

rhein kreis neuss

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	7
Vorbericht	12
Gesamtpläne	37
Haushaltsquerschnitt	41
Bewirtschaftungsregeln	46
Produktbereiche	50
010 Innere Verwaltung	53
010.111.010 Büro des Landrates und Kreistages	55
010.111.015 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	62
010.111.020 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC.	65
010.111.030 Rechnungsprüfung	69
010.111.040 Kommunalaufsicht	73
010.111.050 Gleichstellung	76
010.111.060 Personalvertretung	80
010.111.070 Rechtsberatung für die Verwaltung	84
010.111.071 Beihilfen und Personalnebenkosten	87
010.111.080 Controlling und Organisation	91
010.111.090 Personalmanagement	95
010.111.091 Allgemeine Personalwirtschaft	99
010.111.100 Amt für Polizeiverwaltung	105
010.111.110 Finanzmanagement und Rechnungswesen	109
010.111.111 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	113
010.111.112 Liegenschaften, Versicherungen	117
010.111.120 Neu-, Um- und Erweiterungsbau	123
010.111.121 Bauunterhaltung	127
010.111.122 Gebäudebetrieb und Logistik	132
010.111.123 Informations-/Kommunikationstechnologie	138
010.111.124 Verwaltungsdigitalisierung	145
020 Sicherheit und Ordnung	150
020.121.010 Zensus 2021	152
020.121.020 Wahlen	155
020.122.010 Ordnungsbehörde	158
020.122.011 Ausländerbehörde	163
020.122.020 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	167
020.122.021 Verkehrsangelegenheiten	171
020.122.022 Kraftfahrzeugzulassungen	175
020.122.023 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten	179
020.122.030 Tiergesundheit, Tierschutz	183
020.122.031 Lebensmittelüberwachung	186

020.126.010	Brandschutz	190
020.127.010	Rettungsdienst	196
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	220
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
030.221.018	Herbert-Karrenberg-Schule	266
030.231.010	Berufskolleg Grevenbroich	271
030.231.011	Berufskolleg Dormagen	278
030.231.012	Berufskolleg Neuss-Hammfeld	285
030.231.013	Berufskolleg Neuss-Weingartstraße	292
030.242.010	Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler	298
030.242.020	Ausbildungsförderung	301
030.243.010	Zentrale Dienstleistung des Schulträgers	303
030.243.011	Schulamt und Schulaufsicht	308
030.243.012	Kreismedienzentrum	312
030.243.013	Schulpsychologischer Dienst	316
040	Kultur und Wissenschaft	321
040.251.010	Archiv im Rhein-Kreis Neuss	323
040.252.010	Kulturzentrum Dormagen-Zons	327
040.252.011	Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden	332
040.252.012	Internat. Mundartarchiv Ludwig Soumagne	337
040.263.010	Musikschule Rhein-Kreis Neuss	341
040.281.011	Kulturpflege	346
050	Soziale Leistungen	353
050.311.010	Leistungen nach SGB XII/Grundversorgung	355
050.312.010	Grundsicherung für Arbeitssuchende	358
050.314.010	Eingliederungshilfe nach SGB IX	364
050.321.011	Ausgleichsabgabe	370
050.322.010	Schwerbehindertenangelegenheiten	373
050.331.010	Förderung der Wohlfahrtspflege	377
050.331.011	Pflegewohngeld	383
050.332.010	Hilfe zum Lebensunterhalt	386
050.333.010	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind	391
050.334.010	Hilfen zur Gesundheit	395
050.335.010	Eingliederungshilfe behinderte Menschen	398
050.336.010	Hilfe zur Pflege	402
050.338.010	Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.	407
050.341.010	Unterhaltsvorschussleistungen	411
050.343.010	Betreuungsleistungen	416
050.351.010	Allgemeine Sozialverwaltung	419
050.351.011	Lastenausgleichsamt	425

	050.351.012 Kommunales Integrationszentrum (KI)	426
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	432
	060.361.010 Kindertageseinrichtungen/Tagespflege	434
	060.362.010 Jugendarbeit	444
	060.363.010 Jugendsozialarbeit, Kinder-/Jugendschutz	450
	060.363.011 Jugend- und Familienhilfe	455
	060.363.012 Beistand-, Amtspfleg- u. Vormundschaften	465
	060.364.010 Familienbüro	470
	060.368.010 Elterngeld	474
070	Gesundheitsdienste	478
	070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege	480
	070.414.020 Fleischhygiene	489
080	Sportförderung	494
	080.421.010 Sportförderung	496
090	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	503
	090.511.010 Kreisentwicklung / Strukturwandel	505
	090.511.011 Öffentlicher Personennahverkehr	513
	090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege	517
	090.511.020 Geodatenmanagement und Vermessung	526
	090.511.021 Grundstücksbezogene Basisinformationen	532
	090.511.022 Grundstückswertermittlung	536
100	Bauen und Wohnen	542
	100.521.010 Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler	544
	100.521.011 Untere Bauaufsicht	548
	100.522.010 Wohnraumförderung und Wohnungsbindung	551
110	Ver- und Entsorgung	557
	110.537.010 Durchführung der Abfallentsorgung	559
	110.537.020 Tierkörperbeseitigung	565
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	569
	120.542.010 Bau von Kreisstraßen	571
	120.542.011 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen	589
130	Natur- und Landschaftspflege	597
	130.555.020 Forstwirtschaft	599
140	Umweltschutz	604
	140.561.010 Untere Wasserbehörde	606
	140.561.011 Untere Bodenschutzbehörde	611
	140.561.012 Untere Abfallwirtschaftsbehörde	615
	140.561.013 Untere Naturschutzbehörde	619
	140.562.010 Untere Immissionsschutzbehörde	623
150	Wirtschaft und Tourismus	628
	150.571.010 Wirtschaftsförderung	630
	150.571.011 Europabüro	637
	150.573.010 Finanzanlagen und Bürgschaften	641

160	Allgemeine Finanzwirtschaft	646
	160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	648
	160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	657
Anlagen		661
	Stellenplan	662
	Bilanz Rhein-Kreis Neuss	674
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	678
	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	679
	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	684
	Verzeichnis der Mitgliedsbeiträge an Vereine	685
	Abschreibungstabelle	688
	Sonderhaushalte	690
Beteiligungen des Rhein-Kreises Neuss		693
Glossar		694

Haushaltssatzung

HAUSHALTSSATZUNG

des Rhein-Kreises Neuss für das Haushaltsjahr 2021

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 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), in Kraft getreten am 01. Oktober 2020 und am 01. November 2020 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 3 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), in Kraft getreten am 01. Oktober 2020 und am 01. November 2020 hat der Kreistag mit Beschluss vom 24. März 2021 nachfolgende Haushaltssatzung erlassen.

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2021, 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

2021

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	573.204.750 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	573.652.310 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	556.116.820 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	546.745.295 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	25.604.266 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	39.792.556 EUR

festgesetzt.

§ 2

2021

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	12.440.000 EUR
--	----------------

§ 3

2021

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

0 EUR

§ 4

2021

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

447.560 EUR

§ 5

2021

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

75.000.000 EUR

§ 6

2021

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
 der für die Gemeinden jeweils geltenden Umlagegrundlagen.
 Soweit sich die kreisangehörigen Gemeinden durch Satzungsregelung an den Nettoaufwendungen im Bereich des SGB II beteiligen, werden das sind
 der Umlagegrundlagen nicht erhoben.
 50 % der Nettoaufwendungen werden nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften abgerechnet.

34,56 v.H.

12.205.600 EUR
1,59 v.H.

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	0,333 v.H.
Stadt Kaarst	0,285 v.H.
Stadt Korschenbroich	0,627 v.H.
Stadt Jüchen	0,309 v.H.
Gemeinde Rommerskirchen	0,519 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 25,907 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, 24. März 2021



Hans-Jürgen Petrauschke
Landrat

Statistische Angaben
[Basis: Amtliche Zahlen IT.NRW]

I. Rhein Kreis Neuss	Einwohner	Flächen- größe qkm	Einwohner qkm
Volkzählung			
1950	208.965		
1961	275.498		
1970	359.924		
1987	403.764		
Fortschreibung auf Basis der Volkzählung 1987			
01.01.1975	399.623		
31.12.2000	443.865		
31.12.2005	445.255		
31.12.2006	447.700		
31.12.2007	444.515		
31.12.2008	443.608	576,52	769
31.12.2009	443.112	576,52	769
31.12.2010	443.286	576,52	769
31.12.2011	443.850	576,52	770
31.12.2012	439.225	576,52	762
31.12.2013	440.602	576,52	764
31.12.2014	442.522	576,52	764
31.12.2015	450.026	576,52	781
Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011			
31.12.2019	451.730	576,52	7834
II. Kreisangehörige Städte und Gemeinden zum 31.12.2019			
Stadt Neuss	153.896	99,52	1.546
Stadt Grevenbroich	63.743	102,41	622
Stadt Dormagen	64.340	85,50	753
Stadt Meerbusch	56.415	64,39	876
Stadt Kaarst	43.493	37,39	1163
Stadt Korschenbroich	33.251	55,26	602
Stadt Jüchen	23.294	71,87	324
Gemeinde Rommerskirchen	13.298	60,08	221
III. Vergleichsdaten zum 31.12.2019			
Nordrhein-Westfalen	17.947.221	34.112,63	526
Regierungsbezirk Düsseldorf	5.207.457	5.292,32	984
Stadt Düsseldorf	621.877	217,40	2861

Vorbericht

V o r b e r i c h t

1. Allgemeines

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

Die Kommunalhaushaltsverordnung sieht in § 7 Abs. 1 vor, die Eckpunkte des Haushaltsplans in einem Vorbericht in Form eines Überblicks darzustellen. Dabei sind die Entwicklung und die aktuelle Lage des Kreises anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Der Vorbericht enthält darüber hinaus die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr (2021) und die folgenden drei Jahre. Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern (2022 – 2024).

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

Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres (2019) voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (2022 –2024) anzufügen.

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

Von der gesetzlichen Möglichkeit eines sogenannten Doppelhaushaltes wurde für die Haushaltsjahre 2019/2020 Gebrauch gemacht, für das Haushaltsjahr 2021 verbleibt es bei der Jährlichkeit.

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

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

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

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

Die Verpflichtung des § 75 GO NRW zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Da dies der Fall ist, kann der Kreisumlage-Hebesatz mit 34,56 v.H. der Umlagegrundlagen festgelegt werden.

2. Jahresabschluss 2019

Nach dem Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 15.02.2019 finden die Regelungen der zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Kommunalhaushaltsverordnung erstmalig auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschluss Anwendung. Die Ergebnisrechnung 2019 wird voraussichtlich mit einem Überschuss von 4,9 Mio. EUR abschließen, der auf das Ordentliche Ergebnis (Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen) in Höhe von 5.135.691,76 EUR und einem Fehlbetrag in Höhe von -282.975,74 EUR im Finanzergebnis zurückzuführen ist.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wurde am 16.12.2020 gem. § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 95 GO NRW in den Kreistag eingebracht.

3. Haushalt 2020

Im Falle einer Haushaltsplanung für 2 Jahre ist gem. § 9 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) dem Kreistag eine Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vorzulegen, was in der Sitzung am 25.03.2020 erfolgte. Angesichts der zu diesem Zeitpunkt absehbaren Entwicklungen beschloss der Kreistag, in Höhe des prognostizierten Jahresüberschusses 9,4 Mio. EUR bzw. 1,26 v.H. der Umlagegrundlagen nicht zu erheben.

Die im Laufe des Monats März zur Eindämmung der Corona-Pandemie eingeleiteten Maßnahmen hatten erhebliche Auswirkungen auf die weiteren haushaltswirtschaftlichen Entwicklungen. Vor diesem Hintergrund und mit dem Ziel die coronabedingten Haushaltsbelastungen zu reduzieren, hat der Kämmerer mit Bewirtschaftungsverfügung vom 23.04.2020 Regelungen insbesondere zur Ausgabendisziplin getroffen. Finanzielle Hilfsmaßnahmen des Bundes und der Länder wie beispielsweise die dauerhafte Anhebung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II wurden bereits im Haushaltsvollzug berücksichtigt.

4. Haushalt 2021

Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt gemäß § 55 KrO NRW im Benehmen mit den kreisangehörigen Kommunen. Das Benehmen wurde in der Bürgermeisterkonferenz am 03.11.2020 mit den Informationen über die dem Haushaltsentwurf zugrundeliegenden finanzwirtschaftlichen Entwicklungen eingeleitet und auf der digitalen Kämmerertagung am 05.02.2021 fortgeführt.

Das Haushaltsvolumen stellt sich folgendermaßen dar:

4.1 Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Planung 2022 TEUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR
ordentliche Erträge	495.870	532.107	565.961	575.914	573.904	580.123
Finanzerträge	1.659	1.621	1.055	1.053	1.052	1.051
Gesamtbetrag der Erträge	497.529	533.728	567.016	576.967	574.956	581.174
ordentliche Aufwendungen	490.734	531.767	572.246	575.749	573.933	580.351
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.942	1.961	1.407	1.218	1.023	823
Gesamtbetrag der Aufwendungen	492.676	533.728	573.653	576.967	574.956	581.174
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.853	0	-6.637	0	0	0
außerordentlicher Ertrag	0	0	6.189	0	0	0
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	4.853	0	-448	0	0	0

4.2 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Planung 2022 TEUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.286	519.719	556.117	570.213	570.151	581.357
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.786	507.373	546.745	554.825	555.020	565.482
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.500	12.346	9.372	15.388	15.131	15.875
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.615	10.678	13.164	14.806	13.901	15.621
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.662	20.574	34.644	31.307	23.819	26.631
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.047	-9.896	-21.480	-16.501	-9.918	-11.010
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.773	-5.296	7.292	-3.077	-5.302	-5.295
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.680	-2.846	-4.816	-4.190	-89	-430

4.3 Ausgleichrücklage

Im Haushaltsjahr 2010 war erstmals nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) im Jahr 2007 aber auch in den Folgejahren zum Ausgleich des Ergebnisplanes eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erforderlich.

Nach dem Jahresergebnis 2017 konnten der allgemeinen Rücklage rd. 550 TEUR wieder zugeführt werden. Der Bestand der Ausgleichsrücklage beläuft sich seitdem auf 22,1 Mio. EUR. Das Haushaltsjahr 2019 wird voraussichtlich mit einem Überschuss von 4,8 Mio. EUR abschließen, über dessen Verwendung gem. § 75 Abs. 3 iVm § 96 Abs. 1 GO NRW der Kreistag zu befinden hat.

Der Ergebnishaushalt 2021 wird mit einem Fehlbedarf von rd. 0,5 Mio. EUR abschließen. Da dieser durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt gem. § 75 GO NRW dennoch als ausgeglichen.

	Plan	Ist	
Reduzierung 2010	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	0,0 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR	23,3 Mio. EUR
Reduzierung 2013	0,0 Mio. EUR	0,6 Mio. EUR	22,7 Mio. EUR
Reduzierung 2014	0,0 Mio. EUR	0,1 Mio. EUR	22,6 Mio. EUR
Reduzierung 2015	0,0 Mio. EUR	0,8 Mio. EUR	21,8 Mio. EUR
Reduzierung 2016	0,0 Mio. EUR	0,2 Mio. EUR	21,6 Mio. EUR
Zuführung 2017	0,0 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	22,1 Mio. EUR
2018	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	22,1 Mio. EUR
2019	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	22,1 Mio. EUR
2020	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	22,1 Mio. EUR
Reduzierung 2021	0,5 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	21,6 Mio. EUR

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

4.4 Entwicklung der Umlagegrundlagen

Der Planung der Kreisumlage, der Mehrumlagen Jugendamt und Musikschule, der Landschaftsumlage sowie der Zuweisungen des Landes liegt das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 sowie der Orientierungsdatenerlass 2021-2024 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vom 30.10.2020 zugrunde.

Um die Kommunen des Landes neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, wurde seitens des Landes die Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 (GFG) über den insoweit unverändert bei 23 % gehaltenen Verbundanteilssatz einmalig aus Landesmitteln aufgestockt. Der Aufstockungsbetrag wird als zinslose

Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit ggf. vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse erfolgen.

Die nach § 2 Abs. 5 GewStAusglG-E geplanten Gewerbesteuer ausgleichszahlungen sind hälftig für das GFG 2021 berücksichtigt.

Die Umlagegrundlagen stellen sich für 2021 wie folgt dar:

	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	Veränderung 2020 – 2021	
				in TEUR	in %
Steuerkraftmesszahl der Gemeinden	669.010	737.580	742.931	5.351	0,7
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	28.653	8.731	25.999	17.268	197,8
Umlagegrundlagen insgesamt	697.663	746.311	768.930	22.619	3,0
Aufteilung auf die Städte und Gemeinden					
Dormagen	90.071	95.162	97.593	2.431	2,6
Grevenbroich	99.303	114.586	107.567	-7.019	-6,1
Jüchen	28.228	29.960	30.865	905	3,0
Kaarst	64.984	66.208	70.294	4.086	6,2
Korschenbroich	41.973	44.099	44.042	-57	-0,1
Meerbusch	81.599	91.155	92.806	1.651	1,8
Neuss	277.190	290.226	310.422	20.196	7,0
Rommerskirchen	14.315	14.915	15.340	425	2,8

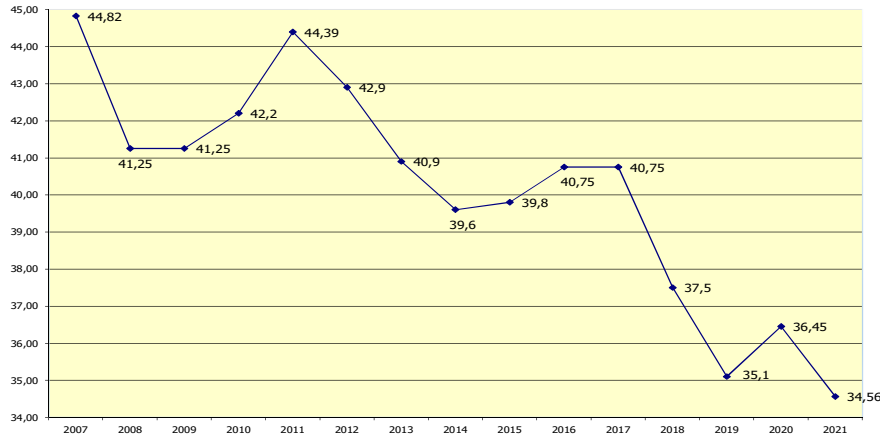
Die Steuerkraftmesszahlen und damit die Umlagegrundlagen steigen gegenüber 2020 nochmals an. Auch bei den Schlüsselzuweisungen der Gemeinden ist in Summe ein weiterer Anstieg zu verzeichnen.

Die Kreis-Schlüsselzuweisungen liegen mit 46,3 Mio. EUR nahezu auf Vorjahresniveau.

Der Umlagesatz der Kreisumlage kann aufgrund der vorliegenden Daten für 2021 demzufolge um 1,89 v.H. auf 34,56 v.H. gesenkt werden.

Der Hebesatz der Landschaftsumlage wird entsprechend des Doppelhaushaltes 2020/2021 des Landschaftsverbandes Rheinland mit 15,7 v.H. angesetzt. Die steigenden Umlagegrundlagen in führen zu einem Aufwand von 127,2 Mio. EUR.

4.5 Entwicklung des Kreisumlage-Hebesatzes



4.6 Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen und Erträge

4.6.1 Erträge

Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	+ / -
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	(20-21) in TEUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.126	8.300	9.600	1.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.364	364.123	377.981	13.858
3	sonstige Transfererträge	3.868	5.125	3.281	-1.844
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.454	49.001	53.857	4.856
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.067	5.092	5.064	-28
6	Kostenerstattungen und -umlagen	102.188	92.648	109.871	17.223
7	sonstige ordentliche Erträge	9.712	7.568	6.117	-1.451
8	aktivierte Eigenleistungen	92	250	190	-60
19	Finanzerträge	1.659	1.621	1.055	-566
	Gesamtbetrag der Erträge	497.530	533.728	567.016	33.288

4.6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben	2019	2020	2021
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Wohngeldpauschale des Landes für SGB II	9.126	8.300	9.600
insgesamt	9.126	8.300	9.600

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.

2019 gelangten 9,1 Mio. EUR, 2020 9,4 Mio. EUR zur Auszahlung.

4.6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
Schlüsselzuweisungen	49.500	49.500	46.307
Zuweisungen für laufende Zwecke	16.918	23.009	34.742
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	6.185	6.286	6.818
Kreisumlage	223.950	264.861	265.723
Kreisumlage Jugendamt	17.779	19.439	23.380
Mehrbelastung Jugendmusikschule	1.032	1.028	1.011
insgesamt	315.364	364.123	377.981

Entsprechend des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2021 ist bei den Schlüsselzuweisungen 2021 von einem Betrag in Höhe von rd. 46,3 Mio. EUR und damit von einem gegenüber der GFG-Festsetzung 2020 nahezu gleichbleibendem Ertrag (46,2 Mio. EUR) auszugehen. Bei der Planung des Doppelhaushaltes 2019/2020 wurden zunächst noch 49,5 Mio. EUR prognostiziert.

Die Schul- und Bildungspauschale 2021 beläuft sich voraussichtlich auf 2,9 Mio. EUR und wird zur Finanzierung von Bauunterhaltungen an Schulen im Ergebnisplan veranschlagt, die Investitionspauschale liegt mit 2,7 Mio. EUR rd. 100 TEUR über dem Vorjahreswert.

Für 2021 wird mit Zuweisungen des Landes und des Bundes für Projekte insbesondere im Bereich Strukturwandel und Wirtschaftsförderung aber auch im Bereich des Kommunalen Integrationszentrums gerechnet. Landeszuweisungen für die Schulsozialarbeit, den Offenen Ganztag sowie die Inklusionspauschale sind ebenfalls berücksichtigt.

Erstattungen des Landes im Rahmen der Corona-Pandemie sind insbesondere im Bereich des Gesundheitsdienstes aber auch im Schul- und Kinderbetreuungsbereich eingeplant.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden anteilig mit 6,8 Mio. EUR geplant. Sie dienen insbesondere zur Finanzierung von Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen). Sonderposten sind für erhaltene Zuweisungen für Investitionen zu bilanzieren.

Der Hebesatz der Kreisumlage sinkt gegenüber dem im Vorjahr (2020) geplanten Satz von 36,45 v.H. um 1,89 v.H. auf 34,56 v.H.. Absolut haben die kreisangehörigen Städte und Gemeinden in 2021 unter Zugrundelegung der vorläufigen Umlagegrundlagen 265,7 Mio. EUR Kreisumlage zu entrichten.

Nach der im Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erlassenen Sozialhilfesatzung beteiligen sich die Städte und Gemeinden mit 50 % direkt an den Nettoaufwendungen der Kosten der Unterkunft im Bereich des SGB II. Der übrige Aufwand wird über die Kreisumlage abgewickelt. Für die direkte Beteiligung werden 2021 12,2 Mio. EUR, das sind 1,59 v.H. der Umlagegrundlagen nicht als Kreisumlage erhoben. Hierin berücksichtigt ist die durch das „Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der Neuen Länder“ vom 06.10.2020 beschlossene Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung um 25%.

Kreisumlage Jugendamt	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
ungedeckte Aufwendungen des Ergebnisplanes	17.502	19.315	23.256
Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten	130	124	124
insgesamt	17.632	19.439	23.380
Hebesatz in v.H.	20,862	22,088	25,907

Für die differenzierte Kreisumlage Jugendamt gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW wird der von den versorgten Städten und Gemeinden zu erhebende Umlagesatz für 2021 auf 25,907 v.H. festgesetzt.

Zum 01.08.2020 ist das Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung vom 03.12.2019 in Kraft getreten und in Artikel 1 wurde das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) reformiert. Die Finanzierungssystematik der Kindertagesbetreuung ist ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 neu strukturiert.

Nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) werden die Tageseinrichtungen mit Pauschalen pro Kind gefördert, die deutlich erhöht wurden. Auf weiterhin hohem Niveau liegen zudem die Aufwendungen für die Jugend- und Familienhilfe.

Nach den Ausführungen des MHKBG ist das NKF-CIG auch bei den speziellen Umlagen (z.B. der Jugendamtsumlage) anzuwenden. Dementsprechend werden geringere Erträge in der Kreisjugendamtsumlage aufgrund ausgebliebener Elternbeiträge als Corona bedingter Schaden auf Kreisebene isoliert.

Mehrbelastung Musikschule	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
Ungedeckte Kosten des Haushaltsproduktes	1.066	1.148	1.123
Kreisanteil (10%)	101	115	112
Gemeindeanteil	905	1.033	1.011

Als Berechnungsmaßstab für die Mehrbelastung dienen ausschließlich die Jahres-Wochenstunden. Der Kreisanteil beläuft sich jeweils auf 10% der ungedeckten Aufwendungen und beträgt für 2021 rd. 112 TEUR.

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

4.6.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.517	1.661	1.670
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.953	1.907	1.611
Schuldendiensthilfen „Gute Schule 2020“	398	1.557	0
insgesamt	3.868	5.125	3.281

Unter den sonstigen Transfererträgen wird der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfasst. Bei dem Betrag von insgesamt rd. 3,3 Mio. EUR handelt es sich in der Hauptsache um Unterhaltsbeiträge und Kostenersatz. Die Erträge korrespondieren mit den entsprechenden Transferaufwendungen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit und der Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz.

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

4.6.1.4 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
Verwaltungsgebühren	8.138	7.373	6.834
Benutzungsgebühren	40.664	41.127	45.330
Erträge aus Mieten und Pachten	2.624	2.520	2.473
Erträge aus Verkauf	2.147	2.457	2.498
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296	116	92
Auflösung von Sonderposten für Gebühren und Beiträge	1.652	500	1.694
insgesamt	55.521	54.093	58.921

Die Verwaltungsgebühren sind insgesamt rückläufig. Insbesondere im Bereich der Kfz-Zulassungen wird mit reduzierten Ansätzen gerechnet. Mehrerträge sind hauptsächlich im Bereich der Lebensmittelüberwachung sowie des Gesundheitsschutzes zu verzeichnen.

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

Die Kalkulation der Gebühren im Rettungsdienst berücksichtigten die geplante Anpassung der Gebührensatzung. Gebührenüberdeckungen werden gemäß § 44 Abs. 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) in Verbindung mit § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen als Sonderposten passiviert und sind innerhalb von drei Jahren auszugleichen.

Die rückläufigen Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen fließen in die Jugendamtsumlage ein.

Die Mieten und Pachten werden hauptsächlich erzielt aus Pacht- und Wohnungsmietverträgen, Dienstwohnungen, Vermietung von Schulräumen und Schulgebäuden (Norbert-Gymnasium Knechtsteden, Berufskolleg Neuss-Hammfeld) sowie der Vermietung von Räumen in Neuss, Grevenbroich und Meerbusch an Schilderpräger. Die Verträge mit Schilderprägern haben eine Laufzeit von drei Jahren. Aus der Verpachtung verschiedener Deponiegrundstücke und Anlagenbereiche der Abfallentsorgung werden ebenfalls Erträge erzielt. Des Weiteren werden Erträge aus der Verwertung von Altpapier und Elektrogeräten sowie der Annahme von Grünabfällen erzielt.

4.6.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach SGB II (KdU)	20.007	21.970	37.014
Bundesbeteiligung an KdU - Fluchtmigration	9.440	10.100	11.000
Bildung und Teilhabe (BuT) einschl. Schulsozialarbeit	3.862	5.090	5.360
Bundeserstattung Grundsicherung im Alter(GruSi)	27.887	32.982	35.879
Erstattungen Jobcenter	5.011	5.553	5.777
Erstattung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.324	2.500	2.000
Erstattung Gemeinden f. Breitbandausbau	1.338	3.949	0
sonstige Kostenerstattungen (Rettungsdienst, Land für Schwerbehindertenverwaltung, UVG sowie Gemeindebeteiligung nach der Sozialhilfesatzung-Satzung)	32.319	10.504	12.841
insgesamt	102.188	92.648	109.871

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

Die Beteiligungsquote für den flüchtlingsbedingten Mehraufwand bei den KdU liegt nach der aktuellen Gesetzeslage bei 9,7 % und endet mit dem Haushaltsjahr 2021.

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

Eine Beteiligung des Bundes an den Kosten der Schulsozialarbeit findet seit 2014 nicht mehr statt. Die Förderung aus dem Landesprogramm wird fortgesetzt.

Die Bundeserstattung für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erfolgt seit 2014 zu 100 %. Kontinuierlich steigender Aufwand führt zu entsprechenden Mehrerträgen. Es wird von Zahlungen in Höhe von 35,9 Mio. EUR ausgegangen.

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

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

Das Land erstattet die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, deren voraussichtliche Zahl schwer zu prognostizieren ist. Derzeit wird mit rückläufigen Beträgen gerechnet.

4.6.1.6 Sonstige ordentliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen

sonstige ordentliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
Buß- und Zwangsgelder, Verwargelder, Säumniszuschläge	3.852	4.796	3.965
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen insbes. Pensions- und Beihilferückstellungen	4.305	2.000	1.424
sonstige ordentliche Erträge	1.556	772	728
aktivierte Eigenleistungen	91	250	190
insgesamt	9.804	7.818	6.307

Buß- und Verwargelder werden hauptsächlich für Verkehrsordnungswidrigkeiten festgesetzt und sind insgesamt rückläufig.

Hinsichtlich der zu erwartenden Höhe der Pensionsrückstellungen werden nur die Veränderungen geplant. Auf die nachfolgenden Ausführungen zum Personal- und Versorgungsaufwand wird verwiesen (4.6.2.1).

