkt 010
Durchführung der Abfallentsorgung

Produkt 020
Tierkörperbeseitigung

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

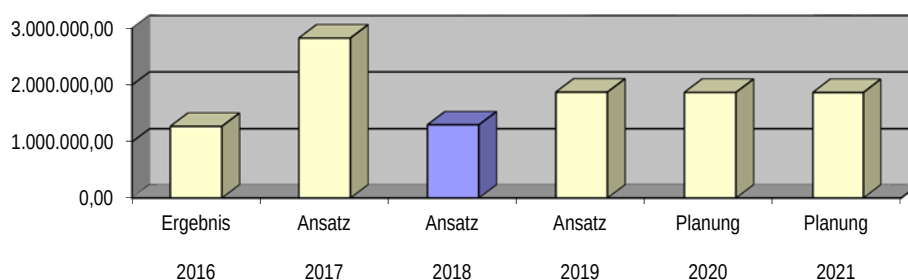
Produktbereich: 110

Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.868.260,59	31.654.727	25.934.296	26.621.644	26.621.644	26.621.644
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.743.640,40	1.829.637	3.076.183	2.243.183	2.243.183	2.243.183
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605.978,38	0	18.000	18.000	18.000	18.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	872.717,88	8.655	103.233	103.970	104.172	104.378
10 = Ordentliche Erträge	32.090.597,25	33.493.019	29.131.712	28.986.797	28.986.999	28.987.205
11 - Personalaufwendungen	481.929,66	747.467	414.170	418.431	422.982	427.090
12 - Versorgungsaufwendungen	27.573,47	4.237	20.970	21.116	21.260	21.398
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.265.706,59	27.083.063	24.340.329	23.621.445	23.620.359	23.617.913
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.194,78	1.543.151	1.432.783	1.432.172	1.433.517	1.433.517
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.976.993,79	1.232.339	1.575.939	1.576.005	1.576.071	1.576.073
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.763.398,29	30.610.257	27.784.191	27.069.170	27.074.189	27.075.992
18 = Ordentliches Ergebnis	1.327.198,96	2.882.762	1.347.521	1.917.627	1.912.810	1.911.213
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.327.198,96	2.882.762	1.347.521	1.917.627	1.912.810	1.911.213
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	1.327.198,96	2.882.762	1.347.521	1.917.627	1.912.810	1.911.213
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.147,09	48.680	41.408	41.408	41.408	41.408
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-48.147,09	-48.680	-41.408	-41.408	-41.408	-41.408
29 = Teilergebnis	1.279.051,87	2.834.082	1.306.113	1.876.219	1.871.402	1.869.805

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266,56	4.000	1.504.000	0	4.804.000	3.004.000	3.004.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266,56	40.004.000	1.504.000	0	4.804.000	3.004.000	3.004.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-266,56	-40.004.000	-1.504.000	0	-4.804.000	-3.004.000	-3.004.000

Haushalt 2018

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.466.015,56	31.654.727	25.934.296	26.621.644	26.621.644	26.621.644
43810000 : Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	402.245,03	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.868.260,59	31.654.727	25.934.296	26.621.644	26.621.644	26.621.644
44110010 : Pachten	81.598,94	49.000	649.556	649.556	649.556	649.556
44110030 : Bereitstellung von Deponiegrundstücken	1.000.000,00	300.000	0	0	0	0
44210020 : Erträge aus werthaltigen Abfällen	1.662.041,46	1.480.137	1.593.627	1.593.627	1.593.627	1.593.627
44210021 : Erträge aus Betrieb gewerbl. Art	0,00	0	833.000	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	500	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.743.640,40	1.829.637	3.076.183	2.243.183	2.243.183	2.243.183
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	1.293,34	0	0	0	0	0
44870010 : Verwaltungskostenanteil für Gewerbemüll	604.685,04	0	0	0	0	0
44870020 : Erstattung der Nebenkosten durch die EGN	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605.978,38	0	18.000	18.000	18.000	18.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	851.553,88	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	7.271	1.031	1.647	1.816	1.988
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	598	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	21.164,00	0	102.000	102.000	102.000	102.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	872.717,88	7.868	103.031	103.647	103.816	103.988
10 = Ordentliche Erträge	32.090.597,25	33.492.232	29.131.510	28.986.474	28.986.643	28.986.815
50110000 : Beamte	47.950,66	68.739	48.034	48.514	48.999	49.489
50120000 : Tariflich Beschäftigte	291.201,02	481.026	260.112	262.713	265.340	267.994
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	28.599,35	25.678	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	23.263,26	37.975	20.419	20.623	20.829	21.038
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	52.116,75	85.815	47.142	47.613	48.090	48.570
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.790,92	1.922	1.190	1.202	1.214	1.226
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.784,07	4.280	2.337	2.360	2.384	2.408
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	11.820,00	19.040	14.582	14.648	14.958	14.913

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.807,00	5.688	3.913	4.132	4.316	4.452
11 - Personalaufwendungen	465.333,03	730.161	397.729	401.806	406.131	410.090
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	14.629	14.775	14.923	15.072
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.950,43	3.851	2.337	2.360	2.384	2.408
51510010 : Zuf. Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger	14.543,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst. Versorgungsempfänger	5.574,00	0	566	518	467	410
12 - Versorgungsaufwendungen	25.067,43	3.851	17.532	17.654	17.774	17.890
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	24.246,54	0	0	0	0	0
52370030 : Aufwand für Abfallentsorgung	27.202.444,05	26.977.062	24.284.040	23.567.512	23.567.512	23.567.512
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.792,14	1.489	1.595	1.595	1.595	1.595
52411000 : Energie	9.248,72	10.016	4.827	4.827	4.972	5.121
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	5.013	5.157	5.312	5.471
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	4.724,35	25.000	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	4.398,58	6.552	9.163	6.706	5.340	5.880
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	3.310	3.310	3.310	3.310	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	2.600	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.246.854,38	27.026.229	24.308.148	23.589.308	23.588.241	23.585.780
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.484,80	1.539.776	1.429.421	1.428.821	1.430.142	1.430.142
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.268,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57116020 : Abschreibungen auf GWG	266,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.019,58	1.542.976	1.432.621	1.432.021	1.433.342	1.433.342
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.375,15	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	300	300	300	300
54120030 : Dienstreisen	712,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.460,25	3.078	3.123	3.123	3.123	3.123
54310000 : Geschäftsaufwendungen	25.270,90	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54311000 : Porto	4.154,68	4.397	4.642	4.703	4.764	4.764
54311010 : PZU	84,00	90	93	96	99	101
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	246.421,94	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54410020 : Versicherungen	11.589,11	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54990070 : Vergütungen für Altpapier	1.379.187,17	1.061.828	1.176.991	1.176.992	1.176.992	1.176.992
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	0,00	25.000	241.939	241.939	241.939	241.939
54992000 : Einstellung in den Sonderposten	1.261.810,88	0	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	42.779,11	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.976.845,21	1.232.194	1.575.788	1.575.853	1.575.917	1.575.919
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.725.119,63	30.535.410	27.731.818	27.016.642	27.021.404	27.023.021
18 = Ordentliches Ergebnis	1.365.477,62	2.956.822	1.399.692	1.969.832	1.965.239	1.963.794
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.365.477,62	2.956.822	1.399.692	1.969.832	1.965.239	1.963.794
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	1.365.477,62	2.956.822	1.399.692	1.969.832	1.965.239	1.963.794
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	28.875,32	23.674	21.738	21.738	21.738	21.738

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 110.537

Produkt 110.537.010

Ver- und Entsorgung

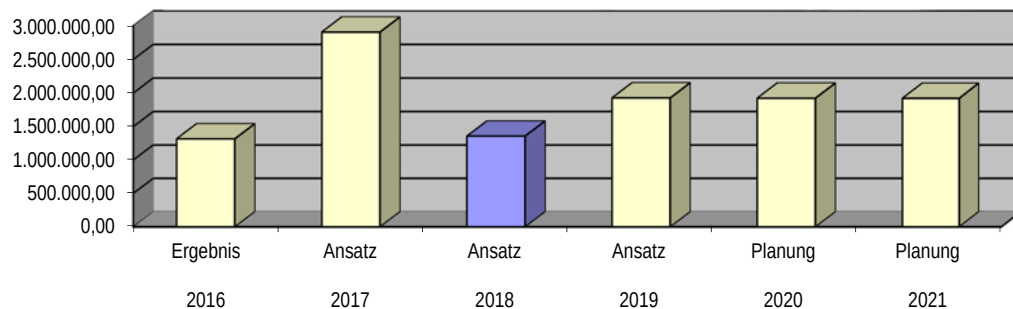
Abfallwirtschaft

Durchführung der Abfallentsorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	728,98	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
58112010 : Erstattungen ADV-Service	18.542,79	21.506	18.670	18.670	18.670	18.670
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.147,09	48.680	41.408	41.408	41.408	41.408
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-48.147,09	-48.680	-41.408	-41.408	-41.408	-41.408
29 = Teilergebnis	1.317.330,53	2.908.142	1.358.284	1.928.424	1.923.831	1.922.386

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Entsorgte Hausmüllmenge	187.796,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,00	40.000.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000.000	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	0,00	0	1.500.000	0	4.800.000	3.000.000	3.000.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	266,56	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266,56	4.000	1.504.000	0	4.804.000	3.004.000	3.004.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266,56	40.004.000	1.504.000	0	4.804.000	3.004.000	3.004.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-266,56	-40.004.000	-1.504.000	0	-4.804.000	-3.004.000	-3.004.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 53701000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	0,0
Saldo 7 53701000	0,0	0,0	-0,3	-3,0	-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	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	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	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 53701001	0,0	0,0	0,0	-1,0	-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	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 53701003	0,0	0,0	0,0	-40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 53701004 Ersatzinvestition Entsorgungsanlagen

78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	4.800,0	3.000,0	3.000,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	4.800,0	3.000,0	3.000,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	0,0	-4.800,0	-3.000,0	-3.000,0	0,0
Saldo 7 53701004	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.500,0	0,0	-4.800,0	-3.000,0	-3.000,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,3	-40.004,0	-1.504,0	0,0	-4.804,0	-3.004,0	-3.004,0	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 wurde der Entsorgungsvertrag mit der EGN mit Ausnahme der Deponieleistungen gekündigt. Die bisher im Eigentum der EGN befindlichen Entsorgungsanlagen wurden vom Rhein-Kreis Neuss übernommen. Für die nicht gekündigten Deponie-Leistungen läuft der Entsorgungsvertrag zunächst 5 Jahre weiter, es wird ein neuer Selbstkostenpreis nach öffentlichem Preisrecht vereinbart.

Die Benutzungsgebühren sind Beträge, die nach Summierung aller Kosten und Einnahmen zur jeweiligen Kostendeckung noch erforderlich sind. Die entsprechenden Kosten der Abfallentsorgung werden auf dem Konto „Aufwand für Abfallentsorgung“ veranschlagt.

4411 0010 Pachten

Der Kreis verpachtet verschiedene Deponiegrundstücke und Anlagenbereiche. Diese sind:

- Deponiegrundstücke der Deponie Neuss-Grefrath zum Betrieb der Skihalle
- Deponiegrundstücke der Deponie Neuss-Grefrath, auf denen eine Baustellenabfallaufbereitungsanlage und ein Erdenwerk betrieben werden (an die EGN mbH)
- Den Gewerbeabfallteil der Wertstoffsartier- und Abfallbeseitigungsanlage (WSAA) auf der Deponie Neuss-Grefrath (an die EGN mbH)
- Teilflächen der Kompostanlage Korschebroich zum gewerblichen Vertrieb von Kompostprodukten.

4421 0020 Erträge aus werthaltigen Abfällen

Der Rhein-Kreis Neuss erzielt Erträge für die Verwertung von Altpapier und Elektroaltgeräten.

44210021 Erträge aus Betrieb gewerblicher Art

In einzelnen Bereichen der Abfallwirtschaft ist der Rhein-Kreis Neuss nicht hoheitlich als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, sondern wirtschaftlich als Betrieb gewerblicher Art tätig. Zum Beispiel nimmt er an seiner Kompostierungsanlage auch Grünabfälle von Garten- und Landschaftsbaubetrieben an. Für diese Abfälle ist der Kreis nicht entsorgungspflichtig. Das Entsorgungsangebot ist sinnvoll und wird angenommen, der Kreis erhebt jedoch bei der Anlieferung keine Gebühren, sondern privatrechtliche Entgelte. Diese werden im Haushalt gesondert ausgewiesen.

Erläuterungen

44870020 Erstattung der Nebenkosten durch die EGN

Aus der Verpachtung der Gewerbeteile der WSAA resultiert die Pflicht der EGN zur Erstattung der vom Kreis als Eigentümer übernommenen anteiligen Nebenkosten.

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Neben dem Gewerbeanteil der WSAA nutzt die EGN auch andere Bereiche des Hausmülls der WSAA, etwa zur Umlagerung von Verpackungen. Dafür zahlt sie ein Nutzungsentgelt an den Kreis.

5431 3000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Es werden regelmäßige Aufwendungen zur gutachterlichen Überwachung und Bewertung der Anlagegüter des Kreises im Zuge der abzuschließenden Betreiberverträge erwartet.

5499 0070 Vergütungen für Altpapier

Nach Abzug der Aufwendungen verbleibt ein Erlös im Bereich Altpapier, der an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ausgezahlt wird.

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge an den Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V. und an den AAV. Der Pflichtbeitrag für den AAV hat sich erhöht.

54991000 Zuführung zu Rückstellungen

Die zukünftigen Rekultivierungs- und Nachsorgekosten werden nach den Regelungen des kommunalabgabenrechts bereits mit den aktuellen Deponiegebühren vereinnahmt und der Rücklage zugeführt. Der Betriebsführungsvertrag für die Deponie Neuss-Grefrath wurde geändert. Bisher wurden die entsprechenden Einnahmen der EGN überlassen und von dieser für die später von der EGN zu entrichtenden Leistungen zurückgestellt. Zukünftig verbleiben die Einnahmen beim Kreis und der Kreis bildet die Rücklagen selbst.

5711 3000 Abschreibungen auf Gebäude

Mit der Übernahme der Anlagen und Standorte fallen ab 2017 entsprechende Abschreibungsbeträge an.

78310050 Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen

Die Kompostanlage und die Wertstoffsortier- und Abfallbehandlungsanlage (WSAA) benötigen wegen Verschleiß oder Modernisierung der Anlagentechnik regelmäßig Investitionen. So ist 2018 ein Austausch der Steuerung der Kompostierungsanlage und der Austausch der Sprinkleranlage geplant.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft
Produkt 110.537.020 Tierkörperbeseitigung

Kurzbeschreibung

Überwachung der ordnungsgemäßen Beseitigung von verendeten oder getöteten Tieren, Teilen von Tieren und tierischen Erzeugnissen; Überwachung genehmigter Betriebe

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Durchführung gemeinschaftlicher Vorschriften über die Verarbeitung und Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten (Tiernebengesetz)

Zielgruppe

Tierhalter; Betreiber von Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben; Speisegaststätten und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung; Speiseabfallerhitzer

Verantwortliche/r

Dr. Schäfer, Frank

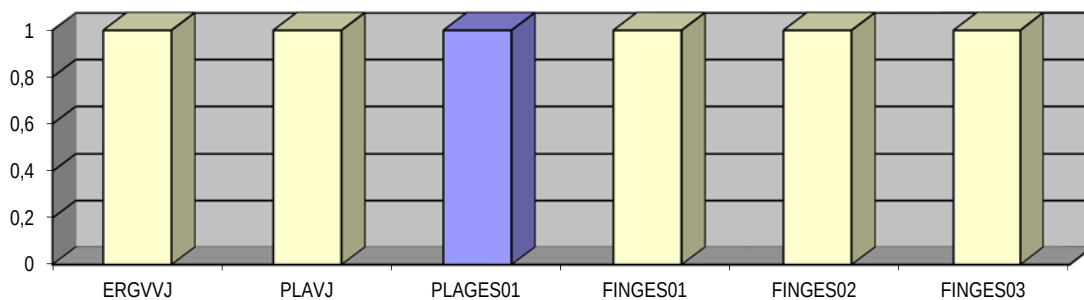
operative Ziele

Vermeidung von Seuchen- und Krankheitsausbrüchen durch die unschädliche Beseitigung der Tierkörper und Tierkörperteile

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	727	202	323	356	390
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	60	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	786	202	323	356	390
10 = Ordentliche Erträge	0,00	786	202	323	356	390
50110000 : Beamte	11.695,28	11.838	12.357	12.481	12.605	12.731
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.859,94	2.567	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	478,41	428	458	463	467	472
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.182,00	1.904	2.859	2.872	2.933	2.924
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	381,00	569	767	810	846	873
11 - Personalaufwendungen	16.596,63	17.307	16.441	16.625	16.852	17.000
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	2.869	2.898	2.927	2.956
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	495,04	385	458	463	467	472
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.454,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	557,00	0	111	102	92	80
12 - Versorgungsaufwendungen	2.506,04	385	3.438	3.462	3.486	3.508
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	1.680,25	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	33,10	27	29	29	29	29
52411000 : Energie	170,80	185	89	89	92	95
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	93	95	98	101
52413000 : Bauunterhaltung	81,22	121	169	124	99	109
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	16.886,84	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.852,21	56.833	32.180	32.138	32.118	32.134
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	175,20	175	162	151	175	175
14 - Bilanzielle Abschreibungen	175,20	175	162	151	175	175

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
54220010 : Druck-/Kopiersystem	67,52	60	61	61	61	61
54311000 : Porto	81,06	86	91	92	93	93
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,58	146	152	153	154	154
17 = Ordentliche Aufwendungen	38.278,66	74.847	52.373	52.529	52.785	52.971
18 = Ordentliches Ergebnis	-38.278,66	-74.060	-52.171	-52.206	-52.429	-52.581
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.278,66	-74.060	-52.171	-52.206	-52.429	-52.581
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-38.278,66	-74.060	-52.171	-52.206	-52.429	-52.581
29 = Teilergebnis	-38.278,66	-74.060	-52.171	-52.206	-52.429	-52.581

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
zu überwachende Betriebe und Einrichtungen nach dem TiernebGesetz	27,00	20,00	27,00	27,00	27,00	27,00
überprüfte Betriebe und Einrichtungen	17,00	5,00	15,00	15,00	15,00	15,00
landwirtschaftl. Nutztiere in Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgt	3.918,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,09	-0,17	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12

Haushalt 2018

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

Aus dem Ansatz werden die Aufwendungen beglichen, die dem Kreis Viersen für die Entnahme von Proben von verendeten oder getöteten Rindern aus dem Rhein-Kreis Neuss zur Untersuchung auf BSE entstehen.

5291 0000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen der Einsammlung und unschädlichen Beseitigung von Tierkörpern landwirtschaftlicher Nutztiere tragen die Tierhalter und die Kreise und kreisfreien Städte als zuständige Gebietskörperschaft nach einem festgelegten Verteilungssatz. Die Verteilungsmodalitäten haben sich zugunsten des Kreises geändert, so dass es hier zu Einsparungen kommt.

**Produktbereich 120
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

**Produktgruppe 542
Kreisstraßen**

**Produkt 010
Bau von Kreisstraßen**

**Produkt 011
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen**

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

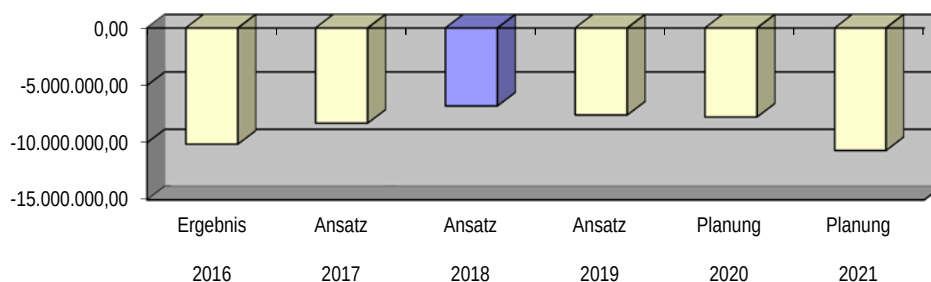
Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.633.472,12	4.559.000	3.226.000	2.710.000	2.710.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.211,67	13.800	14.100	14.400	14.600	14.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.085,51	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.941,86	10.850	12.500	13.500	14.000	14.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	273.621,28	35.737	28.033	29.844	30.342	30.848
8 + Aktivierte Eigenleistungen	133.316,00	130.000	140.000	140.000	145.000	145.000
10 = Ordentliche Erträge	3.086.648,44	4.754.487	3.422.133	2.909.244	2.915.442	206.648
11 - Personalaufwendungen	1.039.868,96	1.132.291	1.069.265	1.080.251	1.091.955	1.102.574
12 - Versorgungsaufwendungen	50.135,86	7.704	51.563	51.922	52.277	52.618
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172.182,52	2.399.784	1.821.102	1.684.076	1.738.832	1.712.828
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.880.838,23	7.633.245	7.048.359	7.577.147	7.687.950	7.928.980
15 - Transferaufwendungen	1.954.500,00	1.779.000	101.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.003,40	85.148	111.829	82.230	84.281	84.531
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.209.528,97	13.037.173	10.203.118	10.476.626	10.656.295	10.882.532
18 = Ordentliches Ergebnis	-10.122.880,53	-8.282.686	-6.780.985	-7.567.382	-7.740.853	-10.675.884
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.122.880,53	-8.287.686	-6.785.985	-7.572.382	-7.745.853	-10.680.884
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-10.122.880,53	-8.287.686	-6.785.985	-7.572.382	-7.745.853	-10.680.884
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,80	100	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-204,80	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-10.123.085,33	-8.287.786	-6.786.085	-7.572.482	-7.745.953	-10.680.984

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionszuwendungen	70.000,00	1.924.750	1.324.800	0	1.481.000	6.371.500	7.489.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250,00	3.000	3.800	0	3.000	3.000	3.000
Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	11.021,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.271,24	1.929.750	1.330.600	0	1.486.000	6.376.500	7.494.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.202,07	700.000	803.300	0	141.000	895.000	1.083.000
Ausz. für Baumaßnahmen	1.771.261,62	5.749.800	1.965.000	0	8.183.000	8.001.000	12.145.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.659,86	6.200	11.500	0	6.600	6.700	6.800
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789.123,55	6.456.000	2.779.800	0	8.330.600	8.902.700	13.234.800
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.707.852,31	-4.526.250	-1.449.200	0	-6.844.600	-2.526.200	-5.740.800

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.542	Kreisstraßen
Produkt	120.542.010	Bau von Kreisstraßen

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Erweiterung, Erweiterung, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen, Ingenieurbauwerke und Lichtsignalanlagen (einschließlich Planung und Grunderwerb)

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW;
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und andere;
Kreistagsbeschlüsse; Beschlüsse des Nahverkehrs- und
Straßenbauausschusses

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Ludwig, Arnd

Operative Ziele

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, des Wohnumfeldes und der Standortvorteile; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs gemäß §§ 9, 9a StrWG NRW als Straßenbaulastträger

Anmerkungen

In Bedarfsfällen werden Leistungen im Rahmen der Amtshilfe für Dritte ausgeführt, wie z. B. für kreisangehörige Kommunen, Schloss Dyck, Kreiskrankenhäuser

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	960.000	500.000	0	0	0
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	0,00	960.000	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	2.633.472,12	2.639.000	2.710.000	2.710.000	2.710.000	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.633.472,12	4.559.000	3.226.000	2.710.000	2.710.000	0
43110210 : Sondernutzungsgebühren	1.873,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.873,00	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	3.737,36	3.100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.737,36	3.100	0	0	0	0
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	220.402,91	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	11.997	1.719	2.745	3.027	3.314
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	986	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	220.402,91	12.983	1.719	2.745	3.027	3.314
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	133.316,00	130.000	140.000	140.000	145.000	145.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	133.316,00	130.000	140.000	140.000	145.000	145.000
10 = Ordentliche Erträge	2.992.801,39	4.705.083	3.367.719	2.852.745	2.858.027	148.314
50110000 : Beamte	128.419,39	153.386	99.283	100.276	101.279	102.291
50120000 : Tariflich Beschäftigte	266.923,76	361.578	254.198	256.740	259.307	261.900
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	47.188,93	42.368	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	23.325,50	28.046	19.906	20.105	20.306	20.509
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	51.404,59	69.469	48.555	49.041	49.531	50.026
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.682,38	1.806	1.275	1.288	1.301	1.314
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.893,71	7.062	3.894	3.933	3.972	4.012

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	19.503,00	31.415	24.304	24.413	24.930	24.855
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	6.281,00	9.385	6.522	6.887	7.194	7.420
11 - Personalaufwendungen	552.622,26	704.514	457.937	462.682	467.820	472.328
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	24.382	24.626	24.872	25.121
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	8.168,21	6.356	3.894	3.933	3.972	4.012
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	23.996,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	9.198,00	0	943	864	779	684
12 - Versorgungsaufwendungen	41.362,21	6.356	29.219	29.423	29.623	29.817
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.528,26	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
52411000 : Energie	13.047,70	14.131	6.810	6.810	7.015	7.225
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	7.073	7.275	7.494	7.718
52413000 : Bauunterhaltung	6.205,31	9.244	12.926	9.461	7.534	8.296
52420050 : Bauleistungen für Dritte	660.791,39	692.200	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.707,08	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300	250	250	300	300
52910080 : Allgemeine Straßenplanung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.279,74	724.474	37.309	34.047	32.592	33.789
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	223,33	200	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	13.380,84	13.403	12.371	11.525	13.388	13.388
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.815.609,99	7.571.000	6.978.000	7.512.000	7.624.000	7.875.000
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	56,89	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.757,48	5.453	3.532	3.532	3.532	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.590,08	2.771	2.630	2.730	2.730	2.730
57116020 : Abschreibungen auf GWG	662,75	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.838.281,36	7.593.627	6.997.333	7.530.587	7.644.450	7.891.918
53110000 : Zuweisungen f. lfd. Zwecke an das Land	0,00	1.750.000	100.000	0	0	0
53111000 : Rückzahlung Landeszuweisung	1.954.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	28.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.954.500,00	1.779.000	101.000	1.000	1.000	1.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.455,00	3.000	2.500	2.500	2.600	2.700
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	41,25	400	400	450	450	500
54120030 : Dienstreisen	262,60	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.595,29	3.198	3.245	3.245	3.245	3.245
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.337,90	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
54310130 : Verwaltungsgebühren an Dritte	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	4.316,83	4.569	4.823	4.886	4.950	4.950
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	446,24	1.500	800	800	850	850
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	27.888,00	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.343,11	20.267	18.368	18.482	18.795	18.945
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.114.388,68	10.828.239	7.641.166	8.076.220	8.194.280	8.447.797
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.121.587,29	-6.123.156	-4.273.447	-5.223.475	-5.336.253	-8.299.483