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

4.6.2 Aufwendungen

Nr. Bezeichnung	2019	2020	2021	+ / -
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	(20-21) in TEUR
11 Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen	57.848	67.186	69.712	2.526
12 Versorgungsaufwendungen	16.689	9.744	16.348	6.604
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.860	74.554	84.919	10.365
14 bilanzielle Abschreibungen	14.517	15.508	15.907	399
15 Transferaufwendungen	236.655	259.384	276.350	16.966
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	98.165	105.392	109.011	3.619
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.942	1.960	1.406	-554
Gesamtbetrag der Aufwendungen	492.676	533.728	573.653	39.925

4.6.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	2019	2020	2021
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Personalaufwendungen (SN 1)	63.074	63.303	71.915
Beihilfen (aktive und Versorgungsempfänger)	3.280	2.800	3.200
sonstige Personalaufwendungen (einschl. Nebenaufwendungen)	312	571	580
abzüglich Personalkostenerstattungen	8.616	8.387	9.200
ZWISCHENSUMME ORIGINÄRER PERSONALETAT	58.050	58.287	66.495
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung (Beschäftigte)	1.371	9.776	4.710
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung (Vers.empfänger)	6.174	286	4.516
Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung für übergeleitete Beamte	297	194	297
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Personalwesen etc.	29		800
SUMME ZUFÜHRUNG ZU RÜCKSTELLUNGEN	7.871	10.256	10.323
Erträge aus der Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellung	528	935	769
Erstattungsanspruch für übergeleitete Beamte	297	194	297
Erträge aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen	187	400	100
Abfindungszahlungen/Versorgungslastenverteilung	364	72	267
SUMME AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNGEN	1.376	1.601	1.433
Personalnettoaufwendungen	64.545	66.942	75.385

Das originäre Personalbudget (ehem. Sammelnachweis 1) wird ausgehend vom voraussichtlichen Ergebnis für 2020 in Höhe von ca. 66,0 Mio. EURO mit einer Steigerung von rd. 5,9 Mio. EUR bzw. plus 8,9 % kalkuliert. Hiervon entfallen alleine 3,4 Mio. EUR auf pandemiebedingten Mehraufwand (befristete Neueinstellungen, Stundenerhöhungen etc.), der gemäß Covid-Isolationsgesetz (NKF-CIG) isoliert wird.

Besoldungs- und Tariferhöhungen sind –soweit bekannt- berücksichtigt.

Die Tarif- und Besoldungserhöhungen der letzten Jahre, neue Pensionierungsfälle und nicht zuletzt eine zum 01.01.2021 wirksam gewordene Satzungsänderung der Rheinischen Versorgungskasse lassen die Versorgungsaufwendungen weiter ansteigen. Mehraufwand im Zusammenhang mit der Aufgabenübertragung aufgrund interkommunaler Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen wird durch entsprechende Personalkostenerstattungen reduziert.

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

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

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

4.6.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
sonstige Erstattungen an Dritte	907	888	956
Erstattungen an ITK Rheinland	2.792	2.678	3.708
Aufwendungen für den Rettungsdienst/Gefahrenabwehr; Ausbildung Notfallsanitäter	8.863	8.901	10.242
Erstattung kommunaler Finanzierungsanteil (SGB II)	4.470	4.730	4.900
Aufwendungen für die Abfallentsorgung	25.864	24.209	27.606
Energie, Reinigung, Versicherungen, Grundbesitzabgaben	4.159	4.460	5.188
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.362	5.068	6.275
Unterhaltung der Kreisstraßen	1.546	1.901	2.326
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	254	366	412
Haltung von Fahrzeugen	591	493	404
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	426	497	635
Lernmittel, Verpflegungskosten, Ferienbetreuung, Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schüler, Kommunale Koordinierung (KoKo)	5.201	5.591	6.528
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Preise, Kontakt- u. VwHilfe)	611	626	572
Breitbandausbau, Digitalisierungsstrategie ...	1.470	4.229	380
Straßenbau (K 33), allg. Straßenplanung	-	3.090	500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.665	2.834	3.378

Aufwendungen für CORONA Impf- und Testzentren	0	0	6.750
Aufwendungen für Projekte (Wohnungsbaukonzept, WFK, Wirtschaftsförderung, Fachkräftesicherung, Strukturwandel; Klimaschutz, Mobilität, Masterplan Kultur, Sport	1.280	2.436	4.159
Gute Schule 2020	399	1.557	-
insgesamt	66.860	74.554	84.919

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen ist u.a. der erhöhte Aufwand für zusätzliche Reinigungsmaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie insbes. in den Schulen berücksichtigt.

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude, Schulen und Kultureinrichtungen einschließlich Erneuerungs- und Sondermaßnahmen werden 2021 rd. 6,3 Mio. EUR etatisiert. Sondermaßnahmen im sicherheitsrelevanten Bereich (Rauchmelder, Notstromversorgung, Schließanlagen) werden fortgeführt. An den Schulen stehen Dachsanierungen und Fenstererneuerungen. Darüber hinaus ist für 2021 ff. die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen vorgesehen.

Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen, die mit nahezu gleichbleibendem Aufwand kalkuliert sind, sollen den Standard der Kreisstraßen erhalten. Im Rahmen der Erfassung des Anlagevermögens wurde eine Vielzahl von Beschädigungen am Kreisstraßen-Kanalnetz festgestellt. Wie in den Vorjahren wird ein Betrag von 100 TEUR bereitgestellt, um vorhandene Schäden nach der bestehenden Prioritätenliste zu beheben. Die Arbeiten werden in den Folgejahren fortgeführt.

Die Baumaßnahmen K 33n – Anschlussstelle Dormagen-Delrath (A 57) und K 9 Zubringer Meerbusch sind nach dem derzeitigen Erkenntnisstand im Zuge des Genehmigungsverfahrens kalkuliert.

Für die Schülerbeförderung wird auch 2021 wiederum Mehraufwand – insbesondere im Bereich der Förderschulen – prognostiziert. Wegen des Anstiegs von Einzeltransporten aber auch aufgrund der Ausschreibungsergebnisse steigen die Planansätze insb. im Bereich der Förderschulen. Mehraufwand aufgrund coronabedingter Aufwendungen für Schüler ohne Maske wird gemäß Förderrichtlinie vom 10.12.20 durch das Land erstattet.

Für die Bereitstellung der Notärzte, den Luftrettungsdienst und für den Betrieb der Rettungswachen in Jüchen, Meerbusch, Korschenbroich und Grevenbroich sind rd. 10,2 Mio. und damit 1,3 Mio. EUR mehr als im Vorjahr einzuplanen. Steigende Einsatzzahlen führten bereits in der Vergangenheit zu Mehraufwand.

Der Rettungsdienst ist gemäß § 6 KAG gebührendeckend zu finanzieren. Eine Gebührenanpassung ist vorgesehen. Gebührenüberdeckungen werden gemäß § 44 Abs. 6 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) in Verbindung mit § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) als Sonderposten passiviert und sind innerhalb von drei Jahren auszugleichen.

Für die Entsorgung der Satzungsabfälle an das beauftragte Unternehmen sind 27,6 Mio. EUR veranschlagt. Auch im Bereich der Abfallentsorgung werden in der Vergangenheit gebildete Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. Die Vertragsanpassungen seit 2017 finden hier ihren Niederschlag.

Im Rahmen der Digitalisierungsstrategie Wirtschaft werden weiterhin verschiedene Projekte initiiert. Der im Doppelhaushalt 2019/2020 eingeplante Breitbandausbau soll ab dem Finanzplanungsjahr 2022 eine Fortsetzung finden.

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

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

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

4.6.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
auf immaterielle Vermögensgegenstände	371	449	400
auf bebaute Grundstücke	3.438	3.439	3.579
auf das Infrastrukturvermögen	8.123	8.538	8.745
auf technische Anlagen und Maschinen	1.043	1.200	1.750
auf Fahrzeuge	379	255	412
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	535	915	550
auf geringwertige Wirtschaftsgüter	158	398	157
sonstige Abschreibungen (Sozialhilfedarlehn, Forderungsberichtigungen, Erlasse)	470	314	314
insgesamt	14.517	15.508	15.907

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

4.6.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
Zuschüsse für laufende Zwecke	35.000	36.510	43.531
Sozialtransferaufwand	78.133	83.516	89.859
Pflegewohnngeld	11.590	12.200	11.645
Landschaftsumlage	107.041	121.458	127.215
Abrechnung ELAG	4.764	5.700	4.070
Abrechnung Mehrumlagen	127		0
insgesamt	236.655	259.384	276.350

Auf nach wie vor hohem Niveau bewegen sich die Aufwendungen für das Pflegewohnngeld (11,7 Mio. EUR). Kostensteigerungen bei den Investitionen sowie die Zahl der Anspruchsberechtigten sind in der Kalkulation berücksichtigt.

Ambulante Pflegeeinrichtungen und Tages- und Kurzzeitpflegeplätze werden künftig mit insgesamt 3,8 Mio. EUR gefördert. Die Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes sowie die Ausweitung des Leistungsangebotes schlagen hier zu Buche.

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

Für die Förderung des Sports werden wie in den Vorjahren 644 TEUR vorgesehen.

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

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

Für Projekte des Kommunalen Integrationszentrums (KI), die aus entsprechenden Landesprogrammen gefördert werden, stehen insgesamt rd. 1.813 TEUR zur Verfügung.

Die Aufwendungen im Bereich der Grundversorgung nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII) sowie dem SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) verursachen nach wie vor erhebliche Haushaltsbelastungen. Die gesetzlichen Entwicklungen (Inklusionsstärkungsgesetz, Bundesteilhabegesetz, Pflegestärkungsgesetz) werden hier aufwandswirksam.

Im Falle häuslicher Pflege erhalten Pflegebedürftige über 65 Jahre vom Kreis Pflegegeld. Diese Aufwendungen steigen kontinuierlich an und sind für 2021 mit insgesamt rd. 18,5 Mio. EUR bzw. mit + 3,0 Mio. EUR mehr als im Vorjahr etatisiert.

Auch die Eingliederungshilfe nach SGB IX erfordert 2021 mehr Etatmittel als im Vorjahr. Es ist ein Betrag von insgesamt rd. 8,8 Mio. EUR zu berücksichtigen. Durch die 3. Stufe des Inkrafttretens des BTHG zum 01.01.2020 wurden Zuständigkeitswechsel zum LVR vollzogen.

Für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung müssen 2021 36,3 Mio. EUR aufgewendet werden. Seit 2014 werden die Aufwendungen zu 100% durch den Bund erstattet.

Die Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt bewegen sich nach wie vor auf hohem Niveau. Sie belaufen sich auf insgesamt 6,0 Mio. EUR.

Mit 127,2 Mio. EUR ist als größte Transferaufwandsposition die Landschaftsumlage kalkuliert.

Die der Berechnung der Landschaftsumlage zugrundeliegenden Umlagegrundlagen steigen -wie bereits unter Punkt 1 ausgeführt- gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 nochmals an. Unter Berücksichtigung des von der Landschaftsversammlung beschlossenen Doppelhaushaltes für die Haushaltsjahre 2020/2021 und des darin für 2021 festgelegten Hebesatzes von 15,7 v.H. ergibt sich die vorgenannte Zahllast.

4.6.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

sonstige ordentliche Aufwendungen	2019	2020	2021
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Mitgliedsbeiträge	674	700	748
Personalnebenaufwendungen	973	955	1.138
Entschädigung und Kosten des Kreistages	667	700	770
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180	187	209
Fraktionszuwendungen/Verfügungsmittel	555	562	630
Mieten und Pachten, Leasing	3.164	3.491	4.706
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.319	2.479	3.965
Geschäftsaufwendungen	3.460	3.238	4.762
Leistungsbeteiligung für die Grundsicherung nach dem SGB II (einschl. Fluchtmigration)	76.771	83.168	81.550
§ 16 SGB II , Bildungs-und Teilhabepaket, Schulsozialarbeit	6.479	7.295	8.377
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	619	677	703
Einstellung von Sonderposten und Rückstellungen, Wertberichtigungen	1.324	444	209
Vergütungen für Altpapier	712	1.146	772
sonstige ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268	350	472
insgesamt	98.165	105.392	109.011

Die Mitgliedsbeiträge sind als Anlage zum Haushaltsplan detailliert dargestellt. Beitragserhöhungen sind beim Landkreistag NRW, bei der Region Köln/Bonn sowie dem Erftverband zu verzeichnen.

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

Mietaufwand entsteht im Schulbereich sowie im Bereich des Jugendamtes.

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

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

Die Entschädigungen und Kosten des Kreistages wurden entsprechend des Ergebnisses der Kommunalwahl kalkuliert. Die Fraktionszuwendungen sind als Übersicht dem Haushaltsplan beigefügt.

Bei den Geschäftsaufwendungen sind Mehraufwendungen für die Beschaffung von notwendigem Material im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wie z.B. CO²-Ampeln für Schulklassen aber auch EDV-Zubehör für mobiles Arbeiten berücksichtigt.

Ausgehend von der aktuellen Entwicklung in 2020 wurden die Ansätze des Haushaltsjahres 2021 für die Kosten der Unterkunft und Heizung mit insgesamt 81,6 Mio. EUR einschließlich des Anteils für den flüchtlingsbedingten Mehraufwand von 11 Mio. EUR prognostiziert. Auf die Ausführungen zu Zif. 2.1.5 wird ergänzend hingewiesen.

Als kommunaler Träger ist der Rhein-Kreis Neuss neben den Kosten der Unterkunft einschl. Warmwasseraufbereitung auch zuständig für die Aufwendungen im Rahmen des sog. Bildungs- und Teilhabepaketes. Hierzu zählen u.a. Aufwendungen für Schulausflüge, Klassenfahrten, Schulbedarf sowie die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Der durch die Neugestaltung im Rahmen des „Starke-Familien-Gesetzes“ entstehende Bedarf wird in gleicher Höhe vom Bund getragen.

4.7 Finanzergebnis

Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
Zinserträge	50	17	10
Gewinnanteil verbundene Unternehmen/aus Beteiligungen	872	870	0
Ertrag aus Aval-Provisionen	0	1	0
Gewinnabführung Kreiswerke	631	631	940

Ausschüttung Lokalradio	10	20	15
Ausschüttung ITK Rheinland	41	82	50
Erstattung Verwarentgelt	55		40
<i>Summe Finanzerträge</i>	1.659	1.621	1.055
./ Zinsen	1.484	1.306	971
./ Zinsen für Liquiditätskredite	2	10	50
./ Zinsaufwendungen (Gebührenhaushalt)	234	295	226
./ sonstige Finanzaufwendungen, Verwarentgelt	222	350	160
<i>Summe Finanzaufwendungen</i>	1.942	1.961	1.407
Finanzergebnis	-283	-340	-352

Zur Optimierung der Zinserträge werden die liquiden Mittel der Kreiskasse mit einem automatisierten Cash-Management-Verfahren in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Neuss verwaltet. Angesichts des nach wie vor niedrigen Zinsniveaus sind die Erträge minimal. Darüber hinaus wird seitens der Sparkasse zukünftig auf Guthabenbeträge ein Verwarentgelt (sog. Strafzinsen) in Höhe von 0,55 % p.a. erhoben.

Zur Haushaltskonsolidierung sollen wiederum Gewinne der Kreiswerke an den Kreishaushalt ausgeschüttet werden. Die Berechnung orientiert sich an den aktuellen vertraglichen Konstellationen. Nachdem die Sparkasse Neuss bereits im Haushaltsjahr 2020 auf eine Gewinnausschüttung verzichtete, ist auch im Haushaltsjahr 2021 damit nicht zu rechnen.

Die durch die Entschuldungspolitik bewirkten Senkungen beim Zinsaufwand bedeuten eine dauerhafte Entlastung für den Kreishaushalt und somit auch für die Kreisgemeinschaft. Die Aufwendungen liegen mit 971 TEUR erstmals unter einer Million EUR.

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

4.8. Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen

Im Finanzplan sind im Jahr 2021 34,4 Mio. EUR für Investitionen vorgesehen, zu denen 13,2 Mio. EUR Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, hauptsächlich Zuweisungen, erwartet werden. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung dieses Saldos von 21,3 Mio. EUR ist in Höhe von 12,4 Mio. EUR eingeplant. Für planmäßige Tilgungen sind 5,15 Mio. EUR veranschlagt.

4.8.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.256	9.384	11.872
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112	1.067	1.096
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	221	204	173
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25	20	20
Sonst. Investitionseinzahlungen	0	3	3
<i>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>6.614</i>	<i>10.678</i>	<i>13.164</i>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40	2.245	1.792
Baumaßnahmen	3.047	8.108	13.394
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.762	2.434	8.442
Erwerb von Finanzanlagen	2.509	4.346	6.852
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.304	3.440	3.964
<i>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>11.662</i>	<i>20.573</i>	<i>34.444</i>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.048	-9.895	-21.280

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

Ebenfalls berücksichtigt sind Planungsmittel für diverse Sportstättenprojekte.

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

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

Im Bereich der 2017 übernommenen Entsorgungsanlagen sind 2021 weitere Ersatzinvestitionen mit einem Volumen von rd. 5,9 Mio. EUR zu tätigen.

Für eine Gründung bzw. Beteiligung an einer Wohnungsbaugesellschaft wird ein Betrag in Höhe von 2,5 Mio. EUR vorgesehen.

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

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

4.8.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.638	295	12.440
Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.410	5.592	5.148
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.772	5.297	-7.292

Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen im gebührenrelevanten Bereich Abfallentsorgung ist 2021 in Höhe von 9,9 Mio. EUR vorgesehen. Der hierfür anfallende Schuldendienst wird über den Gebührenhaushalt refinanziert.

Für den übrigen Investitionsbedarf ist eine Kreditaufnahme von 2,5 Mio. EUR eingeplant.

Nach Abzug der Tilgung wird sich der Schuldenstand des übrigen Bereichs zum 31.12.2021 auf rd. 20,9 Mio. EUR belaufen.

5. Liquidität

Es nicht ausgeschlossen, dass der Kreis zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszahlungen unterjährig Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt. Zu diesem Zweck sieht die Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung mit einem Höchstbetrag von 75 Mio. EUR vor.

6. Nebenrechnung zur Isolierung der Corona-Bedingten Haushaltsbelastungen

Zur Bewältigung der aus der Corona-Krise resultierenden finanziellen Belastungen haben Bund und Länder zahlreiche Hilfsmaßnahmen beschlossen. Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-COVID-19-Isolationsgesetz - NKF-CIG), welches am 17.09.2020 vom Landtag NRW verabschiedet wurde, sieht eine Isolation und Aktivierung Corona bedingter Finanzschäden in den kommunalen Haushalten vor.

Die Haushaltsbelastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen) sind sowohl für den Jahresabschluss 2020 als auch für den Haushaltsentwurf 2021 zu ermitteln. Gemäß § 4 Abs. 2 und 3 des genannten Gesetzes sowie der vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) herausgegebenen häufigen Fragen und Antworten ist hierzu auf Ebene des Ergebnisplanes eine Nebenrechnung vorzunehmen. Die für das Haushaltsjahr 2021 erwarteten Finanzschäden stellen sich wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Plan 2021	+/-	davon zu
		2021 lt.	Entwurf		isolieren
		MiFriFi *)			nach § 4
		EUR	EUR	EUR	NKF-CIG
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.300.000	9.600.000	600.000	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.647.100	377.981.275	4.010.452	7.927.173
3	+ sonstige Transfererträge	3.568.300	3.281.100	-287.200	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.651.558	53.857.294	6.205.736	-79.741
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.092.608	5.063.558	-29.050	
6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	95.213.500	109.871.068	22.578.568	
7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.537.291	6.116.907	-1.420.384	
8	+ aktivierte Eigenleistungen	236.000	190.000	-46.000	
9	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	544.246.357	565.961.202	31.612.122	7.847.432
11	- Personalaufwendungen	68.345.638	69.711.512	1.365.591	3.350.000
12	- Versorgungsaufwendungen	9.878.309	16.347.570	6.469.261	
13	- Aufwendungen Sach-/Dienstleistungen	70.305.075	84.919.059	14.613.984	8.953.939
14	- bilanzielle Abschreibungen	15.447.842	15.906.949	459.107	
15	- Transferaufwendungen	274.257.935	276.349.591	1.107.655	513.553
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	105.914.310	109.011.011	13.978.261	1.218.500
17	= ordentliche Aufwendungen	544.149.110	572.245.692	37.993.859	14.035.992
18	= ordentliches Ergebnis	97.247	-6.284.490	-6.381.737	-6.188.560
19	+ Finanzerträge	1.618.388	1.054.985	-563.403	0
20	- Zinsen/sonstige Finanzaufwendungen	1.715.635	1.406.615	-309.020	0
21	= Finanzergebnis	-97.247	-351.630	-254.383	0
22	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-6.636.120	-6.636.120	-6.188.560
23	+ außerordentliche Erträge	0	6.188.560	6.188.560	0
24	+ außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	6.188.560	6.188.560	0
26	= Jahresergebnis	0	-447.560	-447.560	0

*) mittelfristige Finanzplanung

Der ermittelte Differenzbetrag aus Mindererträgen und Mehraufwendungen wird als außerordentliches Ergebnis in die Ergebnisplanung eingestellt und damit neutralisiert. Die Bilanzierungshilfe soll beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre ergebniswirksam ausgebucht werden. Dadurch entfällt im Jahr 2021 die Notwendigkeit einer höheren COVID-19-bedingten Umlagebelastung der Umlageverpflichteten. Unbestritten ist, dass die Bilanzierungshilfe die dringend notwendige finanzielle Unterstützung der Kommunen nicht ersetzt, sondern die Kommunen bei der Bereitstellung ausreichender liquider Mittel erheblich beansprucht.

Auch in Zukunft ist es deshalb unabdingbar, den Kreishaushalt strukturell auszugleichen und im Hinblick auf die gebotene Rücksichtnahme auf die Finanzsituation der Städte und der Gemeinde im Rhein-Kreises Neuss solide zu gestalten.

Terminplan zur Verabschiedung des Haushaltes 2021

- | | |
|------------|--|
| 05.11.2020 | Beteiligung der kreisangehörigen Städte und der Gemeinde gemäß § 55 KrO NRW (Einleitung des Benehmens vor Aufstellung des Entwurfs) in der Bürgermeister-Konferenz
Fortführung des Verfahrens in der Kämmerertagung |
| 16.12.2020 | Aufstellung des Haushaltsentwurfes durch den Kämmerer und
Feststellung des Haushaltsentwurfes durch den Landrat |
| 16.12.2020 | Einbringung in den Kreistag |
| 22.12.2020 | Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes |
| 22.12.2020 | Öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes, für die Dauer des
Beratungsverfahrens im Kreistag |
| 10.03.2021 | Beratung des Haushaltsentwurfes im Finanzausschuss |
| 17.03.2021 | Beratung des Haushaltsentwurfes im Kreisausschuss |
| 24.03.2021 | Beschluss des Kreistages |

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Bewirtschaftungsregeln

Erläuterungen

Personalaufwendungen

Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.125.895,45	8.300.000	9.600.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.363.614,03	364.122.803	377.981.275	374.810.196	384.274.880	393.165.423
3 + Sonstige Transfererträge	3.867.563,28	5.124.818	3.281.100	3.251.100	3.241.100	3.241.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.453.533,77	49.001.138	53.857.297	54.473.242	53.395.992	53.356.992
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.066.884,07	5.092.298	5.063.558	5.083.708	5.084.008	5.079.108
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.188.304,51	92.647.870	109.871.068	124.852.582	116.927.961	119.123.411
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.711.952,53	7.568.092	6.116.907	6.537.397	5.981.122	4.924.338
8 + Aktivierte Eigenleistungen	91.920,85	250.000	190.000	190.000	190.000	190.000
9 + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	495.869.668,49	532.107.019	565.961.205	578.998.225	578.895.063	588.880.372
11 - Personalaufwendungen	57.847.656,66	67.185.565	69.711.512	66.749.512	67.082.773	67.107.235
12 - Versorgungsaufwendungen	16.688.822,48	9.744.299	16.347.570	16.395.866	16.445.158	16.377.093
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.860.314,06	74.553.574	84.919.059	86.662.827	78.820.433	74.715.696
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.517.149,07	15.507.838	15.906.949	14.783.327	14.736.013	14.699.915
15 - Transferaufwendungen	236.654.834,36	259.384.217	276.349.591	282.620.719	289.024.682	302.476.536
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.165.024,10	105.391.750	109.011.014	111.621.499	112.814.354	113.731.957
17 = Ordentliche Aufwendungen	490.733.800,73	531.767.244	572.245.695	578.833.750	578.923.413	589.108.432
18 = Ordentliches Ergebnis	5.135.867,76	339.775	-6.284.490	164.475	-28.350	-228.060
19 + Finanzerträge	1.659.122,96	1.621.260	1.054.985	1.053.060	1.051.750	1.050.660
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.942.098,70	1.961.035	1.406.615	1.217.535	1.023.400	822.600
21 = Finanzergebnis	-282.975,74	-339.775	-351.630	-164.475	28.350	228.060
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.852.892,02	0	-6.636.120	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.188.560	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	6.188.560	0	0	0
26 = Jahresergebnis	4.852.892,02	0	-447.560	0	0	0
27 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.852.892,02	0	-447.560	0	0	0

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Veräußerung von Grundstücken/Gebäuden	0,00	0			0	0
Veräußer. von bewegl. Vermögensgegenst.	0,00	0			0	0
Veräußer. von bewegl. Vermögensgegenst. (Fahrz.)	0,00	0			0	0
Veräußerung von Kunstgegenständen	0,00	0			0	0
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0			0	0
Wertänderung bei Finanzanlagen	0,00	2.000			7.800	10.000
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	2.000			7.800	10.000

außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	0,00	-88.000			100.000	100.000
Abschreibungen auf Finanzanlagen u Darl	0,00	0			0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-88.000			100.000	100.000
Wertänderung bei Finanzanlagen	0,00	0			0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0			0	0
33 Verrechnungssaldo	0,00	90.000			-92.200	-90.000

Gesamtfinanzplan

Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.125.895,45	8.300.000	9.600.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.285.696,38	357.836.682	370.854.262	367.669.999	376.970.653	385.976.666
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.925.078,48	5.124.818	3.281.100	3.251.100	3.241.100	3.241.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.293.052,05	48.500.981	52.163.347	54.273.085	53.346.835	53.356.835
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.444.867,88	5.092.298	5.063.558	5.083.708	5.084.008	5.079.108
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.300.816,71	92.647.870	109.871.068	124.852.582	116.927.961	119.123.411
7 + Sonstige Einzahlungen	15.255.423,45	5.301.800	4.228.500	4.229.000	3.729.000	3.729.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.654.713,36	1.621.260	1.054.985	1.053.060	1.051.750	1.050.660
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.285.543,76	524.425.709	556.116.820	570.212.534	570.151.307	581.357.280
10 - Personalauszahlungen	56.628.134,56	57.215.324	63.864.298	61.326.327	61.915.813	62.220.133
11 - Versorgungsauszahlungen	10.571.960,90	9.458.000	11.871.710	11.944.556	12.048.002	12.152.482
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.111.226,22	74.553.574	84.919.059	86.662.827	78.820.433	74.715.696
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.895.114,12	1.961.035	1.406.615	1.217.535	1.023.400	822.600
14 - Transferauszahlungen	237.924.171,45	259.384.217	276.349.591	282.620.719	289.024.682	302.476.536
15 - Sonstige Auszahlungen	103.629.373,50	104.578.421	108.334.022	111.053.101	112.188.271	113.094.141
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.759.980,75	507.150.572	546.745.295	554.825.065	555.020.601	565.481.588
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.525.563,01	17.275.137	9.371.525	15.387.469	15.130.706	15.875.692
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.605.323,91	9.384.130	11.872.166	13.529.652	12.664.902	14.398.273
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	112.341,48	1.067.000	1.096.000	1.096.000	1.066.000	1.066.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	213.905,27	204.400	173.600	157.212	146.650	134.020
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.214,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.956.785,62	10.678.030	13.164.266	14.805.864	13.900.552	15.621.293
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	39.995,72	2.245.000	1.792.000	2.062.535	2.049.535	3.398.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.047.127,71	8.108.310	13.594.211	16.949.000	13.894.000	15.375.160
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	4.761.757,51	2.434.085	8.442.310	3.538.060	1.275.560	1.257.460
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.508.650,00	4.346.200	6.852.200	6.600.200	6.600.200	6.600.200
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.304.386,57	3.440.000	3.963.500	2.157.500	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.661.917,51	20.573.595	34.644.221	31.307.295	23.819.295	26.630.820
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.705.131,89	-9.895.565	-21.479.955	-16.501.431	-9.918.743	-11.009.527
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.820.431,12	7.379.572	-12.108.429	-1.113.962	5.211.964	4.866.165
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	204.317,50	295.325	12.440.000	2.201.500	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.433.450,50	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.410.371,44	5.591.735	5.148.335	5.278.435	5.302.100	5.294.700

Einzahlungs - und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.772.603,44	-5.296.410	7.291.665	-3.076.935	-5.302.100	-5.294.700
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	7.047.827,68	2.083.162	-4.816.764	-4.190.897	-90.137	-428.535
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40 = Liquide Mittel	7.047.827,68	2.083.162	-4.816.764	-4.190.897	-90.137	-428.535

Haushaltsquerschnitt

Teil1: Ergebnisplanung

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	PB	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
010_111 Verwaltungssteuerung und Service	10	3.840.130,00	43.024.094,08	-39.183.964,08	10,00	-39.183.954,08	0,00	-39.183.954,08
020_121 Statistik und Wahlen	20	17.797,00	42.431,03	-24.634,03	0,00	-24.634,03	0,00	-24.634,03
020_122 Ordnungsangelegenheiten	20	9.006.975,00	13.398.607,40	-4.391.632,40	0,00	-4.391.632,40	0,00	-4.391.632,40
020_126 Brandschutz	20	7.119,00	419.072,91	-411.953,91	0,00	-411.953,91	0,00	-411.953,91
020_127 Rettungsdienst	20	15.277.182,00	17.278.370,10	-2.001.188,10	0,00	-2.001.188,10	0,00	-2.001.188,10
020_128 Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz	20	50.709,00	590.432,60	-539.723,60	0,00	-539.723,60	0,00	-539.723,60
030_217 Gymnasien	30	927.080,00	3.538.183,00	-2.611.103,00	0,00	-2.611.103,00	0,00	-2.611.103,00
030_221 Förderschulen	30	1.688.127,00	11.771.245,45	-10.083.118,45	0,00	-10.083.118,45	0,00	-10.083.118,45
030_231 Berufskollegs	30	595.457,00	11.643.853,42	-11.048.396,42	0,00	-11.048.396,42	0,00	-11.048.396,42
030_242 Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler	30	11.979,00	540.541,32	-528.562,32	0,00	-528.562,32	0,00	-528.562,32
030_243 Sonstige schulische Aufgaben	30	71.234,00	2.741.647,54	-2.670.413,54	0,00	-2.670.413,54	0,00	-2.670.413,54
040_251 Wissenschaft und Forschung	40	284.524,00	858.524,56	-574.000,56	0,00	-574.000,56	0,00	-574.000,56
040_252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	40	120.089,00	1.323.957,31	-1.203.868,31	0,00	-1.203.868,31	0,00	-1.203.868,31
040_263 Musikschulen	40	1.204.366,00	2.308.709,82	-1.104.343,82	0,00	-1.104.343,82	0,00	-1.104.343,82
040_281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	40	53.270,00	516.967,76	-463.697,76	0,00	-463.697,76	0,00	-463.697,76
050_311 Leistungen nach dem SGB XII	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050_312 Grundsicherungsleistungen (SGB II)	50	68.340.215,00	96.339.771,04	-27.999.556,04	0,00	-27.999.556,04	0,00	-27.999.556,04
050_314 Eingliederungshilfe nach SGB IX	50	206.100,00	9.354.101,61	-9.148.001,61	0,00	-9.148.001,61	0,00	-9.148.001,61
050_321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsg.	50	2.076,00	140.916,10	-138.840,10	0,00	-138.840,10	0,00	-138.840,10
050_322 Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)	50	2.119.667,00	3.220.131,45	-1.100.464,45	0,00	-1.100.464,45	0,00	-1.100.464,45
050_331 Förderung der Wohlfahrtspflege	50	645.354,00	18.456.226,57	-17.810.872,57	0,00	-17.810.872,57	0,00	-17.810.872,57
050_332 Hilfe zum Lebensunterhalt	50	390.973,00	6.229.737,32	-5.838.764,32	0,00	-5.838.764,32	0,00	-5.838.764,32

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	PB	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
050_333 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind	50	36.326.898,00	36.422.058,07	-95.160,07	0,00	-95.160,07	0,00	-95.160,07
050_334 Hilfen zur Gesundheit	50	1.305,00	4.688.428,50	-4.687.123,50	0,00	-4.687.123,50	0,00	-4.687.123,50
050_335 Eingliederungshilfe behinderte Menschen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050_336 Hilfe zur Pflege	50	1.662.560,00	20.228.526,28	-18.565.966,28	0,00	-18.565.966,28	0,00	-18.565.966,28
050_338 Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.	50	5.949,00	538.868,91	-532.919,91	0,00	-532.919,91	0,00	-532.919,91
050_341 Unterhaltsvorschussleistungen	50	1.179.898,00	1.710.097,78	-530.199,78	0,00	-530.199,78	0,00	-530.199,78
050_343 Betreuungsleistungen	50	110.203,00	674.599,26	-564.396,26	0,00	-564.396,26	0,00	-564.396,26
050_351 Sonstige soziale Leistungen	50	3.643.654,00	5.003.739,67	-1.360.085,67	0,00	-1.360.085,67	0,00	-1.360.085,67
060_361 Kindertageseinrichtungen/Tagespflege	60	21.165.567,00	33.605.418,36	-12.439.851,36	0,00	-12.439.851,36	137.542,00	-12.302.309,36
060_362 Jugendarbeit	60	83.216,00	908.054,98	-824.838,98	0,00	-824.838,98	0,00	-824.838,98
060_363 Sonstige Förd. junger Menschen/Familien	60	4.856.414,00	14.219.145,94	-9.362.731,94	0,00	-9.362.731,94	28.560,00	-9.334.171,94
060_364 Familienbüro	60	8.186,00	340.186,36	-332.000,36	0,00	-332.000,36	0,00	-332.000,36
060_368 Elterngeld	60	326.128,00	338.333,77	-12.205,77	0,00	-12.205,77	0,00	-12.205,77
070_414 Gesundheitsschutz und -pflege	70	8.422.812,00	15.602.432,94	-7.179.620,94	0,00	-7.179.620,94	0,00	-7.179.620,94
080_421 Förderung des Sports	80	25.817,00	1.515.103,07	-1.489.286,07	0,00	-1.489.286,07	0,00	-1.489.286,07
090_511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.	90	3.003.002,00	8.381.712,56	-5.378.710,56	0,00	-5.378.710,56	0,00	-5.378.710,56
100_521 Bau- und Grundstücksordnung	100	102.709,00	493.114,74	-390.405,74	0,00	-390.405,74	0,00	-390.405,74
100_522 Wohnungsbauförderung	100	235.604,00	769.038,04	-533.434,04	9.975,00	-523.459,04	0,00	-523.459,04
100_523 Denkmalschutz und -pflege	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110_537 Abfallwirtschaft	110	32.351.296,11	30.884.899,16	1.466.396,95	0,00	1.466.396,95	0,00	1.466.396,95
120_542 Kreisstraßen	120	3.772.230,00	12.655.151,15	-8.882.921,15	0,00	-8.882.921,15	0,00	-8.882.921,15
130_555 Land- und Forstwirtschaft	130	5.071,00	363.965,55	-358.894,55	0,00	-358.894,55	0,00	-358.894,55
140_561 Umweltschutzmaßnahmen	140	393.383,00	4.420.439,33	-4.027.056,33	0,00	-4.027.056,33	0,00	-4.027.056,33
140_562 Immissionsschutz	140	456.594,00	742.686,28	-286.092,28	0,00	-286.092,28	0,00	-286.092,28
150_571 Wirtschaftsförderung	150	433.788,00	2.670.536,06	-2.236.748,06	0,00	-2.236.748,06	0,00	-2.236.748,06
150_573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	800,00	34.723,92	-33.923,92	1.005.000,00	971.076,08	0,00	971.076,08

		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außer-ordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	PB	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
160_611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	160	342.527.698,00	131.296.912,00	211.230.786,00	0,00	211.230.786,00	6.022.458,00	217.253.244,00
160_612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160	0,00	0,00	0,00	-1.366.615,00	-1.366.615,00	0,00	-1.366.615,00
Gesamt		565.961.205,11	572.245.695,07	-6.284.489,96	-351.630,00	-6.636.119,96	6.188.560,00	-447.559,96

Teil2: Finanzplanung

			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
	PB												
010_111	Verwaltungssteuerung und Service	10	2.955.643,00	37.055.009,11	-34.099.366,11	1.009.000,00	5.668.550,00	-4.659.550,00	-38.758.916,11	0,00	0,00	0,00	0,00
020_121	Statistik und Wahlen	20	17.500,00	38.792,36	-21.292,36	0,00	0,00	0,00	-21.292,36	0,00	0,00	0,00	0,00
020_122	Ordnungsangelegenheiten	20	8.824.230,00	11.518.855,63	-2.694.625,63	0,00	42.100,00	-42.100,00	-2.736.725,63	0,00	0,00	0,00	0,00
020_126	Brandschutz	20	0,00	369.455,48	-369.455,48	14.852,39	580.000,00	-565.147,61	-934.603,09	0,00	0,00	0,00	0,00
020_127	Rettungsdienst	20	14.890.000,00	15.373.632,58	-483.632,58	0,00	950.500,00	-950.500,00	-1.434.132,58	0,00	0,00	0,00	0,00
020_128	Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz	20	30.000,00	484.260,49	-454.260,49	0,00	5.000,00	-5.000,00	-459.260,49	0,00	0,00	0,00	0,00
030_217	Gymnasien	30	806.900,00	3.174.200,00	-2.367.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.367.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030_221	Förderschulen	30	1.357.371,00	11.188.217,45	-9.830.846,45	0,00	1.097.500,00	-1.097.500,00	-10.928.346,45	0,00	0,00	0,00	0,00
030_231	Berufskollegs	30	261.500,00	10.009.962,42	-9.748.462,42	37.750,00	3.656.500,00	-3.618.750,00	-13.367.212,42	0,00	0,00	0,00	0,00
030_242	Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler	30	0,00	435.816,14	-435.816,14	0,00	0,00	0,00	-435.816,14	0,00	0,00	0,00	0,00
030_243	Sonstige schulische Aufgaben	30	46.300,00	2.466.010,28	-2.419.710,28	3.231.555,00	3.567.311,00	-335.756,00	-2.755.466,28	0,00	0,00	0,00	0,00
040_251	Wissenschaft und Forschung	40	201.650,00	741.992,89	-540.342,89	0,00	0,00	0,00	-540.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00
040_252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	40	79.100,00	1.237.947,75	-1.158.847,75	0,00	33.000,00	-33.000,00	-1.191.847,75	0,00	0,00	0,00	0,00
040_263	Musikschulen	40	1.201.700,00	2.267.461,41	-1.065.761,41	0,00	4.000,00	-4.000,00	-1.069.761,41	0,00	0,00	0,00	0,00
040_281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40	50.700,00	492.424,48	-441.724,48	0,00	0,00	0,00	-441.724,48	0,00	0,00	0,00	0,00
050_311	Leistungen nach dem SGB XII	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050_312	Grundsicherungsleistungen (SGB II)	50	68.324.401,00	95.863.540,40	-27.539.139,40	0,00	0,00	0,00	-27.539.139,40	0,00	0,00	0,00	0,00
050_314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	50	206.100,00	9.280.837,65	-9.074.737,65	0,00	0,00	0,00	-9.074.737,65	0,00	0,00	0,00	0,00
050_321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsg.	50	0,00	120.566,93	-120.566,93	0,00	0,00	0,00	-120.566,93	0,00	0,00	0,00	0,00
050_322	Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)	50	2.088.000,00	2.910.135,96	-822.135,96	0,00	4.400,00	-4.400,00	-826.535,96	0,00	0,00	0,00	0,00
050_331	Förderung der Wohlfahrtspflege	50	480.000,00	18.355.800,94	-17.875.800,94	42.500,00	0,00	42.500,00	-17.833.300,94	0,00	0,00	0,00	0,00
050_332	Hilfe zum Lebensunterhalt	50	387.000,00	6.212.478,40	-5.825.478,40	0,00	0,00	0,00	-5.825.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00
050_333	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind	50	36.325.000,00	36.406.205,88	-81.205,88	0,00	0,00	0,00	-81.205,88	0,00	0,00	0,00	0,00
050_334	Hilfen zur Gesundheit	50	0,00	4.658.443,95	-4.658.443,95	0,00	0,00	0,00	-4.658.443,95	0,00	0,00	0,00	0,00
050_335	Eingliederungshilfe behinderte Menschen	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050_336	Hilfe zur Pflege	50	1.632.000,00	19.919.703,82	-18.287.703,82	0,00	0,00	0,00	-18.287.703,82	0,00	0,00	0,00	0,00
050_338	Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.	50	5.000,00	530.732,44	-525.732,44	200,00	0,00	200,00	-525.532,44	0,00	0,00	0,00	0,00

			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions- tätigkeit EUR	Finanzmittel- überschuss/ fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR
	PB												
050_341	Unterhaltsvorschussleistungen	50	1.177.328,00	1.703.980,23	-526.652,23	0,00	1.000,00	-1.000,00	-527.652,23	0,00	0,00	0,00	0,00
050_343	Betreuungsleistungen	50	106.250,00	639.068,97	-532.818,97	0,00	1.000,00	-1.000,00	-533.818,97	0,00	0,00	0,00	0,00
050_351	Sonstige soziale Leistungen	50	3.624.006,00	4.827.583,09	-1.203.577,09	0,00	10.000,00	-10.000,00	-1.213.577,09	0,00	0,00	0,00	0,00
060_361	Kindertageseinrichtungen/Tagespflege	60	20.478.904,00	33.547.985,91	-13.069.081,91	3.307.500,00	3.979.500,00	-672.000,00	-13.741.081,91	0,00	0,00	0,00	0,00
060_362	Jugendarbeit	60	81.437,00	879.675,35	-798.238,35	0,00	60.000,00	-60.000,00	-858.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00
060_363	Sonstige Förd. junger Menschen/Familien	60	4.842.304,00	13.996.765,08	-9.154.461,08	0,00	9.500,00	-9.500,00	-9.163.961,08	0,00	0,00	0,00	0,00
060_364	Familienbüro	60	7.000,00	328.854,28	-321.854,28	0,00	2.000,00	-2.000,00	-323.854,28	0,00	0,00	0,00	0,00
060_368	Elterngeld	60	320.000,00	264.993,66	55.006,34	0,00	2.000,00	-2.000,00	53.006,34	0,00	0,00	0,00	0,00
070_414	Gesundheitsschutz und -pflege	70	8.394.100,00	15.169.200,61	-6.775.100,61	1.900,00	43.000,00	-41.100,00	-6.816.200,61	0,00	0,00	0,00	0,00
080_421	Förderung des Sports	80	11.800,00	1.483.817,66	-1.472.017,66	263.500,00	795.460,00	-531.960,00	-2.003.977,66	0,00	0,00	0,00	0,00
090_511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.	90	2.963.326,00	8.013.998,23	-5.050.672,23	113.000,00	1.424.000,00	-1.311.000,00	-6.361.672,23	0,00	0,00	0,00	0,00
100_521	Bau- und Grundstücksordnung	100	95.000,00	468.792,10	-373.792,10	0,00	1.000,00	-1.000,00	-374.792,10	0,00	0,00	0,00	0,00
100_522	Wohnungsbauförderung	100	237.475,00	652.399,85	-414.924,85	129.000,00	100.200,00	28.800,00	-386.124,85	0,00	0,00	0,00	0,00
100_523	Denkmalschutz und -pflege	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110_537	Abfallwirtschaft	110	30.954.242,00	29.044.918,80	1.909.323,20	0,00	5.941.600,00	-5.941.600,00	-4.032.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00
120_542	Kreisstraßen	120	726.300,00	4.433.646,83	-3.707.346,83	2.418.500,00	3.907.100,00	-1.488.600,00	-5.195.946,83	0,00	0,00	0,00	0,00
130_555	Land- und Forstwirtschaft	130	5.071,00	231.015,47	-225.944,47	0,00	0,00	0,00	-225.944,47	0,00	0,00	0,00	0,00
140_561	Umweltschutzmaßnahmen	140	377.985,00	4.076.092,04	-3.698.107,04	0,00	4.000,00	-4.000,00	-3.702.107,04	0,00	0,00	0,00	0,00
140_562	Immissionsschutz	140	456.594,00	603.008,28	-146.414,28	0,00	1.000,00	-1.000,00	-147.414,28	0,00	0,00	0,00	0,00
150_571	Wirtschaftsförderung	150	417.691,00	2.535.958,52	-2.118.267,52	0,00	1.000,00	-1.000,00	-2.119.267,52	0,00	0,00	0,00	0,00
150_573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	1.005.800,00	27.527,86	978.272,14	0,00	2.752.000,00	-2.752.000,00	-1.773.727,86	0,00	0,00	0,00	0,00
160_611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	160	339.932.689,00	131.296.912,00	208.635.777,00	2.595.009,00	0,00	2.595.009,00	211.230.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160_612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160	40.000,00	1.406.615,00	-1.366.615,00	0,00	0,00	0,00	-1.366.615,00	12.440.000,00	5.148.335,00	7.291.665,00	0,00
Gesamt			556.116.820	546.745.294,66	9.371.525	13.164.266,39	34.644.221,00	-21.479.954,61	-12.108.429	12.440.000,00	5.148.335,00	7.291.665,00	0,00

Bewirtschaftungsregeln

Bildung von Budgets nach § 21 KomHVO NRW

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung sind Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO zu Budgets zusammengefasst. Die Budgets richten sich nach der zuständigen Organisationseinheit und der jeweiligen Produktgruppe. Dies gilt analog auch für die investiven Einzahlungen und Auszahlungen.

Daneben sind nachfolgende Budgets gebildet:

- das Personalbudget Gesamthaushalt
- das Bauunterhaltungsbudget Verwaltung (ohne Schulen)
- das Bauunterhaltungsbudget für den Schulbereich
- das Sozialleistungsbudget
- die Budgets für die kostenrechnenden Einrichtungen
- das Budget für die Bewirtschaftungskosten
- das Budget Haltung Fahrzeuge (ohne Sonderfahrzeuge 32.2)
- das Budget Jugendamtsumlage

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

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

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

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

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

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

Als erheblich gelten

- über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung, wenn sie den Betrag von 250.000 EUR überschreiten,
- alle übrigen über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen, wenn sie den Betrag von 15.000 EUR überschreiten.

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

Übertragung von Ermächtigungen nach § 22 KomHVO NRW

Gemäß § 22 KomHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Werden diese übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Personalaufwendungen

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

Sachkonto	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
PERSONALAUFWENDUNGEN (ORIGINÄRER PERSONALETAT)				
5011 0000	Beamte	19.265.528,03	19.528.383	20.911.325
5012 0000	Tariflich Beschäftigte	27.111.874,19	27.851.698	29.818.915
5019 0000	Sonstige Beschäftigte	36.632,23	79.560	2.714.000
5121 0000	Beiträge Versorgungskassen (Beamte)	9.007.820,87	8.058.000	10.271.710
5022 0000	Beiträge Versorgungskassen (tariflich Beschäftigte)	2.105.188,96	2.173.987	2.215.900
5032 0000	Beiträge Sozialversicherung	5.420.176,01	5.458.415	5.793.438
5032 1000	Beiträge Unfallversicherung	126.665,09	153.000	150.000
5011 0010	Personalnebenaufwendungen	35.391,96	25.565	40.000
GESAMT		63.109.227,34	63.328.608	71.915.288

50410000	Beihilfe Beschäftigte	1.733.009,73	1.400.000	1.600.000
51410000	Beihilfe Versorgungsempfänger	1.547.293,61	1.400.000	1.600.000
Gesamt		3.280.303,34	2.800.000	3.200.000

Gegenüber dem voraussichtlichen Ergebnis des Vorjahres (2020) in Höhe von ca. 66,2 Mio. EUR steigen die Personalaufwendungen in 2021 um ca. 8,6 von Hundert. Dieser Wert entspricht in etwa den Mehrbelastungen, die aufgrund der bislang bekannten Besoldungs- und Tarifabschlüsse entstehen werden. Alleine 3,4 Mio. EUR entfallen auf pandemiebedingten Mehraufwand wie beispielsweise befristete Neueinstellungen, Stundenerhöhungen oder Personalgestellungen.

Das Land Nordrhein-Westfalen verzichtet mit Hinweis auf die Pandemie auf die Vorgabe von Orientierungsdaten für die Personalaufwendungen. Für die Haushaltsjahre 2022 ff. wurde daher in Anlehnung an die Vorjahre eine pauschale Steigerungsrate der Personalkosten von 1% berücksichtigt.

Die seit Jahren ohnehin überproportional steigenden Versorgungslasten werden durch eine zum 01.01.2021 wirksam werdende Satzungsänderung der Rheinischen Versorgungskasse, durch die sich die Umlagegrundlagen verändern, nochmals deutlich anwachsen.

Die Aufwendungen für Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger werden wie in den vergangenen Jahren entsprechend den bisherigen Entwicklungen festgelegt. Auch in diesem Bereich zeigt sich eine gegenüber den Vorjahren steigende Tendenz, so dass ein Betrag von 3,2 Mio. € etatisiert wird.

Insgesamt werden die Personalaufwendungen, wie in den Vorjahren, knapp und ohne weitere Reserven kalkuliert. Hinsichtlich der Erstattung von Personalkosten aus Kooperationen mit privaten und öffentlichen Einrichtungen setzt sich die positive Entwicklung der letzten Jahre fort. In 2021 ist mit entsprechenden Erträgen in Höhe von ca. 9,2 Mio. EUR zu rechnen.

Pensions- und Beihilferückstellungen:

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

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

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 in EUR
5051 0010	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	3.398.549
5151 0010	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	3.265.273
5061 0010	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	1.311.469
5161 0010	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	1.210.587
GESAMT		9.185.878

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 berücksichtigen eine Besoldungs-, Versorgungs- und Kostendynamik.

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

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, Versicherungsangelegenheiten

Produkt 120
Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Produkt 121
Bauunterhaltung

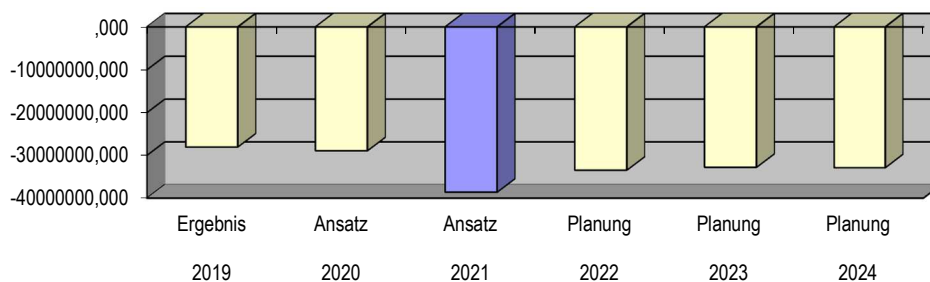
Produkt 122
Gebäudebetrieb und Logistik

Produkt 123
Informations- und Kommunikationstechnologie

Produkt 124
Verwaltungsdigitalisierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.674,55	52.858	53.040	52.890	52.830	52.710
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.792,11	275.300	288.303	288.300	288.300	288.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.305,83	826.760	726.000	746.000	746.000	745.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.257.222,80	1.121.999	1.572.330	1.572.330	1.582.330	1.582.330
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.967.154,66	1.305.518	1.140.457	1.400.926	1.289.366	1.009.975
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.964,85	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	4.558.114,80	3.687.435	3.840.130	4.120.446	4.018.826	3.738.315
11 - Personalaufwendungen	14.461.673,10	18.708.090	22.208.674	18.872.204	18.802.973	18.785.874
12 - Versorgungsaufwendungen	6.602.536,10	3.915.535	6.679.263	6.681.484	6.701.656	6.674.092
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.063.063,88	4.075.930	5.691.565	5.291.488	4.836.316	4.713.924
14 - Bilanzielle Abschreibungen	954.934,15	1.043.686	927.762	834.603	766.806	736.437
15 - Transferaufwendungen	2.620,25	2.400	3.300	3.000	2.800	2.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.086.462,90	5.410.139	7.513.529	6.484.456	6.280.415	6.295.284
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.171.290,38	33.155.779	43.024.094	38.167.235	37.390.966	37.208.212
18 = Ordentliches Ergebnis	-28.613.175,58	-29.468.344	-39.183.964	-34.046.789	-33.372.140	-33.469.897
19 + Finanzerträge	11,55	3.000	10	10	10	10
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-138,45	3.000	10	10	10	10
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.613.314,03	-29.465.344	-39.183.954	-34.046.779	-33.372.130	-33.469.887
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-28.613.314,03	-29.465.344	-39.183.954	-34.046.779	-33.372.130	-33.469.887
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.432,86	559.761	584.740	584.622	583.022	583.022
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.342,35	10.550	11.000	11.000	10.000	10.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	564.090,51	549.211	573.740	573.622	573.022	573.022
29 = Teilergebnis	-28.049.223,52	-28.916.133	-38.610.214	-33.473.157	-32.799.108	-32.896.865
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.049.223,52	-28.916.133	-38.610.214	-33.473.157	-32.799.108	-32.896.865

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionszuwendungen	835,33	8.000	8.000	0	8.000	10.000	10.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.001.000	1.001.000	0	1.001.000	1.001.000	1.001.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835,33	1.009.000	1.009.000	0	1.009.000	1.011.000	1.011.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.286,92	1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.817,65	208.570	461.050	0	198.800	158.000	152.000
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	2.364.900,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Ausz. für Baumaßnahmen	439.132,46	0	187.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.087.137,03	5.228.570	5.668.550	0	5.218.800	5.178.000	5.172.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.086.301,70	-4.219.570	-4.659.550	0	-4.209.800	-4.167.000	-4.161.000

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kreisordnung NRW; Gemeindeordnung NRW; Hauptsatzung; Geschäftsordnung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

N.N.

operative Ziele

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

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44610000 : Vermischte Erträge	4.556,38	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.556,38	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.200,22	7.217	7.907	8.538	9.195	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.200,22	7.217	7.907	8.538	9.195	0
10 = Ordentliche Erträge	8.756,60	9.217	14.907	15.538	16.195	7.000
50110000 : Beamte	265.238,04	262.159	295.159	298.111	301.092	304.103
50111000 : Dienstaufwandsentschädigungen	8.505,96	8.506	21.500	21.500	21.500	21.500
50120000 : Tariflich Beschäftigte	263.675,03	287.434	265.131	267.782	270.460	273.165
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	21.466,19	23.001	21.377	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	53.597,27	54.912	53.802	54.340	54.883	55.432
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.066,18	1.289	1.368	1.382	1.395	1.409
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	13.781,39	10.338	12.308	12.308	12.308	12.308
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	10.888,41	58.984	26.143	25.735	25.200	23.869
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	16.986	10.088	10.308	10.414	10.361
11 - Personalaufwendungen	638.218,47	723.609	706.876	691.465	697.252	702.147
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	71.632,77	64.079	79.013	79.803	80.601	81.407
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	12.304,52	10.338	12.308	12.308	12.308	12.308
51510010 : Zuf Pensionsrück Versorgungsempfänger	42.992,16	0	25.117	24.725	24.211	22.933
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.784,84	2.277	9.312	9.515	9.613	9.564
12 - Versorgungsaufwendungen	132.714,29	76.694	125.751	126.352	126.733	126.212
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.275,90	5.247	4.940	4.940	4.940	4.940
52411000 : Energie	15.397,91	15.961	16.480	16.085	16.568	17.045

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

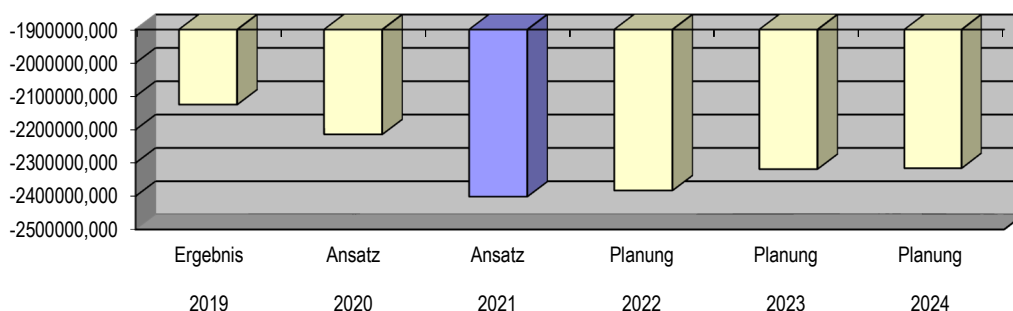


Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt 010.111.010

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Büro des Landrates und Kreistages

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	16.851,83	17.000	27.550	21.173	22.232	23.291
52413000 : Bauunterhaltung	32.167,44	27.084	51.095	35.975	54.400	36.737
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	17.346,58	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	504,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.543,78	91.793	119.565	97.674	117.641	101.512
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	31.519,18	32.150	32.355	32.355	32.355	32.355
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	81,22	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	790,56	670	624	594	584	584
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.100	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.390,96	33.920	32.979	32.949	32.939	32.939
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	3.500	800	800	800	800
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	550	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	1.456,06	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54210010 : Entschädigung und Kosten des Kreistages	666.682,19	700.000	770.000	780.000	750.000	750.000
54220000 : Mieten und Pachten	552,24	600	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.107,17	2.552	2.530	2.530	2.530	2.530
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.034,11	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
54311000 : Porto	2.784,79	3.131	2.969	2.969	3.082	3.082
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	3.261,32	0	3.600	3.600	3.600	3.600
54460000 : Versicherungen	4.549,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54910000 : Verfügungsmittel des Landrates	9.943,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54920000 : Fraktionszuwendungen	544.706,94	552.000	620.000	630.000	570.000	570.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.239.078,28	1.292.334	1.425.900	1.444.900	1.355.012	1.355.012
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.129.945,78	2.218.350	2.411.070	2.393.340	2.329.577	2.317.823
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.121.189,18	-2.209.133	-2.396.163	-2.377.802	-2.313.382	-2.310.823
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.121.189,18	-2.209.133	-2.396.163	-2.377.802	-2.313.382	-2.310.823
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.121.189,18	-2.209.133	-2.396.163	-2.377.802	-2.313.382	-2.310.823
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3.653,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.653,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3.653,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 = Teilergebnis	-2.124.842,73	-2.214.133	-2.401.163	-2.382.802	-2.318.382	-2.315.823
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.124.842,73	-2.214.133	-2.401.163	-2.382.802	-2.318.382	-2.315.823

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	600	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.100	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 11101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11101002	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11101003 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	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	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Erläuterungen

5011 1000 Dienstaufwandsentschädigungen

Die Eingruppierungsverordnung wurde mit Wirkung zum 01.01.2020 neu gefasst. Gemäß § 5 Abs. 1 erhält der Landrat eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 10 Prozent seines Grundgehaltes, der Kreisdirektor erhält 70 Prozent dieses Betrages.