Haushalt 2018

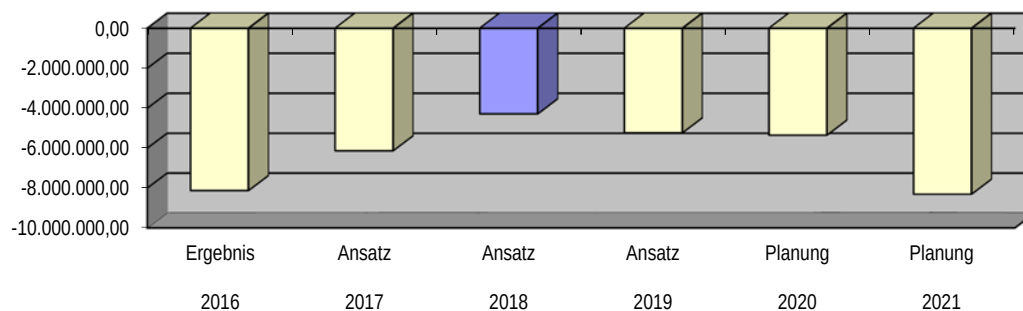
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.542
Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Bau von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
55110000 : Zinsaufwendungen an das Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.121.587,29	-6.128.156	-4.278.447	-5.228.475	-5.341.253	-8.304.483
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-8.121.587,29	-6.128.156	-4.278.447	-5.228.475	-5.341.253	-8.304.483
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	204,80	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204,80	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-204,80	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-8.121.792,09	-6.128.156	-4.278.447	-5.228.475	-5.341.253	-8.304.483

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Quadratmeter [m²] Kreisstraßen und Radwege einschl. sonstiger Anlagen	22.420,00	14.370,00	11.720,00	16.320,00	27.163,70	61.102,80

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Deckungsbeitrag	26,93	43,45	44,07	35,32	34,88	1,76
Ergebnis je Quadratmeter [m²] Kreisstraße und Radw	-362,26	-426,45	-365,06	-320,37	-196,63	-135,91

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68100010 : IV-Zuweis. Bund für Straßenbau	0,00	10.000	0	0	10.000	0	0
68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	21.000,00	1.747.500	790.800	0	1.010.000	5.107.500	7.489.000
68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	49.000,00	162.250	529.000	0	461.000	1.264.000	0
68120010 : IV-Zuw. Gemeind. f. Straßenbau	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionszuwendungen	70.000,00	1.924.750	1.324.800	0	1.481.000	6.371.500	7.489.000
68210010 : Erstattung Grunderwerbskosten	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
68510000 : Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	11.021,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	11.021,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.021,24	1.929.750	1.329.800	0	1.486.000	6.376.500	7.494.000
78210020 : Grunderwerb versch. Kreisstr.	5.347,45	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,00	645.000	776.500	0	126.000	790.000	1.073.000
78210040 : Grunderwerb Radwegebau	854,62	50.000	21.800	0	10.000	100.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.202,07	700.000	803.300	0	141.000	895.000	1.083.000
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	1.643.964,73	4.214.800	875.000	0	7.323.000	6.400.000	11.910.000
78520020 : Radwegebaumaßnahmen	56.861,98	520.000	510.000	0	430.000	1.366.000	0
78520030 : Straßenplanungen	0,00	110.000	110.000	0	110.000	115.000	115.000
78520060 : Signalanlagen	14.695,91	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
78520080 : Brückenbauwerksanierung	28.473,90	805.000	375.000	0	225.000	25.000	25.000
78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	27.265,10	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Ausz. für Baumaßnahmen	1.771.261,62	5.749.800	1.965.000	0	8.183.000	8.001.000	12.145.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	2.281,84	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	6.174,91	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	662,75	800	800	0	800	800	800
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.119,50	2.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.583,19	6.452.600	2.771.600	0	8.327.300	8.899.300	13.231.300
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.705.561,95	-4.522.850	-1.441.800	0	-6.841.300	-2.522.800	-5.737.300

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	3,0	3,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	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	3,0	3,0	0,0
Saldo 7 54210000	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0

7 54210002 Straßen allg.,Abwicklung Baumaßnahmen

68510000 : Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,0	0,0	11,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	11,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Saldo 7 54210002	0,0	0,0	11,0	2,0	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	5,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,3	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo 7 54210003	0,0	0,0	-5,3	-5,0	-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	2,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,3	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,3	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 54210004	0,0	0,0	-2,3	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

7 54210006 Straßen allg.,Erwerb immaterielle VG

78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	6,2	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,2	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,2	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 54210006	0,0	0,0	-6,2	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

7 54210007 Straßen allg.,Erwerb VG 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,7	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,7	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,7	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 54210007	0,0	0,0	-0,7	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

7 54210009 Straßen allg.,Straßenplanungen

78520030 : Straßenplanungen	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	115,0	115,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	110,0	110,0	0,0	110,0	115,0	115,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0	0,0	-110,0	-115,0	-115,0	0,0
Saldo 7 54210009	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0	0,0	-110,0	-115,0	-115,0	0,0

7 54210011 Straßen allg.,Signalanlagen

78520060 : Signalanlagen	0,0	0,0	14,7	50,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,7	50,0	45,0	0,0	45,0	45,0	45,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-14,7	-50,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0
Saldo 7 54210011	0,0	0,0	-14,7	-50,0	-45,0	0,0	-45,0	-45,0	-45,0	0,0

7 54210013 Straßen allg.,Brückbauwerksanierung

78520080 : Brückenbauwerksanierung	0,0	0,0	13,3	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,3	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,3	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Saldo 7 54210013	0,0	0,0	-13,3	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0

7 54210014 Straßen allg.,Erneu.Entwässerungsanlagen

78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0
Saldo 7 54210014	0,0	0,0	0,0	-50,0	-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
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	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
Saldo 7 54210100	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	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	10,0	0,0	10,0	157,5	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	10,0	0,0	10,0	157,5	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	10,0	0,0	10,0	157,5	0,0	0,0
Saldo 7 54210103	0,0	0,0	0,0	30,0	10,0	0,0	10,0	157,5	0,0	0,0

7 54210104 K 1 Restausb.Rheinfähre,2.BA,Grunderwerb

78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	3,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210104	0,0	0,0	0,0	-3,0	-1,5	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	0,8	35,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	35,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	-35,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210105	0,0	0,0	-0,8	-35,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54210301 K 3.1 Korschennb.,L31-M'gladb.,Straßenbau

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210301	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54210403 K4, Erneuerungsprogramm 2017

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210403	0,0	0,0	0,0	-285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54210501 K 5.1 Erneuer.Pumpstation bei Myllendonk

78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	0,0	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210501	0,0	0,0	-27,3	0,0	0,0	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	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210800	0,0	0,0	0,0	0,0	65,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54210806 K8.6,Zufahrt Skihalle-Lanzerath

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	131,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	131,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-131,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210806	0,0	0,0	-131,4	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	1.500,0	500,0	0,0	1.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.500,0	500,0	0,0	1.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.500,0	500,0	0,0	1.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0
Saldo 7 54210902	0,0	0,0	0,0	1.500,0	500,0	0,0	1.000,0	2.000,0	2.000,0	0,0

7 54210904 K 9n,Zubringer Meerb.-Strümp,Grunderwerb

78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	400,0	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
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210904	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54210905 K9n,Zubringer Meerb.-Strümp,Baumaßnahmen

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	4.000,0	1.640,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0	4.000,0	1.640,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2.500,0	0,0	0,0	-4.000,0	-1.640,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210905	0,0	0,0	0,0	-2.500,0	0,0	0,0	-4.000,0	-1.640,0	0,0	0,0

7 54210907 K 9.3 Meerbusch, zw. Strümp-OE Ilverich

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210907	0,0	0,0	-33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 54210908 K 9.5 Langst-Kierst - Nierst, Straßenbau

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210908	0,0	0,0	-3,5	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	300,0	0,0	120,0	77,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	120,0	77,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	120,0	77,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211000	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	120,0	77,0	0,0	0,0

7 54211001 K10 Radweg Oekhoven-Barrenst,Grunderwerb

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,6	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211001	0,0	0,0	-0,6	-10,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211002 K10 Radweg Oekhoven-Barrenst,Baumaßnahme

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	100,0	36,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	100,0	36,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-100,0	-36,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211002	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-100,0	-36,0	0,0	0,0

7 54211004 K10 Radweg,Noithausen-Barrenst.,Zuw.Land

68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	100,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	100,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211004	0,0	0,0	0,0	100,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0

7 54211005 K10Radweg,Noithausen-Barrenst.,Grunderw.

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211005	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211006 K 10 Radweg Noithausen-Barrenstein, Bau

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211006	0,0	0,0	-27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211007 K10.3 Noithausen,Ertfbrücke,Baumaßnahmen

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
Saldo 7 54211007	0,0	0,0	-15,1	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	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211009	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211101 K11 Radweg,B230-Steinforth,2BA,Grunderw.

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	20,0	5,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	20,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-20,0	-5,0	0,0
Saldo 7 54211101	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-20,0	-5,0	0,0

7 54211104 K 11.1 Steinforth/Rubbelrath-B230 Straße

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	930,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	930,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-930,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211104	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-930,0	0,0	0,0	0,0

7 54211105 K 11.1 Steinforth/Rubbelrath-B230 Grunde

78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211105	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0

7 54211204 K12.1,OD Straberg (L36 bis Kirchplatz)

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211204	0,0	0,0	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211205 K12 Radweg L380-Reuschenberger Str

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211205	0,0	0,0	-29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211206 K 12.2 L380-Haberlandstr. Brückernerneue

78520080 : Brückenbauwerksanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211206	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0

7 54211301 K13.3,OA Rath - OE Stessen

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	65,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-65,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211301	0,0	0,0	-65,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 54211401 K14.1 Brückenbauwersanierung

78520080 : Brückenbauwerksanierung	0,0	0,0	15,2	780,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,2	780,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,2	-780,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211401	0,0	0,0	-15,2	-780,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54211402 K14.2 L381-Stadtgrenze MG Straßenbaumaßn

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-350,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	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	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211800	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0

7 54211801 K 18,Teilverl.AS Dormagen(A 57)Zuw. Land

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211801	0,0	0,0	0,0	130,0	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	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211802	0,0	0,0	0,0	5,0	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	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211804	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	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	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211900	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54212100 K21.2,OD Hochneukirch

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen
Produkt: 120.542.010 Bau von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
Saldo 7 54212100	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54212602 K26.5,Roki,Deelen-Evinghov,GE Straßenbau

78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212602	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-30,0	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	870,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	870,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-870,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212604	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-870,0	0,0	0,0	0,0

7 54212605 K26.6,OD Evinghoven

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212605	0,0	0,0	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54212706 K27.8,Ramrath-Hoeningen

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	1,5	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,5	-290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212706	0,0	0,0	-1,5	-290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54212901 K29.1,Kreisgrenze - Steinforth

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212901	0,0	0,0	-0,9	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	21,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	21,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213000	0,0	0,0	21,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213004 K30.1 Elvekumer Feldstr.-KV Bauhaus Stra

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	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
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213004	0,0	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213100 K31,Radw.Allrath-Barrenst.,2.BA,Zuw.Land

68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	49,0	62,3	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	49,0	62,3	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	49,0	62,3	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213100	0,0	0,0	49,0	62,3	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	0,0

7 54213101 K31,Radw.Allrath-Barrenst.,2.BA,Grunderw

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213101	0,0	0,0	-0,2	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	1.000,0	1.000,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0
Saldo 7 54213300	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0

7 54213302 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Grunderwerb

78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	50,0	600,0	0,0	50,0	300,0	500,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	50,0	600,0	0,0	50,0	300,0	500,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-50,0	-600,0	0,0	-50,0	-300,0	-500,0	0,0
Saldo 7 54213302	0,0	0,0	0,0	-50,0	-600,0	0,0	-50,0	-300,0	-500,0	0,0

7 54213303 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Straßenbau

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	5.000,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	5.000,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-5.000,0	0,0
Saldo 7 54213303	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-5.000,0	0,0

7 54213304 K33.7 B477-OE Neuenbaum Straßenbaumaßnah

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213304	0,0	0,0	0,0	0,0	-280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213510 K35n,Umgeh.Kleinenb.,Zuw.Land,Straßenbau

68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213510	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213512 K 35n Umgehung Kleinenbroich/ 2. BA Grund

78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213512	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0

7 54213513 K 35n Umgehung Kleinenbroich/ 2. BA Straß

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.073,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Bau von Kreisstraßen



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.073,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.073,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213513	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.073,0	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	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213602	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213603 K 36.1 Dorm, OD Hackenbroich, Erneuerung

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213603	0,0	0,0	-48,0	0,0	0,0	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	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213702	0,0	0,0	0,0	-172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213703 K 37n Neuführung Hüngert, Straßenbau

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	1.365,8	669,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.365,8	669,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.365,8	-669,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213703	0,0	0,0	-1.365,8	-669,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54213708 K 37 Regiobahn / S28 Eisenbahnkreuzungsmaß

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213708	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0

7 54213901 K39.1 L375-Frimmersdorf Straßenbaumaßnah

78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213901	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54214200 K 42, Radweg Lüttenglehn, L32, Zuw. Land

68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,0	260,0	200,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,0	260,0	200,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,0	260,0	200,0	0,0	0,0
Saldo 7 54214200	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,0	260,0	200,0	0,0	0,0

7 54214201 K 42, Radweg Lüttenglehn, L32, Grunderwerb

78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	30,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-30,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54214201	0,0	0,0	0,0	-30,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54214202 K 42, Radweg Lüttenglehn,L32,Baumaßnahme

78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	300,0	10,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	300,0	10,0	0,0	330,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-300,0	-10,0	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54214202	0,0	0,0	0,0	-300,0	-10,0	0,0	-330,0	0,0	0,0	0,0

7 54214300 K 43, Radweg Elsen/Gustorf, Zuw.Land

68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54214300	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	38,0	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	1.950,0	4.489,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.950,0	4.489,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.950,0	4.489,0	0,0
Saldo 7 54219900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.950,0	4.489,0	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	987,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	987,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	987,0	0,0	0,0
Saldo 7 54219901	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	987,0	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	490,0	573,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	573,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,0	-573,0	0,0
Saldo 7 54219902	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-490,0	-573,0	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	80,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0
Saldo 7 54219903	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	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	2.760,0	6.910,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.760,0	6.910,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.760,0	-6.910,0	0,0
Saldo 7 54219904	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.760,0	-6.910,0	0,0

7 54219905 Bauprogramme,FinPI,Baumaßnahmen Radwege

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 120.542

Kreisstraßen

Produkt 120.542.010

Bau von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre
78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.330,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.330,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.330,0	0,0	0,0
Saldo 7 54219905	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.330,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1.705,6	-4.522,9	-1.441,8	0,0	-6.841,3	-2.522,8	-5.737,3	0,0

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 2018 anfallen wird..

41610000 Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (Infrastrukturvermögen)

57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen

Das Sachanlagevermögen unterliegt während seiner Nutzung Wertminderungen. Die Darstellung dieser Wertminderung in der Bilanz und auch der Nachweis des Werteverzehrs als Aufwand in der Ergebnisrechnung erfolgt durch die Ermittlung und Buchung von Abschreibungen.

47110000 Aktivierte Eigenleistungen

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8 Gemeindehaushaltsverordnung NRW gehören aktivierte Eigenleistungen zu den ordentlichen Erträgen.

Aktivierte Eigenleistungen sind dabei die durch den Einsatz von kreiseigenem Personal und Material entstehenden Aufwendungen für Planungs- Ingenieur- und Bauleistung von investiven Straßenbaumaßnahmen, sofern sie nicht von unerheblicher Bedeutung sind.

Voraussetzung für die Aktivierung dieser Eigenleistungen ist, dass diese als Herstellungskosten nach 33 Abs. 3 Gemeindehaushaltsverordnung NRW aktiviert werden können. Durch die Ertragsbuchung werden die entsprechenden Aufwendungen egalisiert und durch die anschließenden Abschreibungen des Anlagegutes den Perioden der Nutzung zugeordnet.

54310130 Verwaltungsgebühren an Dritte

Bei Baumaßnahmen mit anderen Baulastträgern (Landesbetrieb Straßenbau NRW, Gemeinden etc.) sind vom Rhein-Kreis Neuss anteilige Verwaltungsgebühren an den ausführungsverantwortlichen 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

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.542	Kreisstraßen
Produkt	120.542.010	Bau von Kreisstraßen

Erläuterungen

Neben der Umsetzung der alljährlichen vom Nahverkehrs- und Straßenbauausschuss zu beschließenden Maßnahmen des Kreisstraßenbauprogrammes enthalten die Ansätze 2018 für Straßen- und Radwegebaumaßnahmen eine zusätzliche Investitionssumme in Höhe von 865.000 EUR (2019: 1.515.000 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.

2018 sind die nachfolgend aufgeführten Erneuerungsmaßnahmen vorgesehen:

Kostenart	Bezeichnung	2018	2019	Begründung
78520010	K11.1 Steinforth/Rubbelr. - B230 /Straßenbaumaßnahme		930.000,00 €	Deckenerneuerung / Fahrbahnverbreiterung
78210030	K11.1 Steinforth/Rubbelr. - B230 /Grunderwerb	35.000,00 €	35.000,00 €	s.O.
78520080	K12.2 L380 - Haberlandstraße /Brückenerneuerung		200.000,00 €	Erneuerung und Verstärkung Brückenüberbau über Bahntrasse
78520010	K14.2 L381 - Stadtgrenze MG /Straßenbaumaßnahme		350.000,00 €	Deckenerneuerung 1.100m
78520010	K30.1 Elvekumer Feldstraße - Kreisverkehr Bauhaus /Straßenbaumaßnahme	200.000,00 €		Deckenerneuerung 600m
78520010	K33.7 B477 - OE Neuenbaum /Straßenbaumaßnahme	280.000,00 €		Deckenerneuerung 1.000m
78520010	K39.1 L375(Kieswerk) - Frimmersdorf /Straßenbaumaßnahme	350.000,00 €		Deckenerneuerung 1.600m
		865.000,00 €	1.515.000,00 €	

Die Realisierung der K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp zur A 57, AS Boverth wurde von 2017 auf voraussichtlich 2018 verschoben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 10.000.000EUR, hiervon entfallen 8.140.000 EUR auf die Baukosten und 1.860.000 EUR auf den Grunderwerb. Die Ansätze verteilen sich auf die Jahre 2018 bis 2020. Der von der Stadt Meerbusch zu übernehmende Anteil beträgt 364.000 EUR und ist bereits 2015 geflossen. Das Land bezuschusst den zuwendungsfähigen Betrag von 10.000.000 EUR voraussichtlich mit 60 % (= 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.

Eine weitere große Baumaßnahme ist die Radwegebaumaßnahme der K 10 zwischen Oekoven und Barrenstein, sie hat ein Gesamtvolumen von 710.000 EUR. Davon entfallen 636.000 EUR auf die Baukosten und 74.000 EUR auf den Grunderwerb, die Plandaten sind verteilt auf die Jahre 2018 bis 2020. Diese Baumaßnahme wird zu 70% vom Land NRW gefördert.

Die Brückenbauwerkssanierung der Niersbrücke (K14) an der Stadtgrenze zu Mönchengladbach hat in 2016 begonnen. Sie wird voraussichtlich 2018 beendet werden und hat voraussichtliche Mehrkosten i.H.v. 350.000 EUR.

Die Baumaßnahme K 33n – Anschlussstelle Dormagen-Delrath (A 57) wird in 2018 begonnen. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf 17,6 Mio. €. Die Kosten teilen sich auf folgende Kostenpositionen auf:

- Baukosten: 13,6 Mio. €

- Grunderwerbkosten: 2 Mio. €

- Ablösekosten: 2 Mio. € (nicht Förderfähig)

Unter Zugrundelegung einer positiven Entscheidung der Bewilligungsbehörde und einer Projektförderung von 60% belief sich die Gesamtzuwendung für das Projekt auf 9,36 Mio. €.

Der verbleibende Eigenanteil belief sich, inkl. Ablösesumme, auf 8,24 Mio. €.

Die Kosten werden voraussichtlich wie folgt in den nächsten Haushaltsjahren anfallen:

- 2018: 0,7 Mio. € (davon 100.000 € konsumtiv)

- 2019: 1,5 Mio. € (davon 585.000 € konsumtiv)

- 2020: 7,1 Mio. € (davon 2.769.000 € konsumtiv)

- 2021: 8,3 Mio. € (davon 4.630.000 € konsumtiv)

Mit den Zuwendungen wird in den Jahren 2020/2021 gerechnet.

68210010 Erstattung von Grunderwerbskosten

Der für den Straßenneu- und ausbau zu tätige Grunderwerb erstreckt sich überwiegend auf Grundstücksteilflächen, die in der Regel erst nach abgeschlossenem Bauprojekt vermessen und katasteramtlich sowie grundbuchlich fortgeführt werden. Hierdurch kann es zu einer Überzahlung durch die kreisseits geleisteten Abschlagszahlungen kommen und damit zu einer Verpflichtung des Veräußerers/Grundstückseigentümers zur Kostenerstattung. Des Weiteren werden hier Verkaufserlöse verbucht, die im Rahmen der Veräußerung von nicht benötigten Restgrundstücken erzielt werden.

78210020 Erwerb von Grundstücken für verschiedene Kreisstraßen

Der Ansatz dient der Finanzierung des Grunderwerbs, für den kein maßnahmespezifisches Sachkonto vorhanden ist.

78520030 Straßenplanungen

Zur planungsrechtlichen Sicherung und rechtzeitigen Beantragung von Zuschüssen ist eine Planung im Vorlauf von zwei bis fünf Jahren erforderlich. Die Erstellung von Straßenplanungen wird nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) an Ingenieurbüros vergeben. So werden unter anderem Verkehrsuntersuchungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, landschaftspflegerische Begleitpläne, Planfeststellungsunterlagen, Bodengutachten und Brückenentwürfe in Auftrag gegeben.

In 2018/19 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

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 45.000 EUR aus.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 120

Produktgruppe: 120.542

Produkt 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kreisstraßen

Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen, die zum Anlagensystem Straße gehören (einschließlich Entwässerung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen etc.) sowie Grünflächen und Straßenaufbruchwesen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, StVO, Kreistagsbeschlüsse, Beschlüsse des Nahverkehrs- und Straßenbauausschusses

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Verantwortliche/r

Plümäkers, Tanja

Operative Ziele

Bauliche und betriebliche Unterhaltung vorhandener Straßen einschließlich Nebenanlagen; systematische Substanzerhaltung des Anlagensystems Straße; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung gemäß §§ 9, 9a StrWG NRW; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110210 : Sondernutzungsgebühren	18.338,67	13.800	14.100	14.400	14.600	14.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.338,67	13.800	14.100	14.400	14.600	14.800
44610000 : Vermischte Erträge	1.348,15	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348,15	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.555,26	10.000	12.000	13.000	13.500	14.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	386,60	850	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.941,86	10.850	12.500	13.500	14.000	14.500
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	17.302,85	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.545	1.314	2.099	2.315	2.534
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	209	0	0	0	0
45910010 : Versicherungsleist./ KFZ-Schadenfälle	200,08	0	0	0	0	0
45910080 : Ersatzleistung für Vermögensschäden	35.715,44	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53.218,37	22.754	26.314	27.099	27.315	27.534
10 = Ordentliche Erträge	93.847,05	49.404	54.414	56.499	57.415	58.334
50110000 : Beamte	50.572,31	27.620	85.712	86.569	87.435	88.309
50120000 : Tariflich Beschäftigte	326.285,80	297.698	390.178	394.080	398.021	402.001
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	10.009,77	8.987	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	26.181,78	22.923	30.248	30.550	30.856	31.165
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	65.479,78	58.707	76.833	77.601	78.377	79.161
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.573,84	1.689	1.807	1.825	1.843	1.862
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.674,42	1.498	2.978	3.008	3.038	3.068
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.137,00	6.664	18.585	18.669	19.064	19.007
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.332,00	1.991	4.987	5.266	5.501	5.674
11 - Personalaufwendungen	487.246,70	427.776	611.328	617.569	624.135	630.247

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	18.645	18.831	19.020	19.210
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.732,65	1.348	2.978	3.008	3.038	3.068
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	5.090,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.951,00	0	721	660	596	523
12 - Versorgungsaufwendungen	8.773,65	1.348	22.344	22.499	22.654	22.801
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	34.609,16	43.000	38.000	39.000	40.000	40.500
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.854,22	4.032	4.320	4.320	4.320	4.320
52411000 : Energie	25.051,30	27.130	13.076	13.076	13.468	13.872
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	13.580	13.968	14.387	14.819
52413000 : Bauunterhaltung	11.914,09	17.748	24.818	18.165	14.465	15.928
52420060 : Unterh./Reinigung Entwässerungsanlagen	76.795,16	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52420070 : Kreisstraßenunterhaltung	246.224,79	260.000	273.000	273.500	289.000	289.000
52420080 : Winterdienst	152.105,21	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
52420090 : Unterhaltung Grünflächen und Gehölze	221.832,37	230.000	369.000	230.000	235.000	235.000
52420100 : Unterh. Lichtzeichen u. Beleucht.anlagen	88.690,30	103.000	95.000	95.000	98.000	98.000
52420110 : Unterhaltung Brücken	4.625,05	20.000	19.500	19.500	10.000	10.000
52420120 : Markierungen	10.918,12	50.000	40.000	45.000	48.000	48.000
52420130 : Unterhaltung Kompensationsflächen	62,69	3.200	0	0	0	0
52420140 : Sonstige Straßenunterhaltung	23.796,89	12.000	0	0	0	0
52420150 : Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung	49.137,42	40.000	40.000	40.000	41.000	41.000
52420160 : Niederschlagswassergebühren	519.778,45	535.000	545.000	550.000	555.000	560.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	16.103,68	20.000	18.500	18.500	18.500	18.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	403,88	2.200	2.000	2.000	2.100	2.100
52910090 : Verkehrszählungen	0,00	0	0	0	35.000	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486.902,78	1.675.310	1.783.793	1.650.029	1.706.240	1.679.039
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	25.690,92	25.733	23.751	22.128	25.705	25.705
57115000 : Abschreib. Maschinen und techn. Anlagen	0,00	479	0	0	0	0
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.221,66	479	14.607	12.902	9.407	9.407
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.593,71	10.968	10.968	9.581	6.438	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	636,84	1.159	900	1.150	1.150	1.150
57116020 : Abschreibungen auf GWG	1.413,74	800	800	800	800	800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.556,87	39.618	51.026	46.561	43.500	37.062
54120010 : Aus- und Fortbildung	567,00	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	582,47	1.250	1.200	1.250	1.300	1.300
54120030 : Dienstreisen	2.037,30	3.000	2.600	2.700	2.750	2.750
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.143,67	1.907	1.935	1.935	1.935	1.935
54310000 : Geschäftsaufwendungen	198,90	500	500	500	500	500
54311000 : Porto	2.573,88	2.724	2.876	2.913	2.951	2.951
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	624,76	900	800	800	900	900
54990030 : Erschwererbeiträge	438,80	500	450	450	450	450
54993030 : FESTWERT Verkehrsschilder + Leitpfosten	26.639,08	24.500	25.000	25.000	26.000	26.000