Aufgrund des neu gefassten § 2 Abs. 2 erhält der Landrat zusätzlich ab der zweiten Amtszeit eine Zulage in Höhe von 8 Prozent des Grundgehaltes.

5421 0010 Entschädigung und Kosten des Kreistages

1. Pauschalauftwandsentschädigungen, Sitzungsgelder

Gemäß § 30 Kreisordnung NRW in Verbindung mit § 11 der Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss in der zurzeit geltenden Fassung erhalten die Kreistagsabgeordnete eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von jeweils 412,30 EUR monatlich (Stand: 01.11.2020).

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 21,20 EUR (Stand: 01.11.2020) je Sitzung und an sachkundige Bürger/innen von 43,50 EUR je Sitzung.

2. Verdienstausfallentschädigungen

Kreistagsabgeordnete und sachkundige Bürger/innen haben Anspruch auf Ersatz ihres Verdienstausfalls bis zu einem Höchstbetrag von 84,00 EUR je angefangene Stunde der versäumten Arbeitszeit (§ 30 Kreisordnung NRW in Verbindung mit § 10 Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss).

3. Kinderbetreuungskosten

Kosten einer entgeltlichen Kinderbetreuung während der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt werden gemäß § 11 Abs. 7 der Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss bis zu 10 EUR pro Stunde erstattet.

4. Reisekosten-/Fahrtkostenerstattungen

Kreistagsabgeordnete und sachkundige Bürger/innen erhalten bei Dienstreisen (z.B. Klausurtagungen) eine Reisekostenvergütung und für die Teilnahme an Sitzungen eine Erstattung der Kosten für die Fahrt zwischen Wohnung und Sitzungsort gemäß Landesreisekostengesetz.

5. Spezialgesetzliche Erstattungsansprüche

Für die Teilnahme an Sitzungen von Gremien, auf die das Kommunalrecht nicht anwendbar ist, werden Entschädigungen nach dem Gesetz über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder von Ausschüssen gezahlt, mit einem Sitzungsgeld von 16,00 EUR und einer Fahrtkostenerstattung von 0,30 EUR je km.

6. Bewirtungskosten

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

Erläuterungen

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

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

Stellv. Landräte/ Landrätinnen

1. stellvertretender Landrat/ Landrätin	1.430,40 EUR x 12 Monate =	17.160,00 EUR
2. stellvertretender Landrat/ Landrätin	715,20 EUR x 12 Monate =	8.582,40 EUR
3. stellvertretender Landrat/ Landrätin	715,20 EUR x 12 Monate =	8.582,40 EUR
4. stellvertretender Landrat/ Landrätin	715,20 EUR x 12 Monate =	8.582,40 EUR
		42.907,20 EUR

Fraktionsvorsitzende

CDU	1.430,40 EUR x 12 Monate =	17.160,00 EUR
SPD	1.430,40 EUR x 12 Monate =	17.160,00 EUR
Bündnis 90/Die Grünen	1.430,40 EUR x 12 Monate =	17.160,00 EUR
FDP	953,60 EUR x 12 Monate =	11.443,20 EUR
AfD	953,60 EUR x 12 Monate =	11.443,20 EUR
UWG/Freie Wähler/ Deutsche Zentrumspartei	953,60 EUR x 12 Monate =	11.443,20 EUR
		85.809,60 EUR

stellvertretende Fraktionsvorsitzende

CDU	4 x 536,40 EUR =	2.145,60 EUR x 12 Monate =	25.747,20 EUR
SPD	2 x 715,20 EUR =	1.430,40 EUR x 12 Monate =	17.164,80 EUR
Bündnis 90/ Die Grünen	1 x 715,20 EUR =	715,20 EUR x 12 Monate =	8.582,40 EUR
			51.494,40 EUR

Gesamt 185.000,00 EUR

Berechnung des gesamten Haushaltsansatzes

a) Pauschalauftwandsentschädigung für 76 Kreistagsabgeordnete x 412,30 EUR x 12 Monate =	376.017,60 EUR
b) Sitzungsgeld, Verdienstausfallentschädigung, Reisekosten, sondergesetzliche Entschädigung etc. und Bewirtungskosten ca.	220.000,00 EUR
c) Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeiten der stv. Landräte/ Landrätinnen, sowie (stv.) Fraktionsvorsitzende	175.000,00 EUR
Gerundeter Ansatz 2021:	775.000,00 EUR

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

5491 0000 Verfügungsmittel des Landrates

Gemäß § 14 Kommunalhaushaltsverordnung 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 04.11.2020 die Verteilung der Zuwendungen gem. § 40 Abs. 3 KrO NRW für Fraktionen, Gruppen und Kreistagsabgeordnete ohne Fraktions- und Gruppenzugehörigkeit beschlossen.

In Abhängigkeit von der jeweiligen Fraktionsgröße beinhalten diese Zuwendungen pauschale Personalkostenzuschüsse. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKB) werden die Personalkostenzuschüsse gegenüber dem Vorjahr um 2 % erhöht.

Die abgeordnetenbezogenen Sachkosten betragen 1.000 EUR.

A) Fraktionen

Grundkostenpauschale

bei Fraktionen mit mehr als 10 KTA	22.500,00 EUR
mit bis zu 10 KTA	11.250,00 EUR

Personalkostenzuschuss – pauschal

Kosten 1. Stelle (ab 5 KTAs)	46.117,38 EUR
Kosten weitere Stelle (je angefangene 5 KTAs ½ Stelle	43.669,42 EUR
½ der ersten Stelle	23.058,69 EUR

B) Gruppe

Gruppe	37.308,69 EUR
Gruppenzuschuss: 2/3 einer Fraktion mit 3 KTA	24.872,46 EUR

C) KTA ohne Fraktions- oder Gruppenzugehörigkeit

70% der Hälfte eines Gruppenzuschusses	8.705,36 EUR
--	--------------

I. CDU-Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale	22.500,00 EUR
29 KTA x 1.000,00 EUR	29.000,00 EUR
1 Stelle x 46.117,38 EUR	46.117,38 EUR
2 Stellen x 43.669,42 EUR	87.338,85 EUR

184.956,23 EUR

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

Erläuterungen

II. SPD-Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale	22.500,00 EUR
18 KTA x 1.000,00 EUR	18.000,00 EUR
1 Stelle x 46.117,38 EUR	46.117,38 EUR
<u>1 Stelle x 43.669,42 EUR</u>	<u>43.669,42 EUR</u>
	130.286,81 EUR

III. Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Grundkostenpauschale	22.500,00 EUR
15 KTA x 1.000,00 EUR	15.000,00 EUR
1 Stelle x 46.117,38 EUR	46.117,38 EUR
<u>1 Stelle x 43.669,42 EUR</u>	<u>43.669,42 EUR</u>
	127.286,81 EUR

IV. Kreistagsfraktion FDP

Grundkostenpauschale	11.250,00 EUR
5 KTA x 1.000,00 EUR	5.000,00 EUR
<u>1 Stelle x 46.117,38 EUR</u>	<u>46.117,38 EUR</u>
	62.367,38 EUR

V. Kreistagsfraktion AFD

Grundkostenpauschale	11.250,00 EUR
3 KTA x 1.000,00 EUR	3.000,00 EUR
<u>Je angef. 5 KTA 1/2 Stelle x 23.058,69 EUR</u>	<u>23.058,69 EUR</u>
	37.308,69 EUR

**IV. Kreistagsfraktion UWG/Freie Wähler/
Deutsche Zentrumspartei**

Grundkostenpauschale	11.250,00 EUR
3 KTA x 1.000,00 EUR	3.000,00 EUR
<u>Je angef. 5 KTA 1/2 Stelle x 23.058,69 EUR</u>	<u>23.058,69 EUR</u>
	37.308,69 EUR

VII. Die Linke und Die Partei

Gruppenzuschuss	24.872,46 EUR
-----------------	----------------------

VIII. Die Linke (Einzelperson)

70 % der Hälfte des Gruppenzuschusses	8.705,36 EUR
---------------------------------------	---------------------

gerundeter Ansatz für 2021 **620.000,00 EUR**

Haushalt 2021

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

Produktverantwortung

Harte, Ruth

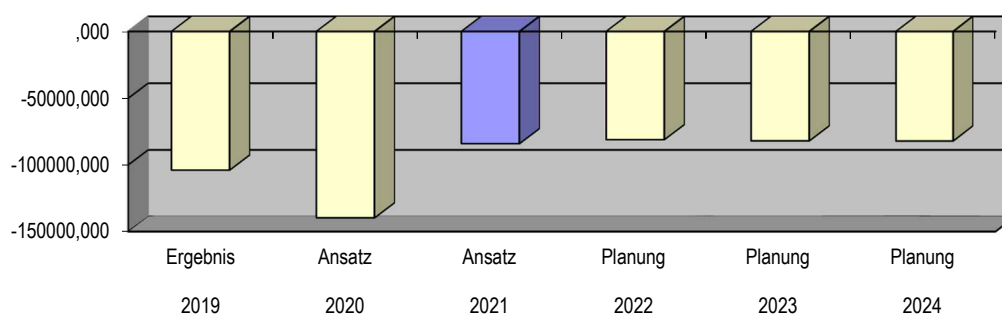
operative Ziele

Ausgestaltung und Festigung der Partnerschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50120000 : Tariflich Beschäftigte	38.235,20	38.749	38.278	38.661	39.047	39.438
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarif Besch	2.962,98	3.009	2.967	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	7.686,39	7.746	7.577	7.653	7.729	7.807
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	260,04	314	191	193	195	197
11 - Personalaufwendungen	49.144,61	49.818	49.013	46.507	46.972	47.442
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	437,30	435	113	113	113	113
52411000 : Energie	1.276,28	1.323	376	367	378	389
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.396,79	1.409	628	483	507	531
52413000 : Bauunterhaltung	2.666,24	2.245	1.165	821	1.241	838
52811020 : Kontakt und Verwaltungshilfe für europ. Nachbarn	45.025,96	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.802,57	85.412	32.282	31.783	32.239	31.871
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.612,51	2.665	738	738	738	738
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.612,51	2.665	738	738	738	738
54120030 : Dienstreisen	487,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	294,71	357	354	354	354	354
54311000 : Porto	389,48	438	415	415	431	431
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,47	1.795	1.769	1.769	1.785	1.785
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.731,16	139.689	83.803	80.797	81.733	81.835
18 = Ordentliches Ergebnis	-103.731,16	-139.689	-83.803	-80.797	-81.733	-81.835
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.731,16	-139.689	-83.803	-80.797	-81.733	-81.835
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-103.731,16	-139.689	-83.803	-80.797	-81.733	-81.835
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	114,65	0	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,65	0	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-114,65	0	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-103.845,81	-139.689	-84.003	-80.997	-81.933	-82.035

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-103.845,81	-139.689	-84.003	-80.997	-81.933	-82.035

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

5281 1020 Kontakt und Verwaltungshilfe für europäische Nachbarn

Der Ansatz dient dem Austausch mit dem polnischen Kreis Mikołów, z.B. durch gegenseitige Besuche der Partnerschaftskomitees, kulturelle und sportliche Begegnungen.

Der Besuch des polnischen Partnerschaftskomitees im Rhein-Kreis Neuss aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der Partnerschaft musste wegen der Corona-Pandemie verschoben werden; die für diesen Zweck im Jahr 2020 geplanten Mittel stehen noch zur Verfügung.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landespressegesetz NRW, Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Josephs, Benjamin

operative Ziele

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

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44210000 : Erträge aus Verkauf	2.972,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 : Vermischte Erträge	23,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.995,96	3.000	3.000	3.000	3.000	2.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.200,22	7.217	7.907	8.538	9.195	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.200,22	7.217	7.907	8.538	9.195	0
10 = Ordentliche Erträge	7.196,18	10.217	10.907	11.538	12.195	2.000
50110000 : Beamte	153.664,41	170.244	163.120	164.751	166.399	168.063
50120000 : Tariflich Beschäftigte	624.307,53	579.951	638.036	644.416	650.861	657.369
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	48.756,31	45.581	49.401	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	128.316,60	117.993	130.238	131.540	132.856	134.184
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.293,90	3.982	3.827	3.865	3.903	3.942
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	13.781,39	10.338	12.308	12.308	12.308	12.308
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	10.888,41	58.984	26.143	25.735	25.200	23.869
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	16.986	10.088	10.308	10.414	10.361
11 - Personalaufwendungen	983.008,55	1.004.058	1.033.160	992.923	1.001.940	1.010.096
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	71.632,77	64.079	79.013	79.803	80.601	81.407
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	12.304,52	10.338	12.308	12.308	12.308	12.308
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	42.992,16	0	25.117	24.725	24.211	22.933

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

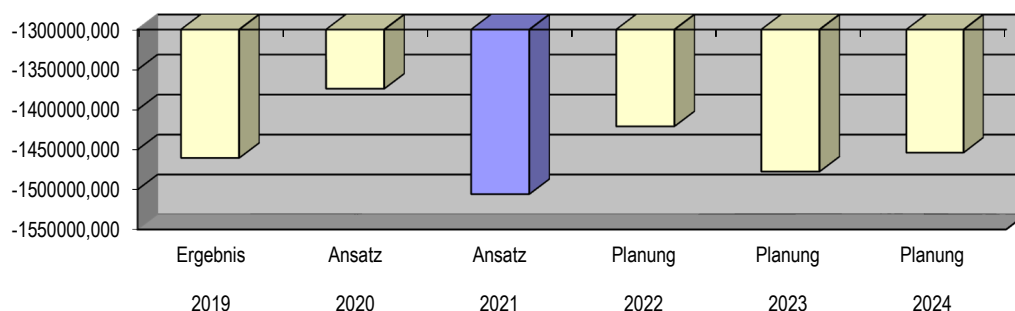
Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt 010.111.020

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.784,84	2.277	9.312	9.515	9.613	9.564
12 - Versorgungsaufwendungen	132.714,29	76.694	125.751	126.352	126.733	126.212
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.925,09	2.909	2.739	2.739	2.739	2.739
52411000 : Energie	8.536,97	8.849	9.137	8.918	9.186	9.450
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	9.343,06	9.425	15.275	11.739	12.326	12.913
52413000 : Bauunterhaltung	17.834,41	15.016	28.328	19.946	30.161	20.368
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
52810070 : Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimediaprojekte	107.426,73	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52811030 : Auszeichnung bes. Einsatz im Ehrenamt	4.751,18	5.000	5.000	0	5.000	5.000
52811070 : Journalistenpreis "pro Ehrenamt"	24.388,20	0	32.500	0	32.500	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.205,64	116.500	167.979	118.341	166.912	125.470
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	55,39	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.475,00	17.825	17.938	17.938	17.938	17.938
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.576,21	1.624	2.398	2.467	2.448	2.269
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	3.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.106,60	22.449	20.336	20.405	20.387	20.207
54120010 : Aus- und Fortbildung	8.683,41	7.700	2.700	7.700	7.700	7.700
54120030 : Dienstreisen	2.003,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.473,55	1.785	7.786	7.786	7.786	7.786
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.024,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311000 : Porto	1.947,41	2.190	9.137	9.137	9.483	9.483
54311010 : PZU	5,76	7	0	0	0	0
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	99.140,94	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	29.526,44	37.500	30.500	30.500	30.500	30.500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	5.296,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	155,00	155	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.256,44	163.837	167.822	172.822	173.169	173.169
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.466.291,52	1.383.538	1.515.048	1.430.844	1.489.140	1.455.154
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.459.095,34	-1.373.321	-1.504.141	-1.419.306	-1.476.945	-1.453.154
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.459.095,34	-1.373.321	-1.504.141	-1.419.306	-1.476.945	-1.453.154
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.459.095,34	-1.373.321	-1.504.141	-1.419.306	-1.476.945	-1.453.154
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.309,55	500	1.500	1.500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.309,55	500	1.500	1.500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.309,55	-500	-1.500	-1.500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-1.460.404,89	-1.373.821	-1.505.641	-1.420.806	-1.477.445	-1.453.654
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.460.404,89	-1.373.821	-1.505.641	-1.420.806	-1.477.445	-1.453.654

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	7.713,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.713,77	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.713,77	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.713,77	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 11102001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11102001	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11102002 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €	0,0	0,0	7,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	7,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo 7 11102002	0,0	0,0	-7,7	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,7	-4,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

5281 0070 Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimediaprojekte

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

5281 1030 Auszeichnungen für besonderen Einsatz im Ehrenamt

Die Auszeichnungen für besonderen Einsatz im Ehrenamt im Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz sind für 2023, im Bereich Soziales 2021 und 2024 geplant.

5281 1070 Journalistenpreis

Der Journalistenpreis „Pro Ehrenamt“ wird alle zwei Jahre vergeben. Die nächste Verleihung findet 2021 statt.

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Es sind Fortbildungen für die Bereiche Social-Media, Pressearbeit und -recht, Videoerstellung und Programmiersprache geplant.

5431 2000 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ausschreibungen

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

5431 2010 Veranstaltungen, Repräsentationen

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

Kurzbeschreibung

Durchführung von Prüfungen nach § 102 ff GO NRW sowie praxis- und kundenorientierte Beratungen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung; Geschäftsführung von Rechnungsprüfungsausschüssen; Umsetzung der Vorgaben aus dem Korruptionsbekämpfungsgesetz; Durchführung des Zentrales Vergabemanagement

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hennecke, Elmar

operative Ziele

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

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	587.729,33	516.520	950.000	950.000	950.000	950.000
44830000 : Erstattungen von Zweckverbänden	145.343,00	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	0,00	5.000	0	0	0	0
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	10.845,00	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	743.917,33	628.520	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	9.450,50	16.238	17.790	19.210	20.689	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.450,50	16.238	17.790	19.210	20.689	0
10 = Ordentliche Erträge	753.367,83	644.758	1.094.790	1.096.210	1.097.689	1.077.000
50110000 : Beamte	604.267,78	444.801	839.124	847.515	855.990	864.550
50120000 : Tariflich Beschäftigte	410.360,55	411.097	512.241	517.363	522.537	527.762
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarif Besch	31.682,96	33.006	39.614	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	75.378,00	74.915	97.147	98.118	99.100	100.091
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.040,18	1.258	1.531	1.546	1.561	1.577
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	31.008,13	23.260	49.231	49.231	49.231	49.231
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	24.498,91	132.715	104.571	102.939	100.798	95.477
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	38.219	40.353	41.233	41.656	41.443

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

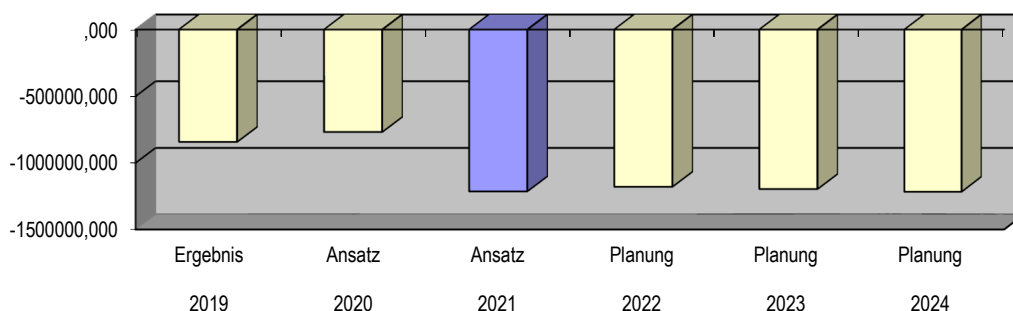
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.030

Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11 - Personalaufwendungen	1.178.236,51	1.159.270	1.683.811	1.657.946	1.670.874	1.680.131
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	161.173,73	144.179	316.053	319.213	322.405	325.629
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	27.685,17	23.260	49.231	49.231	49.231	49.231
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	96.732,36	0	100.470	98.902	96.845	91.733
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	13.015,90	5.123	37.249	38.062	38.452	38.255
12 - Versorgungsaufwendungen	298.607,16	172.562	503.002	505.407	506.933	504.848
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.484,35	2.471	2.326	2.326	2.326	2.326
52411000 : Energie	7.250,65	7.516	7.760	7.574	7.802	8.026
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	7.935,28	8.005	12.973	9.970	10.469	10.967
52413000 : Bauunterhaltung	15.147,18	12.754	24.060	16.940	25.616	17.299
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.817,46	30.745	47.119	36.811	46.213	38.618
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	14.841,93	15.139	15.236	15.236	15.236	15.236
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	366,26	35	500	480	480	480
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.100	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	28.100,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.308,19	16.274	15.736	15.716	15.716	15.716
54120010 : Aus- und Fortbildung	6.805,74	8.500	11.000	13.000	10.000	10.000
54120030 : Dienstreisen	3.906,99	5.750	9.430	9.430	7.000	7.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.831,22	4.640	7.786	7.786	7.786	7.786
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.720,34	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.251,29	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
54311000 : Porto	5.063,25	5.693	9.137	9.137	9.483	9.483
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	291,55	0	9.500	9.500	9.500	9.500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	14.307,60	0	2.300	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.177,98	31.584	57.952	58.652	53.569	53.569
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.595.147,30	1.410.435	2.307.620	2.274.532	2.293.304	2.292.882
18 = Ordentliches Ergebnis	-841.779,47	-765.677	-1.212.830	-1.178.322	-1.195.615	-1.215.882
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-841.779,47	-765.677	-1.212.830	-1.178.322	-1.195.615	-1.215.882
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-841.779,47	-765.677	-1.212.830	-1.178.322	-1.195.615	-1.215.882
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	186,83	1.800	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186,83	1.800	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-186,83	-1.800	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-841.966,30	-767.477	-1.213.330	-1.178.822	-1.196.115	-1.216.382
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-841.966,30	-767.477	-1.213.330	-1.178.822	-1.196.115	-1.216.382

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	7.871,07	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.100	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.871,07	1.100	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.871,07	1.100	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.871,07	-1.100	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 11103000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11103000	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11103001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11103001	0,0	0,0	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,9	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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. Entsprechendes gilt für die ITK-Rheinland.

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

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

Die Ansätze wurden den Rechnungsergebnissen der Vorjahre sowie den voraussichtlichen Entwicklungen angepasst. Insbesondere bei den Erstattungen von Gemeinden ergeben sich aufgrund der Übernahme der Rechnungsprüfung für alle kreisangehörige Städte und Gemeinden (außer für die Stadt Neuss) erhebliche Mehrerträge.

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Der gesetzliche Prüfungsauftrag erfordert eine permanente Fortbildung sowie Qualifizierung der Mitarbeiter/-innen in Abhängigkeit von den jeweiligen Prüffeldern. Da Prüfleistungen neu übernommen wurden, sind mehrere Prüfer/-innen neu bestellt worden, für die über den allgemeinen Rahmen hinaus ein erhöhter Fortbildungsbedarf besteht. Aus Kostengründen wird auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Seminare als Inhouse-Veranstaltungen zu organisieren.

5412 0030 Dienstreisen

Die Reisekosten resultieren aus eigenen Prüfungen sowie aus Auftragsprüfungen (Dienstreisen zu allen kreisangehörigen Städten, mit Ausnahme der Stadt Neuss), Fortbildungen und Fachtagungen. Hinzu kommen Dienstreisen nach Mönchengladbach (euregio rhein-maas-nord) und Düsseldorf (Bereich ITK Neuss). Ebenfalls fallen Dienstreisen im Rahmen des Zentralen Vergabemanagements nach Meerbusch an.

5431 2000 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ausschreibungen

Für die Städte Grevenbroich und Meerbusch werden die Auftragsvergaben durch das zentrale Vergabemanagement getätigt. Entsprechend fallen Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Veröffentlichungen an.

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; Disziplingesetz

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Heithoff, Stefan

operative Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Rechtsverstößen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.465,18	5.954	6.523	7.044	7.586	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.465,18	5.954	6.523	7.044	7.586	0
10 = Ordentliche Erträge	3.465,18	5.954	6.523	7.044	7.586	0
50110000 : Beamte	187.107,87	182.840	204.295	206.338	208.401	210.485
50120000 : Tariflich Beschäftigte	6.842,22	7.005	6.767	6.835	6.903	6.972
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	529,30	541	523	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.424,93	1.428	1.406	1.420	1.434	1.449
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	86,68	105	96	97	98	99
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	11.369,65	8.529	10.154	10.154	10.154	10.154
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	8.982,93	48.662	21.568	21.231	20.790	19.692
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	14.014	8.323	8.504	8.592	8.548
11 - Personalaufwendungen	216.343,58	263.124	253.131	254.579	256.371	257.398
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	59.097,04	52.866	65.186	65.838	66.496	67.161
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	10.151,23	8.529	10.154	10.154	10.154	10.154
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	35.468,53	0	20.722	20.398	19.974	18.920
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.772,50	1.878	7.683	7.850	7.931	7.890
12 - Versorgungsaufwendungen	109.489,30	63.273	103.744	104.240	104.555	104.125
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	839,81	835	786	786	786	786
52411000 : Energie	2.451,01	2.541	2.623	2.560	2.637	2.713
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.682,44	2.706	4.385	3.370	3.539	3.707
52413000 : Bauunterhaltung	5.120,36	4.311	8.133	5.726	8.659	5.848
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.093,62	10.393	15.928	12.444	15.622	13.055
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.017,17	5.118	5.150	5.150	5.150	5.150
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	0	0	0	0

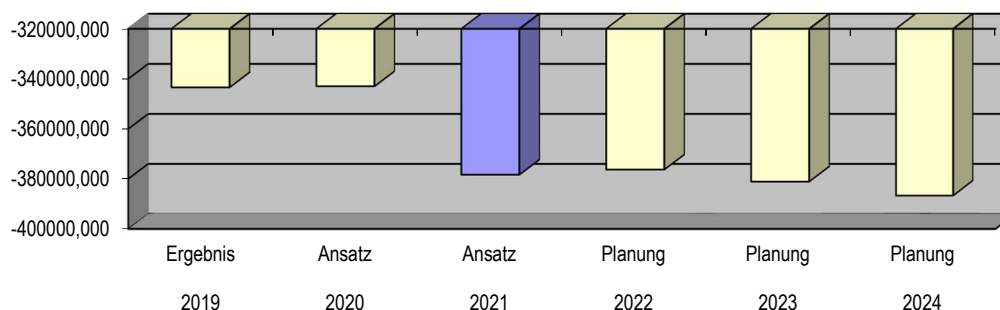
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.017,17	5.618	5.150	5.150	5.150	5.150
54120030 : Dienstreisen	133,50	300	300	300	300	300
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.119,89	1.356	1.345	1.345	1.345	1.345
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.152,34	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
54311000 : Porto	1.480,03	1.664	1.578	1.578	1.638	1.638
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.885,76	6.471	6.873	6.873	6.933	6.933
17 = Ordentliche Aufwendungen	346.829,43	348.878	384.827	383.286	388.631	386.661
18 = Ordentliches Ergebnis	-343.364,25	-342.924	-378.304	-376.242	-381.045	-386.661
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.364,25	-342.924	-378.304	-376.242	-381.045	-386.661
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-343.364,25	-342.924	-378.304	-376.242	-381.045	-386.661
29 = Teilergebnis	-343.364,25	-342.924	-378.304	-376.242	-381.045	-386.661
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-343.364,25	-342.924	-378.304	-376.242	-381.045	-386.661

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 11104000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11104000	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	0,00	10.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.050,06	1.804	1.977	2.134	2.299	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.050,06	1.804	1.977	2.134	2.299	0
10 = Ordentliche Erträge	11.050,06	12.304	2.477	2.634	2.799	500
50110000 : Beamte	51.798,09	49.062	56.599	57.165	57.737	58.314
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.842,28	3.867	3.840	3.878	3.917	3.956
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	297,15	298	297	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	789,68	794	788	796	804	812
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	26,00	32	29	29	29	30
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.445,35	2.584	3.077	3.077	3.077	3.077
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.722,10	14.746	6.536	6.434	6.300	5.967
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.247	2.522	2.577	2.604	2.590
11 - Personalaufwendungen	62.920,65	75.629	73.687	73.956	74.467	74.746
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	17.908,19	16.020	19.753	19.951	20.150	20.352
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.076,13	2.584	3.077	3.077	3.077	3.077
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	10.748,04	0	6.279	6.181	6.053	5.733
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.446,21	569	2.328	2.379	2.403	2.391

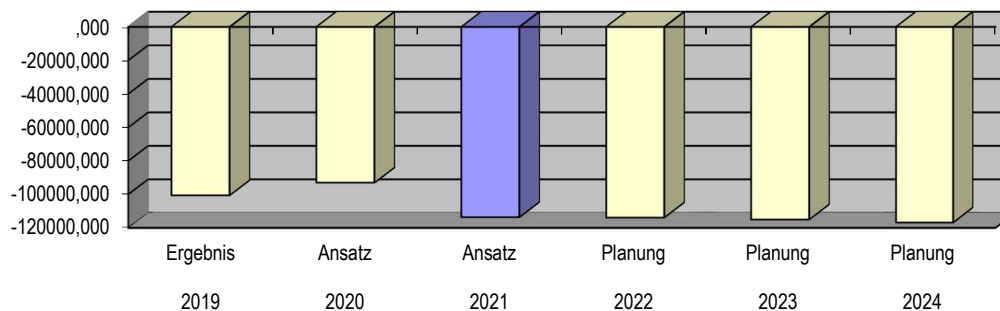
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12 - Versorgungsaufwendungen	33.178,57	19.173	31.438	31.588	31.683	31.553
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	191,84	191	180	180	180	180
52411000 : Energie	559,89	580	599	585	602	620
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	612,76	618	1.002	770	808	847
52413000 : Bauunterhaltung	1.169,65	985	1.858	1.308	1.978	1.336
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	9.330,57	500	500	500	500	500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.864,71	2.874	4.139	3.343	4.069	3.482
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.146,08	1.169	1.176	1.176	1.176	1.176
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsautst. (BGA)	49,37	49	49	49	49	49
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	120	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.195,45	1.338	1.226	1.226	1.226	1.225
54120010 : Aus- und Fortbildung	160,25	2.000	500	2.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	319,00	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	338,92	411	407	407	407	407
54310000 : Geschäftsaufwendungen	421,42	650	650	650	650	650
54311000 : Porto	447,90	504	478	478	496	496
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	750	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227,49	6.164	5.385	6.135	6.153	6.153
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.386,87	105.179	115.874	116.247	117.598	117.159
18 = Ordentliches Ergebnis	-100.336,81	-92.875	-113.397	-113.613	-114.799	-116.659
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.336,81	-92.875	-113.397	-113.613	-114.799	-116.659
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-100.336,81	-92.875	-113.397	-113.613	-114.799	-116.659
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	210,10	100	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210,10	100	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-210,10	-100	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-100.546,91	-92.975	-113.597	-113.813	-114.999	-116.859
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.546,91	-92.975	-113.597	-113.813	-114.999	-116.859

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	120	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	120	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 11105000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11105000	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.050

Gleichstellung

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.