Haushalt 2018

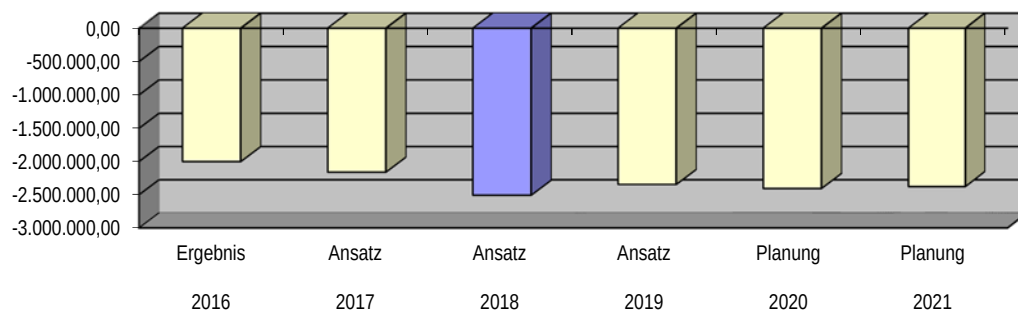
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.542
Produkt 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
54993040 : FESTWERT Schutzplanken	2.923,24	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
54993050 : FESTWERT Tabellenwegweiser	0,00	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
54993060 : FESTWERT Bäume an Kreisstraßen	30.931,19	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.660,29	64.881	93.461	63.748	65.486	65.586
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.095.140,29	2.208.934	2.561.952	2.400.406	2.462.014	2.434.735
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.001.293,24	-2.159.530	-2.507.538	-2.343.907	-2.404.599	-2.376.401
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.001.293,24	-2.159.530	-2.507.538	-2.343.907	-2.404.599	-2.376.401
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.001.293,24	-2.159.530	-2.507.538	-2.343.907	-2.404.599	-2.376.401
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-2.001.293,24	-2.159.630	-2.507.638	-2.344.007	-2.404.699	-2.376.501

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Länge der Kreisstraßen, die sich in Zuständigkeit des RKN befinden	173,00	173,00	174,00	174,00	176,00	176,00
Länge der Radwege, die sich in Zuständigkeit des RKN befinden	120,00	115,00	122,00	125,00	130,00	132,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-4,45	-4,88	-5,57	-5,21	-5,34	-5,28
Deckungsbeitrag	4,48	2,24	2,12	2,35	2,33	2,40

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	250,00	0	800	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250,00	0	800	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	0	800	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	1.058,62	2.600	2.400	0	2.500	2.600	2.700
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	5.000	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	1.481,74	800	800	0	800	800	800
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.540,36	3.400	8.200	0	3.300	3.400	3.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540,36	3.400	8.200	0	3.300	3.400	3.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.290,36	-3.400	-7.400	0	-3.300	-3.400	-3.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 54220000 Verkauf Dienstfahrzeuge

68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54220000	0,0	0,0	0,3	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54220001 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54220001	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 54220002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	1,5	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,5	0,8	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,5	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0
Saldo 7 54220002	0,0	0,0	-1,5	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8	0,0

7 54220003 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	1,1	2,6	2,4	0,0	2,5	2,6	2,7	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	2,6	2,4	0,0	2,5	2,6	2,7	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	-2,6	-2,4	0,0	-2,5	-2,6	-2,7	0,0
Saldo 7 54220003	0,0	0,0	-1,1	-2,6	-2,4	0,0	-2,5	-2,6	-2,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,3	-3,4	-7,4	0,0	-3,3	-3,4	-3,5	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.542	Kreisstraßen
Produkt	120.542.011	Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Erläuterungen

41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
52910090	Verkehrszählungen

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 Rissesanierung, Spurrillenbeseitigung etc.) abgewickelt.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 wird hierunter auch das Konto 52420140 „Sonstige Straßenunterhaltung“ abgebildet. Hieraus werden unterschiedliche Aufwendungen, die bei Straßenunterhaltungsmaßnahmen anfallen, finanziert. Dies sind insbesondere vermessungstechnische Leistungen, Grenzfeststellungen, Installation von Stationierungszeichen, Materialkosten für Fertigbeton/-estrich und bituminöses Allwettermischgut. Des Weiteren wird auch der Aufwand im Zusammenhang mit den federführend vom Kreistiefbauamt organisierten und durchgeführten Amphibienschutzmaßnahmen an Kreisstraßen (z. B. K 5, K 10, K 25) über dieses Sachkonto abgewickelt.

Darüber hinaus wird aus diesem Sachkonto auch die im 8-Jahres-Rhythmus vorzunehmende Straßenzustands-erfassung und –bewertung (ZEB) finanziert. Die nächste Erfassung steht 2020/2021 an.

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.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.542	Kreisstraßen
Produkt	120.542.011	Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Erläuterungen

52420090 Unterhaltung Grünflächen und Gehölze

Über dieses Sachkonto wird die Pflege und der Unterhaltungsaufwand der straßenzugehörigen Grünflächen und Gehölze abgerechnet.

Hierunter wird ab dem Haushaltsjahr 2018 auch das Konto 52420130 „Unterhaltung Kompensationsflächen“ veranschlagt.

Straßenbaubedingte Eingriffe in Natur und Landschaft sind vom Rhein-Kreis Neuss als Vorhabensträger bzw. Veranlasser nach landschaftsrechtlichen Bestimmungen durch Schaffung geeigneter Ausgleichs-/Ersatzflächen zu kompensieren. Die Flächen sind dauerhaft in ihrer Funktion zu erhalten und zu pflegen, was einen stetigen Unterhaltungsaufwand erfordert.

52420150 Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung

Neben dem Aufwand für die wiederkehrenden Fahrbahnreinigungen werden aus diesem Ansatz u. a. auch Kostenerstattungen an die örtlichen Feuerwehren nach Ölverunreinigungen auf Fahrbahnen (bei Gefahr im Verzug) auf Grundlage des § 41 FSHG (Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung) geleistet.

52420160 Niederschlagswassergebühren

Seit 1998 zahlt der Rhein-Kreis Neuss an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Einleitung von Niederschlagswasser der Kreisstraßen in die gemeindliche Kanalisation eine Niederschlagswassergebühr, die dem Kreis durch Gebührenbescheid von den Städten und Gemeinden in Rechnung gestellt wird.

54993030 FESTWERT für Verkehrsschilder und Leitpfosten

54993040 FESTWERT für Schutzplanken

54993050 FESTWERT für Tabellenwegweiser

54993060 FESTWERT für Bäume an Kreisstraßen

Die Bewertung der Straßenverkehrsschilder und Leitpfosten, Schutzplanken, Tabellenwegweiser sowie der Bäume an Kreisstraßen erfolgte mit 50 % der durchschnittlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Die im Festwert zusammengefassten Gegenstände unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Um den Werteverzehr darzustellen, werden die neu angeschafften Vermögensgegenstände des jeweiligen Festwertes im Jahr der Anschaffung als Aufwand gebucht.

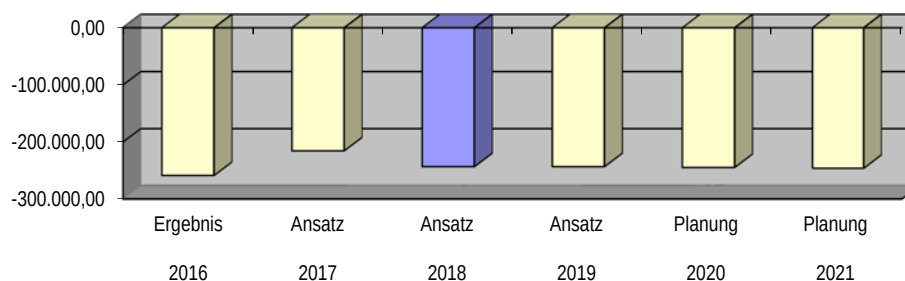
Produktbereich 130
Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft

Produkt 020
Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.364,15	3.063	4.066	4.066	4.066	4.066
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.138	1.638	2.616	2.885	3.158
10 = Ordentliche Erträge	8.364,15	9.201	5.704	6.682	6.951	7.224
11 - Personalaufwendungen	127.617,25	130.901	126.120	127.540	129.301	130.432
12 - Versorgungsaufwendungen	19.553,34	3.004	27.845	28.038	28.230	28.414
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.242,83	61.615	65.916	65.153	64.801	65.081
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.786,76	4.669	4.445	4.397	4.983	5.133
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.772,56	24.066	24.467	24.477	24.057	24.057
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.972,74	224.255	248.792	249.606	251.371	253.118
18 = Ordentliches Ergebnis	-258.608,59	-215.053	-243.088	-242.924	-244.420	-245.894
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.608,59	-215.053	-243.088	-242.924	-244.420	-245.894
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-258.608,59	-215.053	-243.088	-242.924	-244.420	-245.894
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,40	298	240	240	240	240
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-0,40	-298	-240	-240	-240	-240
29 = Teilergebnis	-258.608,99	-215.351	-243.328	-243.164	-244.660	-246.134

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	6.500	0	6.500	6.500	3.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	6.500	0	6.500	6.500	3.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-3.500

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130.555.020 Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

technische Betriebsleitung und forstlicher Betriebsvollzug für Kreiswaldbesitz und sonstigen Körperschaftswald; Beratung und Anleitung privater Waldbesitzer; Waldvermehrung; Waldpädagogik; forstfachliche Beratung (intern)

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz NRW

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer; Unternehmen des Forst-/Holzsektors

Verantwortliche/r

Lufen, Bernd

operative Ziele

Erhöhung des Waldanteils im Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
44110010 : Pachten	5,11	30	30	30	30	30
44210000 : Erträge aus Verkauf	8.355,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 : Vermischte Erträge	3,94	33	36	36	36	36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.364,15	3.063	4.066	4.066	4.066	4.066
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	5.672	1.638	2.616	2.885	3.158
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	466	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.138	1.638	2.616	2.885	3.158
10 = Ordentliche Erträge	8.364,15	9.201	5.704	6.682	6.951	7.224
50110000 : Beamte	84.766,10	85.553	88.159	89.041	89.931	90.830
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.598,26	2.096	3.800	3.838	3.876	3.915
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	22.307,49	20.029	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	277,06	159	289	292	295	298
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	721,72	410	752	760	767	775
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	26,05	28	34	34	35	35
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.731,57	3.339	3.711	3.748	3.786	3.823
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	9.220,00	14.851	23.160	23.265	23.756	23.685
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.969,00	4.436	6.215	6.563	6.855	7.071
11 - Personalaufwendungen	127.617,25	130.901	126.120	127.540	129.301	130.432
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	23.235	23.467	23.702	23.939
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.861,34	3.004	3.711	3.748	3.786	3.823
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.344,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.348,00	0	899	823	742	652
12 - Versorgungsaufwendungen	19.553,34	3.004	27.845	28.038	28.230	28.414
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	591,24	491	526	526	526	526
52411000 : Energie	3.051,32	3.305	1.593	1.593	1.640	1.690
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	1.654	1.701	1.752	1.805
52413000 : Bauunterhaltung	1.451,17	2.162	3.023	2.213	1.762	1.940
52420190 : Unterhaltung der Waldparzellen	50.692,62	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

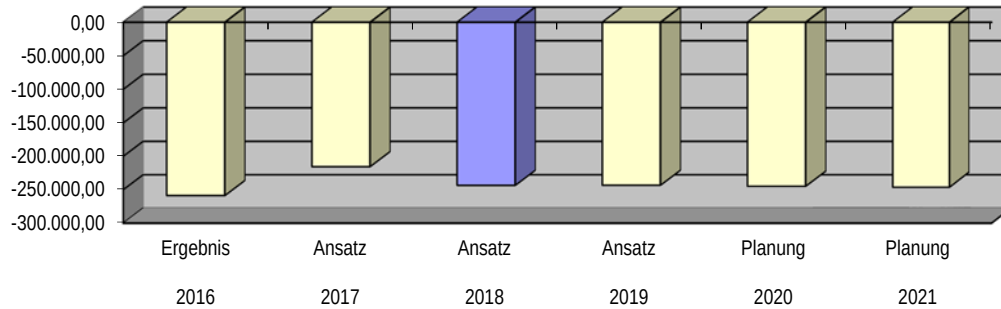
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	456,48	629	4.092	4.092	4.092	4.092
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	28	28	28	28	28
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.242,83	61.615	65.916	65.153	64.801	65.081
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.129,24	3.134	2.893	2.695	3.131	3.131
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	45.896,56	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	760,96	1.035	1.052	1.202	1.352	1.502
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.786,76	4.669	4.445	4.397	4.983	5.133
54120010 : Aus- und Fortbildung	78,58	397	512	512	384	384
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	13,06	59	70	70	70	70
54120030 : Dienstreisen	241,17	497	512	512	480	480
54220010 : Druck-/Kopiersystem	567,15	505	512	512	512	512
54310000 : Geschäftsaufwendungen	363,81	569	550	550	550	550
54311000 : Porto	680,96	721	761	771	781	781
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	6,00	662	864	864	640	640
54410020 : Versicherungen	485,54	600	600	600	600	600
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	17	46	46	0	0
54993070 : Schaffung von Waldflächen	11.296,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	40,00	40	40	40	40	40
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.772,56	24.066	24.467	24.477	24.057	24.057
17 = Ordentliche Aufwendungen	266.972,74	224.255	248.792	249.606	251.371	253.118
18 = Ordentliches Ergebnis	-258.608,59	-215.053	-243.088	-242.924	-244.420	-245.894
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-258.608,59	-215.053	-243.088	-242.924	-244.420	-245.894
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-258.608,59	-215.053	-243.088	-242.924	-244.420	-245.894
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,40	298	240	240	240	240
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,40	298	240	240	240	240
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-0,40	-298	-240	-240	-240	-240
29 = Teilergebnis	-258.608,99	-215.351	-243.328	-243.164	-244.660	-246.134

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 130.555.020 Forstwirtschaft

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
forstwirtschaftliche Maßnahmen	289,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Fläche des Kreisforstbetriebes	329,00	334,00	334,00	336,00	338,00	340,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,57	-0,49	-0,54	-0,54	-0,54	-0,55
Deckungsbeitrag	3,13	4,10	2,29	2,67	2,76	2,85
Ergebnis je Maßnahme	-894,84	-861,41	-973,31	-972,65	-978,64	-984,53
Ergebnis je ha Fläche Kreisforstbetrieb	-786,05	-644,76	-728,53	-723,70	-723,85	-723,92

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	3.000	6.000	0	6.000	6.000	3.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	6.500	0	6.500	6.500	3.500
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	6.500	0	6.500	6.500	3.500
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-3.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 55502001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Saldo 7 55502001	0,0	0,0	0,0	-0,5	-3,5	0,0	-3,5	-3,5	-3,5	0,0

7 55502002 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
Saldo 7 55502002	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,5	-6,5	0,0	-6,5	-6,5	-3,5	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	130	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	130.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130.555.020	Forstwirtschaft



Erläuterungen

Die Bewertung der Waldflächen des Rhein-Kreises Neuss erfolgt nach einem Festwert. Somit ist die Schaffung von neuen Flächen konsumtiv im Teilergebnisplan als Aufwand zu veranschlagen. Eine evtl. Landeszuweisung wird nicht als Sonderposten passiviert, sondern als Ertrag im Teilergebnisplan ausgewiesen. Sollte sich die Realisierung auf mehrere Jahre verteilen, ist der Ertrag entsprechend abzugrenzen. Gleiches gilt für Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Aktion „Ein Herz für Bäume“.

4421 0000 Erträge aus Verkauf

Der Ansatz wird aus dem durchschnittlich geplanten Holzeinschlag und den aktuellen Holzpreisen berechnet.

5242 0190 Unterhaltung der Waldparzellen

In 2018 vorgesehene Forstarbeiten:

- Wiederaufforstungen/Nachbesserungen
- Pflege der Kulturen
- Unterhaltung der Erholungsanlagen
- Forstschutz
- Verkehrssicherung
- Abbau von Kulturzäunen
- Einsammeln von Abfällen

5499 3070 Schaffung von Waldflächen

Für die Erstaufforstung von neuen Waldflächen. Der Ansatz deckt die Erstaufforstung von ca. 2 Hektar.

**Produktbereich 140
Umweltschutz**

Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 010

Untere Wasserbehörde

Produkt 011

Untere Bodenschutzbehörde

Produkt 012

Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Produkt 013

Untere Naturschutzbehörde

Produktgruppe 562
Immissionsschutz

Produkt 010

Untere Immissionsschutzbehörde

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

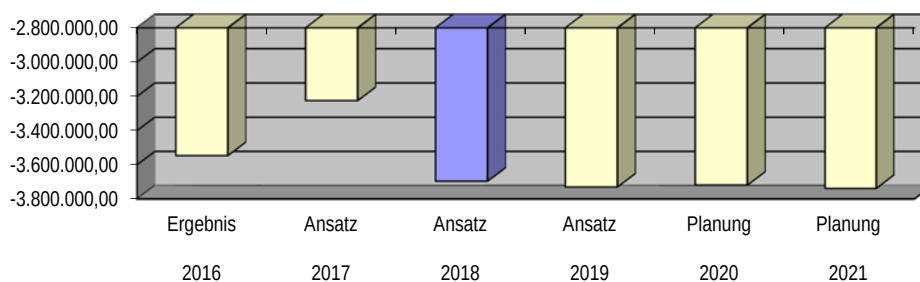
Produktbereich: 140

Umweltschutz



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.602,90	0	22.000	13.840	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.982,52	297.550	303.050	303.050	303.050	303.050
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.809,06	1.078	1.076	1.076	1.076	1.076
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	269.650,49	305.500	340.000	340.000	336.000	336.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37.670,51	112.782	46.097	58.996	62.536	66.141
10 = Ordentliche Erträge	724.715,48	716.910	712.223	716.962	702.662	706.267
11 - Personalaufwendungen	3.497.028,77	3.280.178	3.371.630	3.407.431	3.447.918	3.480.270
12 - Versorgungsaufwendungen	281.263,85	43.216	367.141	369.696	372.222	374.651
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.666,33	187.527	228.345	226.543	200.914	204.416
14 - Bilanzielle Abschreibungen	52.717,50	60.243	65.874	63.969	72.347	56.596
15 - Transferaufwendungen	4.933,90	4.934	5.700	5.700	5.700	5.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.774,11	354.192	362.166	365.966	315.257	315.264
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.270.384,46	3.930.290	4.400.855	4.439.305	4.414.358	4.436.896
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.545.668,98	-3.213.380	-3.688.632	-3.722.343	-3.711.696	-3.730.629
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.545.668,98	-3.213.380	-3.688.632	-3.722.343	-3.711.696	-3.730.629
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.545.668,98	-3.213.380	-3.688.632	-3.722.343	-3.711.696	-3.730.629
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303,70	10.502	7.260	7.260	7.260	7.260
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-303,70	-10.502	-7.260	-7.260	-7.260	-7.260
29 = Teilergebnis	-3.545.972,68	-3.223.882	-3.695.892	-3.729.603	-3.718.956	-3.737.889

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	450,00	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.100,98	34.000	39.500	0	33.000	33.000	12.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.100,98	34.000	39.500	0	33.000	33.000	12.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.650,98	-34.000	-39.500	0	-33.000	-33.000	-12.000

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140.561.010 Untere Wasserbehörde

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines nachhaltigen Grundwasser- und Oberflächenwasserschutzes; dies bedeutet die Erreichung eines guten Zustandes des Grundwassers und der Oberflächengewässer (siehe WRRL)

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz 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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410190 : Zuweisung Land Abwicklung Wasserrahmenrichtlinie	0,00	0	10.000	13.840	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	13.840	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	-425,75	250	250	250	250	250
43110220 : Abgrabungsgebühren	6.590,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
43110230 : Wasserrechtsgebühren	147.447,77	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.612,02	145.050	150.050	150.050	150.050	150.050
44610000 : Vermischte Erträge	1.084,54	551	529	529	529	529
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,54	551	529	529	529	529
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	810,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	810,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	21.010,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	29.739	7.300	11.660	12.857	14.075
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	2.443	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.010,80	43.182	18.300	22.660	23.857	25.075
10 = Ordentliche Erträge	176.517,49	205.782	195.879	204.079	191.436	192.654
50110000 : Beamte	320.435,76	336.418	334.679	338.026	341.406	344.820
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.024.008,65	953.057	993.267	1.003.200	1.013.232	1.023.364
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	116.971,35	105.023	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	83.773,02	72.544	76.038	76.798	77.566	78.342
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	188.751,82	171.148	179.677	181.474	183.289	185.121
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	4.508,77	4.839	4.092	4.133	4.174	4.216
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	19.566,84	17.504	16.540	16.705	16.872	17.041
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	48.344,00	77.872	103.220	103.685	105.877	105.561
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	15.569,00	23.263	27.700	29.248	30.553	31.514
11 - Personalaufwendungen	1.821.929,21	1.761.668	1.735.213	1.753.269	1.772.969	1.789.980

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	103.554	104.590	105.635	106.692
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	20.247,27	15.754	16.540	16.705	16.872	17.041
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	59.482,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	22.799,00	0	4.005	3.668	3.308	2.904
12 - Versorgungsaufwendungen	102.528,27	15.754	124.099	124.963	125.816	126.637
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.886,91	4.059	4.349	4.349	4.349	4.349
52411000 : Energie	25.219,91	27.313	13.164	13.164	13.558	13.965
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	13.671	14.062	14.484	14.919
52413000 : Bauunterhaltung	11.994,27	17.867	24.985	18.287	14.562	16.035
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	7.647,99	10.464	15.801	15.801	15.801	15.801
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	53,55	474	410	410	410	410
52910200 : Amtliche Überwachung und Gewässerschutz	3.618,79	8.500	30.000	39.600	18.500	18.500
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	9.151,10	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.572,52	68.677	102.380	105.673	81.665	83.979
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	25.863,82	25.907	23.911	22.276	25.878	25.878
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.931,23	7.796	10.921	13.733	15.818	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	301,82	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	197,59	4.000	6.500	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.294,46	37.703	41.332	41.009	46.696	30.878
53120030 : Abwicklung der Grundwasserhilfe	1.733,90	1.734	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	1.733,90	1.734	2.500	2.500	2.500	2.500
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.307,45	6.609	7.612	7.612	5.709	5.709
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	217,36	975	1.047	1.047	1.047	1.047
54120030 : Dienstreisen	4.012,17	8.261	7.612	7.612	7.136	7.136
54220010 : Druck-/Kopiersystem	9.435,54	8.394	8.517	8.517	8.517	8.517
54290010 : Ersatzvornahmen	12.061,83	85.000	55.000	60.000	17.000	17.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.052,87	9.473	8.183	8.183	8.183	8.183
54311000 : Porto	11.329,13	11.991	12.657	12.824	12.990	12.990
54311010 : PZU	111,98	120	124	128	131	135
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	99,79	11.015	12.845	12.845	9.515	9.515
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd. Verw. tätigk.	0,00	500	0	0	0	0
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	275	685	685	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	114.487,00	115.000	127.400	133.800	140.500	140.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.115,12	257.612	241.682	253.252	210.728	210.732
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.180.173,48	2.143.148	2.247.205	2.280.667	2.240.374	2.244.706
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.003.655,99	-1.937.365	-2.051.326	-2.076.588	-2.048.938	-2.052.052
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.003.655,99	-1.937.365	-2.051.326	-2.076.588	-2.048.938	-2.052.052
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.003.655,99	-1.937.365	-2.051.326	-2.076.588	-2.048.938	-2.052.052
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	6,72	4.957	3.568	3.568	3.568	3.568
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,72	4.957	3.568	3.568	3.568	3.568

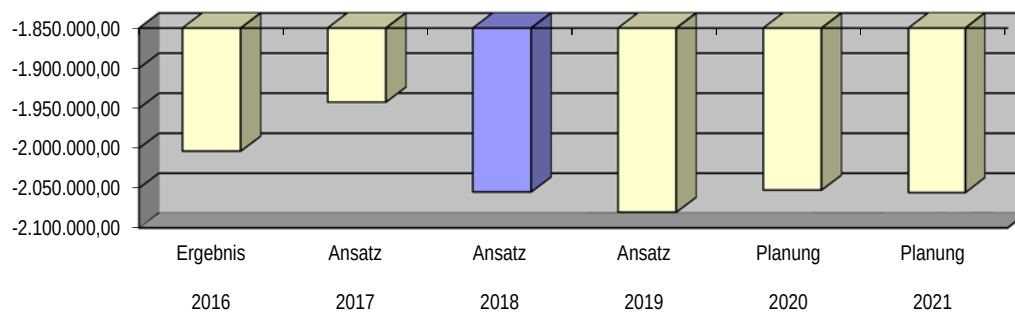
Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140.561.010 Untere Wasserbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-6,72	-4.957	-3.568	-3.568	-3.568	-3.568
29 = Teilergebnis	-2.003.662,71	-1.942.322	-2.054.894	-2.080.156	-2.052.506	-2.055.620

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Maßnahmen der Unteren Wasserbehörde	3.681,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-4,45	-4,38	-4,56	-4,61	-4,55	-4,56
Deckungsbeitrag	8,10	9,58	8,70	8,93	8,53	8,57
Ergebnis je Maßnahme	-544,33	-462,46	-489,26	-495,28	-488,69	-489,43

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	25.000	25.000	0	20.000	20.000	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	197,59	3.000	6.500	0	5.000	5.000	5.000
78320010 : Kfz-Ausstattung 60-410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197,59	29.000	32.500	0	26.000	26.000	5.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197,59	29.000	32.500	0	26.000	26.000	5.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-197,59	-29.000	-32.500	0	-26.000	-26.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 56101001 Erwerb Dienstfahrzeuge

78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0
Saldo 7 56101001	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	0,0

7 56101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,2	3,0	6,5	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
78320010 : Kfz-Ausstattung 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	4,0	7,5	0,0	6,0	6,0	5,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-4,0	-7,5	0,0	-6,0	-6,0	-5,0	0,0
Saldo 7 56101002	0,0	0,0	-0,2	-4,0	-7,5	0,0	-6,0	-6,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-29,0	-32,5	0,0	-26,0	-26,0	-5,0	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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. In 2018 sind Untersuchungen des Jüchener Bachs sowie Untersuchungen des Grundwassers und des Gilbachs geplant.

5312 0030 Abwicklung der Grundwasserhilfe

Der Anstieg des Grundwassers in Teilen des Kreisgebietes bedeutet eine Belastung der betroffenen Grundstückseigentümer und der Städte und Gemeinden, die dieses Problem nicht alleine lösen können. Der Rhein-Kreis Neuss hat schon frühzeitig – personell, sachlich und finanziell – seine Hilfsmöglichkeiten eingebracht, vor allem um langfristige Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen.

5429 0010 Ersatzvornahmen

Ansatz für die in 2018 fortgeführte Sanierung der Altlast „ehemalige chemische Reinigung in Kaarst-Büttgen“ sowie für Einsätze im Öl- und Giftalarm.

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag für den Erftverband, die Beitragshöhe unterliegt Schwankungen.

Kurzbeschreibung

Auskünfte über Grundstücksflächen, Altlastenkataster, Stellungnahmen, Auftragsvergabe, Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierungsuntersuchung, Sanierung, Überwachung, Genehmigungen, ordnungsrechtliche Maßnahmen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Widerspruchs- und Klageverfahren, Öffentlichkeitsarbeit, digitale Bodenbelastungskarte

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz NW, Wasserhaushaltsgesetz, ZuständigkeitsVO technischer Umweltschutz u. a.

Zielgruppe

Planungsträger, Bauherren, Gewerbe, Privatpersonen, andere Behörden und Ämter

Verantwortliche/r

Wahlen, Urban

operative Ziele

Erhaltung von Bodenfunktionen; ordnungsgemäße Bauleitplanung; Auskunftserteilung; Notwendigkeit von Abwehr- und Sanierungsmaßnahmen erkennen und veranlassen; Katasterführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.602,90	0	12.000	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.602,90	0	12.000	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	24.772,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.772,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44610000 : Vermischte Erträge	16.005,91	50	112	112	112	112
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.005,91	50	112	112	112	112
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.701,43	500	500	500	500	500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.144	1.820	2.907	3.205	3.509
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	340	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.701,43	4.984	2.320	3.407	3.705	4.009
10 = Ordentliche Erträge	66.082,24	40.034	44.432	33.519	33.817	34.121
50110000 : Beamte	57.977,37	47.372	64.285	64.928	65.577	66.233
50120000 : Tariflich Beschäftigte	195.510,72	119.928	174.412	176.156	177.918	179.697
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	16.301,63	14.637	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	18.119,48	10.930	13.890	14.029	14.169	14.311
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	38.460,90	25.106	31.089	31.400	31.714	32.031
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	516,65	554	812	820	828	837
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.726,92	2.440	4.124	4.165	4.207	4.249
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	6.737,00	10.852	25.734	25.849	26.396	26.317
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.170,00	3.242	6.906	7.292	7.617	7.857
11 - Personalaufwendungen	338.520,67	235.061	321.252	324.639	328.426	331.531
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	25.817	26.075	26.336	26.599

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140

Produktgruppe: 140.561

Produkt 140.561.011

Umweltschutz

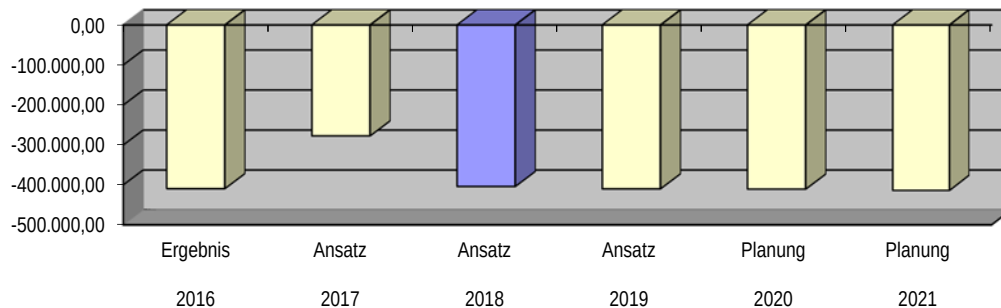
Umweltschutzmaßnahmen

Untere Bodenschutzbehörde



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.821,75	2.195	4.124	4.165	4.207	4.249
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	8.290,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.177,00	0	998	914	825	724
12 - Versorgungsaufwendungen	14.288,75	2.195	30.939	31.154	31.368	31.572
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	440,61	366	392	392	392	392
52411000 : Energie	2.273,89	2.463	1.187	1.187	1.222	1.259
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	1.233	1.268	1.306	1.345
52413000 : Bauunterhaltung	1.081,42	1.611	2.253	1.649	1.313	1.446
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	684,67	943	1.869	1.869	1.869	1.869
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	43	87	87	87	87
52910210 : Untersuchung von Altlasten	69.303,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52911180 : Maßnahmen des Bodenschutzes	33.537,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.321,76	65.426	67.020	66.452	66.189	66.398
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.331,96	2.336	2.156	2.008	2.333	2.333
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	14,02	200	200	200	200	200
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.345,98	3.536	3.356	3.208	3.533	3.533
54120010 : Aus- und Fortbildung	117,89	596	1.616	1.616	1.212	1.212
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	19,59	88	222	222	222	222
54120030 : Dienstreisen	361,73	745	1.616	1.616	1.515	1.515
54220010 : Druck-/Kopiersystem	850,72	757	768	768	768	768
54290010 : Ersatzvornahmen	9.600,00	5.000	14.600	6.700	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	545,73	854	1.737	1.737	1.737	1.737
54311000 : Porto	1.021,43	1.081	1.141	1.156	1.171	1.171
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	9,00	993	2.727	2.727	2.020	2.020
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	25	145	145	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	220,00	155	220	220	220	220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.746,09	10.293	24.792	16.907	13.865	13.865
17 = Ordentliche Aufwendungen	475.223,25	316.511	447.359	442.361	443.382	446.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-409.141,01	-276.478	-402.927	-408.842	-409.565	-412.779
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.141,01	-276.478	-402.927	-408.842	-409.565	-412.779
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-409.141,01	-276.478	-402.927	-408.842	-409.565	-412.779
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,61	447	758	758	758	758
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,61	447	758	758	758	758
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-0,61	-447	-758	-758	-758	-758
29 = Teilergebnis	-409.141,62	-276.924	-403.685	-409.600	-410.323	-413.537

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bodenschutzmaßnahmen	1.033,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,91	-0,62	-0,90	-0,91	-0,91	-0,92
Deckungsbeitrag	13,91	12,63	9,92	7,56	7,61	7,62
Ergebnis je Maßnahme	-396,07	-276,92	-403,69	-409,60	-410,32	-413,54

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 56101100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 56101100	0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140.561.011	Untere Bodenschutzbehörde



Erläuterungen

41410000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Für die Aktualisierung der Bodenfunktionsbewertungskarte sind Mittel vom Land zugesagt.

4311 0000 Verwaltungsgebühren

Gebühren für die Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, die Genehmigung von Sanierungsplänen und die Erteilung von Auskünften nach UIG. Der Ansatz ist an das Rechnungsergebnis von 2016 und die aktuellen Prognosen angepasst.

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

§§ 47 und 62KrW-/AbfG; ZuständigkeitsVO technischer
Umweltschutz

Zielgruppe

Erzeuger Beförderer, Makler, Händler und Besitzer von
Abfällen

Verantwortliche/r

Pitzen, Peter

operative Ziele

ordnungsgemäße und schadlose Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	7.250,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.250,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
44610000 : Vermischte Erträge	5,25	44	107	107	107	107
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,25	44	107	107	107	107
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	0	0	0	0
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	3.912,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.581	809	1.292	1.425	1.560
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	212	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.912,40	10.793	8.809	9.292	9.425	9.560
10 = Ordentliche Erträge	11.167,65	24.337	19.916	20.399	20.532	20.667
50110000 : Beamte	58.620,02	30.850	42.556	42.982	43.411	43.845
50120000 : Tariflich Beschäftigte	127.554,19	59.160	170.712	172.419	174.143	175.885
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	10.152,77	9.115	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	6.499,76	5.762	13.312	13.445	13.580	13.715
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	24.129,56	13.743	32.803	33.131	33.462	33.797
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	332,13	357	961	971	980	990
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.698,34	1.520	1.833	1.851	1.870	1.889
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.196,00	6.759	11.437	11.489	11.732	11.697
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.351,00	2.020	3.069	3.241	3.385	3.492
11 - Personalaufwendungen	234.533,77	129.285	276.683	279.529	282.564	285.310
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	11.474	11.589	11.705	11.822
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.757,40	1.367	1.833	1.851	1.870	1.889
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	5.163,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.979,00	0	444	406	367	322
12 - Versorgungsaufwendungen	8.899,40	1.367	13.751	13.846	13.941	14.032
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	391,61	325	349	349	349	348

Haushalt 2018

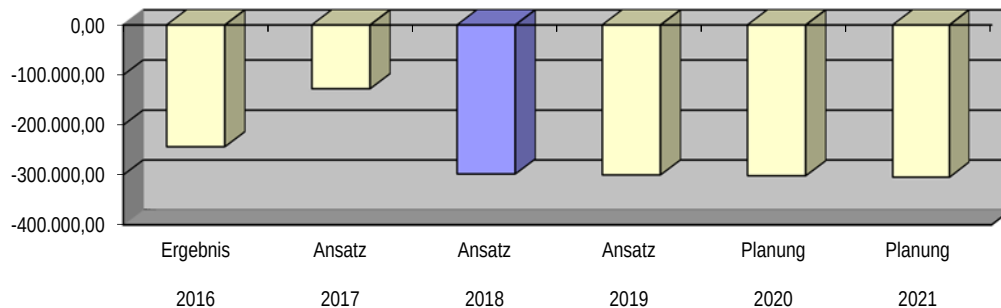
Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140.561.012 Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
52411000 : Energie	2.020,98	2.189	1.055	1.055	1.086	1.119
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	1.095	1.127	1.161	1.196
52413000 : Bauunterhaltung	961,15	1.432	2.002	1.465	1.167	1.285
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	608,61	839	1.769	1.769	1.769	1.769
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	38	82	82	82	82
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	2.262,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.244,56	7.822	9.352	8.847	8.614	8.799
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.072,64	2.076	1.916	1.785	2.074	2.074
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	12,48	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.085,12	3.076	2.916	2.785	3.074	3.074
54120010 : Aus- und Fortbildung	104,78	530	1.530	1.530	1.147	1.147
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	17,42	78	210	210	210	210
54120030 : Dienstreisen	321,54	662	1.530	1.530	1.435	1.435
54220010 : Druck-/Kopiersystem	756,20	673	683	683	683	683
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	485,10	759	1.645	1.645	1.645	1.645
54311000 : Porto	907,98	961	1.014	1.028	1.041	1.041
54311010 : PZU	28,01	30	31	32	33	34
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	7,99	883	2.582	2.582	1.912	1.912
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	22	138	138	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.629,02	9.598	14.363	14.377	13.105	13.106
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.391,87	151.148	317.065	319.384	321.298	324.322
18 = Ordentliches Ergebnis	-243.224,22	-126.812	-297.149	-298.985	-300.766	-303.655
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-243.224,22	-126.812	-297.149	-298.985	-300.766	-303.655
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-243.224,22	-126.812	-297.149	-298.985	-300.766	-303.655
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,54	397	717	717	717	717
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,54	397	717	717	717	717
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-0,54	-397	-717	-717	-717	-717
29 = Teilergebnis	-243.224,76	-127.209	-297.866	-299.702	-301.483	-304.372

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Maßnahmen der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde	671,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,54	-0,29	-0,66	-0,66	-0,67	-0,67
Deckungsbeitrag	4,39	16,06	6,27	6,37	6,38	6,36
Ergebnis je Maßnahme	-362,48	-141,34	-425,52	-428,15	-430,69	-434,82

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 56101200 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	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	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 56101200	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



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.

5291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Ansatz für die offizielle Stilllegung einer alten Bauschuttdeponie. Da die ehemalige Betreiberfirma nicht mehr existiert sind die Maßnahmen vom Kreis zu tragen.

5429 0010 Ersatzvornahmen

Im Rahmen ordnungsrechtlicher Maßnahmen gegen illegale Abfallentsorgung oder Abfalllagerungen, insbesondere von gefährlichen Abfällen, sind Ersatzvornahmen durch den Rhein-Kreis Neuss nicht auszuschließen. Um in solchen Fällen die Handlungsfähigkeit der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde sicher zu stellen werden entsprechende Mittel veranschlagt.

Kurzbeschreibung

Schutz von Gebieten und Landschaftsbestandteilen; Artenschutz; Eingriffsregelung; Reitregelung; Geschäftsstelle NUN

Auftragsgrundlage

Landesnaturenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; betroffene Grundstückseigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte; Reiterinnen und Reiter; Unterhaltspflichtige für Reitwege; Projektträger
Naturschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r

Schmitz, Ulrich

operative Ziele

Schutz von Natur und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	23.245,25	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.245,25	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
44610000 : Vermischte Erträge	22,23	187	169	169	169	169
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,23	187	169	169	169	169
44810000 : Erstattungen vom Land	1.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.190,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	6.400,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	21.922	4.135	6.605	7.283	7.973
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	1.801	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.400,67	27.723	8.135	10.605	11.283	11.973
10 = Ordentliche Erträge	30.858,15	48.410	36.304	38.774	39.452	40.142
50110000 : Beamte	267.785,14	267.399	229.377	231.671	233.987	236.327
50120000 : Tariflich Beschäftigte	177.299,20	177.086	194.523	196.468	198.433	200.417
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	86.227,05	77.420	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	15.659,16	15.290	16.768	16.936	17.105	17.276
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	38.106,70	37.360	40.218	40.620	41.026	41.437
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	966,01	1.036	931	940	950	959
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	14.423,97	12.903	9.370	9.464	9.558	9.654
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	35.638,00	57.404	58.472	58.736	59.977	59.799
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	11.477,00	17.148	15.691	16.569	17.308	17.852
11 - Personalaufwendungen	647.582,23	663.047	565.350	571.404	578.345	583.721
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	58.661	59.248	59.840	60.438
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	14.925,55	11.612	9.370	9.464	9.558	9.654
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	43.848,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	16.807,00	0	2.269	2.078	1.874	1.645

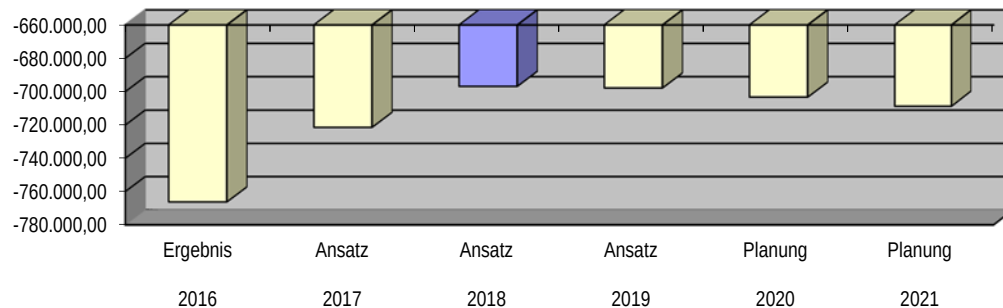
Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 140.561.013 Untere Naturschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
12 - Versorgungsaufwendungen	75.580,55	11.612	70.300	70.789	71.272	71.737
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.648,75	1.370	1.467	1.467	1.467	1.467
52411000 : Energie	8.508,75	9.215	4.441	4.441	4.574	4.712
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	4.612	4.744	4.887	5.033
52413000 : Bauunterhaltung	4.046,68	6.028	8.429	6.170	4.913	5.410
52420200 : Unterhaltung der Reitwege	1.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.575,71	3.549	2.816	2.816	2.816	2.816
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	161	131	131	131	131
52810080 : Reitkennzeichen	1.123,96	700	1.500	1.000	1.500	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.093,85	26.022	28.397	25.770	25.288	25.569
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.726,04	8.740	8.067	7.516	8.731	8.731
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	159,67	0	0	0	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.885,71	9.740	10.067	9.516	10.731	10.731
53180620 : Förderung des Vogelschutzes	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15 - Transferaufwendungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
54120010 : Aus- und Fortbildung	443,46	2.242	2.435	2.435	1.827	1.827
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	73,72	331	335	335	335	335
54120030 : Dienstreisen	1.360,83	2.802	2.435	2.435	2.283	2.283
54210030 : Entschädigung der Landschaftswacht	12.240,00	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.200,33	2.847	2.889	2.889	2.889	2.889
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.052,98	3.213	2.618	2.618	2.618	2.618
54311000 : Porto	3.842,58	4.067	4.293	4.349	4.406	4.406
54311010 : PZU	28,01	30	31	32	33	34
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	33,84	3.736	4.110	4.110	3.045	3.045
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	93	219	219	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	19.120,19	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.395,94	52.600	54.605	54.662	52.676	52.676
17 = Ordentliche Aufwendungen	796.738,28	766.222	731.919	735.341	741.512	747.635
18 = Ordentliches Ergebnis	-765.880,13	-717.813	-695.615	-696.567	-702.060	-707.493
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-765.880,13	-717.813	-695.615	-696.567	-702.060	-707.493
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-765.880,13	-717.813	-695.615	-696.567	-702.060	-707.493
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	294,18	3.481	1.142	1.142	1.142	1.142
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294,18	3.481	1.142	1.142	1.142	1.142
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-294,18	-3.481	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142
29 = Teilergebnis	-766.174,31	-721.294	-696.757	-697.709	-703.202	-708.635

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Maßnahmen der Unteren Landschaftsbehörde	1.757,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-1,70	-1,62	-1,55	-1,55	-1,56	-1,57
Ergebnis je Maßnahme	-436,07	-400,72	-387,09	-387,62	-390,67	-393,69

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 56101301 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo 7 56101301	0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140.561.013	Untere Naturschutzbehörde



Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

Erträge aus der Erhebung von Verwaltungsgebühren nach BNatSchG und LG NRW. Das Aufkommen ist abhängig von den naturschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Projekten und Maßnahmen.

4481 0000 Erstattungen vom Land

5242 0200 Unterhaltung der Reitwege

Ansätze für die Aufwendungen aus Unterhaltung der kreiseigenen Reitwege und die entsprechende Kostenerstattung durch die Bezirksregierung Düsseldorf.

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

Beiträge für NUN und die Biologische Station.

Kurzbeschreibung

Zulassung und Überwachung von nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen und nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen (Untere Immissionsschutzbehörde)

Auftragsgrundlage

Bundes-Immissionsschutzgesetz, Verordnungen zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, Landes-Immissionsschutzgesetz, Zuständigkeitsverordnung technischer Umweltschutz

Zielgruppe

Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Verbände und Private, andere Behörden und Ämter

Verantwortliche/r

Schemion, Bernd

operative Ziele

Die Ziele sind vorgegeben durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002 und durch die aufgrund des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen.

Anmerkungen

Der Kreis hat die Aufgabe zum 01.01.2008 vom Land NRW übernommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
43110000 : Verwaltungsgebühren	166.103,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.103,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44610000 : Vermischte Erträge	1.691,13	247	159	159	159	159
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691,13	247	159	159	159	159
44810010 : Personal- und Sachkostenerstattung Land	267.650,36	257.000	292.000	292.000	288.000	288.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	267.650,36	272.000	307.000	307.000	303.000	303.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	4.645,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	23.195	7.533	12.032	13.266	14.524
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	1.906	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.645,21	26.101	8.533	13.032	14.266	15.524
10 = Ordentliche Erträge	440.089,95	398.347	415.692	420.191	417.425	418.683
50110000 : Beamte	285.356,81	305.265	306.724	309.791	312.889	316.018
50120000 : Tariflich Beschäftigte	9.909,32	8.878	11.103	11.214	11.326	11.439
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	91.231,93	81.913	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	760,42	673	843	851	860	869
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.985,69	1.738	2.192	2.214	2.236	2.258
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	108,54	116	113	114	115	116
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	15.261,18	13.653	17.067	17.238	17.410	17.584
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	37.706,00	60.736	106.508	106.988	109.250	108.924
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	12.143,00	18.144	28.582	30.180	31.527	32.518
11 - Personalaufwendungen	454.462,89	491.116	473.132	478.590	485.614	489.727

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

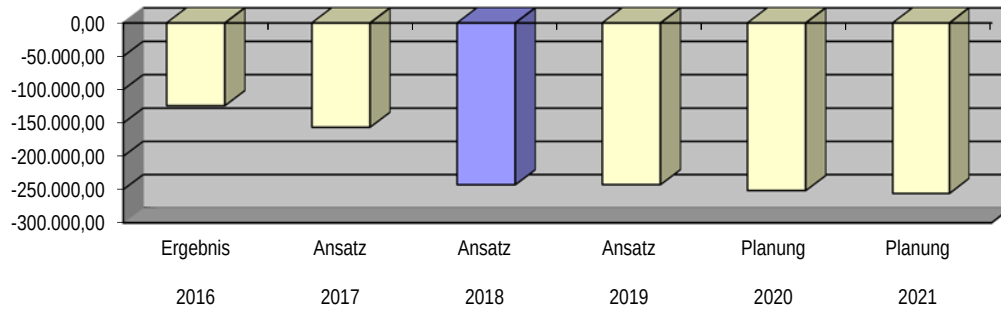


Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.562
Produkt 140.562.010

Umweltschutz
 Immissionsschutz
 Untere Immissionsschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	106.853	107.922	109.001	110.091
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	15.791,88	12.287	17.067	17.238	17.410	17.584
51510010 : Zuf Pensionsrückst für Versorgungsempfänger	46.393,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	17.782,00	0	4.132	3.784	3.414	2.997
12 - Versorgungsaufwendungen	79.966,88	12.287	128.052	128.943	129.825	130.672
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	3.255,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.080,57	898	962	962	962	962
52411000 : Energie	5.576,45	6.039	2.911	2.911	2.998	3.088
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	3.023	3.109	3.203	3.299
52413000 : Bauunterhaltung	2.652,09	3.951	5.524	4.044	3.220	3.546
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.869,28	2.576	2.653	2.653	2.653	2.653
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	117	123	123	123	123
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.433,64	19.580	21.196	19.801	19.158	19.670
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.718,84	5.728	5.287	4.926	5.722	5.722
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	693,70	460	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	38,17	0	1.915	1.525	1.592	1.659
57116020 : Abschreibungen auf GWG	655,52	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.106,23	6.188	8.202	7.451	8.314	8.381
54120010 : Aus- und Fortbildung	321,84	1.627	2.295	2.295	1.721	1.721
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	53,51	240	316	316	316	316
54120030 : Dienstreisen	987,64	2.034	2.295	2.295	2.151	2.151
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.322,60	2.066	2.096	2.096	2.096	2.096
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.489,97	2.332	2.467	2.467	2.467	2.467
54311000 : Porto	2.788,70	2.952	3.116	3.157	3.198	3.198
54311010 : PZU	55,86	60	62	64	65	67
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	-132,18	2.711	3.872	3.872	2.868	2.868
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	68	206	206	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.887,94	24.089	26.725	26.768	24.882	24.884
17 = Ordentliche Aufwendungen	563.857,58	553.260	657.306	661.553	667.793	673.334
18 = Ordentliches Ergebnis	-123.767,63	-154.913	-241.614	-241.362	-250.368	-254.651
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.767,63	-154.913	-241.614	-241.362	-250.368	-254.651
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-123.767,63	-154.913	-241.614	-241.362	-250.368	-254.651
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1,65	1.220	1.075	1.075	1.075	1.075
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,65	1.220	1.075	1.075	1.075	1.075
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1,65	-1.220	-1.075	-1.075	-1.075	-1.075
29 = Teilergebnis	-123.769,28	-156.133	-242.689	-242.437	-251.443	-255.726

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Maßnahmen der Unteren Immissionsschutzbehörde	782,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-0,28	-0,35	-0,54	-0,54	-0,56	-0,57
Deckungsbeitrag	78,05	71,84	63,14	63,41	62,41	62,08
Ergebnis je Maßnahme	-158,27	-173,48	-269,65	-269,37	-279,38	-284,14

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	450,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	450,00	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	450,00	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	14.247,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	655,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.903,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.903,39	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.453,39	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 140.562 Immissionsschutz
Produkt: 140.562.010 Untere Immissionsschutzbehörde

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 56201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	14,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-14,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 56201000	0,0	0,0	-14,2	-1,0	-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	0,7	1,0	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	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 56201001	0,0	0,0	-0,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

7 56201002 Verkauf Dienstfahrzeuge

68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56201002	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	-14,5	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

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 2016 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

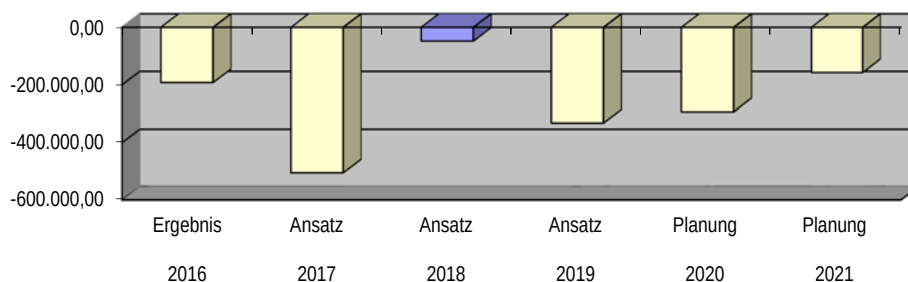
Produkt 011
Europabüro

Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 010
Finanzanlage, Bürgschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.068,08	75.000	280.430	321.930	245.930	156.930
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,80	1.100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800	30.800	800	800	800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.671	8.089	12.919	14.245	15.596
10 = Ordentliche Erträge	153.180,88	96.571	319.319	335.649	260.975	173.326
11 - Personalaufwendungen	472.457,90	649.359	743.911	752.130	762.055	768.877
12 - Versorgungsaufwendungen	62.671,08	9.630	137.504	138.462	139.407	140.316
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.694,75	505.950	975.306	945.131	819.275	611.096
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.209,77	18.050	13.416	12.856	14.289	11.542
15 - Transferaufwendungen	767,00	770	770	770	770	770
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.439,58	57.614	84.368	83.421	83.475	63.475
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.130.240,08	1.241.372	1.955.275	1.932.771	1.819.269	1.596.075
18 = Ordentliches Ergebnis	-977.059,20	-1.144.801	-1.635.956	-1.597.122	-1.558.294	-1.422.749
19 + Finanzerträge	786.233,58	641.313	1.592.513	1.270.213	1.270.013	1.269.913
21 = Finanzergebnis	786.233,58	641.313	1.592.513	1.270.213	1.270.013	1.269.913
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.825,62	-503.488	-43.443	-326.909	-288.281	-152.836
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-190.825,62	-503.488	-43.443	-326.909	-288.281	-152.836
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867,27	1.296	4.137	4.137	4.137	4.137
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-867,27	-1.296	-4.137	-4.137	-4.137	-4.137
29 = Teilergebnis	-191.692,89	-504.784	-47.580	-331.046	-292.418	-156.973

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 150

Wirtschaft und Tourismus



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionszuwendungen	22.527,19	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.527,19	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.611,15	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	56.400	0	80.000	188.000	252.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.611,15	1.000	58.400	0	82.000	190.000	254.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.083,96	-1.000	-58.400	0	-82.000	-190.000	-254.000

Kurzbeschreibung

Erbringung von unternehmens- und beschäftigungsorientierten Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Unternehmen; Existenzgründer; Bürger; kommunale
Wirtschaftsförderung; Verwaltung

Verantwortliche/r

Abts, Robert

operative Ziele

Erhöhung der Erwerbsquote im Rhein-Kreis Neuss;
Rekrutierung ansiedlungswilliger Unternehmen;
Nachfragebündelung bei Beschaffungsmaßnahmen des
Kreises und der kreisangehörigen Kommunen.