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Die Gleichstellungsbeauftragte organisiert regelmäßig frauenspezifische Seminare außerhalb des zentralen Fortbildungskataloges.

Haushalt 2021

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.

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW; Satzung der Betriebsgemeinschaftskasse

Zielgruppe

alle Beschäftigten des Rhein-Kreises Neuss und seiner Dienststellen

Produktverantwortung

Broisch, Mario

operative Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages nach dem LPVG;
Förderung der Betriebsgemeinschaft

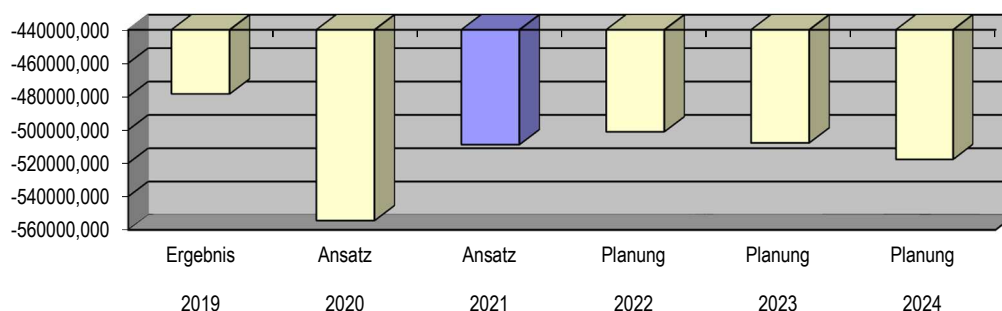
Anmerkungen

Der Personalrat setzt sich zusammen aus: 10 Beschäftigtenvertreter/innen, 3 Beamtenvertreter/innen; die derzeitige Wahlperiode hat am 01.07.2016 begonnen und dauert vier Jahre; drei Mitglieder sind von ihren dienstlichen Tätigkeiten freigestellt worden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die aktuelle Wahlperiode bis zum 30.06.2021 verlängert.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	5.563,41	6.779	5.550	5.550	5.550	5.550
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.563,41	6.779	5.550	5.550	5.550	5.550
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.150,17	5.413	5.930	6.403	6.896	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.150,17	5.413	5.930	6.403	6.896	0
10 = Ordentliche Erträge	8.713,58	12.192	11.480	11.953	12.446	5.550
50110000 : Beamte	154.030,06	166.048	155.170	156.722	158.289	159.872
50120000 : Tariflich Beschäftigte	140.911,42	184.007	150.592	152.098	153.619	155.155
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	10.884,34	14.473	11.614	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	28.684,92	37.915	30.705	31.012	31.322	31.635
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	693,45	838	765	773	781	789
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	10.336,04	7.753	9.231	9.231	9.231	9.231
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	8.166,30	44.238	19.607	19.301	18.900	17.902
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	12.740	7.566	7.731	7.811	7.771
11 - Personalaufwendungen	353.706,53	468.012	385.250	376.868	379.952	382.354
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	53.724,58	48.059	59.260	59.852	60.451	61.056
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.228,39	7.753	9.231	9.231	9.231	9.231
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	32.244,12	0	18.838	18.544	18.158	17.200
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.338,63	1.708	6.984	7.137	7.210	7.173
12 - Versorgungsaufwendungen	99.535,72	57.520	94.313	94.764	95.050	94.659
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	823,37	819	771	771	771	771
52411000 : Energie	2.403,03	2.491	2.572	2.510	2.586	2.660
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.629,93	2.653	4.300	3.304	3.470	3.635

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52413000 : Bauunterhaltung	5.020,12	4.227	7.974	5.614	8.490	5.733
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.876,45	10.190	15.616	12.200	15.316	12.799
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.918,95	5.017	5.049	5.049	5.049	5.049
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	262,26	375	475	575	675	715
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.181,21	5.892	5.524	5.624	5.724	5.764
54110010 : Wahlen Personalvertretung	314,80	1.100	500	500	500	1.500
54110040 : Durchführung Personalversammlung	4.809,05	4.000	5.500	5.500	6.000	6.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.338,25	6.000	500	4.500	4.500	6.000
54120030 : Dienstreisen	2.012,11	5.000	4.000	4.000	4.000	5.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.768,26	2.142	1.769	1.769	1.769	1.769
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.532,91	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54311000 : Porto	2.336,89	2.628	2.076	2.076	2.155	2.155
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	95,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.207,44	24.869	18.846	22.846	23.425	26.925
17 = Ordentliche Aufwendungen	486.507,35	566.484	519.550	512.302	519.467	522.501
18 = Ordentliches Ergebnis	-477.793,77	-554.292	-508.070	-500.349	-507.021	-516.951
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-477.793,77	-554.292	-508.070	-500.349	-507.021	-516.951
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-477.793,77	-554.292	-508.070	-500.349	-507.021	-516.951
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	573,11	100	700	700	700	700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573,11	100	700	700	700	700
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-573,11	-100	-700	-700	-700	-700
29 = Teilergebnis	-478.366,88	-554.392	-508.770	-501.049	-507.721	-517.651
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-478.366,88	-554.392	-508.770	-501.049	-507.721	-517.651

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	966,47	1.500	1.500	0	1.500	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	966,47	2.000	1.500	0	1.500	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966,47	2.000	1.500	0	1.500	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-966,47	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 11106000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11106000	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11106001 Vermögensgegenstände >800 €, Personalver									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	1,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,0	1,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,0	1,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,0	-1,0
Saldo 7 11106001	0,0	0,0	-1,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	-2,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,0	-1,0

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.060

Personalvertretung

Erläuterungen

4485 0010 Verwaltungskostenerstattung - extern -

Die Ermittlung der Verwaltungskostenerstattung erfolgt auf Grundlage des jeweils aktuellen KGSt-Berichtes zur Ermittlung der „Kosten eines Arbeitsplatzes“. In regelmäßigen Abständen erfolgt eine Abfrage des eingesetzten Personalaufwandes bei den betreffenden Fachämtern.

Die Verwaltungskosten werden extern durch die Kreiswerke Grevenbroich GmbH erstattet. Durch die rückwirkend zum 01.01.2019 erfolgte Fusion der Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH mit der Städtischen Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus- GmbH zur Rheinland Klinikum GmbH entfällt ab dem o.g. Zeitpunkt die externe Verwaltungskostenerstattung durch die beiden ehemaligen Kreiskrankenhäuser und durch die beiden früheren Seniorenhäuser des Rhein-Kreises Neuss.

5411 0010 Wahlen Personalvertretung

Ansatz für die Wahlen der Jugendauszubildendenvertretung, der Schwerbehindertenvertretung und der Mitglieder des Personalrates.

Die Wahlen der Jugend-Auszubildenden-Vertretung finden 2021, 2023 und 2025 statt. 2021 finden die aufgrund der Coronapandemie verschobenen Wahlen zum Personalrat statt. Die Wahl zur Schwerbehindertenvertretung findet 2022 statt.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Heithoff, Stefan

operative Ziele

Wahrung der Kreisinteressen

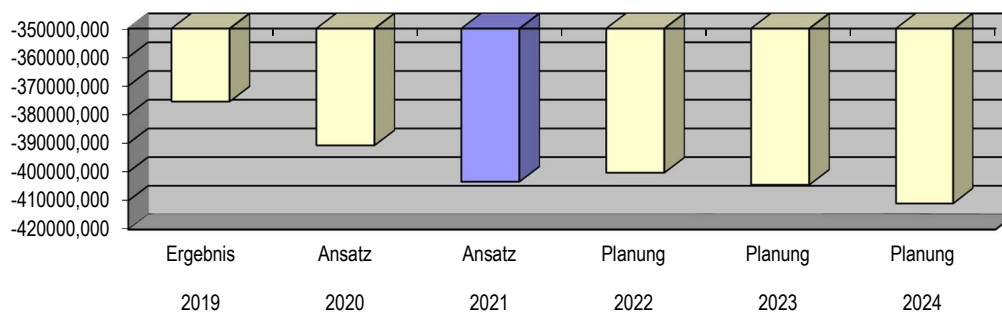
Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	709,80	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	709,80	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.465,18	5.954	6.523	7.044	7.586	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.465,18	5.954	6.523	7.044	7.586	0
10 = Ordentliche Erträge	4.174,98	5.954	6.523	7.044	7.586	0
50110000 : Beamte	122.085,66	143.180	176.528	178.293	180.076	181.877
50120000 : Tariflich Beschäftigte	83.718,79	75.268	48.067	48.548	49.033	49.523
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	6.472,72	5.980	3.723	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	17.024,41	15.156	9.934	10.033	10.134	10.235
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	338,06	409	373	377	381	384
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	11.369,65	8.529	10.154	10.154	10.154	10.154
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	8.982,93	48.662	21.568	21.231	20.790	19.692
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	14.014	8.323	8.504	8.592	8.548
11 - Personalaufwendungen	249.992,22	311.199	278.669	277.140	279.159	280.413
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	59.097,04	52.866	65.186	65.838	66.496	67.161
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	10.151,23	8.529	10.154	10.154	10.154	10.154
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	35.468,53	0	20.722	20.398	19.974	18.920
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.772,50	1.878	7.683	7.850	7.931	7.890
12 - Versorgungsaufwendungen	109.489,30	63.273	103.744	104.240	104.555	104.125
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	620,25	617	581	581	581	581
52411000 : Energie	1.810,22	1.876	1.937	1.891	1.948	2.004
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.981,15	1.999	3.239	2.489	2.614	2.738
52413000 : Bauunterhaltung	3.781,70	3.184	6.007	4.229	6.395	4.319
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.193,32	7.676	11.764	9.190	11.538	9.642

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.705,49	3.780	3.804	3.804	3.804	3.804
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	0	270	270	270	270
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.705,49	4.780	4.074	4.074	4.074	4.074
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	554,62	500	700	700	700	700
54220010 : Druck-/Kopiersystem	957,80	1.160	1.504	1.504	1.504	1.504
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.779,51	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54311000 : Porto	1.265,81	1.423	1.765	1.765	1.832	1.832
54311010 : PZU	57,60	72	56	56	58	58
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	500	500	500	500	500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	535,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.151,20	9.656	11.525	12.525	12.594	12.594
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.531,53	396.583	409.776	407.170	411.919	410.848
18 = Ordentliches Ergebnis	-375.356,55	-390.629	-403.253	-400.126	-404.333	-410.848
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.356,55	-390.629	-403.253	-400.126	-404.333	-410.848
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-375.356,55	-390.629	-403.253	-400.126	-404.333	-410.848
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	0	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50	50	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	-50	-50	-50	-50
29 = Teilergebnis	-375.356,55	-390.629	-403.303	-400.176	-404.383	-410.898
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-375.356,55	-390.629	-403.303	-400.176	-404.383	-410.898

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 11107000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11107000	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11107001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo 7 11107001	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz; Beihilfeverordnung;
Reisekostengesetz, Umzugkostengesetz

Zielgruppe

Kreisbedienstete; Lehrer; Polizeivollzugsbeamte; Bedienstete kreisangehöriger Städte und Gemeinden

Produktverantwortung

Heithoff, Stefan

operative Ziele

ordnungsgemäße und zeitgerechte Bearbeitung der berechtigten Ansprüche der Bediensteten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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)	266.716,00	200.000	241.000	241.000	241.000	241.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	10.815,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	277.531,00	209.000	250.000	250.000	250.000	250.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	10.605,56	18.223	19.965	21.558	23.218	0
45910090 : Schadensfälle	3.237,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
45912000 : Rabatte für Arzneimittel	28.141,71	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.984,80	35.723	47.465	49.058	50.718	27.500
10 = Ordentliche Erträge	319.596,92	244.723	297.465	299.058	300.718	277.500
50110000 : Beamte	409.734,95	414.702	348.975	352.465	355.989	359.549
50120000 : Tariflich Beschäftigte	42.901,78	43.268	42.722	43.149	43.581	44.017
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	3.315,37	3.386	3.305	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	8.875,11	8.947	8.828	8.916	9.005	9.096
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	173,36	209	191	193	195	197
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	34.798,01	26.103	28.000	28.000	28.000	28.000
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	27.493,22	148.935	59.475	58.546	57.329	54.303
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	42.890	22.951	23.452	23.692	23.571
11 - Personalaufwendungen	527.291,80	688.442	514.447	514.721	517.792	518.732
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	180.872,75	161.801	179.755	181.552	183.368	185.202
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	31.068,92	26.103	28.000	28.000	28.000	28.000
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	108.555,20	0	57.142	56.250	55.081	52.173
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	14.606,73	5.749	21.185	21.648	21.870	21.758
12 - Versorgungsaufwendungen	335.103,60	193.653	286.082	287.450	288.318	287.132
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.305,40	1.298	1.222	1.222	1.222	1.222
52411000 : Energie	3.809,86	3.949	4.078	3.980	4.099	4.217

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.071

Innere Verwaltung

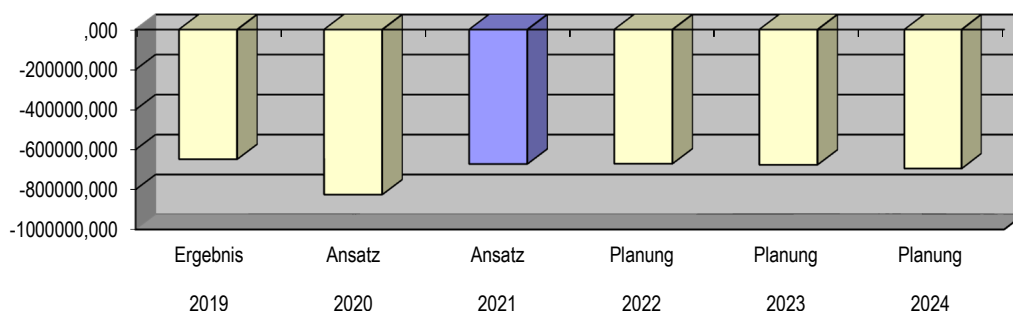
Verwaltungssteuerung und Service

Beihilfen und Personalnebenkosten



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.169,60	4.206	6.817	5.239	5.501	5.763
52413000 : Bauunterhaltung	7.959,10	6.701	12.642	8.901	13.460	9.090
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	71.122,07	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.366,03	156.155	144.759	139.342	144.283	140.292
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.798,71	7.955	8.006	8.006	8.006	8.006
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	190,54	510	200	200	200	200
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.989,25	9.465	8.206	8.206	8.206	8.206
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	5.000	1.000	5.000	3.000	3.000
54120030 : Dienstreisen	216,40	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.860,69	4.676	3.574	3.574	3.574	3.574
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.659,78	6.250	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000 : Porto	5.102,20	5.737	4.194	4.194	4.354	4.354
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
54410030 : Schadensfälle	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54480000 : Schadensfälle	2.974,04	2.500	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.813,11	29.663	23.469	27.469	25.628	25.628
17 = Ordentliche Aufwendungen	975.563,79	1.077.378	976.962	977.188	984.226	979.990
18 = Ordentliches Ergebnis	-655.966,87	-832.655	-679.497	-678.130	-683.508	-702.490
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-655.966,87	-832.655	-679.497	-678.130	-683.508	-702.490
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-655.966,87	-832.655	-679.497	-678.130	-683.508	-702.490
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	7.890,04	7.722	7.880	7.880	7.880	7.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.890,04	7.722	7.880	7.880	7.880	7.880
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	7.890,04	7.672	7.830	7.830	7.830	7.830
29 = Teilergebnis	-648.076,83	-824.983	-671.667	-670.300	-675.678	-694.660
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-648.076,83	-824.983	-671.667	-670.300	-675.678	-694.660

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	700	700	0	700	700	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.700	700	0	700	700	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700	700	0	700	700	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.700	-700	0	-700	-700	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 11107100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11107100	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11107101 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	0,0
Saldo 7 11107101	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,7	-0,7	0,0	-0,7	-0,7	0,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

4482 0000 Erstattungen von Gemeinden

Es handelt sich um die Übernahme der Beihilfearbeitung für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Außerdem werden bei Bedarf die Reisekostenabrechnungen für die Städte Jüchen und Grevenbroich übernommen. Die Abrechnung erfolgt über eine Fallpauschale. Die Antragszahlen sind in den letzten Jahren angestiegen.

4485 0000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Der Rhein-Kreis Neuss übernimmt, ebenfalls gegen Zahlung einer Fallpauschale, teilweise die Beihilfearbeitung für das Rheinland Klinikum (Standorte Dormagen und Grevenbroich) sowie für das Norbert-Gymnasium Knechtsteden.

4811 1000 Verwaltungskostenerstattung - intern -

Die Ermittlung der Verwaltungskostenerstattung erfolgt auf Grundlage des jeweils aktuellen KGSt-Berichtes zur Ermittlung der „Kosten eines Arbeitsplatzes“. In regelmäßigen Abständen erfolgt eine Abfrage des eingesetzten Personalaufwandes bei den betreffenden Fachämtern.

Die Verwaltungskosten werden intern durch die gebührenrechnenden Einrichtungen erstattet.

4591 0090 Schadensfälle

5441 0030 Schadensfälle

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

4591 2000 Rabatte für Arzneimittel

Erträge aufgrund des „Gesetzes über die Gewährung von Rabatten für Arzneimittel“. Die Höhe der insgesamt gewährten Rabatte ist abhängig von der Anzahl der eingereichten und erfassten Rezepte sowie der verschriebenen Medikamente. Der Ansatz beinhaltet nur die Rabattzahlungen für den Rhein-Kreis Neuss. Zahlungen für die Kooperationspartner bzw. das Land NRW erfolgen direkt an diese.

5291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

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

Darüber hinaus wird die Stadt Düsseldorf als sogenanntes „Competence Center“ für alle angeschlossenen Beihilfestellen tätig. Sie leisten fachliche Unterstützung, ordnen gegebenenfalls unklare Scan-Vorgänge zu. Die Kosten werden im Rahmen einer Umlage je Beihilfeberechtigten erhoben.

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung; Politische Gremien; Amtsleiter und Beschäftigte

Produktverantwortung

Heithoff, Stefan

operative Ziele

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

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.240,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.240,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.515,24	7.758	8.500	9.178	9.885	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.515,24	7.758	8.500	9.178	9.885	0
10 = Ordentliche Erträge	7.755,24	9.258	10.500	11.178	11.885	2.000
50110000 : Beamte	217.319,24	195.448	234.209	236.551	238.917	241.306
50120000 : Tariflich Beschäftigte	10.245,84	10.310	10.240	10.342	10.446	10.550
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	792,44	796	792	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	2.105,82	2.117	2.100	2.121	2.142	2.164
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	69,35	84	70	70	71	72
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	14.814,99	11.113	14.840	14.840	14.840	14.840
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	11.705,04	63.408	31.522	31.030	30.384	28.780
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	18.260	12.164	12.429	12.557	12.493
11 - Personalaufwendungen	257.052,72	301.535	305.936	307.384	309.357	310.204
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	77.005,23	68.886	95.270	96.223	97.185	98.157
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	13.227,36	11.113	14.840	14.840	14.840	14.840
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	46.216,57	0	30.285	29.813	29.193	27.652
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.218,71	2.447	11.228	11.473	11.591	11.532
12 - Versorgungsaufwendungen	142.667,87	82.446	151.624	152.349	152.809	152.180
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	851,85	847	798	798	798	798
52411000 : Energie	2.486,16	2.577	2.661	2.597	2.675	2.752
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.720,91	2.745	4.448	3.419	3.590	3.761
52413000 : Bauunterhaltung	5.193,79	4.373	8.250	5.809	8.783	5.932
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	2.856,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

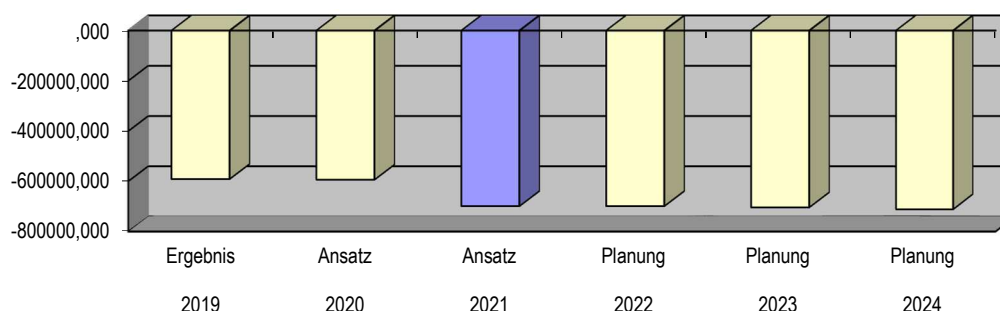
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.080

Controlling und Organisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.108,71	15.542	21.157	17.622	20.846	18.242
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.089,12	5.191	5.224	5.224	5.224	5.224
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	0	270	270	270	270
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.089,12	6.191	5.494	5.494	5.494	5.494
54110050 : Prämien im Vorschlagswesen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	6.113,88	5.000	1.000	6.000	6.000	6.000
54120030 : Dienstreisen	2.301,60	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.679,84	2.035	1.805	1.805	1.805	1.805
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.187,97	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
54311000 : Porto	2.220,04	2.496	2.118	2.118	2.198	2.198
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	165.045,88	170.200	200.000	200.000	200.000	200.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.549,21	196.731	225.123	227.123	227.203	227.203
17 = Ordentliche Aufwendungen	598.467,63	602.445	709.333	709.971	715.709	713.324
18 = Ordentliches Ergebnis	-590.712,39	-593.187	-698.833	-698.793	-703.824	-711.324
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-590.712,39	-593.187	-698.833	-698.793	-703.824	-711.324
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-590.712,39	-593.187	-698.833	-698.793	-703.824	-711.324
29 = Teilergebnis	-590.712,39	-593.187	-698.833	-698.793	-703.824	-711.324
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-590.712,39	-593.187	-698.833	-698.793	-703.824	-711.324

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 11108000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11108000	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11108001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	2,0	2,0	2,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo 7 11108001	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-4,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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 fertigt der Rhein-Kreis Neuss vereinzelt Stellenbewertungen für die Stadt Jüchen sowie die Gemeinde Rommerskirchen an. Die Erstattung erfolgt durch Zahlung einer Fallpauschale.

5291 0000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Aufwendungen für KGSt-Vergleichsrings. Die Höhe der Kosten ist abhängig vom Projektumfang sowie von der Anzahl der teilnehmenden Kommunen.

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Mitgliedsbeiträge für den Landkreistag und die KGSt. Die Beitragshöhe ist in beiden Fällen abhängig von der Einwohnerzahl. Der Beitrag für den Landkreistag ist ab 2020 angestiegen, sodass der Ansatz erhöht werden muss.

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

Kurzbeschreibung

Maßnahmen der Personalbedarfsplanung, Personalgewinnung, -entwicklung und -erhaltung; Vorbereitung und Umsetzung arbeits- und dienstrechtlicher Maßnahmen; Beratung und Betreuung von Bediensteten und besonderen Zielgruppen; Bearbeitung personalwirtschaftlicher Grundsatzangelegenheiten; Unterstützungsdienste für die Kreiswerke Grevenbroich GmbH

Kalkulation des Personalhaushaltes; Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge, Erstattungen, Entgeltfortzahlungen u.a.; Tätigkeiten als Familienkasse; Erstellung von Personalstandsstatistiken; Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Arndt, Jörg

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44611000 : Erträge NebentätigkeitsVO, sonstige Erstattungen	58.416,85	45.200	60.000	60.000	60.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.416,85	45.200	60.000	60.000	60.000	60.000
44800000 : Erstattungen vom Bund	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	87.699,33	90.000	87.700	87.700	87.700	87.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.699,33	90.000	96.700	96.700	96.700	96.700
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	13.545,72	23.275	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.545,72	23.275	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	159.661,90	158.475	156.700	156.700	156.700	156.700
50110000 : Beamte	587.765,63	534.852	564.398	570.042	575.742	581.500
50120000 : Tariflich Beschäftigte	63.318,91	63.690	67.251	67.924	68.603	69.289
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	4.315,68	4.914	5.204	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	13.143,15	13.087	14.015	14.155	14.297	14.440
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	439,35	398	364	367	371	375
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	44.444,98	33.340	40.000	40.000	40.000	40.000
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	35.115,11	190.224	84.964	83.638	81.898	77.575
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	54.780	32.787	33.502	33.846	33.673
11 - Personalaufwendungen	748.542,81	895.285	808.982	809.628	814.757	816.850
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	231.015,68	206.656	256.793	259.361	261.954	264.574

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

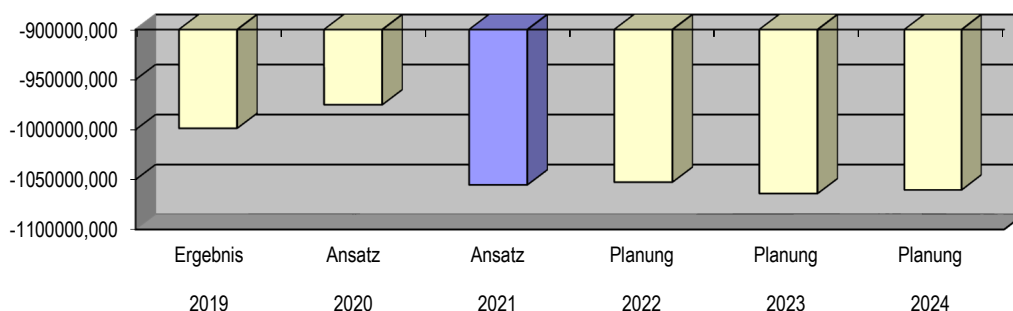
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.090

Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	39.682,08	33.340	40.000	40.000	40.000	40.000
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	138.649,71	0	81.632	80.358	78.687	74.533
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	18.656,12	7.342	30.265	30.925	31.242	31.082
12 - Versorgungsaufwendungen	428.003,59	247.338	408.689	410.643	411.883	410.189
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.269,37	1.262	1.200	1.200	1.200	1.200
52411000 : Energie	3.704,69	3.840	4.003	3.907	4.024	4.140
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.054,50	4.090	6.691	5.143	5.400	5.657
52413000 : Bauunterhaltung	7.739,39	6.516	12.410	8.738	13.213	8.923
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	596,38	1.000	600	600	600	600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.364,33	16.709	24.904	19.587	24.436	20.519
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.583,43	7.735	7.858	7.858	7.858	7.858
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	569,00	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	704,94	600	970	970	960	830
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.600	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.857,37	9.935	8.828	8.828	8.818	8.688
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.485,10	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54120030 : Dienstreisen	858,99	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.816,48	4.623	4.919	4.919	4.919	4.919
54310000 : Geschäftsaufwendungen	17.507,81	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54311000 : Porto	5.043,78	5.671	5.773	5.773	5.992	5.992
54311010 : PZU	14,40	18	111	111	117	117
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.823,57	0	1.600	1.600	1.600	1.600
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.550,13	34.812	37.403	37.403	37.627	37.627
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.235.318,23	1.204.080	1.288.807	1.286.089	1.297.522	1.293.875
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.075.656,33	-1.045.605	-1.132.107	-1.129.389	-1.140.822	-1.137.175
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.075.656,33	-1.045.605	-1.132.107	-1.129.389	-1.140.822	-1.137.175
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.075.656,33	-1.045.605	-1.132.107	-1.129.389	-1.140.822	-1.137.175
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	77.172,90	70.865	77.160	77.160	77.160	77.160
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.172,90	70.865	77.160	77.160	77.160	77.160
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	89,24	300	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89,24	300	300	300	300	300
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	77.083,66	70.565	76.860	76.860	76.860	76.860
29 = Teilergebnis	-998.572,67	-975.040	-1.055.247	-1.052.529	-1.063.962	-1.060.315
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-998.572,67	-975.040	-1.055.247	-1.052.529	-1.063.962	-1.060.315

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.600	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 11109000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11109000	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11109001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo 7 11109001	0,0	0,0	0,0	-2,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,6	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

4461 1000 Erträge nach Bestimmung der Nebentätigkeitsverordnung und sonstige Erstattungen

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

Kurzbeschreibung

Aus- und Fortbildung; Angelegenheiten der Versorgungskasse (Umlagen) und Betreuung des Versorgungsrücklagenfonds (KVR-Fonds); zentrale Veranschlagung der Beihilfeaufwendungen; Bildung von Rücklagen und Rückstellungen nach Maßgabe von NKF