Anmerkungen

Im Rahmen des Mittelstandsbarometers erfolgt eine jährliche Unternehmensbefragung. Eine Bewertung erfolgt nach Schulnoten.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	73.000	110.000	60.000	10.000
41410100 : Zuw Kommunale Koordinierung	0,00	0	118.170	118.170	118.170	118.170
41410110 : Landeszuweisung zdi-Netzwerk	125.066,25	50.000	0	0	0	0
41410200 : Zuw. Land Fachkräftesicherung	0,00	0	37.500	0	0	0
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	0,00	0	9.000	50.000	25.000	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	1.501,83	0	3.760	3.760	3.760	3.760
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.568,08	50.000	241.430	281.930	206.930	131.930
44210000 : Erträge aus Verkauf	17,80	100	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	95,00	1.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,80	1.100	0	0	0	0
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	30.000	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	14.542	6.572	10.497	11.574	12.672
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	1.195	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.737	6.572	10.497	11.574	12.672
10 = Ordentliche Erträge	126.680,88	66.837	278.002	292.427	218.504	144.602
50110000 : Beamte	215.733,04	195.098	270.275	273.309	276.373	279.468
50120000 : Tariflich Beschäftigte	50.116,19	150.687	51.102	52.651	54.216	55.797
50190010 : sonstige Beschäftigte	0,00	0	136.958	136.958	136.958	136.958

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.571
Produkt 150.571.010

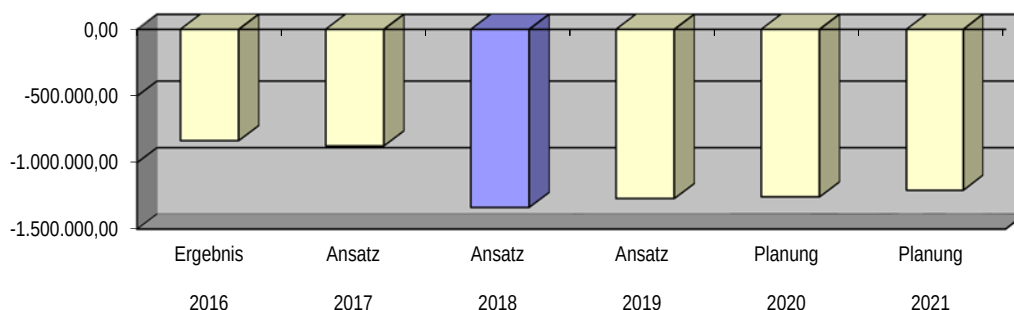
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	57.198,70	51.355	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	3.840,51	11.656	11.988	12.108	12.229	12.351
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	10.071,83	28.310	30.020	30.320	30.623	30.930
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	759,78	815	638	644	651	657
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	9.568,14	8.559	14.890	15.039	15.189	15.341
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	23.640,00	38.079	92.927	93.345	95.319	95.034
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	7.613,00	11.376	24.937	26.332	27.507	28.372
11 - Personalaufwendungen	378.541,19	495.936	633.735	640.707	649.066	654.908
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	93.227	94.159	95.101	96.052
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.900,86	7.704	14.890	15.039	15.189	15.341
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	29.087,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	11.149,00	0	3.605	3.302	2.978	2.614
12 - Versorgungsaufwendungen	50.136,86	7.704	111.722	112.500	113.268	114.007
52370020 : Beteiligung an Standort Niederrhein GmbH	88.000,00	88.000	90.000	88.000	88.000	88.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.619,71	1.345	1.442	1.442	1.442	1.441
52411000 : Energie	8.358,89	9.053	4.363	4.363	4.494	4.629
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	4.531	4.661	4.801	4.945
52413000 : Bauunterhaltung	3.975,38	5.922	8.281	6.061	4.826	5.315
52420180 : Freizeitrouden RKN	6.513,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.732,45	4.000	4.000	4.000	4.000	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	500	0	0	0	0
52811100 : Kommunale Koordinierung	0,00	0	155.600	155.600	155.600	155.600
52910110 : Wirtschaftsförderung	83.655,92	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
52910120 : Standortmarketing	71.514,11	70.000	145.000	95.000	95.000	95.000
52910240 : zdi-Netzwerk	165.208,95	50.000	0	0	0	0
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	132.250	213.500	113.500	13.500
52911050 : Touristische Vermarktung RKN	13.790,32	18.000	29.000	22.500	22.500	22.500
52911060 : Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung	7.665,00	3.500	8.000	3.500	8.000	3.500
52911210 : Maßnahmen nach dem WFK 2014-2020	34.900,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52911290 : Handlungskonzept Fachkräftesicherung	0,00	0	75.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.934,24	390.320	797.466	738.626	642.162	534.429
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.572,32	8.587	7.925	7.383	8.577	8.577
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.492,41	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	249,58	2.746	2.746	2.746	2.746	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	912,83	4.000	160	250	250	250
57116020 : Abschreibungen auf GWG	224,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.452,06	16.333	11.831	11.379	12.573	9.827
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.446,45	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	7.715,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.531,89	2.252	2.285	2.285	2.285	2.285

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.400,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311000 : Porto	3.040,03	3.218	3.396	3.441	3.486	3.486
54995000 : Mitgliedsbeiträge	15.034,35	9.500	35.500	35.500	35.500	15.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.168,46	28.970	56.182	55.226	55.271	35.271
17 = Ordentliche Aufwendungen	960.232,81	939.262	1.610.936	1.558.439	1.472.340	1.348.443
18 = Ordentliches Ergebnis	-833.551,93	-872.426	-1.332.934	-1.266.012	-1.253.836	-1.203.841
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-833.551,93	-872.426	-1.332.934	-1.266.012	-1.253.836	-1.203.841
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-833.551,93	-872.426	-1.332.934	-1.266.012	-1.253.836	-1.203.841
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	110,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-110,00	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29 = Teilergebnis	-833.661,93	-873.426	-1.336.434	-1.269.512	-1.257.336	-1.207.341

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beratungen und Vermittlungen	605,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Beteiligung an Netzwerken	28,00	22,00	22,00	25,00	25,00	25,00
Veröffentlichungen u. Anzeigen	189,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
Messen u. Veranstaltungen, Betreuung v. Delegationen, Unternehmerreise	68,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Immobilien- und Grundstücksanfragen	44,00	80,00	80,00	60,00	60,00	60,00

Kennzahlen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ergebnis je Einwohner	-1,85	-1,97	-2,96	-2,81	-2,79	-2,68
Deckungsbeitrag	13,19	7,11	17,22	18,72	14,81	10,70

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68110000 : Investitionszuweisungen Land	22.527,19	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	22.527,19	0	0	0	0	0	0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.527,19	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	37.386,23	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	224,92	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.611,15	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.611,15	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.083,96	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 57101011 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €

78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,2	1,0	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	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 57101011	0,0	0,0	-0,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

7 57101012 Investitionszuwendung Land

68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57101012	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 57101013 Erwerb Vermögensgegenstände über 410 €

78310000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	0,0	37,4	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,4	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-37,4	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 57101013	0,0	0,0	-37,4	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,1	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	150.571.010	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen

41410100	Zuweisungen Kommunale Koordinierung

50190010	Sonstige Beschäftigte

52811100	Kommunale Koordinierung

Personal- und Sachkosten der Kommunalen Koordinierung werden vom Land NRW gefördert.

Die projektbezogenen Personalaufwendungen sind in 50190010 abgebildet.

Die zentrale Aufgabe der Kommunalen Koordinierung ist die Vernetzung aller Partner der Landesinitiative „Kein Anschluss ohne Abschluss“ (KAoA), an dem nunmehr alle weiterführenden Schulen beteiligt sind; die Sachkosten hierfür sind einschl. der Kosten für das Teilprojekt „Produktionsschule“ sind in 52811100 abgebildet.

41410110	Landeszuweisungen

41480000	Erträge aus Drittfinanzierungen für Förderprojekte

52911000	Sonstige Dienstleistungen für Projekte

Die Verwaltung hat für 2018 im Rahmen der Förderrichtlinie „Nahmobilität“ zwei Förderanträge gestellt.

Außerdem soll ein weiterer Antrag im Rahmen des Förderaufrufs „DWNRW Networks“ gestellt werden; hierbei handelt es um Maßnahmen der Digitalisierung, die aus der Digitalisierungsstrategie „Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss“ entwickelt wurden.

41410200	Landeszuweisung Fachkräftesicherung

52911290	Handlungskonzept Fachkräftesicherung

Der Aufwand dient der Umsetzung von Maßnahmen aus dem 2017 beschlossenen Handlungskonzept Fachkräftesicherung; konkret soll ein Fachkräftemarketing für den Rhein-Kreis Neuss aufgebaut werden. Hierzu wird eine Landesförderung in Höhe von 50% erwartet.

44870000	Erstattungen von privaten Unternehmen

Die Wirtschaftsförderung stellt ab dem 01.01.2018 den/die Geschäftsführer/in des e.V. „Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“. Die Bestellung ist unbefristet und der Verein erstattet dem Rhein-Kreis Neuss für diese Tätigkeit z.Zt. pauschal 30.000 € pro Jahr.

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.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	150.571.010	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen

52420180 Freizeitrouten im Rhein-Kreis Neuss

Der Ansatz für wird für die Unterhaltung der mehr als 1.200 km eingerichteten Freizeitrouten und deren Beschilderung benötigt.

52910110 Wirtschaftsförderung

Der Ansatz dient zur Umsetzung von Projekten und Maßnahmen der allgemeinen Wirtschaftsförderung, insb. Digitalisierung, Mittelstandsförderung, Fachkräftesicherung, Außenwirtschaftsförderung sowie Gründungsberatung/Förderung von jungen Unternehmen.

52910120 Standortmarketing

Das Standortmarketingkonzept weist eine Vielzahl von Maßnahmen aus – darunter die Teilnahme an Messen, die Durchführung von Beteiligungen an Veranstaltungen und die Veröffentlichung von Standortvorteilen sowie weitere Informationen. In 2018 soll ein neuer Portrait- und Imagefilm in verschiedenen Sprachen entstehen.

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 usw.) notwendig. Für die Mitgliedschaft in der Gütegemeinschaft „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag von 3.500 EUR aufzubringen.

52911210 Maßnahmen nach WFK 2014-2020

Die Mittel werden benötigt, um Maßnahmen und Projekte in den einzelnen Entwicklungsfeldern des erarbeiteten Wirtschaftsförderungskonzeptes 2014-2020 umzusetzen.

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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41440010 : Zuweisung EU für EUROPE DIRECT	26.500,00	25.000	39.000	40.000	39.000	25.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.500,00	25.000	39.000	40.000	39.000	25.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.635	1.517	2.422	2.671	2.924
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,00	299	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.934	1.517	2.422	2.671	2.924
10 = Ordentliche Erträge	26.500,00	28.934	40.517	42.422	41.671	27.924
50110000 : Beamte	69.027,65	64.829	79.540	80.335	81.139	81.950
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	47.749	0	0	0	0
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	14.299,68	12.839	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	58,73	3.618	0	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	0,00	9.534	0	0	0	0
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	325,62	349	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.392,03	2.140	3.436	3.470	3.505	3.540
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.910,00	9.520	21.445	21.541	21.997	21.931
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	1.903,00	2.844	5.755	6.077	6.348	6.547
11 - Personalaufwendungen	93.916,71	153.423	110.176	111.424	112.989	113.968
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	21.514	21.729	21.946	22.166
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.475,22	1.926	3.436	3.470	3.505	3.540

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 150

Produktgruppe: 150.571

Produkt 150.571.011

Wirtschaft und Tourismus

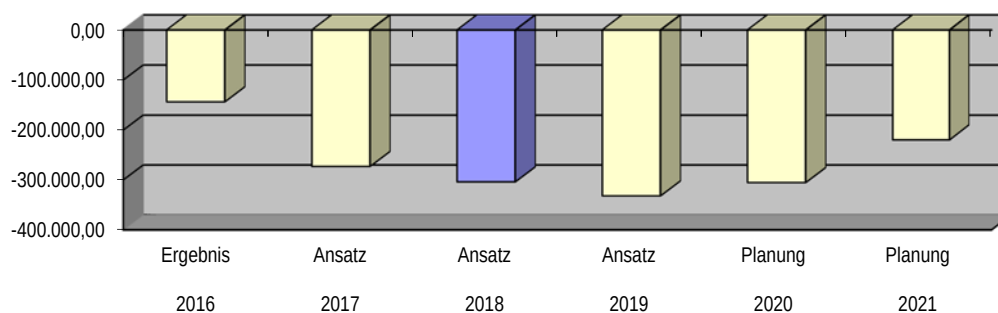
Wirtschaftsförderung

Europabüro



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.272,00	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.787,00	0	832	762	687	603
12 - Versorgungsaufwendungen	12.534,22	1.926	25.782	25.962	26.138	26.309
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	323,78	269	288	288	288	289
52411000 : Energie	1.671,52	1.810	873	873	899	925
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	906	932	960	989
52413000 : Bauunterhaltung	795,07	1.184	1.656	1.212	965	1.063
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	5.130,03	76.866	115.117	143.200	115.000	13.400
52911080 : EUROPE DIRECT Informationszentrum	26.840,11	35.400	59.000	60.000	59.000	60.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.760,51	115.630	177.840	206.505	177.112	76.666
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.714,11	1.717	1.585	1.476	1.716	1.715
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	43,60	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.757,71	1.717	1.585	1.476	1.716	1.715
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	2.440,53	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54220010 : Druck-/Kopiersystem	506,24	450	457	457	457	457
54310000 : Geschäftsaufwendungen	295,29	800	800	800	800	800
54311000 : Porto	608,06	644	679	688	697	697
54995000 : Mitgliedsbeiträge	22.421,00	22.450	22.450	22.450	22.450	22.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.271,12	28.644	28.186	28.195	28.204	28.204
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.240,27	301.340	343.568	373.562	346.159	246.862
18 = Ordentliches Ergebnis	-142.740,27	-272.406	-303.051	-331.140	-304.488	-218.938
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-142.740,27	-272.406	-303.051	-331.140	-304.488	-218.938
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-142.740,27	-272.406	-303.051	-331.140	-304.488	-218.938
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	14,95	0	0	0	0	0
58112010 : Erstattungen ADV-Service	637,32	296	637	637	637	637
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652,27	296	637	637	637	637
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-652,27	-296	-637	-637	-637	-637
29 = Teilergebnis	-143.392,54	-272.702	-303.688	-331.777	-305.125	-219.575

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beratungen und Vermittlungen	250,00	250,00	250,00	400,00	400,00	250,00
Begleitung und Initiierung von EU-Projektanträgen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Beteiligung an Netzwerken	37,00	25,00	25,00	25,00	25,00	30,00
Veranstaltungen	9,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Veröffentlichungen und Berichte	14,00	15,00	15,00	18,00	18,00	15,00

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

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.

52911000	Sonstige Dienstleistungen für Projekte

Folgende Projekte und Veranstaltungen stehen zur Realisierung an:

Europatag

Der Rhein-Kreis Neuss wird in den kommenden Jahren wieder den Europatag durchführen. Auf Grund der Erfahrung mit der Durchführung der bisherigen Europatage muss mit Aufwendungen für Layout, Druck und Versand der Einladungen, Bewirtung, evtl. Anmietung von Räumlichkeiten, Rednerhonoraren und Reisekosten gerechnet werden, wovon der Kreis einen Anteil übernimmt.

Weitere Themen/Veranstaltungen 2018:

60 Jahre Römische Verträge, Digitale Agenda der EU, EU-Energieunion, Seminare zu EU-Förderprogrammen, Infofahrten zu EU-Organen, Herausgabe EU-Informationen

„EurSafety Health-net“ – eHealth“

Obwohl das ursprüngliche Programm bereits ausgelaufen ist, wurde unter Federführung des Gesundheitsamtes des Rhein-Kreises Neuss entlang der gesamten deutsch-niederländisch-belgischen Grenze ein Netzwerk im Kampf gegen Krankenhauskeime etabliert. Mit zielgruppengerechten Fortbildungsveranstaltungen und regelmäßig stattfindenden Workshops konnten hierzu neue Kompetenzen aufgebaut werden. Neben der Fortführung dieses Projektes liegen in einem bis 2020 laufenden Projekt auch die Gesundheit von Tieren sowie die Sicherheit von Lebensmitteln und die dafür erforderlichen Umwelt- und Produktionsbedingungen im Fokus.

„MICE (Meetings Incentives Conventions Events) - Markt der Zukunft“

Für den Rhein-Kreis Neuss hat der Tagungs- und Geschäftstourismus durch die Nähe zu den Messezentren Düsseldorf, Köln und Essen sowie durch die vielen ansässigen internationalen Unternehmen eine wichtige Bedeutung. Ziel des Projektes ist die Wettbewerbsfähigkeit der MICE-Anbieter, vor allem im Bereich der KMU's, zu fördern und damit für die touristische Tagungswirtschaft attraktiver zu gestalten.

Einrichtung eines regionalen Kompetenzzentrums für verantwortungsvolle Unternehmensführung (CSR)

Der Rhein-Kreis Neuss betreibt mit Fördermitteln des Landes NRW eines von insgesamt fünf landesweiten Kompetenzzentren für verantwortungsvolle Unternehmensführung in NRW.

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Finanzanlagen aus unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen des Kreises; Verlustbeteiligung und Gewinnausschüttungen; Erträge aus Bilanzgewinnen und Avalprovisionen; Gewährung von Bürgschaften; Erstellung des Gesamtabchlusses und des Beteiligungsberichts

Auftragsgrundlage

GO NRW; KrO NRW; Gesellschaftsverträge; Satzungen

Zielgruppe

Kreistag; Verwaltung; Aufsichtsbehörde;
Beteiligungsgesellschaften

Verantwortliche/r

Zießow, Irmgard

operative Ziele

Minimierung der Bürgschaften; niedriges Risikoniveau aus
Bürgschaften in Anspruch genommen zu werden

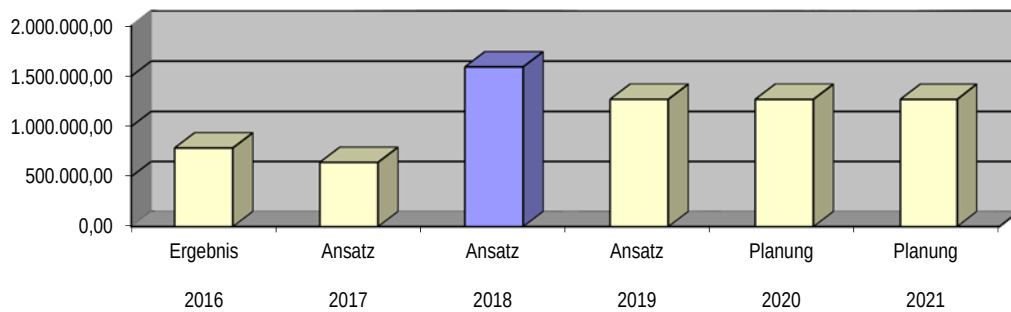
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	800	800	800	800	800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800	800	800	800	800
10 = Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
53170000 : Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen	767,00	770	770	770	770	770
15 - Transferaufwendungen	767,00	770	770	770	770	770
17 = Ordentliche Aufwendungen	767,00	770	770	770	770	770
18 = Ordentliches Ergebnis	-767,00	30	30	30	30	30
46510000 : Gewinnant. verbund.Untern./aus Beteilig.	0,00	0	872.000	550.000	550.000	550.000
46510020 : Gewinnabführung Lokalradio	26.032,61	8.500	13.000	13.000	13.000	13.000
46510030 : Gewinnabführung Kreiswerke	631.312,50	631.313	631.313	631.313	631.313	631.313
46510040 : Ausschüttung ITK-Rheinland	127.285,76	0	75.000	75.000	75.000	75.000
46910000 : Ertrag aus Aval-Provisionen	1.602,71	1.500	1.200	900	700	600
19 + Finanzerträge	786.233,58	641.313	1.592.513	1.270.213	1.270.013	1.269.913
21 = Finanzergebnis	786.233,58	641.313	1.592.513	1.270.213	1.270.013	1.269.913
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	785.466,58	641.343	1.592.543	1.270.243	1.270.043	1.269.943
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	785.466,58	641.343	1.592.543	1.270.243	1.270.043	1.269.943
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	105,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-105,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	785.361,58	641.343	1.592.543	1.270.243	1.270.043	1.269.943

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 150.573.010 Finanzanlagen und Bürgschaften

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,00	0	56.400	0	80.000	188.000	252.000
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	56.400	0	80.000	188.000	252.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.400	0	80.000	188.000	252.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-56.400	0	-80.000	-188.000	-252.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 57301001 Stammeinlage Segelflugplatzgesellschaft

78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57301001	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 57301003 Stammeinlage Regiobahn-FBG

78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	188,0	252,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	188,0	252,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-188,0	-252,0	0,0
Saldo 7 57301003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-188,0	-252,0	0,0

7 57301004 Stammeinlage Wohnungsbaugesellschaft

78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57301004	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,4	0,0	-80,0	-188,0	-252,0	0,0

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 150

Produktgruppe: 150.573

Produkt 150.573.010

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und
Unternehmen

Finanzanlagen und Bürgschaften

Erläuterungen

46510000 Gewinnausschüttung Sparkasse Neuss

Der Ansatz wird nach dem Durchschnitt der Gewinnausschüttungen der letzten 5 Jahre kalkuliert.

46510030 Gewinnabführung Kreiswerke

Der Ansatz entspricht dem der Vorjahre. Es wird von einer jährlichen Gewinnausschüttung in Höhe von 750.000 EUR ausgegangen. Nach Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidarzuschlages verbleiben 631.131 EUR Netto-Ausschüttung.

78480000 Finanzanlagen

Hierbei handelt es sich um eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Regiobahn-Fahrbetriebsgesellschaft, um für eine Übergangszeit das Eigenkapital zu verstärken; diese Maßnahme muss investiv erfolgen (s. auch Beschluss des Kreisausschusses vom 30.08.2017).

Produktbereich 160
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt 010

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktgruppe 612

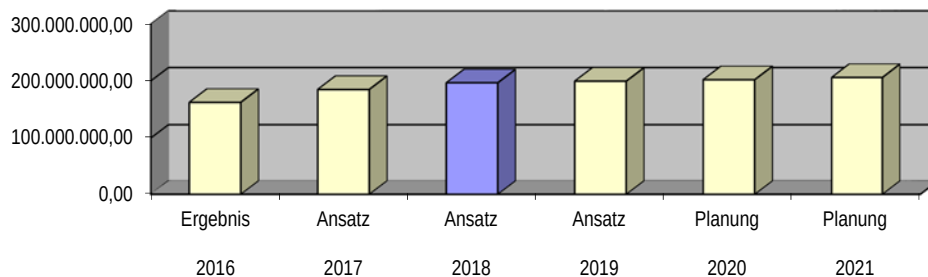
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 010

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.390.943,82	300.357.243	327.555.576	328.240.486	332.352.207	338.682.759
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.432.316	1.332.554	1.556.518	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.198.669,48	1.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	278.589.613,30	300.358.243	328.987.892	329.573.040	333.908.725	338.682.759
15 - Transferaufwendungen	114.371.466,09	113.144.739	130.452.223	128.336.919	130.282.520	131.406.150
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.372.150,09	113.149.739	130.454.223	128.338.919	130.284.520	131.408.150
18 = Ordentliches Ergebnis	164.217.463,21	187.208.504	198.533.669	201.234.121	203.624.205	207.274.609
19 + Finanzerträge	12.832,08	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.086.596,16	2.373.153	1.959.085	1.747.985	1.534.835	1.292.735
21 = Finanzergebnis	-2.073.764,08	-2.343.153	-1.954.085	-1.742.985	-1.529.835	-1.287.735
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	162.143.699,13	184.865.351	196.579.584	199.491.136	202.094.370	205.986.874
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	162.143.699,13	184.865.351	196.579.584	199.491.136	202.094.370	205.986.874
29 = Teilergebnis	162.143.699,13	184.865.351	196.579.584	199.491.136	202.094.370	205.986.874

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 160

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
Investitionszuwendungen	2.984.297,67	2.246.417	2.829.972	0	2.867.479	2.997.690	3.135.063
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.984.297,67	2.246.417	2.829.972	0	2.867.479	2.997.690	3.135.063
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.984.297,67	2.246.417	2.829.972	0	2.867.479	2.997.690	3.135.063

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Landschaftsumlage, Mehrbelastungen, Investitions- und Schulpauschale); Information und Beratung in allgemeinen steuerlichen Fragen; Angelegenheiten betreffend der Umsatz- und Körperschaftssteuer; Spenden

Auftragsgrundlage

KrO NRW; GO NRW; GemHVO NRW; LVerbO; AO; KAG NRW; GFG; Steuergesetze insbes. UStG

Zielgruppe

Kreistag; Verwaltung; kreisangehörige Städte und Gemeinden; Finanzverwaltung; Steuerschuldner; Land NRW; Landschaftsverband; Aufsichtsbehörde; IT-NRW

Verantwortliche/r

Rönicke, Christiana

operative Ziele

Bedarfsorientierte Festsetzung der Umlagen und Mehrbelastungen

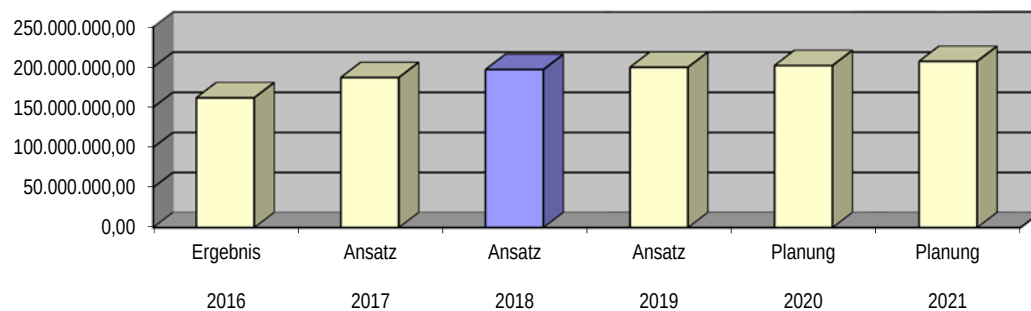
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	17.202.078,00	18.148.192	6.077.057	25.000.000	26.525.000	28.938.775
41310010 : Belastungsausgleich schulische Inklusion	147.400,95	147.000	613.368	147.000	147.000	147.000
41410070 : Schulpauschale (konsumtiv)	1.692.794,80	2.031.736	1.959.311	2.094.573	2.237.275	2.387.825
41610010 : Auflösung PRAP Investitionspauschale	1.876.308,23	1.979.505	2.329.972	2.367.479	2.497.690	2.635.063
41820000 : Kreisumlage	240.242.712,00	262.941.119	0	0	0	0
41820010 : Kreisumlage Jugendamt	14.357.061,53	14.254.691	0	0	0	0
41820020 : Mehrbelastung Jugendmusikschule	872.588,31	855.000	0	0	0	0
41840000 : Kreisumlage	0,00	0	300.043.642	280.771.396	282.832.731	286.364.409
41850000 : Kreisumlage Jugendamt	0,00	0	15.555.013	16.839.134	17.100.000	17.200.000
41860000 : Mehrbelastung Musikschule RKN	0,00	0	977.213	1.020.904	1.012.511	1.009.687
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.390.943,82	300.357.243	327.555.576	328.240.486	332.352.207	338.682.759
45210000 : Steuererstattungen	4.892,58	1.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.892,58	1.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	276.395.836,40	300.358.243	327.555.576	328.240.486	332.352.207	338.682.759
53420000 : Abrechnung nach dem ELAG	3.194.814,09	2.500.000	5.530.984	11.000.000	5.000.000	0
53770000 : Landschaftsumlage	111.176.652,00	110.644.739	124.921.239	117.336.919	125.282.520	131.406.150
15 - Transferaufwendungen	114.371.466,09	113.144.739	130.452.223	128.336.919	130.282.520	131.406.150
54410010 : Steuern	684,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	114.372.150,09	113.149.739	130.454.223	128.338.919	130.284.520	131.408.150
18 = Ordentliches Ergebnis	162.023.686,31	187.208.504	197.101.353	199.901.567	202.067.687	207.274.609
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	162.023.686,31	187.208.504	197.101.353	199.901.567	202.067.687	207.274.609
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	162.023.686,31	187.208.504	197.101.353	199.901.567	202.067.687	207.274.609
29 = Teilergebnis	162.023.686,31	187.208.504	197.101.353	199.901.567	202.067.687	207.274.609

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt 160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
68110000 : Investitionszuweisungen Land	1.876.308,23	1.746.417	2.329.972	0	2.367.479	2.497.690	2.635.063
68110010 : Schulpauschale nach dem GFG	1.107.989,44	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Investitionszuwendungen	2.984.297,67	2.246.417	2.829.972	0	2.867.479	2.997.690	3.135.063
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.984.297,67	2.246.417	2.829.972	0	2.867.479	2.997.690	3.135.063
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.984.297,67	2.246.417	2.829.972	0	2.867.479	2.997.690	3.135.063

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 61101000 Investitionspauschale

68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	1.876,3	1.746,4	2.330,0	0,0	2.367,5	2.497,7	2.635,1	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.876,3	1.746,4	2.330,0	0,0	2.367,5	2.497,7	2.635,1	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.876,3	1.746,4	2.330,0	0,0	2.367,5	2.497,7	2.635,1	0,0
Saldo 7 61101000	0,0	0,0	1.876,3	1.746,4	2.330,0	0,0	2.367,5	2.497,7	2.635,1	0,0

7 61101001 Schulpauschale

68110010 : Schulpauschale nach dem GFG	0,0	0,0	1.108,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.108,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.108,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Saldo 7 61101001	0,0	0,0	1.108,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.984,3	2.246,4	2.830,0	0,0	2.867,5	2.997,7	3.135,1	0,0

Produktbereich: 160

Produktgruppe: 160.611

Produkt 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Erläuterungen

4111 0000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Nach § 1 Abs.2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) erhalten Gemeinden und Gemeindeverbände im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung bemisst sich nach dem Finanzbedarf und der Umlagekraft des Kreises.

Sie stellen eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung des Ergebnisplanes dar.

Die **Schlüsselzuweisungen** für den Rhein-Kreis Neuss werden entsprechend der Festsetzung zum GFG für **2018** mit 6.077.057,00 € eingeplant.

Im Folgenden wird die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen über die letzten 4 Jahre dargestellt:

2014:	33.352.109
2015:	26.532.895
2016:	17.202.078
2017:	39.039.403
2018:	6.077.057

4131 0010 Belastungsausgleich schulische Inklusion

In dem Produkt 050.335.010 (ab dem Haushaltsjahr 2018), Sachkonto 53180650 sind die Aufwendungen für die schulische Inklusion veranschlagt.

Zur Umsetzung der Inklusion gewährt das Land NRW seit dem Schuljahr 2014/2015 jährlich Pauschalzuweisungen. Diese setzen sich zusammen aus einem Anteil für den Sozialhilfeempfänger und einem Anteil für den Jugendhilfeträger.

Grundsätzlich hat sich das Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (InklFöG) ab dem Schuljahr 2016/2017 geändert. Hintergrund ist, dass der Anspruch auf inklusive Beschulung sich ab dem Schuljahr 2016/2017 auch auf die berufsbildenden Schulen erstreckt. Daher ist eine Einbeziehung der Berufskollegs in den Schlüssel zur Verteilung der Mittel für den Belastungsausgleich nach § 1 Absatz 4 InklFöG erforderlich.

4141 0070 Schul- und Bildungspauschale (konsumtiv)

6811 0010 Schul- und Bildungspauschale (investiv)

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich wird mit dem GFG jährlich ein Betrag zur Verfügung gestellt.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus der Festsetzung (Stand: 31.01.2018) zum GFG 2018.

Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, für Arbeiten zur Modernisierung, Sanierung, den

Haushalt 2018

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

Erwerb, die Miete oder Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung oder auch Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden.

Es werden im Haushaltsplan 500.000,00 € investiv und der Rest konsumtiv veranschlagt.

4184 0000 Kreisumlage

5377 0000 Landschaftsumlage

Soweit die sonstigen Erträge eines Kreises gem. § 56 Abs.1 KrO die entstehenden Aufwendungen nicht decken, ist eine Umlage nach den hierfür geltenden Vorschriften von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben (Kreisumlage).

Die Höhe der von einer kreisangehörigen Gemeinde zu entrichtenden Kreisumlage errechnet sich über die Multiplikation der Umlagegrundlagen mit dem Umlagesatz. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt. Planungsgrundlage für die Umlagegrundlagen der Kreisumlage bzw. Landschaftsumlage ist die Festsetzung zum GFG 2018.

Die Umlagegrundlagen für 2018 basieren auf:

- der gemeindlichen Steuerkraft und
- den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen

Für die Kreisumlage wird für 2018 mit einem Hebesatz von 39,00 v.H. gerechnet. Die Landschaftsumlage ist mit einem Hebesatz von 16,20 v.H. für das Haushaltsjahr 2018 kalkuliert.

Jahr	Umlagesatz	Umlagegrundlagen in EUR	Kreisumlage in EUR
2016	40,75%	648.253.407	264.163.263
2017	40,75%	617.066.679	251.454.672
2018	39,00%	769.861.859	300.246.125

Die Landschaftsumlage hat der Kreis gem. § 22 Abs.1 LVerbO an den Landschaftsverband zu entrichten, soweit die sonstigen Erträge beim Landschaftsverband nicht zur Deckung der Aufwendungen im Ergebnisplan ausreichen.

Diese Umlage ist gem. § 22 Abs.2 LVerbO jährlich neu festzusetzen.

Die Landschaftsumlage wird nach § 25 GFG in Prozentsätzen der festgesetzten Umlagegrundlagen nach § 23 Nummer 3 festgesetzt.

Die Umlagesätze sowie Umlagegrundlagen und die zu zahlende Landschaftsumlage sind im Folgenden aufgelistet:

Jahr	Umlagesatz	Umlagegrundlagen in EUR	Landschaftsumlage in EUR
2016	16,75%	663.741.203	111.176.652
2017	16,15%	652.911.268	105.445.170
2018	16,20%	771.350.571	124.958.793

Produktbereich: 160

Produktgruppe: 160.611

Produkt 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Erläuterungen

Für den Fall, dass der Landschaftsverband Rheinland für 2018 den Umlagesatz senkt oder die Landschaftsumlage teilweise nicht erhebt, soll die eintretende Entlastung des Rhein-Kreises Neuss an die Städte und Gemeinden weitergegeben werden. Soweit die Landschaftsversammlung die Absenkung der Landschaftsumlage beschließt, wird der auf den Rhein-Kreis Neuss entfallende Betrag in Höhe von derzeit 11.570.258 € bzw. 1,5 v.H. der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage nicht erhoben.

4185 0000 Kreisumlage Jugendamt

Nimmt der Kreis die Aufgaben der Jugendhilfe wahr, so hat er gem. § 56 Abs.5 KrO NRW bei der Kreisumlage für kreisangehörige Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine einheitliche ausschließliche Belastung in Höhe der ihm durch die Aufgabe des Jugendamtes verursachten Kosten festzusetzen (sog. „differenzierte Kreisumlage“).

Zur Berechnung der Kreisumlage – Mehrbelastung Jugendamt ist der planmäßige Fehlbedarf des Kreisjugendamtes im Kreishaushalt zu ermitteln.

Eine Berechnung der Kreisumlage Jugendamt befindet sich gesondert anbei.

4186 0000 Mehrbelastung Musikschule RKN

Handelt es sich um Einrichtungen des Kreises, die ausschließlich, in besonders großem oder besonders geringem Maße einzelnen Teilen des Kreises zustatten kommen, so muss der Kreistag gem. § 56 Abs.4 KrO eine ausschließliche Belastung oder eine nach dem Umfang näher zu bestimmende Mehr- oder dieser Minderbelastung dieser Kreisteile beschließen.

5342 0000 Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz des Bundes (GFRG) sind die Gemeinden zu rund 40 v.H. an den Einheitslasten des Landes NRW zu beteiligen.

Neben der verbleibenden und weitgehend unstrittigen Belastung der Länder in Zusammenhang mit dem „Fonds deutscher Einheit“ ergeben sich Einheitslasten auch aus der 1995 erfolgten Einbeziehung der neuen Länder und Berlins in den bundesstaatlichen Finanzausgleich (sog. Einheitslasten im Länderfinanzausgleich im engeren Sinne).

Diese Einheitslasten hatte der Landesgesetzgeber im beanstandeten Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für die Jahre 2007 bis 2019 neu geregelt: Während er bis zum Jahr 2006 darauf abgestellt hatte, welche Zahlungen das Land tatsächlich in den Länderfinanzausgleich leistet (sog. Zahllastenansatz), legt die im ELAG geschaffene, für die Jahre ab 2007 zur Anwendung kommende Abrechnungsmethodik weitergehende Einheitslasten zugrunde.

Aufgrund der vom Land zur Verfügung gestellten Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2017 ergibt sich ein Betrag von rund 4,6 Mio. € und für das Ausgleichsjahr 2018 ein Betrag in Höhe von rund 5,5 Mio. €.

Das Einheitslastenabrechnungsgesetz wird zeitlich befristet. Die letztmalige Abrechnung der Einheitslasten ist für das Jahr 2019 vorgesehen.

Haushalt 2018

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 2018. Dem Haushaltsjahr 2018 liegen die mit der Festsetzung vom 31.01.2018 bekanntgegebenen Steigerungsraten zugrunde.

Die pauschale Zuweisung ist in erster Linie für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege einzusetzen.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 160

Produktgruppe: 160.611

Produkt 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ermittlung der Kreisumlage Jugendamt 2018

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 19,395% der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

a) Erträge/Aufwendungen der Teilergebnispläne

Produkt	Bezeichnung	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR
050 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen	918.602	1.331.259	412.657
060 361 010	Kindertageseinrichtungen/ Tagespflege	15.255.115	22.277.324	7.022.209
060 362 010	Jugendarbeit	13.078	774.348	761.270
060 363 010	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	434	246.122	245.688
060 363 011	Jugend- und Familienhilfe	4.930.710	11.438.622	6.507.912
060 363 012	Beistand-, Amtspfleg- und Vormundschaften	108.831	557.142	448.311
Summe Produkte		21.226.770	36.624.817	15.398.047

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt	160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

rhein
kreis
neuss

b) Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten

für die Haushaltsjahre 1993 bis 2006 für ein
Anfangskapital von insgesamt 3.733.686 €

Zinsaufwendung
in EUR

156.966

Kreisumlage Jugendamt 2018

15.555.013

c) Berechnung des Umlagesatzes

	Umlagegrundlagen Festsetzung 2018 in EUR	Umlagesatz	Umlagebetrag in EUR
Stadt Korschenbroich	40.712.217	19,395%	7.896.143
Gemeinde Jüchen	26.126.037	19,395%	5.067.151
Gemeinde Rommerskirchen	13.362.805	19,395%	2.591.719
	80.201.059		15.555.013

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 160

Produktgruppe: 160.611

Produkt 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und
Umlagen
Steuern, allg. Zuweisungen und
Umlagen

Berechnung der MEHRBELASTUNG durch die ungedeckten Kosten der Musikschule RKN 2018

Mehrbelastung:

977.213 €

1	2	3	4	5
Stadt/Gemeinde	Jahreswochenstunden für 2018 (Stand: 03.11.2017)	Gemeindeanteil 2018	Umlagegrundlagen für 2018 (endgültige Festsetzung)	H e b e s a t z
Grevenbroich	324,97	348.960,92 €	93.025.412	0,375 v.H.
Kaarst	181,09	194.458,98 €	66.415.875	0,292 v.H.
Korschenbroich	248,31	266.641,50 €	40.712.217	0,654 v.H.
Jüchen	94,47	101.444,25 €	26.126.037	0,388 v.H.
Rommerskirchen	61,19	65.707,35 €	13.362.805	0,491 v.H.
Summe	910,03	977.213,00 €	--	--

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Aufnahme und Bewirtschaftung von Krediten für Investitionen; Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung; Geldanlagen, Cash-Management

Auftragsgrundlage

KrO NRW; GO NRW; GemHVO NRW

Zielgruppe

Kreditinstitute; Beteiligungen

Verantwortliche/r

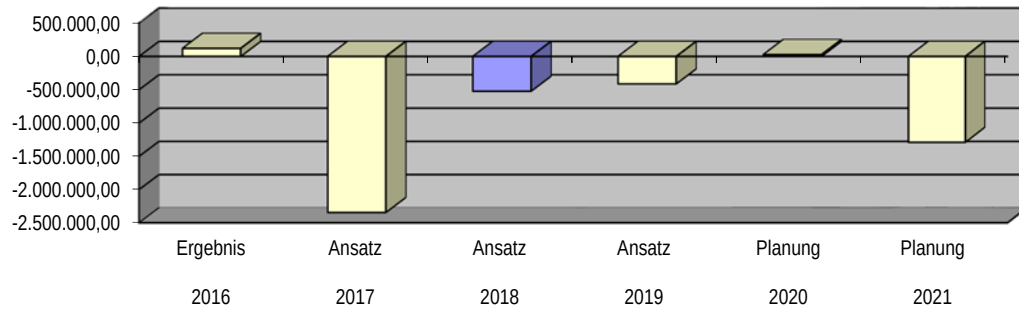
Rönicke, Christiana

operative Ziele

Einnahmenbeschaffung; Reduzierung der Verschuldung; Minimierung des Zinsaufwandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
42312020 : "Gute Schule 2020"	0,00	0	1.432.316	1.332.554	1.556.518	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.432.316	1.332.554	1.556.518	0
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	2.193.776,90	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.193.776,90	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.193.776,90	0	1.432.316	1.332.554	1.556.518	0
18 = Ordentliches Ergebnis	2.193.776,90	0	1.432.316	1.332.554	1.556.518	0
46170000 : Zinserträge von Sparkassen	12.832,08	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 + Finanzerträge	12.832,08	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55110000 : Zinsaufwendungen an das Land	631,96	635	635	635	635	635
55120000 : Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	309,20	600	450	350	200	100
55170000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.085.513,52	1.900.000	1.702.000	1.502.000	1.300.000	1.070.000
55171000 : Zinsaufw. an Kreditinstitute (Gebührenhaushalte)	0,00	460.918	245.000	234.000	223.000	211.000
55180010 : Zinsen für Liquiditätskredite	141,48	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
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.086.596,16	2.373.153	1.959.085	1.747.985	1.534.835	1.292.735
21 = Finanzergebnis	-2.073.764,08	-2.343.153	-1.954.085	-1.742.985	-1.529.835	-1.287.735
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	120.012,82	-2.343.153	-521.769	-410.431	26.683	-1.287.735
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	120.012,82	-2.343.153	-521.769	-410.431	26.683	-1.287.735
29 = Teilergebnis	120.012,82	-2.343.153	-521.769	-410.431	26.683	-1.287.735

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Höhe der Gesamtverschuldung zum 31.12.	41.769.700,00	76.817.800,00	71.763.400,00	67.216.400,00	62.692.200,00	58.517.800,00

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021
69210000 : Kreditaufnahmen f Inv v Land	0,00	0	419.527	0	519.289	295.325	0
69273000 : Kreditaufnahmen f Inv v Kreditinstituten	0,00	0	5.482.500	0	0	0	0
69273010 : Kreditaufnahmen für Investitionen für Gebührenhh	0,00	40.000.000	0	0	0	0	0
Umschuldung	0,00	40.000.000	5.902.027	0	519.289	295.325	0
79210500 : Tilg v Krediten f Investitionen v Land	10.532,62	10.535	10.535	0	10.535	10.535	10.535
79220500 : Tilg v Krediten f Inv v Gemeinden (GV)	11.818,20	11.930	12.050	0	12.200	12.300	11.400
79270500 : Tilg v Krediten f Inv v Kreditinstituten	4.830.458,53	5.000.000	5.105.500	0	4.670.000	4.625.000	4.275.000
79270510 : Tilgung Kredite Inv für Gebührenhaushalte	0,00	2.520.083	700.000	0	710.000	721.000	732.000
Tilg v Krediten f Inv v Kreditinstituten	4.852.809,35	7.542.548	5.828.085	0	5.402.735	5.368.835	5.028.935
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.852.809,35	32.457.452	73.942	0	-4.883.446	-5.073.510	-5.028.935

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 160.612

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 160.612.010

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	spätere Jahre

7 61201000 Kreditaufnahme für Investitionen

69273000 : Kreditaufnahmen f Inv v Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0	5.482,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5.482,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61201000	0,0	0,0	0,0	0,0	5.482,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	10,5	10,5	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	-10,5	-10,5	-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	-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	11,8	11,9	12,1	0,0	12,2	12,3	11,4	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	-11,8	-11,9	-12,1	0,0	-12,2	-12,3	-11,4	0,0
Saldo 7 61201003	0,0	0,0	-11,8	-11,9	-12,1	0,0	-12,2	-12,3	-11,4	0,0

7 61201005 Tilgung Kredite von Kreditinstituten

79270500 : Tilg v Krediten f Inv v Kreditinstituten	0,0	0,0	4.830,5	5.000,0	5.105,5	0,0	4.670,0	4.625,0	4.275,0	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	-4.830,5	-5.000,0	-5.105,5	0,0	-4.670,0	-4.625,0	-4.275,0	0,0
Saldo 7 61201005	0,0	0,0	-4.830,5	-5.000,0	-5.105,5	0,0	-4.670,0	-4.625,0	-4.275,0	0,0

7 61201007 Tilg. Kredite Inv. Gebührenhaushalte

79270510 : Tilgung Kredite Inv für Gebührenhaushalte	0,0	0,0	0,0	2.520,1	700,0	0,0	710,0	721,0	732,0	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2.520,1	-700,0	0,0	-710,0	-721,0	-732,0	0,0
Saldo 7 61201007	0,0	0,0	0,0	-2.520,1	-700,0	0,0	-710,0	-721,0	-732,0	0,0

7 61201008 Kreditaufnahme Inv. Gebührenhaushalte

69273010 : Kreditaufnahmen für Investitionen für Gebührenhh	0,0	0,0	0,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61201008	0,0	0,0	0,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7 61202000 Kredit NRW Gute Schule 2020

69210000 : Kreditaufnahmen f Inv v Land	0,0	0,0	0,0	0,0	419,5	0,0	519,3	295,3	0,0	0,0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	419,5	0,0	519,3	295,3	0,0	0,0
Saldo 7 61202000	0,0	0,0	0,0	0,0	419,5	0,0	519,3	295,3	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4.852,8	32.457,5	73,9	0,0	-4.883,4	-5.073,5	-5.028,9	0,0

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 Kreiskrankenhaus GmbH, der beiden Seniorenhäuser, der Kreiswerke und der Kreisverkehrsgesellschaft einbezogen. Unter Berücksichtigung des extrem niedrigen Zinsniveaus wird ab dem Kalenderjahr 2018 nur mit ca. 5 TEUR Guthabenzinsen (Kreisanteil) gerechnet.

4231 2020 Gute Schule 2020

6921 0000 Kredit NRW Bank Gute Schule 2020 (7.61202000.745.100)

Das Land stellt im Rahmen des Investitionsprogramms „Gute Schule 2020“ den kommunalen Schulträgern über vier Jahre 2 Mrd. € zur Verfügung.

Hiervon erhält der Rhein-Kreis Neuss in den Jahren 2017 bis 2020 jährlich 1.851.483 € .

Für 2018 werden 1.432.316 € konsumtiv und 419.527 € investiv veranschlagt. Die Mittel werden für Digitalisierungsmaßnahmen in Schulen verwendet.

5517 0000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

7927 0500 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten

Der Rhein-Kreis Neuss hat zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen Kommunalkredite aufgenommen, die zum 01.01.2018 noch mit 36.707.812,46 € valutieren (ohne Kreditaufnahme 16 Mio. € Entsorgungsanlagen).

Ziel der vergangenen Jahre war es, die Entschuldung des Haushaltes weiter voranzutreiben. So konnte seit dem Kalenderjahr 2002 die Verschuldung von 129,2 Mio. € zum 31.12.2018 auf 31,676 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 2018 – 2020 stellen sich wie folgt dar (ohne Zins- und Tilgungsleistungen für den Kredit Erwerb Entsorgungsanlagen sowie den Kredit zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen im Jahr 2018):

Jahr	Zinsen	Tilgung	Restkapital (am 31.12.)
2018	1,868 Mio.€	4,929 Mio.€	31,676 Mio.€
2019	1,633 Mio.€	5,032 Mio.€	27,152 Mio.€
2020	1,397 Mio.€	4,524 Mio.€	22,650 Mio.€

5517 1000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Gebührenhaushalte)

7927 0510 Tilgung von Krediten für Investitionen von Gebührenhaushalten

Mit Valuta 17.07.2017 wurde ein Kommunaldarlehen in Höhe von 16 Mio. € (Amt 68/ Bereich Abfallentsorgung) aufgenommen. Der Schuldendienst wird aktuell nur für das neu aufgenommene Darlehen dargestellt. Sollten weitere Finanzmittel benötigt werden, erfolgt eine entsprechende Ergänzung.

Haushalt 2018

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

5518 0010 Zinsen für Liquiditätskredite

Die entstehenden Zinserträge aus dem Cash-Management werden an die Kreiskrankenhaus GmbH, Seniorenhäuser, Kreiswerke und an die Kreisverkehrsgesellschaft weitergeleitet.

Falls zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen unterjährig u. U. Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt werden, sind hierfür Mittel einzuplanen.

69273000 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten

Zur Finanzierung in 2018 anstehender Investitionsmaßnahmen wird die Kreditermächtigung in Höhe von 5,48 Mio. € eingeplant.

69273010 Kreditaufnahme für Investitionen für Gebührenhaushalte

Im Juli 2017 wurde ein Kommunaldarlehen in Höhe von 16 Mio. € im Bereich der Abfallentsorgung aufgenommen, wobei jedoch grundsätzlich eine Kreditermächtigung in Höhe von insgesamt 40 Mio. € bestand. Der nicht in Anspruch genommene Restbetrag gilt gem. § 86 Abs. 2 GO NRW im Haushaltsjahr 2018 fort.