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Arndt, Jörg

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	299,67	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299,67	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	113.701,23	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44611000 : Erträge NebentätigkeitsVO, sonstige Erstattungen	20.616,34	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.317,57	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	88.309,70	178.965	0	0	0	0
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	187.164,57	400.000	100.000	300.000	250.000	200.000
45820050 : Auflösung Erstattungsverpflichtung Vers.LastenVert	0,00	0	0	37.266	39.193	42.279
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	614.355,00	0	0	0	0	0
45910020 : Erstatt. Versorgungslastenverteilung	180.491,00	72.300	77.137	82.447	0	0
45910030 : Erst.für übernommene Beamte Land/Pens.	252.499,00	145.982	252.499	252.499	252.499	252.499
45910040 : Erst.für übernommene Beamte Land/Beih.	44.697,00	48.463	44.697	44.697	44.697	44.697
45910070 : Abfindungszahlungen für übernommene Beamte	96.413,23	0	100.000	100.000	100.000	100.000
45910071 : Abfindungszahlungen für übernommene Beamte 30%	87.921,70	0	90.000	90.000	90.000	90.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.551.851,20	845.710	664.333	906.909	776.389	729.475
10 = Ordentliche Erträge	1.686.468,44	850.710	665.333	907.909	777.389	730.475
50110000 : Beamte	1.183.414,30	1.892.950	2.251.304	2.273.817	2.296.555	2.319.521
50110010 : Personalnebenaufwendungen	35.391,96	25.565	40.000	40.000	40.000	40.000
50110100 : Zuführ. Rückstell Beamte(GLAZ, ATZ,etc.)	16.315,15	0	400.000	200.000	100.000	50.000
50120000 : Tariflich Beschäftigte	353.418,78	656.634	1.091.676	1.102.593	1.113.619	1.124.755
50120100 : Zuf.Rückst tarifl.Besch.(GLAZ, ATZ,etc.)	12.622,77	0	400.000	200.000	100.000	50.000

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.091

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

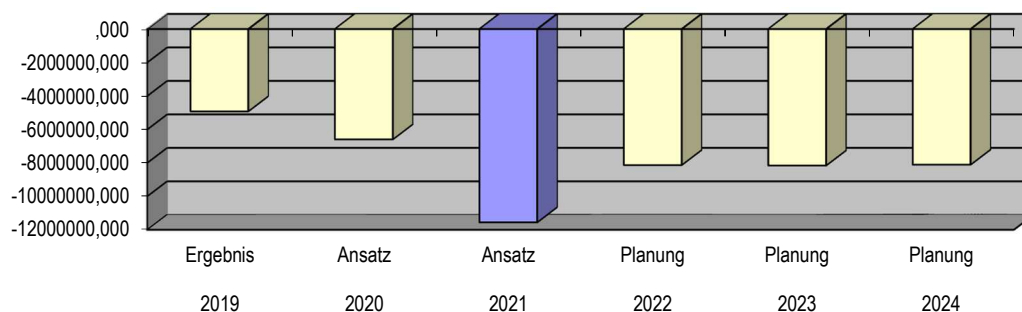
Allgemeine Personalwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	21.117,00	79.560	2.714.000	64.640	64.000	64.000
50210010 : Versorgungskasse Beamte 30% Herabsetzung wg Abfi	41.319,96	0	40.000	40.400	40.000	40.000
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarif Besch	31.761,21	53.660	34.540	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	89.533,47	135.116	96.000	96.960	97.930	98.909
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	7.773,58	9.399	6.216	6.278	6.341	6.405
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	289.753,75	317.354	289.231	289.231	289.231	289.231
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	228.928,76	1.462.669	614.353	604.764	592.189	560.927
50510030 : Zuf Pensionsrück übergel Beamte v Land	252.499,00	145.982	252.499	252.499	252.499	252.499
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	357.130	237.073	242.246	244.730	243.479
50610020 : Zuf Beihilferück übergel Beamte v Land	44.697,00	48.463	44.697	44.697	44.697	44.697
11 - Personalaufwendungen	2.608.546,69	5.184.483	8.511.589	5.458.125	5.281.790	5.184.422
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.506.078,98	1.347.271	1.886.384	1.875.377	1.894.131	1.913.072
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	258.702,55	317.354	289.231	289.231	289.231	289.231
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	903.910,12	0	590.261	581.048	568.965	538.930
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	121.626,34	47.870	218.837	223.612	225.905	224.750
12 - Versorgungsaufwendungen	2.790.317,99	1.712.495	2.984.713	2.969.268	2.978.232	2.965.983
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	794,69	790	733	733	733	733
52411000 : Energie	2.319,34	2.404	2.445	2.386	2.458	2.528
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.538,34	2.561	4.087	3.141	3.298	3.455
52413000 : Bauunterhaltung	4.845,28	4.080	7.580	5.337	8.070	5.450
52911360 : Konzept "RKN als attraktiver Arbeitgeber"	0,00	0	20.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.497,65	9.835	34.844	11.597	14.559	12.166
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.747,64	4.843	4.800	4.800	4.800	4.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.747,64	4.843	4.800	4.800	4.800	4.800
54110000 : Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
54110060 : Abfindung Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	155.339,15	0	158.094	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	376.117,62	394.300	130.000	278.500	278.500	278.500
54120011 : Ausbildung Nachwuchskräfte	0,00	0	200.200	200.200	200.200	200.200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.590,49	3.138	3.005	3.005	3.005	3.005
54311000 : Porto	3.423,54	3.850	3.526	3.526	3.660	3.660
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	11.612,50	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54312020 : Nachrufe	7.065,73	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	586,00	2.000	600	600	600	600
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	521.536,00	52.031	0	0	0	0
54991030 : Herabsetzung Erstattungsanspruch aus VLVG	0,00	0	0	0	58.185	69.918
54994000 : Rückerstattungen	102.686,00	0	158.094	37.266	39.193	42.279
54995000 : Mitgliedsbeiträge	4.455,00	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185.412,03	534.218	682.518	592.096	652.342	667.161
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.599.522,00	7.445.873	12.218.464	9.035.886	8.931.723	8.834.532

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.913.053,56	-6.595.163	-11.553.131	-8.127.977	-8.154.334	-8.104.057
46170010 : Erträge KVR-Fonds	11,55	3.000	10	10	10	10
19 + Finanzerträge	11,55	3.000	10	10	10	10
21 = Finanzergebnis	11,55	3.000	10	10	10	10
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.913.042,01	-6.592.163	-11.553.121	-8.127.967	-8.154.324	-8.104.047
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.913.042,01	-6.592.163	-11.553.121	-8.127.967	-8.154.324	-8.104.047
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	212,01	100	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212,01	100	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-212,01	-100	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-4.913.254,02	-6.592.263	-11.553.321	-8.128.167	-8.154.524	-8.104.247
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.913.254,02	-6.592.263	-11.553.321	-8.128.167	-8.154.524	-8.104.247

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	2.364.900,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	2.364.900,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.364.900,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.364.900,00	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt: 010.111.091

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

Allgemeine Personalwirtschaft



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 11109100 Zuführung zum KVR- Fonds									
78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	2.364,9	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.364,9	4.000,0	4.000,0	0,0	4.000,0	4.000,0	4.000,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2.364,9	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0
Saldo 7 11109100	0,0	0,0	-2.364,9	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2.364,9	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0

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

Erläuterungen

4582 0030 Auflösung Rückstellung für Gleitzeit, Überstunden, Altersteilzeit

5011 0100 Zuführung Rückstellung Beamte (Gleitzeit etc.)

5012 0100 Zuführung Rückstellung Tariflich Beschäftigte (Gleitzeit etc.)

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

Aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Krise ist auch in 2021 mit erheblichen Zuführungen der Rückstellungen für Überstunden/Gleitzeit/Resturlaub zu rechnen. Zurzeit wird erst wieder von einer kontinuierlichen Auflösung ab 2022 ausgegangen.

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

4591 0020 Erstattung Versorgungslastenverteilung

4591 0070 Abfindungszahlungen für übernommene Beamte

5021 0010 Versorgungskasse Beamte 30 % Herabsetzung wg. Abfindung

5411 0060 Abfindung Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag

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

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 zur Pensionsrückstellung für übernommene Beamte vom Land

5061 0020 Zuführung zur Beihilferückstellung für übernommene Beamte vom Land

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

5011 0010 Personalnebenaufwendungen

Aufwendungen u.a. für Dienstjubiläen und Verabschiedungen.

5019 0000 Sonstige Beschäftigte

Aufwendungen für Praktikanten und Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr. Über dieses Sachkonto werden auch der aus der Corona-Pandemie resultierende Personalaufwand zentral bewirtschaftet. Die prognostizierte Haushaltsbelastung wird gemäß § 4 NKF-CIG isoliert und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufgenommen.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

5291 1360 Konzept „Rhein-Kreis Neuss als attraktiver Arbeitgeber“

Im Finanzausschuss am 11.03.2021 wurde beschlossen, dass ein Konzept „Rhein-Kreis Neuss als attraktiver Arbeitgeber“ erarbeitet werden soll.

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Aus dieser Position wird die allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestritten. Es sind Mittel für die Modulare Qualifizierung gemäß der Qualifizierungsverordnung vorgesehen. Des Weiteren werden diverse Schulungen im Bereich E-Government, Digitalisierung, Prozessmanagement etc. durchgeführt. In 2020 nicht verbrauchte Mittel können gem. § 22 KomHVO in das Folgejahr übertragen werden.

5412 0011 Ausbildung Nachwuchskräfte

Aus dieser Position wird ausschließlich die Ausbildung von Nachwuchskräften bestritten und separat zu den allgemeinen Aus- und Fortbildungen dargestellt.

5431 2000 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ausschreibungen

Aufgrund der zurückgehenden Anzahl von Stellenausschreibungen in Zeitungen und Fachzeitschriften zugunsten von digitalen Angeboten kommt es zu einer Reduzierung des Aufwandes.

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

Der jährliche KAV-Beitrag sinkt aufgrund des Betriebsüberganges der Seniorenhäuser.

7848 0000 Zuführung zum KVR-Fonds

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

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Desgronte, Thomas

operative Ziele

Sicherung der stetigen Leistungsfähigkeit der Kreispolizeibehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	617,74	618	400	250	190	70
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617,74	618	400	250	190	70
43110000 : Verwaltungsgebühren	154.040,22	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.040,22	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	17.850,95	30.672	33.604	36.286	39.080	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.850,95	30.672	33.604	36.286	39.080	0
10 = Ordentliche Erträge	172.508,91	186.290	189.004	191.536	194.270	155.070
50110000 : Beamte	693.343,36	678.575	717.995	725.175	732.427	739.751
50120000 : Tariflich Beschäftigte	94.679,21	106.989	115.852	117.011	118.181	119.362
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.291,76	8.280	8.975	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	19.216,22	22.043	23.773	24.011	24.251	24.493
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	520,09	628	574	580	586	591
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	58.570,91	43.936	49.231	49.231	49.231	49.231
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	46.275,72	250.683	104.571	102.939	100.798	95.477
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	72.191	40.353	41.233	41.656	41.443
11 - Personalaufwendungen	919.897,27	1.183.326	1.061.323	1.060.179	1.067.129	1.070.349
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	304.439,27	272.338	316.053	319.213	322.405	325.629
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	52.294,22	43.936	49.231	49.231	49.231	49.231
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	182.716,68	0	100.470	98.902	96.845	91.733
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	24.585,58	9.676	37.249	38.062	38.452	38.255
12 - Versorgungsaufwendungen	564.035,75	325.950	503.002	505.407	506.933	504.848
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	6.113,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Haushalt 2021

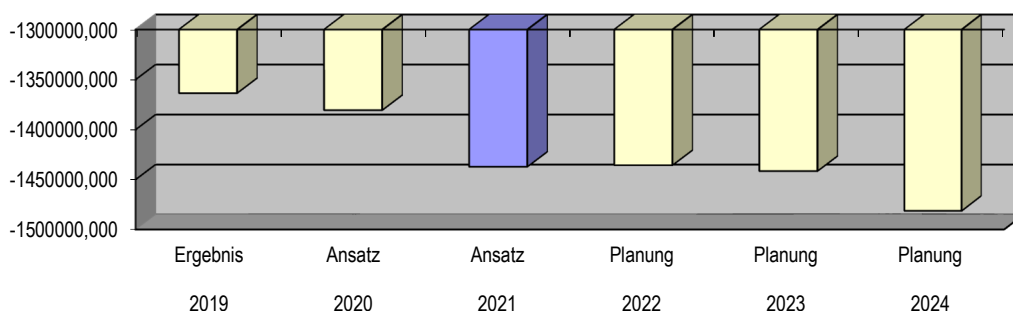
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.113,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.383,81	1.524	1.168	1.015	885	627
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	800	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	5.389,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.772,81	2.324	1.168	1.015	885	627
53180570 : Ehrungen und sonstige Veranstaltungen	2.620,25	2.400	3.300	3.000	2.800	2.600
15 - Transferaufwendungen	2.620,25	2.400	3.300	3.000	2.800	2.600
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	400	0	400	400	400
54120030 : Dienstreisen	610,98	1.200	1.000	800	800	800
54220000 : Mieten und Pachten	19.206,72	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.420,64	5.354	6.724	6.724	6.724	6.724
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.839,19	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54311000 : Porto	5.842,22	6.569	7.891	7.891	8.190	8.190
54311010 : PZU	89,28	112	613	613	641	641
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	2.620,94	6.000	6.100	6.100	6.200	6.200
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	400	400	400	400	400
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	862,75	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.492,72	44.536	49.228	49.428	49.855	49.855
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.535.932,20	1.566.536	1.626.021	1.627.029	1.635.602	1.636.279
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.363.423,29	-1.380.246	-1.437.017	-1.435.493	-1.441.332	-1.481.209
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.363.423,29	-1.380.246	-1.437.017	-1.435.493	-1.441.332	-1.481.209
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.363.423,29	-1.380.246	-1.437.017	-1.435.493	-1.441.332	-1.481.209
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	12,50	200	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,50	200	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-12,50	-200	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-1.363.435,79	-1.380.446	-1.437.117	-1.435.593	-1.441.432	-1.481.309
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.363.435,79	-1.380.446	-1.437.117	-1.435.593	-1.441.432	-1.481.309

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	800	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 11110000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11110000	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11110001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	1,3	0,0	1,3	1,3	1,3
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3
Saldo 7 11110001	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,3	-1,3	0,0	-1,3	-1,3	-1,3

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

Gebühren, die vom Landrat als Kreispolizeibehörde Neuss auf dem Gebiet des Waffenwesens, für die polizeiliche Begleitung von Schwer- oder Werttransporten und für die Abschleppung von Fahrzeugen erhoben werden.

5318 0570 Ehrungen/Veranstaltungen

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

5422 0000 Miete und Pachten

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

Kurzbeschreibung

Planung, Durchführung und Steuerung der Haushaltswirtschaft sowie des internen Rechnungswesens; Budgetierung; Erstellung des Jahresabschlusses; Finanzcontrolling, fachliche Begleitung der Finanzsoftware; zentrale Geschäftsbuchführung sowie Anlagenbuchhaltung; koordinierende Begleitung der überörtlichen Prüfung durch die GPA NRW; Erstellung div. Finanzstatistiken

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Rönicke, Christiana

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44610000 : Vermischte Erträge	380,93	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,93	0	0	0	0	0
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	6.937,26	25.000	6.930	6.930	6.930	6.930
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.937,26	25.000	6.930	6.930	6.930	6.930
45620010 : Nebenforderungen, priv.rechtl.	-3,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	13.388,21	23.004	25.203	27.215	29.310	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	802,43	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.187,64	23.004	25.203	27.215	29.310	0
10 = Ordentliche Erträge	21.505,83	48.004	32.133	34.145	36.240	6.930
50110000 : Beamte	491.972,00	508.161	497.920	502.899	507.928	513.007
50120000 : Tariflich Beschäftigte	68.831,58	96.000	83.663	84.500	85.345	86.198
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.312,97	7.630	6.473	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	14.016,05	19.430	17.129	17.300	17.473	17.648
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	511,42	618	440	444	449	453
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	43.928,18	32.952	34.923	34.923	34.923	34.923
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	34.706,79	188.012	74.180	73.022	71.504	67.729
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	54.143	28.625	29.250	29.550	29.399
11 - Personalaufwendungen	659.278,99	906.946	743.353	742.339	747.172	749.358
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	228.329,46	204.254	224.200	226.442	228.706	230.993
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	39.220,66	32.952	34.923	34.923	34.923	34.923

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

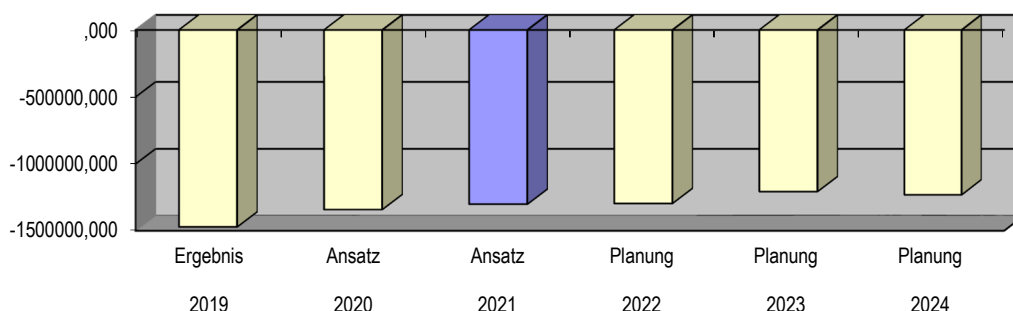


Produktbereich: 010
Produktgruppe: 010.111
Produkt: 010.111.110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und Service
 Finanzmanagement und
 Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	137.037,51	0	71.271	70.158	68.700	65.073
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	18.439,19	7.257	26.423	27.000	27.277	27.137
12 - Versorgungsaufwendungen	423.026,82	244.463	356.817	358.523	359.606	358.127
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.884,07	1.874	1.765	1.765	1.765	1.765
52411000 : Energie	5.498,73	5.700	5.886	5.745	5.918	6.088
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	6.017,94	6.071	9.841	7.563	7.941	8.319
52413000 : Bauunterhaltung	11.487,29	9.672	18.250	12.850	19.431	13.122
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.888,03	23.317	35.742	27.922	35.054	29.293
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	11.255,79	11.481	11.557	11.557	11.557	11.557
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	1.669,44	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	221,60	200	300	250	200	150
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	2.000	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	3,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.149,83	13.681	11.857	11.807	11.757	11.707
54120010 : Aus- und Fortbildung	6.222,64	7.500	4.000	7.500	7.500	7.500
54120030 : Dienstreisen	893,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.742,81	4.533	4.848	4.848	4.848	4.848
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	434.931,03	250.000	250.000	250.000	150.000	150.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.051,02	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	5.034,41	5.562	5.690	5.690	5.906	5.906
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.054,37	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54730000 : Wertänderungen bei Umlaufvermögen	84,67	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.014,73	274.595	271.038	274.538	174.754	174.754
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.578.358,40	1.463.002	1.418.806	1.415.129	1.328.342	1.323.238
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.556.852,57	-1.414.998	-1.386.673	-1.380.984	-1.292.102	-1.316.308
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.556.852,57	-1.414.998	-1.386.673	-1.380.984	-1.292.102	-1.316.308
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.556.852,57	-1.414.998	-1.386.673	-1.380.984	-1.292.102	-1.316.308
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	87.797,15	76.545	87.770	87.752	87.752	87.752
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.797,15	76.545	87.770	87.752	87.752	87.752
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.759,53	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759,53	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	86.037,62	74.145	85.770	85.752	85.752	85.752
29 = Teilergebnis	-1.470.814,95	-1.340.853	-1.300.903	-1.295.232	-1.206.350	-1.230.556
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.470.814,95	-1.340.853	-1.300.903	-1.295.232	-1.206.350	-1.230.556

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 11111000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11111000	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11111001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800€									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo 7 11111001	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Haushalt 2021

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 Wirtschaftsprüfungs-/Steuerberatungsbüros im Haushaltsplan 250 TEUR vorgesehen.

Im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b UStG und dem Aufbau von Text Compliance Management System ist diese Unterstützung notwendig.

Darüber hinaus plant die GPA-NRW die nächste überörtliche Prüfung der Kreise nach § 94 Abs. 2 GO NRW. Voraussichtlicher Beginn ist das 3. Quartal 2021.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Wrede, Sabine

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44110010 : Pachten	26,42	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	200	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,42	200	0	0	0	0
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	0,00	35.000	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
45620000 : Säumniszuschläge und dergl.	193.385,27	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45620010 : Nebenforderungen, priv.rechtl.	1.546,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45620020 : Kleinbeträge	28,42	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	14.753,28	25.350	27.772	29.990	32.298	0
45820040 : Erträge Forderungsbewertung JAB	-136.782,02	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	565,91	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	73.496,94	186.350	188.772	190.990	193.298	161.000
10 = Ordentliche Erträge	73.523,36	221.550	188.772	190.990	193.298	161.000
50110000 : Beamte	481.106,04	478.125	564.577	570.223	575.925	581.684
50120000 : Tariflich Beschäftigte	396.957,16	438.605	299.475	302.470	305.494	308.549
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	31.629,76	35.072	23.192	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	82.155,56	89.470	62.627	63.253	63.886	64.525
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.054,35	2.484	1.502	1.517	1.532	1.547
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	48.407,13	36.312	46.308	46.308	46.308	46.308
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	38.245,52	207.182	98.362	96.827	94.813	89.808
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	59.664	37.957	38.785	39.183	38.983
11 - Personalaufwendungen	1.080.555,52	1.346.914	1.133.999	1.119.382	1.127.141	1.131.404
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	251.610,11	225.079	297.287	300.260	303.262	306.295

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 010

Produktgruppe: 010.111

Produkt 010.111.111

Innere Verwaltung

Verwaltungssteuerung und Service

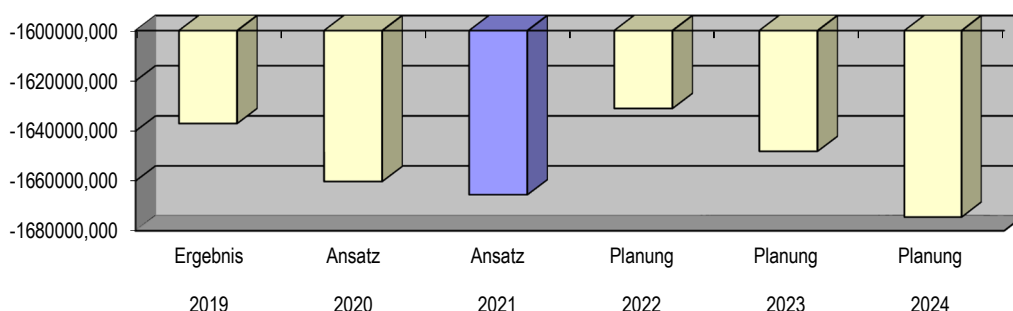
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	43.219,63	36.312	46.308	46.308	46.308	46.308
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	151.009,96	0	94.505	93.029	91.095	86.286
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	20.319,26	7.997	35.037	35.802	36.169	35.984
12 - Versorgungsaufwendungen	466.158,96	269.388	473.136	475.399	476.834	474.873
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.935,12	2.919	2.821	2.821	2.821	2.821
52411000 : Energie	8.566,26	8.880	9.409	9.184	9.460	9.732
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	9.375,12	9.458	15.730	12.089	12.694	13.298
52413000 : Bauunterhaltung	17.895,60	15.068	29.173	20.541	31.061	20.975
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.772,10	36.324	57.134	44.635	56.035	46.826
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.534,96	17.886	18.474	18.474	18.474	18.474
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	218,49	183	350	300	250	200
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	2.000	0	0	0	0
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	50.595,88	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	93.351,79	156.262	100.000	100.000	100.000	100.000
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	3.989,22	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	165.690,34	220.331	168.824	168.774	168.724	168.674
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.321,99	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	276,20	500	2.000	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.864,71	7.103	7.750	7.750	7.750	7.750
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.453,30	4.000	6.600	4.700	3.000	3.000
54310030 : Konto- und Depotgebühren	26.501,03	24.000	27.000	27.000	27.000	28.000
54311000 : Porto	7.750,67	8.715	9.095	9.095	9.440	9.440
54311010 : PZU	9.429,21	11.854	16.274	16.274	17.018	17.018
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	15.346,23	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	469,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54730010 : Wertberichtigung zu Forderungen	-42.279,22	0	0	0	0	0
54730020 : Kleinstbeträge	6.748,32	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
54999000 : Forderungsbearbeitung	4.826,04	1.500	1.000	500	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.707,48	85.173	100.719	93.319	92.208	93.208
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.789.884,40	1.958.130	1.933.812	1.901.508	1.920.942	1.914.985
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.716.361,04	-1.736.580	-1.745.040	-1.710.518	-1.727.644	-1.753.985
55990000 : Sonstige Finanzaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	-150,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.716.511,04	-1.736.580	-1.745.040	-1.710.518	-1.727.644	-1.753.985
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.716.511,04	-1.736.580	-1.745.040	-1.710.518	-1.727.644	-1.753.985
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	79.527,45	76.381	79.520	79.520	79.520	79.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.527,45	76.381	79.520	79.520	79.520	79.520
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	79.527,45	76.381	79.520	79.520	79.520	79.520

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29 = Teilergebnis	-1.636.983,59	-1.660.199	-1.665.520	-1.630.998	-1.648.124	-1.674.465
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.636.983,59	-1.660.199	-1.665.520	-1.630.998	-1.648.124	-1.674.465

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	956,19	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	956,19	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956,19	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-956,19	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 11111100 Erwerb Vermögensgegenstände über 800€									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	1,0	0,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	2,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	-2,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo 7 11111100	0,0	0,0	-1,0	-2,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	-2,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

5412 0030 Dienstreisen

Zur Durchführung des Projektes „Elektronischer Rechnungsworkflow“ fallen verstärkt Dienstreisen an.

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

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

Ein Teil dieser Aufwendungen aus dieser Forderungsberichtigung, bei Erlass einer Forderung und bei unbefristet niedergeschlagenen Beträgen, wird gemäß des Bruttoprinzips und der dezentralen Ressourcenverantwortung in den Produkten mit erheblichem Aufwand aus Forderungsberichtigungen verbucht. Die restlichen Aufwendungen verbleiben im Produkt 010 111 111.

5431 0030 Konto- und Depotgebühren

Der Bedarf für 2021 wurde nach den in den letzten Jahren angefallenen Gebühren ermittelt. Zudem wird mit einer Anhebung der Gebühren gerechnet.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GO NRW; KrO NRW; KomHVO; BGB; Dienstanweisungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Ziebow, Irmgard

operative Ziele

Verwertung nicht mehr benötigter Flächen; bedarfsgerechte Abschlüsse von Versicherungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	304,90	300	300	300	300	300
43210010 : Entgelte aus Nutzung Tiefgarage/Parkhaus	78.764,37	80.000	93.003	93.000	93.000	93.000
43210020 : Entgelte aus Aufstellung von Automaten	43.382,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.452,22	120.300	133.303	133.300	133.300	133.300
44110000 : Mieten	731.589,18	750.000	630.000	650.000	650.000	650.000
44110010 : Pachten	12.509,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44610000 : Vermischte Erträge	11.646,42	5.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	755.745,10	768.000	643.000	663.000	663.000	663.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	100.000,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.310,12	3.969	4.349	4.696	5.057	0
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirks.ordentl.Ertr.	3.187,82	2.000	6.000	7.800	10.000	12.000
45910010 : Versicherungsleist./ Gebäudeschäden	1.843,17	2.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	107.341,11	7.969	10.349	12.496	15.057	12.000
10 = Ordentliche Erträge	1.027.400,47	938.169	828.552	850.696	853.257	850.200
50110000 : Beamte	60.922,42	60.168	48.755	49.243	49.735	50.232
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.505,75	1.509	1.679	1.696	1.713	1.730
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	116,73	116	130	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	312,43	309	348	351	355	359
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	8,67	10	10	10	10	10
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.579,76	5.686	3.692	3.692	3.692	3.692
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.988,62	32.441	7.843	7.720	7.560	7.161
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.342	3.026	3.093	3.124	3.108
11 - Personalaufwendungen	76.434,38	109.581	65.483	65.805	66.189	66.292

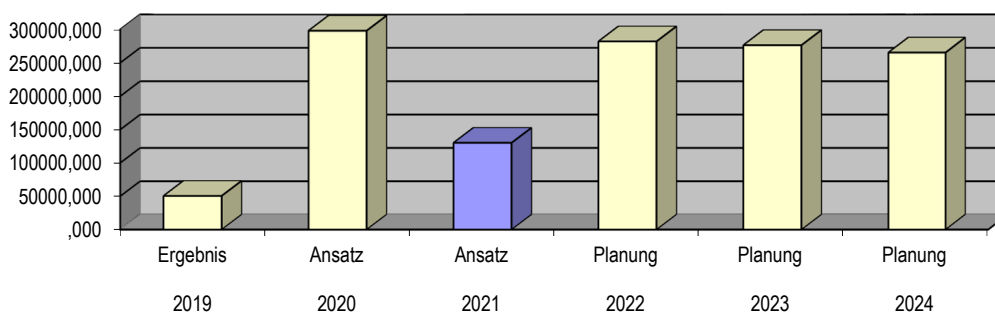
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	39.398,02	35.244	23.704	23.941	24.180	24.422
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.767,49	5.686	3.692	3.692	3.692	3.692
51510010 : Zuf Pensionsrückst Versorgungsempfänger	23.645,69	0	7.535	7.418	7.263	6.880
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.181,66	1.252	2.794	2.855	2.884	2.869
12 - Versorgungsaufwendungen	72.992,86	42.182	37.725	37.906	38.020	37.864
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	-207,96	159	77	77	77	77
52411000 : Energie	467,55	485	258	251	259	267
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.635,37	516	431	331	348	364
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	20.618,60	36.000	11.500	11.700	12.000	12.300
52413000 : Bauunterhaltung	350.976,75	822	799	562	851	574
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	67.839,42	35.330	114.440	23.850	24.260	24.670
52414010 : Unterhaltung der Tiefgaragen	15.008,38	23.800	64.550	24.550	30.650	37.800
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	6,90	0	0	0	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.903,08	5.500	6.000	6.500	7.000	7.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.248,09	102.613	198.055	67.822	75.444	83.552
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	128.583,68	144.211	128.136	128.136	128.136	128.136
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.572,20	0	0	0	0	0
57311000 : Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0,00	400	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	130.155,88	144.611	128.136	128.136	128.136	128.136
54220000 : Mieten und Pachten	94.016,64	100.000	133.500	133.500	133.500	133.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.389,16	4.105	212	212	212	212
54311000 : Porto	4.479,03	5.036	249	249	259	259
54460000 : Versicherungen	132.984,19	130.000	135.003	135.000	135.000	135.000
54480000 : Schadensfälle	180,00	2.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.049,02	241.141	268.965	268.962	268.971	268.971
17 = Ordentliche Aufwendungen	976.880,23	640.128	698.363	568.630	576.760	584.815
18 = Ordentliches Ergebnis	50.520,24	298.041	130.189	282.066	276.497	265.385
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	50.520,24	298.041	130.189	282.066	276.497	265.385
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	50.520,24	298.041	130.189	282.066	276.497	265.385
29 = Teilergebnis	50.520,24	298.041	130.189	282.066	276.497	265.385
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	50.520,24	298.041	130.189	282.066	276.497	265.385

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.001.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.001.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
78210010 : Auszahlungen Grunderwerb	1.286,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.286,92	1.020.000	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	16.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	403.785,25	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	403.785,25	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.072,17	1.036.000	1.020.000	0	1.020.000	1.020.000	1.020.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-405.072,17	-35.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.112

Liegenschaften, Versicherungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 1111201 Verkauf Dienstfahrzeuge 68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1111201	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 1111202 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1111202	0,0	0,0	0,0	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 1111203 Veräußerung Grundstücke und Gebäude 68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1111203	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 1111204 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen 78210010 : Auszahlungen Grunderwerb	0,0	0,0	1,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,3	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,3	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo 7 1111204	0,0	0,0	-1,3	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
7 1111205 Grundstück- /Gebäudeverkauf, Fonds Jüchen 68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Saldo 7 1111205	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
7 1111206 Grundstück- /Gebäudeerwerb, Fonds Jüchen 78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
Saldo 7 1111206	0,0	0,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
7 1111207 Baumaßnahme Carossastraße Neuss 78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	403,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	403,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-403,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1111207	0,0	0,0	-403,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-405,1	-35,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Erläuterungen

4411 0000 Mieten

Es handelt sich um Mieterträge aus der Vermietung kreiseigener Wohnungen, Büroräume und Häuser, der Vermietung von Dachflächen an Mobilfunkbetreiber sowie von Räumen an Schilderprägefirmer im Umfeld der Straßenverkehrsämter in Grevenbroich, Neuss und Meerbusch. Aufgrund der Renovierung eines Wohnhauses im Jahr 2021 und dem Übergang der Krankenpflegeschule an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH im Zuge der Krankenhausfusion fallen die Mieterträge im Jahr 2021 geringer aus.

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.

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

5241 2000 Bewirtschaftung sonstiger Gebäude

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

5241 4000 Unterhaltung der sonstigen baulichen Anlagen

In dieser Position werden die Unterhaltungsaufwendungen für die kreiseigenen Wohnungen veranschlagt. Enthalten sind in dem Ansatz die Bauunterhaltung einschließlich Sicherheitsmaßnahmen, Unterhaltung von Verkehrsflächen, Wartungsverträge, die Pflege von Außenanlagen und Sondermaßnahmen.

4321 0010 Entgelte aus Nutzung Tiefgarage/Parkhaus

5422 0000 Mieten und Pachten für Gebäude

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

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

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

5446 0020 Versicherungen

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

6821 0000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundvermögen

7821 0000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundvermögen

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

Kurzbeschreibung

Alle erforderlichen Leistungen zur bedarfsorientierten Errichtung und Einrichtung von kreiseigenen Immobilien mit Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung. Seit 2011 bautechnische Beratung der Wohnberatungsagentur im Rahmen der Kooperation mit dem Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V.

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages bzw. (Fach-) Ausschüsse

Zielgruppe

Politische Gremien, Nutzer der Immobilien

Produktverantwortung

Herling, Stefan

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.719,64	4.673	5.120	5.528	5.954	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.719,64	4.673	5.120	5.528	5.954	0
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	11.964,85	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.964,85	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10 = Ordentliche Erträge	14.684,49	109.673	65.120	65.528	65.954	60.000
50110000 : Beamte	156.212,28	155.271	168.354	170.038	171.738	173.455
50120000 : Tariflich Beschäftigte	495.012,54	540.209	568.557	574.243	579.985	585.785
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	38.268,48	42.759	44.023	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	98.163,58	107.490	112.257	113.380	114.513	115.659
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.170,51	2.624	2.156	2.178	2.200	2.222
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.923,45	6.694	8.154	8.154	8.154	8.154
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	7.050,24	38.192	17.320	17.049	16.695	15.813
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	10.999	6.683	6.829	6.899	6.864
11 - Personalaufwendungen	805.801,08	904.238	927.504	891.870	900.184	907.951
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	46.382,22	41.492	52.346	52.870	53.398	53.932
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.967,18	6.694	8.154	8.154	8.154	8.154
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	27.837,42	0	16.640	16.381	16.040	15.193
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.745,69	1.474	6.169	6.304	6.369	6.336
12 - Versorgungsaufwendungen	85.932,51	49.660	83.310	83.708	83.961	83.615
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.292,70	2.280	2.184	2.184	2.184	2.184
52411000 : Energie	6.691,32	6.936	7.284	7.109	7.323	7.533
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	7.323,14	7.388	12.176	9.358	9.826	10.294
52413000 : Bauunterhaltung	13.978,70	11.770	22.582	15.900	24.043	16.236
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.285,86	28.374	44.226	34.551	43.375	36.247

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

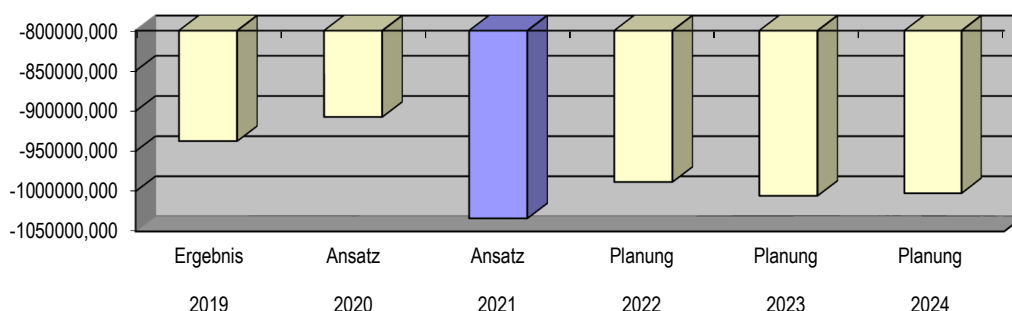
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.120

Neu-, Um- und Erweiterungsbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	13.696,99	13.971	14.300	14.300	14.300	14.300
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	4.017,65	3.500	10.900	10.900	10.900	5.900
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	4.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.714,64	21.471	25.200	25.200	25.200	20.200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.880,38	5.911	5.280	5.280	5.280	5.280
54311000 : Porto	6.449,81	7.252	6.196	6.196	6.432	6.432
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	961,39	0	7.000	7.000	7.000	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.291,58	13.164	18.476	18.476	18.712	14.212
17 = Ordentliche Aufwendungen	952.025,67	1.016.906	1.098.716	1.053.805	1.071.431	1.062.225
18 = Ordentliches Ergebnis	-937.341,18	-907.233	-1.033.596	-988.277	-1.005.477	-1.002.225
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-937.341,18	-907.233	-1.033.596	-988.277	-1.005.477	-1.002.225
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-937.341,18	-907.233	-1.033.596	-988.277	-1.005.477	-1.002.225
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	6,60	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,60	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-6,60	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-937.347,78	-907.233	-1.033.596	-988.277	-1.005.477	-1.002.225
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-937.347,78	-907.233	-1.033.596	-988.277	-1.005.477	-1.002.225

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	1.031,66	6.500	10.000	0	10.000	10.500	7.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.031,66	10.500	10.000	0	10.000	10.500	7.500
78510000 : Hochbaumaßnahmen	20.700,37	0	187.500	0	0	0	0
78510010 : Hochbaumaßnahmen	14.646,84	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ausz. für Baumaßnahmen	35.347,21	0	187.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.378,87	10.500	197.500	0	10.000	10.500	7.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.378,87	-10.500	-197.500	0	-10.000	-10.500	-7.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 11112000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	1,0	6,5	10,0	0,0	10,0	10,5	7,5
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	6,5	10,0	0,0	10,0	10,5	7,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	-6,5	-10,0	0,0	-10,0	-10,5	-7,5
Saldo 7 11112000	0,0	0,0	-1,0	-6,5	-10,0	0,0	-10,0	-10,5	-7,5
7 11112002 Erwerb VG 60-410 €, Neu- ,Um-,Erweit.bau 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112002	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11112003 allgemeine Hochbaumaßnahmen 78510000 : Hochbaumaßnahmen 78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	20,7	0,0	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,3	0,0	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-35,3	0,0	-187,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112003	0,0	0,0	-35,3	0,0	-187,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-36,4	-10,5	-197,5	0,0	-10,0	-10,5	-7,5

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

4711 0000 Aktivierte Eigenleistungen

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

Zurzeit werden verstärkt Maßnahmen mit Fördermitteln bearbeitet, bei denen aktivierte Eigenleistungen nicht aktivierungsfähig sind. Daher fällt der Ansatz für die aktivierte Eigenleistung geringer aus als in den Vorjahren.

5431 4000 Vermögensgegenstände bis 800 €

7831 0000 Vermögensgegenstände über 800 €

Die Mittel sind für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen vorgesehen. Hierzu zählen in erster Linie Bürodrehstühle und Besucherstühle für den Besprechungsraum aber auch höhenverstellbare Schreibtische.

7851 0000 Hochbaumaßnahmen

Die Mittel sind für Sanierungsarbeiten (Pavillon am Standort Grevenbroich), Einrichtung einer Abholstation für Dokumente und den Erwerb und die Montage von E-Bike-Ladesäulen an kreiseigenen Gebäuden vorgesehen.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Politische Gremien, Nutzer der Immobilien

Produktverantwortung

Kotterba, Jens

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	10.710,97	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.710,97	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	13.178,50	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.480,58	2.544	2.787	3.010	3.241	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.659,08	2.544	2.787	3.010	3.241	0
10 = Ordentliche Erträge	25.370,05	11.394	11.637	11.860	12.091	8.850
50110000 : Beamte	86.821,84	86.682	95.458	96.413	97.377	98.350
50120000 : Tariflich Beschäftigte	407.532,92	465.493	478.147	482.928	487.758	492.635
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	31.128,31	36.635	36.220	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	83.008,39	95.033	98.947	99.936	100.936	101.945
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.310,93	2.794	2.378	2.402	2.426	2.450
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.857,94	3.644	4.523	4.523	4.523	4.523
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.838,16	20.792	9.607	9.457	9.261	8.772
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.988	3.707	3.788	3.827	3.808
11 - Personalaufwendungen	619.498,49	717.061	728.988	699.448	706.107	712.484
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.250,55	22.588	29.037	29.328	29.621	29.917
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.337,34	3.644	4.523	4.523	4.523	4.523
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	15.154,74	0	9.231	9.087	8.898	8.428
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.039,16	803	3.422	3.497	3.533	3.515
12 - Versorgungsaufwendungen	46.781,79	27.035	46.213	46.434	46.574	46.383
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.645,78	1.637	1.928	1.928	1.928	1.928
52411000 : Energie	4.803,27	4.979	6.432	6.277	6.466	6.652
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.256,81	5.303	10.752	8.263	8.676	9.090
52413000 : Bauunterhaltung	705.034,40	8.449	19.940	14.040	21.230	14.337
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.064,01	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

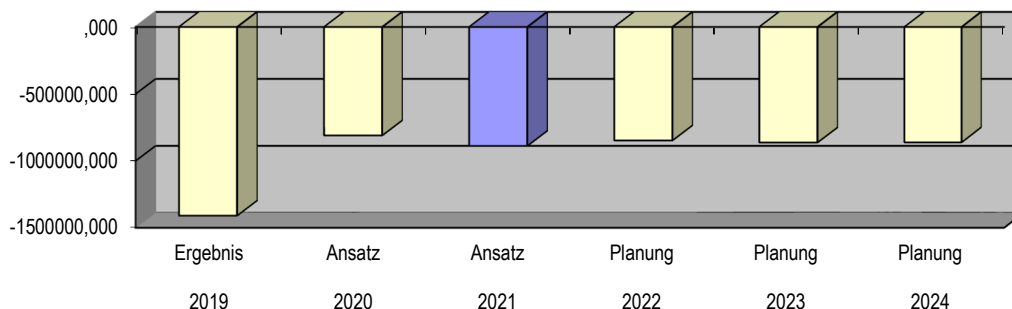
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt: 010.111.121

Bauunterhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.804,27	24.768	45.552	37.108	45.001	38.806
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.832,19	10.029	12.627	12.627	12.627	12.627
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.669,70	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.586,66	133	1.600	1.600	1.600	530
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	5.978,25	6.000	13.000	9.500	9.500	7.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	5.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.066,80	21.662	27.227	23.727	23.727	20.157
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.798,36	5.800	6.400	10.400	10.400	10.400
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	400	1.500	500	550	1.500
54120030 : Dienstreisen	2.546,73	6.000	8.600	8.700	8.700	8.800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.621,98	4.387	5.627	5.627	5.627	5.627
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.247,93	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Porto	4.786,72	5.382	6.603	6.603	6.854	6.854
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	5.848,28	0	10.000	8.000	8.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.850,00	29.969	50.730	51.830	52.631	51.681
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.434.001,35	820.495	898.710	858.548	874.040	869.511
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.408.631,30	-809.101	-887.073	-846.688	-861.949	-860.661
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.408.631,30	-809.101	-887.073	-846.688	-861.949	-860.661
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.408.631,30	-809.101	-887.073	-846.688	-861.949	-860.661
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3,30	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,30	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3,30	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.408.634,60	-809.101	-887.073	-846.688	-861.949	-860.661
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.408.634,60	-809.101	-887.073	-846.688	-861.949	-860.661

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.200	4.600	0	4.800	5.000	2.200
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.200	4.600	0	4.800	5.000	2.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200	4.600	0	4.800	5.000	2.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.200	-4.600	0	-4.800	-5.000	-2.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 11112102 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112102	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11112103 Vermögensgegenstände > 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	1,2	4,6	0,0	4,8	5,0	2,2
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,2	4,6	0,0	4,8	5,0	2,2
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,2	-4,6	0,0	-4,8	-5,0	-2,2
Saldo 7 11112103	0,0	0,0	0,0	-1,2	-4,6	0,0	-4,8	-5,0	-2,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,2	-4,6	0,0	-4,8	-5,0	-2,2

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

5241 3000 Bauunterhaltung

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

In 2021 werden für spezielle Maßnahmen 970.000,00 EUR benötigt:

Art der Aufwendungen	Aufwand 2021
Verwaltungsgebäude - Allgemein -	10.000,00 EUR
Verbrauchs- und Ersatzmaterial	10.000,00 EUR
Altes Kreishaus	201.000,00 EUR
Erneuerung Beleuchtungsanlage	18.000,00 EUR
Erneuerung Bodenbeläge	8.000,00 EUR
Anstrich Flur u. Treppenhaus	45.000,00 EUR
Notstromspeisung/Leerrohre	130.000,00 EUR
Kreishaus Grevenbroich	89.000,00 EUR
Erweiterung Behindertenparkplätze	9.000,00 EUR
Beschilderung (Türschilder)	10.000,00 EUR
Anstrich Treppenhaus/Flur	30.000,00 EUR
Erneuerung Beleuchtungsanlage	40.000,00 EUR
Gesundheitsamt Grevenbroich	150.000,00 EUR
Betonsanierung/Abdichten	26.000,00 EUR
Erneuerung Bodenbeläge	0,00 EUR
Modernisierungsarbeiten	100.000,00 EUR
Erneuerung Anstrich versch. Bereiche	24.000 EUR
Hochhaus	375.000,00 EUR
Erneuerung Trafostation	350.000,00 EUR
Erneuerung Parkplatzbeleuchtung	25.000,00 EUR
Villa Walraf	15.000,00 EUR
Erneuerung Beleuchtungsanlage	15.000,00 EUR
Kreishaus Neuss	60.000,00 EUR
Sanierung des Büros GSA NE	15.000,00 EUR
Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	20.000,00 EUR
Erneuerung Beleuchtungsanlage	25.000,00 EUR
Bauhof Noithausen	31.500,00 EUR
Sanierung MSR-DDC Anlage	25.000,00 EUR
Erneuerung Beleuchtungsanlage	6.500,00 EUR
Business-center Grevenbroich	38.500,00 EUR
Erneuerung Tür im Altbau	11.000,00 EUR
Einrichtung 2. Fluchtweg 1. OG	20.000,00 EUR
Erneuerung Beleuchtungsanlage	7.500,00 EUR
Gesamt	970.000,00 EUR

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.121

Bauunterhaltung

Erläuterungen

5412 0020 Dienst- und Schutzkleidung

Aufgrund von Mitarbeiterwechseln und neuen Mitarbeiter/-innen besteht ein erhöhter Bedarf an Schutzkleidung. Zudem müssen die Schutzhelme alle drei Jahre erneuert werden.

5431 0000 Geschäftsaufwendungen

Für kleinere Reparaturen innerhalb des Hauses werden Material und Geräte benötigt. Außerdem gibt es einen Mitarbeiterzuwachs. In dem

Der Ansatz beinhaltet des Weiteren die Mittel für den sicherheitstechnischen Dienst.

5711 3000 Abschreibungen auf Gebäude

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

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Auftrag durch Politik, Nutzer

Zielgruppe

Nutzer der kreiseigenen Immobilien und Fahrzeuge

Produktverantwortung

Fox, Fabian

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	1.353,30	990	1.390	1.390	1.390	1.390
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.353,30	990	1.390	1.390	1.390	1.390
44610000 : Vermischte Erträge	13.785,88	360	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.785,88	360	10.000	10.000	10.000	10.000
44860010 : Erstatt. Porto/PZU Jobcenter	78.776,43	90.000	90.000	90.000	100.000	100.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.776,43	90.000	90.000	90.000	100.000	100.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.200,22	7.217	7.907	8.538	9.195	0
45910010 : Versicherungsleist./ Gebäudeschäden	84.011,21	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	1.509,05	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	89.720,48	77.217	87.907	88.538	89.195	80.000
10 = Ordentliche Erträge	183.636,09	168.567	189.297	189.928	200.585	191.390
50110000 : Beamte	161.174,35	157.762	164.904	166.553	168.219	169.901
50120000 : Tariflich Beschäftigte	568.702,46	624.934	743.359	750.793	758.301	765.884
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarif Besch	43.457,10	45.438	52.003	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	114.984,67	116.780	140.490	141.895	143.314	144.747
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.799,82	3.384	4.267	4.309	4.352	4.396
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	13.781,39	10.338	11.692	11.692	11.692	11.692
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	10.888,41	58.984	24.836	24.448	23.940	22.676
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	16.986	9.584	9.793	9.893	9.843
11 - Personalaufwendungen	915.788,20	1.034.606	1.151.134	1.109.483	1.119.710	1.129.138
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	71.632,77	64.079	75.063	75.813	76.571	77.337
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	12.304,52	10.338	11.692	11.692	11.692	11.692
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	42.992,16	0	23.862	23.489	23.001	21.787
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.784,84	2.277	8.847	9.040	9.132	9.086

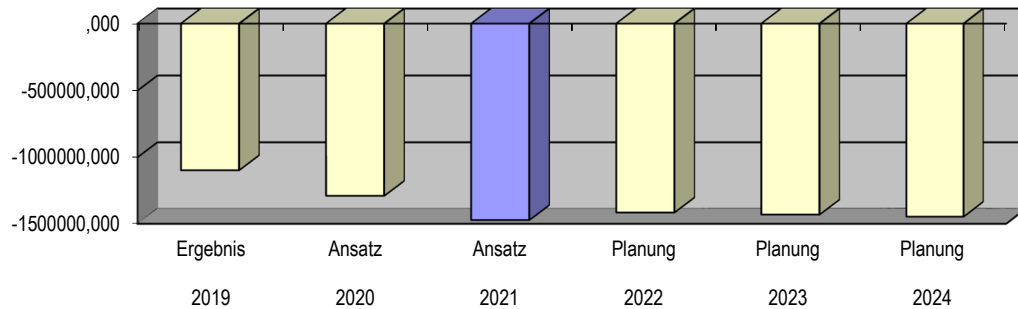
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12 - Versorgungsaufwendungen	132.714,29	76.694	119.463	120.034	120.397	119.901
52350010 : Erstattungen für betriebsärztl. Dienst	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	971,91	967	726	726	726	726
52411000 : Energie	2.836,54	2.940	2.420	2.362	2.433	2.503
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.104,38	25.132	4.046	3.109	3.265	3.420
52413000 : Bauunterhaltung	5.925,77	4.989	7.504	5.283	7.989	5.395
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	47.889,83	50.000	43.000	43.000	43.000	43.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	7.817,37	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.545,80	165.028	151.195	148.481	151.413	149.044
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.806,35	5.923	4.752	4.752	4.752	4.752
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.063,97	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.660,78	0	2.200	2.200	2.200	365
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.450,44	2.500	6.500	5.500	6.000	6.500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	4.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.981,54	12.923	13.452	12.452	12.952	11.617
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.346,51	1.000	15.500	4.500	4.500	5.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.179,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	201,36	600	600	650	650	650
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.107,17	2.552	2.513	2.513	2.513	2.513
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
54290140 : Botendienste	15.458,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.627,83	2.900	3.900	4.000	4.000	4.100
54310040 : Umzüge	23.295,54	12.500	12.500	13.000	13.500	13.500
54310050 : Papierpool	31.193,20	34.000	35.000	35.000	36.000	36.000
54311000 : Porto	2.784,77	3.131	2.949	2.949	3.061	3.061
54311010 : PZU	0,00	0	0	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	7.003,69	0	6.500	5.500	6.000	6.500
54480010 : Schadensfälle 65	56.165,74	80.000	80.000	80.000	90.000	90.000
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.	687,28	1.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.050,78	169.184	225.961	214.611	226.723	227.823
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.281.080,61	1.458.435	1.661.206	1.605.060	1.631.195	1.637.523
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.097.444,52	-1.289.868	-1.471.909	-1.415.132	-1.430.610	-1.446.133
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.097.444,52	-1.289.868	-1.471.909	-1.415.132	-1.430.610	-1.446.133
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.097.444,52	-1.289.868	-1.471.909	-1.415.132	-1.430.610	-1.446.133
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3,30	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,30	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3,30	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.097.447,82	-1.289.868	-1.471.909	-1.415.132	-1.430.610	-1.446.133
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.097.447,82	-1.289.868	-1.471.909	-1.415.132	-1.430.610	-1.446.133

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	835,33	8.000	8.000	0	8.000	10.000	10.000
Investitionszuwendungen	835,33	8.000	8.000	0	8.000	10.000	10.000
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	835,33	8.000	9.000	0	9.000	11.000	11.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	8.736,45	22.000	26.000	0	22.500	24.500	25.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	4.500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.736,45	26.500	26.000	0	22.500	24.500	25.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.736,45	26.500	26.000	0	22.500	24.500	25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.901,12	-18.500	-17.000	0	-13.500	-13.500	-14.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 1111221 Verkauf Dienstfahrzeuge 68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Saldo 7 1111221	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7 1112200 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 1112200	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 1112201 Zuschuss Ausgleichsabgabe 68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	0,0	0,0	0,8	8,0	8,0	0,0	8,0	10,0	10,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	8,0	8,0	0,0	8,0	10,0	10,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	8,0	8,0	0,0	8,0	10,0	10,0
Saldo 7 1112201	0,0	0,0	0,8	8,0	8,0	0,0	8,0	10,0	10,0
7 1112202 Einricht. Schwerbehindertearbeitsplätze 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	1,9	10,0	10,0	0,0	10,0	12,0	12,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	10,0	10,0	0,0	10,0	12,0	12,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,9	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-12,0	-12,0
Saldo 7 1112202	0,0	0,0	-1,9	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-12,0	-12,0
7 1112203 Erwerb Vermögengegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	6,8	12,0	16,0	0,0	12,5	12,5	13,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,8	12,0	16,0	0,0	12,5	12,5	13,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,8	-12,0	-16,0	0,0	-12,5	-12,5	-13,0
Saldo 7 1112203	0,0	0,0	-6,8	-12,0	-16,0	0,0	-12,5	-12,5	-13,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,9	-18,5	-17,0	0,0	-13,5	-13,5	-14,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

5241 1000 Energie

Der Ansatz teilt sich wie folgt auf:

	2020	2021	Vergleich 2020/2021
Strom	261.300 EUR	280.000 EUR	+ 18.700 EUR
Wasser	20.000 EUR	22.000 EUR	+ 2.000 EUR
Wärme	140.000 EUR	132.000 EUR	- 8.000 EUR
Ersatz Leuchtmittel	5.000 EUR	3.000 EUR	- 3.000 EUR
Sonstige Energiekosten Kältelieferung Kreishaus Grundpreisberechnung	10.000 EUR	20.000 EUR	+ 10.000 EUR
	10.000 EUR	10.000 EUR	0 EUR
Energiekosten:	456.300 EUR	467.000 EUR	+ 10.700 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:

	2020	2021	Vergleich 2020/2021
Reinigungskosten	425.000 EUR	713.210 EUR	+ 288.210 EUR
Versicherungen	61.000 EUR	67.500 EUR	+ 6.500 EUR
Gesamt:	486.000 EUR	780.710 EUR	+ 294.710 EUR

Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines jeweiligen Schlüssels verteilt. Besonders im Bereich der Reinigungskosten ergibt sich aufgrund von Sonderreinigungen und Grundreinigungen eine Preissteigerung. Zudem fällt die Schädlingsbekämpfung unter die Reinigungskosten. Bedingt durch die Corona-Pandemie gibt es für das Haushaltsjahr 2021 einen signifikanten Anstieg an Reinigungskosten für die verschiedenen Verwaltungsgebäude.

4486 0010 Erstattungen Porto/PZU Jobcenter
 5431 1000 Porto

Erläuterungen5431 1010 PZU

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

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

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

5235 0010 Erstattungen Betriebsärztlicher Dienst

Die Aufgaben des „Betriebsärztlichen Dienstes“ werden durch das Rheinland Klinikum Neuss GmbH gegen Kostenerstattung wahrgenommen.

5241 3040 Wartung der technischen Anlagen

Der Rhein-Kreis Neuss betreibt in den Verwaltungsgebäuden und Schulen insgesamt 31 Defibrillatoren, deren Betriebskosten ab 2021 separat dargestellt werden.

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Für die Fahrer ist jährlich ein Sicherheitstraining verpflichtend. Die Einführung des Raumprogramms „Spartacus“ erfordert umfangreiche Schulungen.

5429 0000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Die Schließrunde am Standort Grevenbroich wird durch einen externen Dienstleister durchgeführt. Ebenfalls erfolgt die Urlaub- und Krankheitsvertretung des Schließdienstes am Kreishaus Neuss durch einen externen Dienstleister. Bisher wurden die Mittel aus dem Ansatz der Bauunterhaltung beglichen. Aufgrund des Umfangs und der Neuausschreibung erfolgt jetzt eine separate Kalkulation.