Auszug aus dem Gesamtfinanplan
Stand: 21.03.2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Haushaltsansatz		Finanzplanungszeitraum		
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.964.014,98	13.228.468	16.489.081	17.191.766	16.802.080	19.601.759
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.628.285,36	4.767.747	10.029.447	5.392.094	9.959.602	11.189.675
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.677.983,00	-53.595.719	-27.098.663	-21.874.625	-18.444.335	-22.431.870
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.049.697,64	-48.827.972	-17.069.216	-16.482.531	-8.483.733	-11.242.195
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.914.317,34	-35.598.992	580.135	709.235	8.318.347	8.359.564
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	40.000.000	5.902.027	519.289	295.325	0
	69210000 Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	0,00	0,00	419.527	519.289	295.325	0
	69273000 Kreditaufnahme f Inv v Kreditinstituten	0,00	0,00	5.482.500	0	0	0
	69273010 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinst	0,00	40.000.000	0	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-4.852.809,35	-7.542.548	-5.828.085	-5.402.735	-5.368.835	-5.028.935
	79210500 Tilg v Krediten f Investitionen v Land	-10.532,62	-10.535	-10.535	-10.535	-10.535	-10.535
	79220500 Tilg v Krediten f Inv v Gemeinden (GV)	-11.818,20	-11.930	-12.050	-12.200	-12.300	-11.400
	79270500 Tilg v Krediten f Investitionen v Kreditmarkt	-4.830.458,53	-5.000.000	-5.105.500	-4.670.000	-4.625.000	-4.275.000
	79270510 Tilgung Kredite für Investitionen von Kreditinst	0,00	-2.520.083	-700.000	-710.000	-721.000	-732.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.852.809,35	32.457.452	73.942	-4.883.446	-5.073.510	-5.028.935
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-938.492,01	-3.141.540	-506.193	-4.174.211	3.244.837	3.330.629
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	18.908.871,77	-3.141.540	-506.193	-4.174.211	3.244.837	3.330.629

Anlagen

Gesamtübersicht
Stellenplan

	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		
	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
Verwaltung	428	547	975	430	546	976	406	529	935
Jobcenter Kreisverwaltung	8	43	51	7	8	15	5	8	13
Summe	436	590	1026	437	554	991	411	537	948
Rhein-Kreis Neuss Kliniken gGmbH	8	7	15	20	1.077	1.097	9	1.077	1.086
Seniorenhaus Korschenbroich	0	78	78	0	78	78	0	78	78
Seniorenhaus Lindenhof	0	74	74	0	74	74	0	74	74
Gesamtsumme	444	749	1.193	457	1.783	2.240	420	1.766	2.186

HINWEISE:

Der Stellenplan für die Rhein-Kreis Neuss Kliniken gGmbH wird nur noch hinsichtlich der dort eingesetzten Beamtinnen und Beamten und der Beschäftigten geführt, die dem Betriebsübergang widersprochen haben.

Für die Seniorenhäuser Korschenbroich und Lindenhof Grevenbroich ist der Betriebsübergang in 2018 geplant. Die Stellenpläne werden ab diesem Zeitpunkt ebenfalls entsprechend angepasst.

Stellenplan
Teil A: Beamte

Verwaltung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Landrat	B 7	1		1	1	
Kreisdirektor	B 5	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)						
Ltd. Direktor/-in						
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16	10		10	10	
Direktor/-in	A 15	13		13	13	
Oberrat/-rätin	A 14	16		20	20	
Rat/Rätin	A 13 (2. EA)	17		16	16	
(Gehobener Dienst)						
Oberamtsrat/-rätin	A 13	22		21	21	
Amtsrat/-rätin	A 12	38		41	41	
Amtmann/-frau	A 11	72		70	69	
Oberinspektor/-in	A 10	36		32	31	
Inspektor/-in	A 9 (1. EA)	37		37	27	
Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)						
Amtsinspektor/-in + Zulage	A 9	12		15	15	
Amtsinspektor/-in	A 9	57		61	59	
Hauptsekretär/-in	A 8	31		31	31	
Obersekretär/-in	A 7	29		22	22	
Sekretär/-in	A 6 (2. EA)	36		39	29	
Assistent/-in	A 5	0		0	0	
Summe		428	0	430	406	

Stellenplan

 Jobcenter
(Personal
Kreisverwaltung)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Landrat	B 7					
Kreisdirektor	B 5					
Laufbahngruppe 2						
Höherer Dienst Ltd. Direktor/-in						
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16					
Direktor/-in	A 15					
Oberrat/-rätin	A 14					
Rat/Rätin	A 13 (2.EA)					
(Gehobener Dienst) Oberamtsrat/-rätin	A 13			1		
Amtsrat/-rätin	A 12	1				
Amtmann/-frau	A 11	2		4	3	
Oberinspektor/-in	A 10					
Inspektor/-in	A 9 (1.EA)	5		2	2	
(Mittlerer Dienst) Amtsinspektor/-in + Zulage	A 9					
Amtsinspektor/-in	A 9					
Hauptsekretär/-in	A 8					
Obersekretär/-in	A 7					
Sekretär/-in	A 6 (2.EA)					
Assistent/-in	A 5					
Summe		8	0	7	5	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Rhein-Kreis Neuss Kliniken gGmbH

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
		insgesamt	davon ausgesondert		
Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)					
Ltd. Direktor/-in	B5/A 16	2		11	2
Direktor/-in	A 15	3		3	3
Oberrat/-rätin	A 14			1	
Rat/Rätin	A 13 (2.EA)	1		1	1
(Gehobener Dienst) Oberamtsrat/-rätin	A 13				
Amtsrat/-rätin	A 12	1		1	1
Amtmann/-frau	A 11			2	1
Oberinspektor/-in	A 10				
Inspektor/-in	A 9 (1.EA)				
Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)					
Amtsinspektor/-in + Zulage	A 9				
Amtsinspektor/-in	A 9	1		1	1
Hauptsekretär/-in	A 8				
Obersekretär/-in	A 7				
Sekretär/-in	A 6 (2.EA)				
Assistent/-in	A 5				
Summe		8	0	20	9

HINWEIS:

Der Stellenplan für die Rhein-Kreis Neuss Kliniken gGmbH wird nur hinsichtlich der dort eingesetzten Beamtinnen und Beamten und der Beschäftigten geführt, die dem Betriebsübergang widersprochen haben.

**Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Verwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
15 Ü	1	1	1	
15	13	13	13	
14	9	9	8	
13	15	14	13	2 x KU 11
12	16	16	16	
11	46	48	46	2 x KU 10
10	16	17	15	
9	4	75	74	Bei 4vier Stellen steht eine Bewertung und entsprechende Umwandlung noch aus
9c	2			
9b	43			
9a	55			
8	38	63	63	1 x KU 5
7	3	1	1	
6	82	87	86	
5	124	109	106	
4	6	4	4	
3	16	33	33	
2	4	4	3	
Vertrag				
Zwischensumme	493	494	482	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
S 04	4	4	3	
S 08	1	1	1	
S 11	12	12	8	
S 12	18	19	19	
S 14	13	10	10	
S 15	2	2	2	
S 17	4	4	4	
Zwischensumme	54	52	47	
Summe	547	546	529	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Jobcenter (Personal Kreisverwaltung)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14	1	1	1	
13				
12				
11	3			
10	3			
9		6	6	
9 a				
9 b	1			
9 c	31			
8	3			
7				
6				
5	1	1	1	
4				
3				
2				
Summe	43	8	8	

**Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Rhein-Kreis Neuss Kliniken gGmbH

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke
Verträge		7	7	
I				
II		106	106	
III		18	18	
IV		10	10	
Zwischensumme	0	134	134	
15		4	4	
14		3	3	
13		6	6	
12		4	4	
11		13	13	
10		24	24	
9		75	75	
8	2	55	55	
7				
6	2	41	41	
5	2	37	37	
4		20	20	
3		55	55	
Zwischensumme	5	337	337	
Kr. 9d		12	12	
Kr. 9c		19	19	
Kr. 9bl		47	47	
Kr. 9a		116	116	
Kr. 8a/ neu P 8	1	45	45	
Kr. 7a/ neu P 7	1	352	352	
Kr. 4a		8	8	
Zwischensumme	2	599	599	
Summe	7	1077	1077	

HINWEIS:

Der Stellenplan für die Rhein-Kreis Neuss Kliniken gGmbH wird nur hinsichtlich der Beschäftigten geführt, die dem Betriebsübergang widersprochen haben.

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Seniorenhaus Korschenbroich

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke
15				
14				
13	1	1	1	
12				
11				
10				
9	4	4	4	
8	1	1	1	
7				
6	5	5	5	
5	2	2	2	
4		2	2	
3	3	3	3	
2	15	15	15	
Zwischensumme	31	31	31	
Kr. 9d				
Kr. 9c	1	1	1	
Kr. 9b	2	2	2	
Kr. 9a				
Kr. 8a				
Kr.7a	20	20	20	
Kr.4a	3	3	3	
Kr. 3a	21	21	21	
Zwischensumme	47	47	47	
Summe	78	78	78	

HINWEIS:

Für die Seniorenhäuser Korschenbroich und Lindenhof Grevenbroich ist der Betriebsübergang in 2018 geplant. Die Stellenpläne werden ab diesem Zeitpunkt nur noch für Beschäftigte geführt, die dem Betriebsübergang widersprochen haben.

**Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Seniorenhaus Lindenhof

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke
15				
14				
13	1	1	1	
12				
11				
10				
9	4	4	4	
8	3	3	3	
7				
6	1	1	1	
5				
4	3	3	3	
3	3	3	3	
2	9	9	9	
Zwischensumme	24	24	24	
Kr. 9d				
Kr. 9c	1	1	1	
Kr. 9b	3	3	3	
Kr. 9a				
Kr. 8a	1	1	1	
Kr.7a	22	22	22	
Kr.4a	13	13	13	
Kr. 3a	10	10	10	
Zwischensumme	50	50	50	
Summe	74	74	74	

HINWEIS:

Für die Seniorenhäuser Korschenbroich und Lindenhof Grevenbroich ist der Betriebsübergang in 2018 geplant. Die Stellenpläne werden ab diesem Zeitpunkt nur noch für Beschäftigte geführt, die dem Betriebsübergang widersprochen haben.

Stellenübersicht
 Beamte

Bezeichnung			Laufbahngruppe 2																Summe
	Wahlbeamte		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						
	B 7	B5	B 2	A16	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	4	2	3	2	7	7	15,5	16	10	14	6	17	6	9	12	134,5	
Sicherheit und Ordnung				1	1,7	3	4,25		8	8,75	11	11	2	29	18	14	15,7	127,40	
Schulträgeraufgaben				0,3	1,01	1	2	1,05		3	1	3	1	2	1	1	2	19,36	
Kultur und Wissenschaft				0,65	1			1									1	3,65	
Soziale Leistungen					0,99	2		4,25	6,10	22	4,5	10	3	7	3	2		64,84	
Kinder-, Jugend - und Familienhilfe								2,7	0,9	3	2,5	1			2		1	13,1	
Gesundheitsdienst				1	1,2	1	1,75		1	4,15		2			1	1	2,3	16,4	
Sportförderung				0,05			1											1,05	
Räuml. Planung u. Entwicklung,GEO					2	1	1	2	3	4	2			1				16	
Bauen und Wohnen					1			1	1,5	2	1							6,5	
Ver- und Entsorgung				0,2	0,1					0,7					0,2		1	2,2	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					1			1			1							3	
Natur- und Landschaftspflege				0,02		0,68				0,81					0,05			1,56	
Umweltschutz				0,78		3,32		1	3	8,59	3				0,75			19,44	
Wirtschaft und Tourismus						2		1		1		1					1	6	
Summe	1	1	4	6	13	16	17	22	39	74	36	42	12	57	31	29	36	436	

nachrichtlich:

Jobcenter (Personal Kreisverwaltung) im Produktbereich Soziale Leistungen enthalten										1	2		5					8

Beschäftigte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Stellen	TVöD Beschäftigte																									
			EG 15a	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11	S 8	S 4	
010	Innere Verwaltung	115,00			1,00	3,00	5,00	11,00	3,00	4,00		11,00	8,00	21,00		25,00	20,00	3,00										
020	Sicherheit und Ordnung	74,87	1,00		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00		1,00	4,98	18,94	7,00		8,95	23,00	2,00	2,00									
030	Schulträgeraufgaben	67,80				5,00									2,00	21,00	15,80	1,00	9,00	2,00				4,00	3,00	1,00	4,00	
040	Kultur und Wissenschaft	41,20		1,00	1,00	3,00	1,00	2,00	1,00		1,00	21,00	2,00			2,00	4,20			2,00								
050	Soziale Hilfen	76,21		0,75	1,00			3,00	3,00		31,00	3,00	2,00	6,00		6,00	11,49		0,10		1,00			4,87	3,00			
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31,57		0,89									2,00				2,65		0,90		3,00	1,00	11,00	6,13	4,00			
070	Gesundheitsdienste	68,35		9,36	4,00		2,00	1,00				0,02	6,06	3,00	1,00	7,05	22,86		4,00			1,00	2,00	3,00	2,00			
080	Sportförderung	3,00				2,00											1,00											
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen	53,00		1,00	1,00		2,00	5,00	5,00			1,00	12,00	3,00		5,00	18,00											
100	Bauen und Wohnen	9,00						5,00	1,00							2,00	1,00											
110	Ver- und Entsorgung	8,45			0,80	1,00	1,00	2,00	2,00			0,20	1,00			0,25	0,20											
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13,00					1,00	3,00	2,00			1,00	1,00	1,00		3,00	1,00											
130	Natur- und Landschaftspflege	0,15														0,03	0,12											
140	Umweltschutz	27,40			0,20		3,00	15,00				1,80	2,00			1,72	3,68											
150	Wirtschaft und Tourismus	1,00							1,00																			
Summe		590,00	1,00	13,00	10,00	15,00	16,00	49,00	19,00	4,00	33,00	44,00	55,00	41,00	3,00	82,00	125,00	6,00	16,00	4,00	4,00	2,00	13,00	18,00	12,00	1,00	4,00	
nachrichtlich:																												
Jobcenter (Personal Kreisverwaltung) in Produktbereich 050 Soziale Hilfe enthalten		43,00			1,00			3,00	3,00	32,00				3,00			1,00											

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.10.2017
Inspektor/in	A 9	19	19	19
Sekretär/in	A 6	27	27	27
gesamt		46	46	46

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen

Nachwuchskräfte

Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	24	24	Dualer Studiengang Sozialpädagogik
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	20	20	
Studenten/innen	Ausbildungsvergütung	2	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	8	
gesamt		54	54	

Bilanz des Rhein-Kreises Neuss zum 31.12.2016

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
1 Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.052.212,90 €		821.968,48 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	832.892,42 €		830.984,42 €
1.2.1.2 Ackerland	2.028.115,18 €		2.065.063,09 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.729.576,89 €		1.722.895,29 €
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	105.913.890,32 €		107.996.049,67 €
1.2.2.3 Wohnbauten	465.759,26 €		471.303,49 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	55.788.990,24 €		56.940.436,99 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.284.902,97 €		17.280.142,97 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.059.908,11 €		11.524.386,41 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und			
1.2.3.3.1 Sicherheitsanlagen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.3.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und			
1.2.3.3.3 Verkehrslenkungsanlagen	71.730.563,25 €		78.559.120,91 €
1.2.3.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 €		0,00 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	432.086,68 €		451.005,76 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.764.655,81 €		3.763.224,76 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.602.132,02 €		2.890.573,81 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.380.761,33 €		3.363.555,97 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.823.106,42 €		3.513.555,28 €
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	46.233.001,87 €		46.233.001,87 €
1.3.2 Beteiligungen	2.886.847,27 €		2.928.078,22 €
1.3.3 Sondervermögen	12.242.071,21 €		29.585.444,06 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	21.203.759,67 €		18.890.384,59 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	240.215,69 €		227.692,59 €
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.025.609,82 €		2.219.468,13 €
Summe Anlagevermögen		370.773.778,33 €	
2 Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	258.780,44 €		254.964,03 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und			
2.2.1.1 Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1.1 Gebühren	5.654.460,88 €		6.609.842,27 €
2.2.1.1.2 Beiträge	0,00 €		0,00 €
2.2.1.1.3 Steuern	0,00 €		0,00 €
2.2.1.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.646.215,88 €		9.076.384,81 €
2.2.1.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	26.246.498,90 €		18.564.589,06 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	715.879,58 €		1.222.643,32 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	38.092,22 €		87.371,77 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.267,00 €		184.305,63 €
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	1.425.554,48 €		1.541.754,33 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
2.4 Liquide Mittel	19.253.691,89 €		20.435.320,77 €
Summe Umlaufvermögen		61.240.441,27 €	
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	76.629.404,67 €		73.643.731,68 €
Summe der Aktiva	508.643.624,27 €		524.951.963,43 €

Aufgestellt:
Neuss/Grevenbroich, 17.11.2017

Ingolf Graul
Kreiskämmerer

Bilanz des Rhein-Kreises Neuss zum 31.12.2016

PASSIVA	31.12.2016	31.12.2016	31.12.2015
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	69.704.121,00 €		87.033.049,02 €
1.2 Sonderrücklagen	1.917.344,55 €		1.917.344,55 €
1.3 Ausgleichsrücklage	21.756.532,95 €		22.598.429,97 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-201.755,94 €		-841.897,02 €
Summe Eigenkapital		93.176.242,56 €	
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	60.997.624,33 €		63.944.262,42 €
2.2 für Beiträge	273.508,24 €		286.399,06 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.148.873,99 €		2.217.385,51 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.158.246,87 €		4.381.721,94 €
Summe Sonderposten		68.578.253,43 €	
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	192.326.097,00 €		183.498.547,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	64.958.960,64 €		66.123.580,28 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €		28.524,35 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	16.386.615,13 €		17.849.292,02 €
Summe Rückstellungen		273.671.672,77 €	
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	132.430,08 €		154.780,90 €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	41.637.212,84 €		46.473.283,57 €
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	6.109.603,86 €		6.561.264,73 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	816.353,90 €		2.108.695,58 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	12.311.528,25 €		8.742.596,01 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.534.589,59 €		2.090.774,24 €
Summe Verbindlichkeiten		63.541.718,52 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.675.736,99 €		9.783.929,30 €
Summe der Passiva	508.643.624,27 €		524.951.963,43 €

Bestätigt:

Neuss/Grevenbroich, den 17.11.2017


Hans-Jürgen Petrauschke
Landrat

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Kassenwirksamkeit)

Produkt* / Investi- tionsprojekt* / Sachkonto (*PSP-Elemente)	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
IM PLANUNGSJAHR 2018 SIND KEINE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN ZU LASTEN DER FINANZPLANUNGSJAHRE 2019-2021 GEPLANT						
SUMME						

Zuwendungen des Rhein-Kreises Neuss an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder

(Aufstellung gemäß § 40 Abs. 3 Kreisordnung NRW)

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		
		2016	2018	
		EUR	EUR	
	CDU	172.179,58	173.796,51	
	SPD	113.442,22	121.766,51	
	FDP	54.868,07	58.533,26	
	Bündnis 90/Die Grünen	56.951,40	60.533,26	
	UWG/Aktive	31.785,68	33.868,26	
	Die Linke-Fraktion	31.518,68	33.868,26	
	Freier demokratischer Bund	18.894,80	22.578,84	
	Kreisgruppe AFD	21.190,45		
	Zentrum	7.416,66	7.902,55	
	Piraten	2.472,24	7.902,55	
	Parteilos		7.902,55	

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppe und einzelne Kreistagsmitglieder in Form von geldwerten Leistungen werden nicht gewährt.

Sachkonto
5492 0000

Bezeichnung
Aufwendungen für Fraktionszuwendungen

532.500,00 EUR

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.06.2014 die Verteilung der Zuwendungen gem. § 40 Abs. 3 KrO NRW für Fraktionen, Gruppen und Kreistagsabgeordnete ohne Fraktions- und Gruppen-zugehörigkeit beschlossen. In Abhängigkeit von der jeweiligen Fraktionsgröße beinhalten diese Zuwendungen pauschale Personalkostenzuschüsse. Unter Berücksichtigung der aktuellen bundesweiten Tarifierhöhungen, erhöhen sich die Personalkosten für die 1. Stelle von 39.952,05 EUR auf 43.300,00 EUR und für jede weitere Stelle von 37.611,99 EUR auf 41.030,00 EUR.

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 43.300,00 EUR

Kosten weitere Stelle 41.030,00 EUR

B) Gruppen

Gruppenzuschuss (2/3 einer Fraktion mit 3 KTA = 2/3 von 33.868,26 EUR)

22.578,84 EUR

C) Kreistagsabgeordnete ohne Fraktions- oder Gruppenzugehörigkeit

70 % der Hälfte eines Gruppenzuschusses 7.902,55 EUR

CDU – Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale 18.406,51 EUR

30 KTA x 1.000,00 EUR 30.000,00 EUR

1 Stelle x 43.300,00 EUR 43.300,00 EUR

2 Stellen x 41.030,00 EUR 82.060,00 EUR

173.796,51 EUR

SPD – Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale 18.406,51 EUR

19 KTA x 1.000,00 EUR 19.000,00 EUR

1 Stelle 43.300,00 EUR 43.300,00 EUR

1 Stelle x 41.030,00 EUR 41.030,00 EUR

121.766,51 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 43.300,00 EUR 43.300,00 EUR

60.533,26 EUR

F.D.P. - Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
6 KTA x 1.000,00 EUR	6.000,00 EUR
1 Stelle x 43.300,00 EUR	<u>43.300,00 EUR</u>
	58.533,26 EUR

Kreistagsfraktion Die Linke-Fraktion

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
3 KTA x 1.000,00 EUR	3.000,00 EUR
½ Stelle x 43.300,00 EUR	<u>21.665,00 EUR</u>
	33.868,23EUR

Kreistagsfraktion UWG/Aktive

Grundkostenpauschale	9.203,26 EUR
3 KTA x 1.000,00 EUR	3.000,00 EUR
½ Stelle x 43.300,00 EUR	<u>21.665,00 EUR</u>
	33.868,26 EUR

Freier demokratischer Bund

Gruppenzuschuss	22.578,84 EUR

KTA Zentrum

7.902,55 EUR

KTA Piraten

7.902,55 EUR

KTA Parteilos

7.902,55 EUR

Gerundeter Gesamtansatz 2018

532.000,00 EUR

Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Innenministeriums werden die Personalkostenzuschüsse in 2019 erneut um 1% erhöht.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Haushalt 2018**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2016 TEUR	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2018 TEUR	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2019 TEUR	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 31.12.2019 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	63	53	42	32
2.4.3 von Gemeinden (GV)	69	57	45	33
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0	
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	41.637	52.363	46.634	41.401
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	6.110			
6. * Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	816			
7. * Sonstige Verbindlichkeiten	12.312			
8. * Erhaltene Anzahlungen	2.535			
9. * Summe aller Verbindlichkeiten	63.542	52.473	46.721	41.466

nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten				
* Bürgschaften	13.511			
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 31.12.2015 in EUR	Bilanz 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	vor. Stand 31.12.2021 in TEUR
Allgemeine Rücklage	87.033.049,02	69.704.121,00	69.502.365,06	69.502.365,06	69.502.365,06	69.502.365,06	69.502.365,06
Sonderrücklage	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55
Ausgleichsrücklage	22.598.429,97	21.756.532,95	21.554.777,01	21.554.777,01	21.554.777,01	21.554.777,01	21.554.777,01
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-841.897,02	-201.755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapital	110.706.926,52	93.176.242,56	92.974.486,62	92.974.486,62	92.974.486,62	92.974.486,62	92.974.486,62
saldierte Veränderung nach § 43 Abs.3 GemHVO	85.415,14	-17.328.928,02					

Verzeichnis über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse des Rhein-Kreises Neuss an Vereine

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2018 EUR
1.	1.100.010.111.020	54995000	Mitgliedsbeitrag Bundesverband deutscher Pressesprecher e.V.	140
2.	1.100.010.111.080	54995000	Mitgliedsbeitrag Landkreistag	157.140
3.	1.100.010.111.080	54995000	Mitgliedsbeitrag an die kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGST)	11.700
4.	1.100.010.111.080	54995000	Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	1.000
5.	1.100.010.111.080	54995000	Mitgliedsbeitrag an die technische Akademie (Datenverarbeitung)	160
6.	1.100.010.111.080	54995000	Mitgliedsbeitrag an die DGB	200
7.	1.100.010.111.091	54995000	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband	4.900
8.	1.100.020.122.021	54995000	Kreisverkehrswacht e.V.	350
9.	1.100.020.122.031	54995000	Mitgliedsbeitrag Gesellschaft Deutsche Chemiker e.V.	180
10.	1.100.020.126.010	53180590	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	4.000
11.	1.100.020.126.010	53180590	Zuschuss Jugendfeuerwehr	4.000
12.	1.100.040.251.010	54995000	Mitgliedsbeitrag an den „Förderverein Nordrhein-Westfalenstiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e.V.“	2.700
13.	1.100.040.252.012	54995000	Mitgliedsbeiträge an den „Verein für niederdeutsche Sprachförderung“, das „Institut für regionale Sprachen und Kulturen“ und der „Hans Grothe Gesellschaft“	200
14.	1.100.040.263.010	54995000	Mitgliedsbeitrag an den Verband Deutscher Musikschulen	2.000

Haushalt 2018
Rhein-Kreis Neuss



15.	1.100.040.281.011	53180000	Zuschuss für Märchenbühne Zons	3.200
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.)	41.700
17.	1.100.040.281.011	53180000	Zuschuss an Feld- und Werksbahnmuseum Oekoven	4.200
18.	1.100.040.281.011	53180000	Förderung der Arbeit des Kreisheimatbundes	12.000
19.	1.100.040.281.011	54995000	Mitgliedsbeitrag an Rheinisches Landestheater	45.275
20.	1.100.040.281.011	54995000	Mitgliedsbeitrag Kulturraum Niederrhein e.V.	2.225
21.	1.100.050.351.010	54995000	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	1.254
22.	1.100.050.351.010	54995000	Mitgliedsbeitrag Verein Lebenshilfe Kreis Neuss e.V. Grevenbroich und Bundesvereinigung Lebenshilfe	36
23.	1.100.050.351.010	54995000	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe für geistig Behinderte e. V. Kreis Neuss	40
24.	1.100.060.362.010	54995000	Beitrag an Deutsches Jugendherbergswerk	1.023
25.	1.100.070.414.010	54995000	Beitrag an die Gesundheitsregion Köln/Bonn	2.000
26.	1.100.080.421.010	53180480	Zuschüsse für Kreissportbund	15.775
27.	1.100.080.421.010	54995000	Mitgliedschaft Deutsche Olympische Gesellschaft	103
28.	1.100.080.421.010	54995000	Beitrag an Trägerverein Olympiastützpunkt Rheinland	22.500
29.	1.100.080.421.010	54995000	Förderverein Partner f. Sport und Bildung	5.500
30.	1.100.090.511.010	54995000	Mitgliedsbeitrag Trägerverein Bergisches Energiekompetenzzentrum e. V.	100
31.	1.100.090.511.010	54995010	Beitrag an Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer e.V.	1.800
32.	1.100.090.511.010	54995020	Mitgliedsbeitrag für Verein Region Köln/Bonn e.V.	94.000
33.	1.100.090.511.010	54995030	Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein e.V.	5.000
34.	1.100.090.511.012	53170060	Zuschuss an Kreisgartenbauverein	2.000
35.	1.100.110.537.010	54995000	Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft	17.000

		Region Rhein-Wupper e.V.	
36.	1.100.110.537.010	54995000 gesetzliche Pflichtbeiträge an den AAV	28.000
37.	1.100.130.555.020	54995000 Mitgliedsbeitrag an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	40
38.	1.100.140.561.010	54995000 Beitrag an den Erftverband	127.400
39.	1.100.140.561.011	54995000 Mitgliedsbeitrag Bundesverband Boden	220
40.	1.100.140.561.013	53180620 Zuschüsse für die Förderung des Vogelschutzes	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
42.	1.100.140.561.013	54995000 Mitgliedsbeitrag Biologische Station	19.000
43.	1.100.150.571.010	54995000 Mitgliedsbeitrag NRW Tourismus e.V.	10.000
44.	1.100.150.571.010	54995000 AG Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW	2.500
45.	1.100.150.571.010	54995000 Beitrag Logistikregion Rheinland e.V.	3.000
46.	1.100.150.571.010	54995000 Gesellschafterzuschuss Innovation Hub Düsseldorf Rheinland GmbH	20.000
47.	1.100.150.571.011	54995000 Mitgliedsbeitrag an die Euregio rhein-maas-nord	20.650
48.	1.100.150.571.011	54995000 Mitgliedsbeitrag zum Rat der Gemeinden Europas	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
	Gleichwellenfunk, Sprechfunkgeräte	10
	Funkmessplatz	10
4	Maschinen und Geräte	
	Großmaschinen einschl. Mess- und Prüfgeräte	10
	Handmaschinen z.B. Bohrhammer, Bohrmaschine	6
	medizinisch-technische Geräte, Laborgeräte	8
	Spiel- und Sportgeräte	10
	Vermessungsgeräte	8

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamt- nutzungsdauer
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
	Büromöbel	15
	Büromaschinen (Rechenmaschine, Adressier-, Kuvertier-, Frankiermaschine)	7
	Aktenvernichter	7
	Aktenaufzüge	15
	Einbauschränke	20
	Computer, Monitor, Laptop und sonstiges Zubehör (Drucker)	5
	Software	5
	Datensichtgeräte	7
	Fax- und Kopiergeräte	7
	Foto-, Film-, Video- und Audiogeräte	7
	Gardinen	15
	Kopiergeräte	7
	Kücheneinrichtung, Labor-, Lager oder Werkstatteinrichtung	13
	Küchengeräte	10
	Messewand, Flipcharts	7
	Werbetafel	10
	Mobilendfunkgeräte	5
	Stahlschränke	15
	Tresore	15
	Wohnraummöbel	10
	Einrichtung Rettungswachen und Leitstelle	10
	Waffen	10
	Luftbefeuchter, Klimaanlage, Ventilatoren	10
	Schneidemaschine (mobil)	8
	Holzzaun	5
	Drahtzaun	17
	<u>Musikinstrumente</u>	
	Blas - und Schlaginstrumente	13
	Gitarren und Gitarrenverstärker, Mixer, Mikrofonanlage, Keyboard	5
	Streichinstrumente	10
	Tastensinstrumente	18
	Zupfinstrumente	10
6	Fahrzeuge	
	Personenkraftwagen	8
	Anhänger, Auflieger	13
	Fahrrad	6
	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeug	8
	Krankentransportwagen, -fahrzeug, Notarzteinsetzwagen	6
	Rettungstransportwagen	6
	Motorrad, Motorroller, Mofa	8
	Lastkraftwagen	10
	Einsatzleitwagen (LKW), Mobile Pressestelle	15
	Feuerwehrfahrzeug	20
	Omnibus	8
	Traktor	10

Buchungspläne Sonderhaushalte

Allgemeine Vorbemerkung

Bei den Zahlungen die über die Sonderhaushalte abgewickelt werden, handelt es sich für den Rhein-Kreis Neuss um fremde Finanzmittel, gemäß § 16 Absatz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW. Fremde Finanzmittel müssen nicht im Finanzplan veranschlagt werden. Nachfolgend aufgeführt sind die Ein- und Auszahlungspositionen der jeweiligen Sonderhaushalte.

Sachkonten der Sonderhaushalte

1. Landeshaushalt

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
<i>Einzahlungen</i>		
63619100	Jagdabgabe	020 122 012
63619110	Reitabgabe	020 122 012
64829010	Abrechnung mit dem Landeshaushalt	010 111 119
65659000	Fehlbelegungsabgabe	100 522 020
65659100	vermischte Einzahlungen	130 555 030
<i>Auszahlungen</i>		
74549100	Erstattungen für Reitwegunterhaltungsmaßnahmen des Forstamtes Bonn	130 555 030
74549110	Landessportfest Schulen	040 243 014
74589000	Feuerschutz und Hilfeleistungen	020 122 013
74589100	Erstattungsanträge	010 111 101
74589110	Erstattungen an Sonstige/Reitwege	130 555 030
74589120	Landschaftspflege und Naturschutz (Private)	130 555 030

2. Überörtlicher Träger der Sozialhilfe, Landschaftsverband Rheinland

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
<i>Einzahlungen</i>		
62119900	Eingliederungshilfe	050 311 090
62219902	ambulante EH bei intensiver Pflege/Wohnen u. 65 Jahren	050 311 090
62219903	ambulante EH bei intensiver Pflege/Wohnen ü. 65 Jahren	050 311 090
62219904	ambulante EH bei BeWo-Fachleistungen u. 65 Jahren	050 311 090
62219905	ambulante EH bei BeWo-Fachleistungen ü. 65 Jahren	050 311 090
62219910	Kostenbeiträge, Hilfe zur Pflege, u. 65 Jahren	050 311 090
62219911	Kostenbeiträge, Hilfe zur Pflege, ü. 65 Jahren	050 311 090
62219930	übergeleitete Unterhaltsansprüche, Hilfe zur Pflege, u. 65 Jahren	050 311 090

62219931	übergeleitete Unterhaltsansprüche, Hilfe zur Pflege, ü. 65 Jahren	050 311 090
62219950	Sozialleistungsträger, Hilfe zur Pflege, u. 65 Jahren	050 311 090
62219951	Sozialleistungsträger, Hilfe zur Pflege, ü. 65 Jahren	050 311 090
62219970	sonstige Ersatzleistungen, Hilfe zur Pflege, u. 65 Jahren	050 311 090
62219971	sonstige Ersatzleistungen, Hilfe zur Pflege, ü. 65 Jahren	050 311 090
62219990	Rückzahlung gewährter Hilfe, u. 65 Jahren	050 311 090
62219991	Rückzahlung gewährter Hilfe, ü. 65 Jahren	050 311 090
62219992	Rückforderung für die Betreuung in einer Pflegefamilie	050 311 090
62219995	Hilfe bei stationärer Pflege, Hilfe zur Pflege u. 65 Jahren, Rückzahlung überzahlter Hilfe	050 311 090
62219999	Rückzahlung Grundsicherung	050 311 090
64829900	Abrechnung mit dem Landschaftsverband Rheinland	050 311 090

Auszahlungen

73319000	ambulantes betreutes Wohnen, Hilfe zum Lebensunterhalt	050 311 090
73319010	ambulantes betreutes Wohnen, SGB XII	050 311 090
73319020	ambulantes betreutes Wohnen, Hilfe zur Förderung und Verständigung	050 311 090
73319030	ambulantes betreutes Wohnen, Hilfe zur Inanspruchnahme Fahrdienste	050 311 090
73319040	ambulantes betreutes Wohnen, Hilfe bei der Beschaffung Wohnung	050 311 090
73319100	Eingliederungshilfe, Körperersatzteile	050 311 090
73319102	ambulante EH bei intensiver Pflege/Wohnen u. 65 Jahren	050 311 090
73319103	ambulante EH bei intensiver Pflege/Wohnen ü. 65 Jahren	050 311 090
73319104	ambulante EH bei BeWo-Fachleistungen u. 65 Jahren	050 311 090
73319105	ambulante EH bei BeWo-Fachleistungen ü. 65 Jahren	050 311 090
73319130	sonstige Eingliederungshilfe	050 311 090
73319140	Hilfe für die Betreuung in einer Pflegefamilie	050 311 090
73329000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren, Stufe 0, Besitzstandswahrung	050 311 090
73329010	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren, Grad 2	050 311 090
73329020	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren, Grad 3	050 311 090
73329030	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren, Grad 4	050 311 090
73329040	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen unter 65 Jahren, Grad 5	050 311 090
73329110	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen über 65 Jahren, Grad 2	050 311 090
73329120	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen über 65 Jahren, Grad 3	050 311 090
73329130	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen über 65 Jahren, Grad 4	050 311 090
73329200	Hilfe zur Pflege, Grundsicherung	050 311 090
73329300	Grundsicherung, u. 65 Jahren, Eingliederungshilfe	050 311 090
73329400	Hilfe zum Lebensunterhalt, u. 65 Jahren	050 311 090
73329500	Hilfe zum Lebensunterhalt, ü. 65 Jahren, Eingliederungshilfe	050 311 090
73329600	Krankenhilfe, u. 65 Jahren	050 311 090
73329700	Krankenhilfe, ü. 65 Jahren, Eingliederungshilfe	050 311 090

74529000	Abrechnung mit dem Landschaftsverband	050 311 090
75000000	Vorleistung § 264 SGB V	050 311 090

3. Kreiskrankenhäuser

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
<i>Einzahlungen</i>		
65679200	Einzahlungen Krankenhaus Grevenbroich	070 411 010
65679200	Einzahlungen Krankenhaus Dormagen	070 411 020
<i>Auszahlungen</i>		
74869200	Auszahlungen Krankenhaus Grevenbroich	070 411 010
74869200	Auszahlungen Krankenhaus Dormagen	070 411 020

4. Seniorenhäuser

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
<i>Einzahlungen</i>		
65679200	Einzahlungen Seniorenhaus Korschenbroich	050 315 010
65679200	Einzahlungen Seniorenhaus Lindenhof	050 315 020
<i>Auszahlungen</i>		
74869210	Auszahlungen Seniorenhaus Korschenbroich	050 315 010
74869210	Auszahlungen Seniorenhaus Lindenhof	050 315 020

5. Segelflugplatzgesellschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
<i>Einzahlungen</i>		
65679500	Einzahlungen Segelflugplatzgesellschaft	080 424 010
<i>Auszahlungen</i>		
74869500	Auszahlungen Segelflugplatzgesellschaft	080 424 010

6. Kreisverkehrsgesellschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt (nachrichtlich)
<i>Einzahlungen</i> 65679510	Einzahlungen Kreisverkehrsgesellschaft	090 547 010
<i>Auszahlungen</i> 74869510	Auszahlungen Kreisverkehrsgesellschaft	090 547 010



RHEIN-KREIS NEUSS
Kliniken

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken

Wirtschaftsplan 2018

Textliche Erläuterungen zur Kalkulation des Wirtschaftsplanes

Auf Basis der zukünftigen Entwicklung der aktuell bekannten Daten erfolgt die Einbringung des Wirtschaftsplanes 2018 für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken (für den Haushaltsentwurf auch an den Rhein-Kreis Neuss gemeldet) mit folgenden Werten:

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken Wirtschaftsplan 2018

- Gesamtsumme der Erträge = 9.336.010 €
- Gesamtsumme der Aufwendungen = 9.336.010 €
- Jahresergebnis = 0 €
- Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes = 11.536.758 €
- Ermächtigung zur Aufnahme von Darlehen (Umbau Korschenbroich) = 6.000.000 €
- Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten = 4.000.000 €

Bezüglich der allgemeinen Rahmenbedingungen und der Grundlagen für die Kalkulation des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2018 besteht in wesentlichen Punkten Sicherheit. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken ist Eigentümerin der Grundstücke für das Kreiskrankenhaus Dormagen, Kreiskrankenhaus Grevenbroich St. Elisabeth und Verpfle-

gungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH und verpachtet die Grundstücke und Gebäude inklusive Inventar an diese Gesellschaften. Zudem ist sie Eigentümerin der Grundstücke und Gebäude der Seniorenhäuser Korschenbroich und Lindenhof. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken tilgt die Kreditverbindlichkeiten gegenüber den Banken, die zur Finanzierung der Grundstücke, Gebäude und des Inventars benötigt wurden. Zur Finanzierung dieser Verbindlichkeiten erhält sie Pachtzahlungen.

Es bestehen keine Vergleichs- und Vorjahreswerte, da diese eigenbetriebsähnliche Einrichtung im August 2017 gegründet wurde.

Erlöse:

Für Pachtzahlungen sind Erlöse durch die Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH (Kreiskrankenhäuser Dormagen und Grevenbroich sowie die Seniorenhäuser Korschenbroich und Lindenhof) und die Verpflegungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH in Höhe von 3.719 T€ geplant.

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen werden für die nicht-refinanzierten Zinsen aus Kreditverbindlichkeiten der Seniorenhäuser eingesetzt.

Kosten:

Auf der Kostenseite sind eigenmittelfinanzierte Abschreibungen und Zinszahlungen in Höhe von 3.715 T€ zu erwarten. Ebenso werden Jahresabschlusskosten und Verwaltungskosten notwendig.

Da die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken kein eigenes Personal anstellt, entstehen dafür keine Personalaufwendungen.

Im Ergebnis konnte im Erfolgsplan für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken ein Ausgleich herbeigeführt werden.

Die vorgesehenen Maßnahmen und Projekte werden laufend in den Sitzungen des Betriebsausschusses der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken vorgestellt.



Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken

Erfolgsplan 2018

Erfolgsplan für den Zeitraum vom 1.1.2018 bis 31.12.2018

	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2017 in €	Ist 2016 in €
1. Erträge betrieblicher Bereich <i>(davon geplante Auflösung von Rückstellungen)</i>	6.636.010 75.524	0 0	0 0
2. Erträge Fördermittelbereich	2.700.000	0	0
3. Erträge Finanzbereich	0	0	0
4. Summe der gesamten Erträge	9.336.010	0	0
5. Aufwendungen betrieblicher Bereich	-5.411.261	0	0
6. Aufwendungen Fördermittelbereich	-2.700.000	0	0
7. Aufwendungen Finanzbereich	-1.224.749	0	0
8. Summe der gesamten Aufwendungen	-9.336.010	0	0
9. Überschuss / Fehlbetrag (-)	0	0	0



RHEIN-KREIS NEUSS
Kliniken

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken

Vermögensplan 2018

Einnahmen Vermögensplan	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2017 in €	Ausgaben Vermögensplan	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2017 in €
1. Verpachtungsbetrieb					
§ 18.1.1 KHGG NRW	0	0	1.1 Techn. Anlagen im Rahmen der Baumaßnahmen	0	0
1.2 Förderung gem. § 18.1.2 KHGG NRW	0	0	1.2 Größere Baumaßnahmen am Betriebsvermögen	9.100.000	0
1.3 Förderung gem. § 1 KInvFöG NRW	2.700.000	0	1.3 Größere Maßnahmen an den techn. Anlagen	0	0
1.5 Entnahme aus der Liquidität	2.836.758	0	1.4 Betriebs- und Geschäftsaus- stattungen (3-15 Jahre)	0	0
1.6 Anteil zur Finanzierung des Vermögensplanes	0	0	1.5 Gewährung von Darlehen	0	0
1.7 Anteil des Kreises zur Finan- zierung des Vermögensplanes	0	0	1.6 Tilgung auf Darlehen, die dem Betrieb dienen	2.436.758	0
1.8 Darlehensaufnahme für vorgesehene Investitionen	6.000.000	0			
Summe Vermögensplan	11.536.758	0	Summe Vermögensplan	11.536.758	0



RHEIN-KREIS NEUSS
Kliniken

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken

Stellenplan 2018

Stellenübersicht 2018

	2017	besetzt am 30.6.2016	2018
a) Beamte	0	0	0
b) Angestellte	0	0	0
c) Insgesamt	0	0	0



Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken

Finanzplan 2018

Finanzplan

Ausgaben	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €
1. Baukosten an Betriebsausstattungen und sonstigen Einrichtungen	0	9.100.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
2. Technische Anlagen	0	0	0	0	0
3. Bewegliche Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0	0	0	0	0
4. Tilgungen	0	2.436.758	2.320.209	2.234.285	2.205.178
5. Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
Summe	0	11.536.758	4.320.209	3.234.285	3.205.178

Finanzierung	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €	2021 in €
1. Zuschüsse des Landes	0	2.700.000	0	0	0
2. Aufnahme von Darlehen	0	6.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
3. Anteil aus dem Erfolgsplan bzw. Liquidität	0	2.836.758	2.320.209	2.234.285	2.205.178
4. Rückzahlung von Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
Summe	0	11.536.758	4.320.209	3.234.285	3.205.178



RHEIN-KREIS NEUSS
Kliniken

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken

Wirtschaftsplan 2018

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken Erfolgsplan für den Zeitraum vom 1.1.-31.12.2018	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2017 in €	Ist 2016 in €
1. Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB	3.718.978	0	0
davon Erträge aus Vermietung und Verpachtung	3.718.978	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	75.524	0	0
davon Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen /-lagen	75.524	0	0
Zwischenergebnis 1	3.794.502	0	0
3. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.700.000	0	0
4. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0
5. Erträge aus der Auflösung von SoPo/Verbindl. nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.841.508	0	0
6. Aufwendungen aus der Zuführung zu SoPo/Verbindl. nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-2.700.000	0	0
7. Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-5.331.261	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-80.000	0	0
<u>davon:</u>			
a) Verwaltungsbedarf	-60.000	0	0
b) Zentraler Verwaltungsdienst	0	0	0
c) Instandhaltung	0	0	0
d) Abgaben, Versicherungen	-20.000	0	0
Zwischenergebnis 2	1.224.749	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus Ausleihungen	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.224.749	0	0
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
14. Steuern	0	0	0
15. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	0	0	0



RHEIN-KREIS NEUSS
Kliniken

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken

Zins- und Tilgungsplan

Tilgung und Zinsen für Rest-Darlehen 2018

Kreditgeber	Maßnahme	Stand 01.01.2018 €	Tilgung 2018 €	Zinsen 2018 €	Stand 31.12.2018 €
Dexta Hypothekenbank Berlin	Bau Aufnahme (Cafeteria) Kauf Wohnhäuser	570.041,84	100.000,03	8.517,33	470.041,81
Bremer Landesbank	Geräteträgersgesellschaft	303.183,91	120.175,41	8.424,59	183.008,50
NRW Bank	Bau Radiologie	1.241.204,44	46.501,37	39.898,63	1.194.703,07
DG HYP	Geräteträgersgesellschaft	145.483,46	73.804,45	1.585,55	71.679,01
DKB AG	MVZ	180.197,54	6.807,46	3.215,54	173.390,08
DKB AG	WFA	354.084,66	13.376,52	6.318,48	340.708,14
Sparkasse Neuss	Küche	622.232,92	98.929,45	10.944,71	523.303,47
DKB AG	Küche	1.802.910,28	68.109,87	32.172,12	1.734.800,41
Bremer Landesbank	Küche	5.826.848,41	95.819,00	104.181,00	5.731.029,41
Nord LB	Küche	1.042.121,54	126.986,15	4.773,85	915.135,39
Sparkasse Neuss	Sanierung Heizung Nord-Ost-Trakt	28.257,42	13.023,27	450,29	15.234,15
DG HYP	Telefonanlage, Archiv u.a.	156.973,06	29.572,94	2.653,58	127.400,12
Nord LB	Bau eines Parkhauses	427.370,21	37.478,50	19.535,66	389.891,71
NRW Bank	Sanierung der Gynäkologie	577.691,98	75.763,42	13.955,54	501.928,56
Sparkasse Neuss	Neu-/Umbau Bauteil A	874.881,90	79.534,00	127.942,28	795.347,90

Tilgung und Zinsen für Rest-Darlehen 2018

Kreditgeber	Maßnahme	Stand 01.01.2018 €	Tilgung 2018 €	Zinsen 2018 €	Stand 31.12.2018 €
KfW Bank	Neu-/Umbau Bauteil A	1.280.191,72	85.891,68	27.014,18	1.194.300,04
Bayern LB	Umbau Apotheke	285.020,86	49.999,98	4.258,66	235.020,88
IB Investitionsbank	Umbau Radiologie	43.243,21	43.243,21	969,03	0,00
NRW Bank Münster	Bau Ärztehaus	6.655.500,00	306.000,00	221.077,36	6.349.500,00
NRW Bank Münster	Bau Ärztehaus	6.961.500,00	306.000,00	169.114,73	6.655.500,00
NRW Bank Münster	Bau Ärztehaus	1.654.939,23	62.001,83	53.198,17	1.592.937,40
DG HYP	Kälteanlage	584.242,99	46.772,02	13.602,98	537.470,97
Wfa Nordrhein-Westf.	Ausbau Helmpplätze	52.861,53	4.500,20	2.069,90	48.361,33
Wfa Nordrhein-Westf.	Ausbau Helmpplätze	231.912,46	19.743,06	9.081,02	212.169,40
NRW Bank	Anbau Wohnbereich 6-8	248.329,71	23.765,36	2.274,64	224.564,35
Helaba	Neubau/Anbau Freiheitsstr.	3.200.000,00	0,00	51.520,00	3.200.000,00
Darlehensgeber	Neubau Korschenbroich	6.000.000,00	200.000,00	120.000,00	5.800.000,00
Sparkasse Neuss	Neubau	354.579,66	55.832,00	7.509,16	298.747,66
NRW Bank	Neubau	2.190.374,43	73.012,48	4.380,74	2.117.361,95
Gesamt		46.435.316,86	2.436.757,63	1.267.979,71	43.998.559,23



RHEIN-KREIS NEUSS
Kliniken

Eigenbetriebsähnliche Einrichtung Rhein-Kreis Neuss Kliniken

Wirtschaftsplan 2018

Erläuterungen zum Vermögensplan

INVESTITIONEN/BAUMAßNAHMEN

	Ansatz	FINANZIERUNG					Mittel § 1 KInvFöG NRW
		Eigenmittel (Liquidität/ Darlehen)	Mittel § 18 Abs. 1 Nr.2 KHGG laufend	Mittel § 18 Abs. 1 Nr.1 KHGG laufend	Mittel § 18 Abs. 1 Nr.2 KHGG angespart	Mittel § 18 Abs. 1 Nr.1 KHGG angespart	
1. Baumaßnahmen							
a) ZSVA	3.000.000,00 €	300.000,00 €					2.700.000 €
b) Küchenneubau	100.000,00 €	100.000,00 €					
c) Umbau Korschenbroich	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €					
2. Summe	9.100.000,00 €	6.400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.700.000,00 €

3. Insgesamt

KOSTEN	FINANZIERUNG
9.100.000 €	9.100.000 €

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	Unter Eigenkapital wird in der -> Doppik die Differenz zwischen dem -> Vermögen (-> Aktiva) und den -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) sowie den -> Sonderposten verstanden. -> Jahresüberschüsse erhöhen und -> Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt gegliedert: I. Allgemeine -> Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Einnahme	Ist-Einnahmen im 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.
Einzahlung	Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten"
Einzelbewertung	Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe -> Gruppenbewertung.
Erfolgskonto	Erfolgskonten sind Konten der -> Erfolgsrechnung. Sie können sowohl -> Aufwand als auch -> Ertrag darstellen.
Ergebnis	Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im -> Jahresabschluss) abgebildeten -> Produktbereiches stellt das Ergebnis dar.
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan ist die der -> Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.
Ergebnisposition	Aus der Kombination der Merkmale -> Produktbereich und Aufwands- und Ertragsart (s. -> Aufwand und -> Ertrag) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im -> Teilergebnisplan und in der -> Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

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	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K) Die GoB-K sind den GoB des Handelsgesetzbuches (HGB) entlehnt. Folgende Grundsätze sind im -> NKF zu beachten: ➤ 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 Gesamtabschluss 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: ➤ im kaufmännischen Rechnungswesen ist die Leistung der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungsfluss 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 ➤ durch eine Unterbewertung der -> Aktiva, wenn die ausgewiesenen Werte des -> Anlage- und -> Umlaufvermögens unter den tatsächlichen Werten liegen ➤ durch eine Überbewertung der -> Passiva, wenn die ausgewiesenen Werte der -> Schulden über den tatsächlichen Werten liegen.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Dienstleistungen und Arbeitsleistungen. Siehe -> Aufwand und -> Kosten Im Rahmen der Einführung des -> NKF soll die kameralistische Einnahme- und Ausgaberechnung ersetzt werden durch das Ressourcenverbrauchskonzept. Ziel ist ein periodengerechter Ausweis des Ressourcenverbrauchs.
Restbuchwert	Der Restbuchwert ist der in die Schlussbilanz zu übernehmende Wert von Vermögensgegenständen des -> Anlagevermögens abzüglich der -> Abschreibungen der zurückliegenden Perioden.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag verbleibende -> Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Restwert	Der Restwert ist der mögliche Erlös eines Anlagegutes durch den Verkauf nach Ablauf der -> Nutzungsdauer.
Rohstoffe	Rohstoffe sind Hauptbestandteile eines erzeugten Produkts.
Rücklage	Rücklagen sind Teile des -> Eigenkapitals. Mehrungen der Rücklage erfolgen durch Zuführung von -> Jahresüberschüssen, Minderungen durch die Entnahme zur Abdeckung von -> Jahresfehlbeträgen. Siehe -> Eigenkapital.

Begriff	Erläuterung
Rückstellung	Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten für Aufwendungen. Aus Gründen einer periodengerechten Erfolgsermittlung sind zum Bilanzstichtag auch solche Aufwendungen zu erfassen, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt sind, die jedoch wirtschaftlich dem Abschlussjahr zugerechnet werden müssen. Für diese Aufwendungen sind dann die Beträge zu schätzen und als Verbindlichkeiten in Form von Rückstellungen zu passivieren.
Saldierungsverbot	Im NKF ist es grundsätzlich unzulässig, Beträge (Aufwendungen / Erträge, Einzahlungen / Auszahlungen oder Vermögenswerte / Schulden) gegeneinander aufzurechnen. Die jeweiligen Beträge sind in voller Höhe und getrennt voneinander im Haushaltsplan oder in der Bilanz darzustellen.
Sammelbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Schlussbilanzkonto	Bilanzkonto zum Ende einer Rechnungsperiode.
Schulden	Schulden sind sämtliche -> Verbindlichkeiten. Sie sind auf der -> Passiva der -> Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Siehe -> Höchstwertprinzip
Sonderposten	In einem Sonderposten werden in der -> Bilanz Beträge erfasst, die die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck von Dritten erhalten hat. Sonderposten werden zwischen -> Eigenkapital und -> Fremdkapital passiviert. Sie werden entsprechend der Abschreibung des für sie verwendeten Anlagegutes erfolgswirksam aufgelöst.
Sonderrücklage	Siehe § 43 Abs. 4 GemHVO NKF
Sondervermögen	Zum Sondervermögen der Kommunen gehören ➤ 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, ➤ 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