6812 0000 Investitionszuweisungen von Gemeinden

7831 0000 Vermögensgegenstände über 800 € netto

Für die Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze bei der Kreisverwaltung werden 2021 zentral 10.000 EUR bereitgestellt. Der Zuschuss zu den Schwerbehindertenarbeitsplätzen durch Gemeinden oder andere öffentliche Einrichtungen wird ebenfalls zentral etatisiert.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Strategie und Umsetzung E-Government; Mitwirkung und Umsetzung Digitalisierungskonzept, Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen unter der Leitung des CIO (Horst Weiner); Aufbau und Betrieb der informationstechnischen Infrastruktur einschließlich der Telefonanlagen; Zentrale Schnittstellen zu Zweckverband IT-Kooperation Rheinland, ITK-R, (vorher KDVS 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

Produktverantwortung

Weiner, Horst (CIO)

operative Ziele

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

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	49,38	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,38	0	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	944,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Vermischte Erträge	9.136,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.080,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	866,83	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44850040 : ADV-Erstattung extern	35.355,93	9.400	26.150	26.150	26.150	26.150
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	16.625,48	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.848,24	26.200	44.150	44.150	44.150	44.150
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	6.300,33	10.826	11.860	12.807	13.793	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.300,33	10.826	11.860	12.807	13.793	0
10 = Ordentliche Erträge	69.278,69	40.026	58.010	58.957	59.943	46.150
50110000 : Beamte	309.129,00	345.822	238.841	241.229	243.642	246.078
50120000 : Tariflich Beschäftigte	909.296,65	706.309	928.080	937.361	946.734	956.202
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	70.538,87	55.574	73.991	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	182.671,01	140.433	193.930	195.869	197.828	199.806
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.773,81	3.354	4.179	4.220	4.263	4.305
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	20.672,08	15.507	10.338	10.338	10.338	10.338
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	16.332,61	88.476	21.960	21.617	21.168	20.050

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	25.479	8.474	8.659	8.748	8.703
11 - Personalaufwendungen	1.511.414,03	1.380.953	1.479.793	1.419.294	1.432.721	1.445.483
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	107.449,16	96.120	66.371	67.035	67.705	68.382
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	18.456,78	15.507	10.338	10.338	10.338	10.338
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	64.488,24	0	21.099	20.769	20.337	19.264
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	8.677,26	3.415	7.822	7.993	8.075	8.034
12 - Versorgungsaufwendungen	199.071,44	115.042	105.630	106.136	106.456	106.018
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	2.792.079,15	2.678.177	3.596.000	3.665.951	3.044.111	3.044.111
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.856,65	2.841	2.675	2.675	2.675	2.675
52411000 : Energie	8.337,23	8.642	8.923	8.709	8.971	9.229
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	9.124,46	9.205	14.917	11.464	12.038	12.611
52413000 : Bauunterhaltung	17.417,13	14.665	27.665	19.479	29.455	19.891
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.226,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	152.922,45	172.000	231.541	198.250	198.250	198.250
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	206.708,75	231.154	484.888	393.820	393.820	393.820
52910290 : Einrichtung eines Chatbots	0,00	10.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.194.672,06	3.133.684	4.373.610	4.307.348	3.696.320	3.687.587
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	361.506,55	398.629	334.456	248.649	186.322	169.188
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.066,13	17.408	17.519	17.519	17.519	17.519
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	476,00	0	0	0	0	0
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	47.048,85	47.050	49.133	49.133	48.567	47.399
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.288,71	2.289	2.289	1.717	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	16.815,11	9.436	10.898	8.752	5.233	3.699
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	8.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	445.201,35	483.312	414.295	325.770	257.641	237.805
54120010 : Aus- und Fortbildung	39.719,52	25.000	57.700	52.500	16.000	16.000
54120030 : Dienstreisen	3.207,43	1.200	1.000	1.000	1.000	900
54220010 : Druck-/Kopiersystem	7.367,73	8.924	9.286	7.786	7.786	7.786
54220011 : Hausdruckerei	73.404,76	96.800	95.500	92.000	92.000	92.000
54230000 : Leasing	851.334,33	900.000	1.361.415	1.124.415	1.124.415	1.124.415
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	511.084,42	716.915	1.387.282	970.620	970.620	970.620
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.605,56	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
54310020 : Leitungsgebühren	420.345,70	405.555	497.100	473.100	473.100	473.100
54310060 : Papier Hausdruckerei	19.929,13	23.300	26.800	23.300	23.300	23.300
54310070 : EDV-Zubehör	31.313,23	27.000	86.450	30.200	30.200	30.200
54311000 : Porto	9.737,03	10.949	9.137	9.137	9.483	9.483
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	271.477,21	0	256.876	64.280	30.000	30.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244.526,05	2.220.243	3.792.945	2.852.737	2.782.304	2.782.204
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.594.884,93	7.333.233	10.166.273	9.011.285	8.275.441	8.259.097
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.525.606,24	-7.293.207	-10.108.263	-8.952.328	-8.215.498	-8.212.947

Haushalt 2021

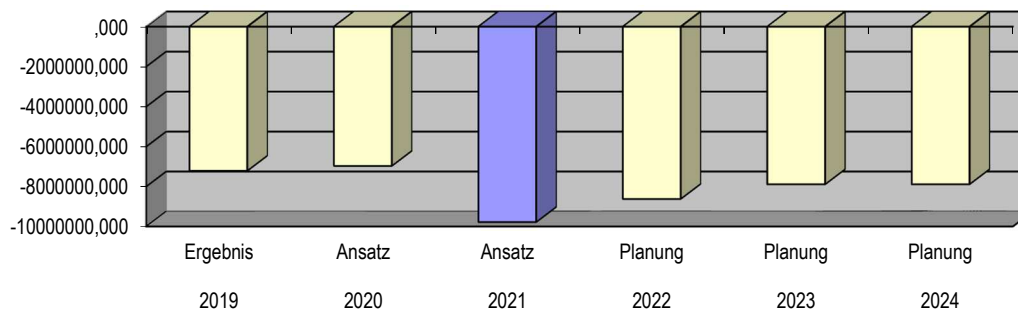
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.525.606,24	-7.293.207	-10.108.263	-8.952.328	-8.215.498	-8.212.947
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-7.525.606,24	-7.293.207	-10.108.263	-8.952.328	-8.215.498	-8.212.947
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	12.803,98	16.306	12.780	12.780	12.780	12.780
48112000 : Erstattungen Druckaufträge	31.320,92	33.520	35.980	35.880	34.280	34.280
48112010 : Erstattungen ADV-Service	275.920,42	278.422	283.650	283.650	283.650	283.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	320.045,32	328.248	332.410	332.310	330.710	330.710
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	208,08	0	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208,08	0	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	319.837,24	328.248	332.210	332.110	330.510	330.510
29 = Teilergebnis	-7.205.769,00	-6.964.959	-9.776.053	-8.620.218	-7.884.988	-7.882.437
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.205.769,00	-6.964.959	-9.776.053	-8.620.218	-7.884.988	-7.882.437

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	75.855,31	7.000	0	0	0	0	0
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	178.686,73	110.850	326.550	0	143.000	100.000	100.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	8.500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.542,04	126.350	326.550	0	143.000	100.000	100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.542,04	126.350	326.550	0	143.000	100.000	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.542,04	-126.350	-326.550	0	-143.000	-100.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 11112300 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	75,9	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	75,9	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-75,9	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112300	0,0	0,0	-75,9	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11112302 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112302	0,0	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 11112303 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	178,7	110,9	326,6	0,0	143,0	100,0	100,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	178,7	110,9	326,6	0,0	143,0	100,0	100,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-178,7	-110,9	-326,6	0,0	-143,0	-100,0	-100,0
Saldo 7 11112303	0,0	0,0	-178,7	-110,9	-326,6	0,0	-143,0	-100,0	-100,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-254,5	-126,4	-326,6	0,0	-143,0	-100,0	-100,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

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 Entwicklung angepasst.

4485 0040 ADV-Erstattung extern

Für die Bearbeitung der ADV erfolgen Kostenerstattungen durch die Seniorenhäuser. Die Seniorenhäuser werden zwar nicht mehr von ZS4 betreut, allerdings erfolgt die Umstellung der Technik schrittweise. Solange die Geräte noch genutzt werden, werden auch die Kosten für Leasinggeräte und die Abschreibung der Telefonanlage in Rechnung gestellt.

4488 0000 Erstattungen übrige Bereiche

ADV-Kostenerstattung durch den Kreissportbund.

4811 1000 Verwaltungskostenerstattung intern

Die Ermittlung der Verwaltungskostenerstattung erfolgt auf Grundlage des jeweils aktuellen KGSt-Berichtes zur Ermittlung der „Kosten eines Arbeitsplatzes“. In regelmäßigen Abständen erfolgt eine Abfrage des eingesetzten Personalaufwandes bei den betreffenden Fachämtern.

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.

5233 0020 Erstattungen an ITK Rheinland

Nach Berechnung der ITK-Rheinland im Rahmen des neuen Preisbildungsmodells ist in 2021 mit einem Aufwand von rund 3,172 Mio. EUR zu rechnen. Hinzu kommen noch zusätzliche Projekte und die Einführung von speziellen Verfahren für die Fachämter.

Für 2022 und die Folgejahre wird jährlich mit einer 2 % Steigerung der Grundkosten geplant. Hinzu kommen auch wieder spezielle Verfahren für die Fachbereiche.

5255 0000 Unterhaltung von sonstigem beweglichen Vermögen

Aufwand für Wartung, Reparaturen und Installationen der geleasteten und gekauften Datenverarbeitungs- und Telefonanlagen. Für die zentralen Netzwerkkomponenten wurden Wartungsverträge abgeschlossen, um die Verfügbarkeit der Systeme mit geringen Wiederanlaufzeiten zu gewährleisten. Hinzu kommen noch Reparaturen von Druckern, Smartphones etc. Zudem entstehen Kosten für die Funktionsfähigkeit der Firewall.

Produktbereich:	010
Produktgruppe:	010.111
Produkt	010.111.123

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Informations-
/Kommunikationstechnologie

Erläuterungen

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. Es sind diverse Projekte für 2021 geplant.

Derzeit werden zahlreiche Leistungen der Verwaltungen digitalisiert. Bei der Einführung werden neben der zusätzlichen Software auch entsprechende Unterstützungsleistungen benötigt. Zudem entfällt ein großer Teil des Aufwands auf die Unterstützung durch einen externen Dienstleister für den Leasingaustausch der Arbeitsplatzausstattung (Computer/Monitore). Der Dienstleister kann die Hardware lagern, aufbereiten und an den Bestimmungsort ausliefern.

Hierdurch steigt der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren.

5412 0010 Aus- und Fortbildung

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

5422 0010 Druck- und Kopiersystem

2019 wurde ein Vertrag mit der Firma ITZ abgeschlossen, der sowohl die Miete für alle Drucker und Kopierer in den Verwaltungsgebäuden als auch eine Service-Pauschale und Materialien umfasst. Hinzu kommen Beträge für anfallende Zusatzklicks und Druckerbeschaffungen für neue Mitarbeiter.

Zurzeit handelt es sich um 409 Geräte, jedoch wird es mit zunehmender Anzahl an mobilen Arbeitsplätzen auch mehr Drucker geben.

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

5422 0011 Hausdruckerei

In dem Sachkonto Hausdruckerei sind die Mietaufwendungen für die Kopiersysteme im Standort Hausdruckerei eingeplant.

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

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 PCs, Neuanschaffungen von sowohl Standardarbeitsplätzen als auch speziellen Hardwarekomponenten, Erneuerungen von Telefonanlagen, Netzwerkkomponenten und einen zentralen Geräte-Pool für kurzfristige Anforderungen. Zudem ist der WLAN-Ausbau in den Kreisgebäuden geplant, damit auch abseits des festen Arbeitsplatzes die Möglichkeit des Arbeitens besteht. Hinzu kommt der Austausch der Kassenautomaten (neue Technik). Im Vergleich zu den Vorjahren steigt der Ansatz daher.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

5429 0110 Internet, Datenbanken und Web-Hosting

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

Auf laufende Softwarepflegekosten inkl. Microsoft Enterprise Agreement entfallen bereits 650.000 €. Hinzu kommen noch laufende Kosten für Internet und externe Datenbanken. Es müssen Wartungsverträge verlängert und Lizenzen gekauft werden. Es fallen zudem Kosten für das Bürgerserviceportal und die Sicherung von E-Mails an.

5431 0020 Leitungsgebühren

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

Im Vergleich zu den Vorjahren steigt der Ansatz. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Anbindungen für die Kreishäuser Neuss und Grevenbroich erneuert werden. Zudem steigt der Bedarf durch eine wachsende Anzahl an dienstlich genutzten Handys und Tablets.

5431 0070 EDV-Zubehör

Ausgaben für z.B. Kabel, Tastaturen, Mäuse, Handys, Telefone etc. für die Gesamtverwaltung. Zudem werden neue Softphones benötigt, die auch jährlich gewartet werden müssen. Es werden Headsets und Webcams für das mobile Arbeiten benötigt. Im Rahmen des mobilen Arbeitens müssen auch die Auszubildenden ausgestattet werden.

5431 4000 Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Benötigt werden Smartphones und Lizenzen. Hinzu kommen Kosten für verschiedene Apps, eine Wissensdatenbank und Webcams. In den nächsten Jahren soll möglichst jeder Arbeitsplatz mit einer Webcam ausgestattet werden. Zudem werden zusätzliche Mittel für eine Datensicherungsstrategie benötigt.

7831 0040 Immat. Vermögensgegenstände

Unter anderem fallen Kosten für die Digitalisierung des Asylverfahrens, die Mailarchivierung, den WLAN Ausbau im Kreisgebäude, ein Sprachdiktierprogramm für 9 Ärzte und weitere Maßnahmen an.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Politik, Verwaltungsleitung, Ämter und Fachbereiche.

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Brings, Jürgen

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50110000 : Beamte	0,00	0	56.222	56.784	57.352	57.926
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	0	197.087	199.058	201.049	203.059
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	0,00	0	12.196	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	0,00	0	32.681	33.008	33.338	33.671
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	0	803	811	819	827
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	3.437	3.437	3.437	3.437
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	7.300	7.186	7.037	6.665
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	2.817	2.879	2.908	2.893
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	312.543	303.163	305.939	308.479
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	22.064	22.285	22.508	22.733
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0	3.437	3.437	3.437	3.437
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	0,00	0	7.014	6.905	6.761	6.404
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	0,00	0	2.600	2.657	2.684	2.671
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	35.116	35.284	35.390	35.245
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	0	5.960	5.960	5.960	5.960
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	0	1.563	1.563	1.563	1.563
52411000 : Energie	0,00	0	5.213	5.088	5.241	5.391
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	8.714	6.697	7.032	7.367
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	0	16.162	11.379	17.207	11.620

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Produktgruppe: 010.111

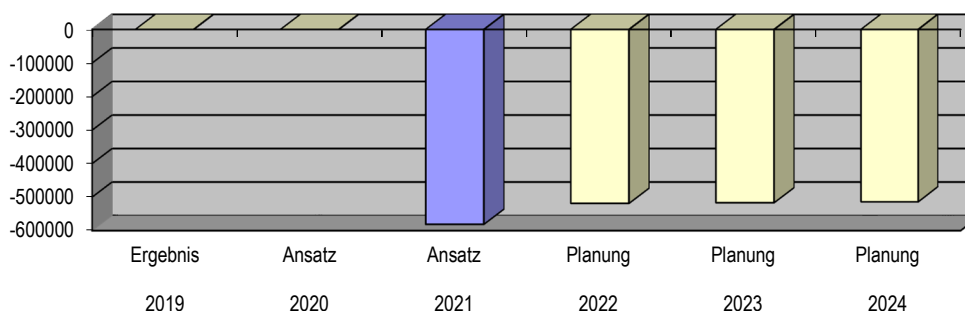
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 010.111.124

Verwaltungsdigitalisierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100.384	75.000	75.000	75.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	137.996	105.687	112.003	106.901
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	0	14.280	14.280	14.280	14.280
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	10.234	10.234	10.234	10.234
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	24.514	24.514	24.514	24.514
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	9.000	19.000	9.000	9.000
54120030 : Dienstreisen	0,00	0	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	0	1.628	1.628	1.628	1.628
54230000 : Leasing	0,00	0	9.425	9.425	9.425	9.425
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	0,00	0	14.280	14.280	14.280	14.280
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	0,00	0	1.910	1.910	1.983	1.983
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	32.140	1.200	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	70.883	49.943	38.816	38.816
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	581.052	518.591	516.662	513.955
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-581.052	-518.591	-516.662	-513.955
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-581.052	-518.591	-516.662	-513.955
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	0	-581.052	-518.591	-516.662	-513.955
29 = Teilergebnis	0,00	0	-581.052	-518.591	-516.662	-513.955
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-581.052	-518.591	-516.662	-513.955

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0	71.400	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	71.400	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	71.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-71.400	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 11112400 Immaterielle Vermögensgegenstände 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	71,4	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11112400	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-71,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

5291 0000 Aufw. sonstige Dienstleistungen

U. a. Kosten für ein E-Akten Projekt, die Entwicklung einer Kreis-App und externe Unterstützung bei Projekten.

5423 0000 Leasing

Es handelt sich um jährliche Mietkosten für die Indoor-Navigation.

5429 0110 Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host

Es handelt sich um Softwarepflegekosten.

5431 4000 Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Es handelt sich um Lizenzkosten für die Prozessfactory Extern.

7831 0040 Immaterielle Vermögensgegenstände

Es handelt sich um Lizenzkosten für die Prozessfactory.

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 2021

Rhein-Kreis Neuss

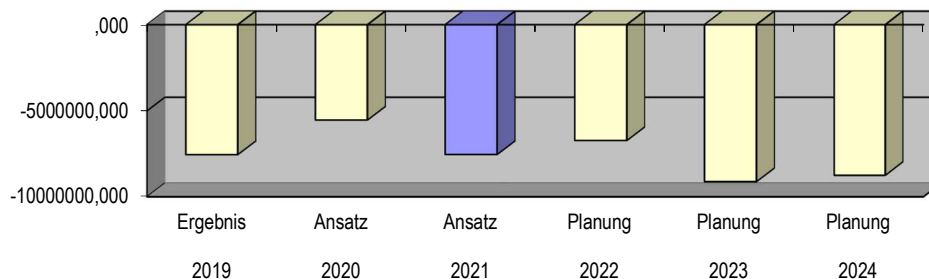
Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.114,44	170.280	72.465	720.387	502.113	68.065
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.731.974,02	16.456.180	18.486.350	20.109.350	18.961.850	18.912.850
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.496,64	39.300	3.500	3.500	3.500	3.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.746.622,80	1.847.600	1.919.880	1.977.630	1.965.880	2.015.130
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.690.924,36	4.675.792	3.877.587	3.897.988	3.419.237	3.122.000
10 = Ordentliche Erträge	21.228.132,26	23.189.152	24.359.782	26.708.855	24.852.580	24.121.545
11 - Personalaufwendungen	10.000.547,89	11.905.769	11.177.960	11.236.316	11.318.233	11.144.154
12 - Versorgungsaufwendungen	4.289.989,57	2.479.141	4.193.780	4.213.833	4.226.555	4.209.171
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.427.739,17	10.391.311	11.964.397	11.670.390	12.029.901	11.975.318
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.049.132,43	943.286	1.587.386	1.590.718	1.544.098	1.485.812
15 - Transferaufwendungen	113.464,91	113.522	113.522	112.722	111.222	111.222
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735.734,98	2.731.531	2.691.868	4.440.900	4.571.323	3.777.595
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.616.608,95	28.564.560	31.728.914	33.264.879	33.801.332	32.703.272
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.388.476,69	-5.375.408	-7.369.132	-6.556.024	-8.948.752	-8.581.727
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.388.476,69	-5.375.408	-7.369.132	-6.556.024	-8.948.752	-8.581.727
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-7.388.476,69	-5.375.408	-7.369.132	-6.556.024	-8.948.752	-8.581.727
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.615.000,00	1.375.000	1.765.000	1.815.000	1.865.000	1.915.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.006,08	1.533.665	1.934.910	1.984.910	2.034.910	2.084.910
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-159.006,08	-158.665	-169.910	-169.910	-169.910	-169.910
29 = Teilergebnis	-7.547.482,77	-5.534.073	-7.539.042	-6.725.934	-9.118.662	-8.751.637
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.547.482,77	-5.534.073	-7.539.042	-6.725.934	-9.118.662	-8.751.637

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionszuwendungen	14.852,39	13.750	14.852	0	14.852	14.852	14.852
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	62.922,55	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.774,94	13.750	14.852	0	14.852	14.852	14.852
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.099.214,26	506.650	1.577.600	0	829.100	661.100	661.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.214,26	506.650	1.577.600	0	829.100	661.100	661.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.021.439,32	-492.900	-1.562.748	0	-814.248	-646.248	-646.248

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 020.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 020.121.010 Zensus 2021

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

Produktverantwortung

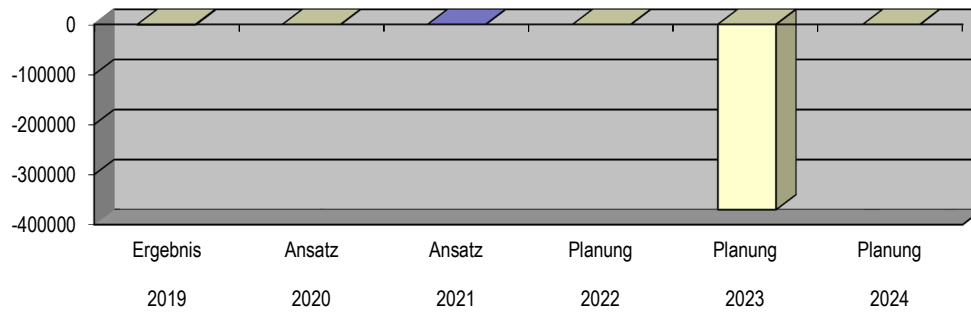
Stiller, Martin

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.000	0	649.092	432.728	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	0	649.092	432.728	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100.000	0	649.092	432.728	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	959,23	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	959,23	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	100.000	0	649.092	802.728	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	0	649.092	802.728	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	959,23	100.000	0	649.092	802.728	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-959,23	0	0	0	-370.000	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-959,23	0	0	0	-370.000	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-959,23	0	0	0	-370.000	0
29 = Teilergebnis	-959,23	0	0	0	-370.000	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-959,23	0	0	0	-370.000	0

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.121	Statistik und Wahlen
Produkt	020.121.010	Zensus 2021



Erläuterungen

Auf Grund der Corona-Pandemie wird der, für das Haushaltsjahr 2021 geplante, Zensus in das Jahr 2022 verschoben.

Der Zensus 2022 wird in Kooperation mit der Stadt Düsseldorf durchgeführt.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

jeweiliges Wahlrecht

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Hauswald-Textoris, Maike

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44810000 : Erstattungen vom Land	30.850,62	0	17.500	24.000	2.000	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.850,62	0	17.500	24.000	2.000	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	157,51	271	297	320	345	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	157,51	271	297	320	345	0
10 = Ordentliche Erträge	31.008,13	271	17.797	24.320	2.345	0
50110000 : Beamte	8.695,44	8.595	3.204	3.236	3.268	3.301
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.140,73	1.150	8.939	9.028	9.119	9.210
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	88,20	89	88	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	234,16	236	993	1.003	1.013	1.023
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	8,67	10	201	203	205	207
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	516,80	388	462	462	462	462
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	408,32	2.212	980	965	945	895
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	637	378	387	391	389
11 - Personalaufwendungen	11.092,32	13.316	15.245	15.283	15.402	15.486
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.686,23	2.403	2.963	2.993	3.023	3.053
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	461,42	388	462	462	462	462
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.612,21	0	942	927	908	860
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	216,93	85	349	357	360	359
12 - Versorgungsaufwendungen	4.976,79	2.876	4.716	4.738	4.753	4.733
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	31,83	32	151	151	151	151
52411000 : Energie	92,90	96	504	492	506	521
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	101,67	103	842	647	680	712
52413000 : Bauunterhaltung	194,07	163	1.562	1.100	1.663	1.123
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,47	394	3.058	2.389	3.000	2.507
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	190,16	194	989	989	989	989
14 - Bilanzielle Abschreibungen	190,16	194	989	989	989	989

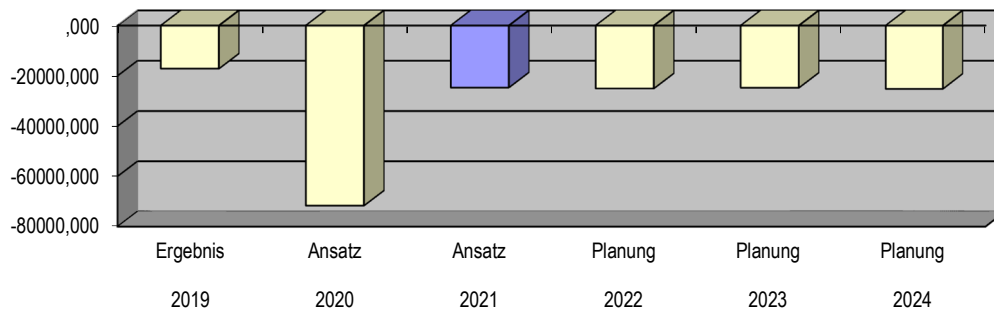
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54220010 : Druck-/Kopiersystem	58,94	71	425	425	425	425
54310160 : Aufw. für Wahlen	31.308,62	55.000	17.500	25.000	2.000	500
54311000 : Porto	77,90	88	498	498	517	517
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.445,46	55.159	18.423	25.923	2.942	1.442
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.125,20	71.939	42.431	49.323	27.085	25.157
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.117,07	-71.668	-24.634	-25.003	-24.740	-25.157
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.117,07	-71.668	-24.634	-25.003	-24.740	-25.157
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-17.117,07	-71.668	-24.634	-25.003	-24.740	-25.157
29 = Teilergebnis	-17.117,07	-71.668	-24.634	-25.003	-24.740	-25.157
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.117,07	-71.668	-24.634	-25.003	-24.740	-25.157

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen

4481 0000 Erstattungen vom Land

5431 0160 Aufwendungen für Wahlen

Planmäßig finden die Wahlen wie folgt statt:

- Bundestag 2021,
- Landtag 2022
- Europaparlament 2023

Die Kosten für die Wahlen zum Deutschen Bundestag werden erstattet.

Haushalt 2021

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

Produktverantwortung

Hauswald-Textoris, Maike

operative Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	106.235,39	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43110010 : Verwaltungsgebühren Gewerbeverwaltung	90.397,89	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43110020 : Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	14.771,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43110030 : Jagdscheingebühren	40.458,00	30.000	40.000	40.000	41.000	41.000
43110040 : Jägerprüfungsgebühren	6.115,00	6.000	10.000	8.000	8.000	8.000
43110050 : Fischerprüfungsgebühren	8.857,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.835,28	197.000	251.000	249.000	250.000	250.000
44810000 : Erstattungen vom Land	1.154,10	0	0	0	0	0
44871000 : Ersatzvornahmen	5.527,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.681,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	52.859,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45610010 : Bußgelder Handwerksr./Schwarzarbeitsbek.	9.450,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45610020 : Bußgelder nach dem Gewerberecht	3.160,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	16.874,39	28.995	31.765	34.301	36.942	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	82.344,39	91.995	74.765	77.301	79.942	43.000
10 = Ordentliche Erträge	355.860,79	293.995	330.765	331.301	334.942	298.000
50110000 : Beamte	563.154,95	466.528	429.857	434.156	438.497	442.882
50120000 : Tariflich Beschäftigte	21.672,86	21.838	21.644	21.860	22.079	22.300
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.676,74	1.685	1.675	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	4.450,08	4.478	4.435	4.479	4.524	4.569

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	164,70	199	182	184	185	187
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	55.366,73	41.533	46.369	46.369	46.369	46.369
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	43.744,17	236.969	98.493	96.955	94.939	89.927
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	68.242	38.007	38.837	39.235	39.034
11 - Personalaufwendungen	690.230,23	841.472	640.662	642.840	645.829	645.270
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	287.784,65	257.440	297.682	300.659	303.665	306.702
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	49.433,42	41.533	46.369	46.369	46.369	46.369
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	172.721,00	0	94.630	93.153	91.216	86.401
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	23.240,61	9.147	35.084	35.849	36.217	36.032
12 - Versorgungsaufwendungen	533.179,68	308.120	473.765	476.030	477.468	475.504
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.072,57	2.061	1.058	1.058	1.058	1.058
52411000 : Energie	6.048,86	6.270	3.531	3.446	3.550	3.652
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	6.620,01	6.678	5.902	4.536	4.763	4.990
52413000 : Bauunterhaltung	12.636,54	10.640	10.946	7.707	11.654	7.870
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	14.924,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.302,38	35.149	30.938	26.248	30.525	27.070
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	12.381,88	12.630	6.932	6.932	6.932	6.932
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.850,00	2.850	2.850	475	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	245,35	313	217	351	485	619
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.500	0	0	0	0
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	3.379,50	0	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	4.205,27	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	48,50	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.110,50	17.293	9.999	7.758	7.417	7.551
54120010 : Aus- und Fortbildung	6.727,55	7.000	7.000	13.000	13.000	13.000
54120030 : Dienstreisen	2.294,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.426,53	5.361	4.671	4.671	4.671	4.671
54290010 : Ersatzvornahmen	6.490,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.945,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54311000 : Porto	5.850,01	6.578	5.482	5.482	5.690	5.690
54311010 : PZU	3.358,11	4.222	5.685	5.685	5.945	5.945
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	5.020,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	5.664,36	0	3.000	1.000	1.000	1.000
54990060 : Jäger- und Fischerprüfungen	1.891,92	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.270,54	50.261	50.938	54.938	55.406	55.406
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.342.093,33	1.252.295	1.206.301	1.207.814	1.216.645	1.210.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-986.232,54	-958.300	-875.536	-876.513	-881.703	-912.800
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-986.232,54	-958.300	-875.536	-876.513	-881.703	-912.800
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-986.232,54	-958.300	-875.536	-876.513	-881.703	-912.800
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	184,60	100	200	200	200	200

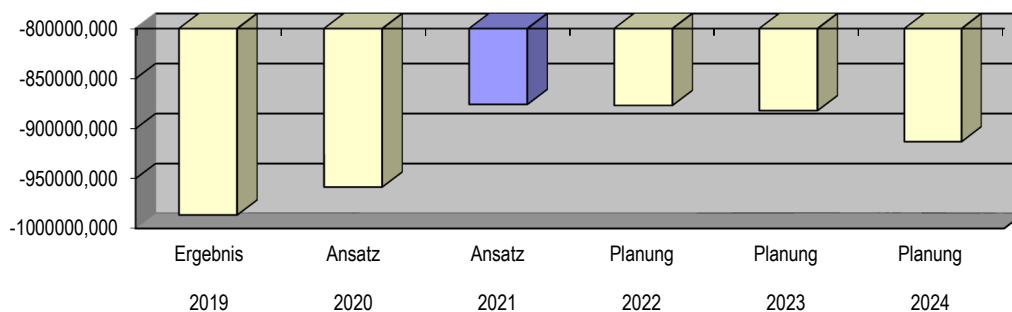
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184,60	100	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-184,60	-100	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-986.417,14	-958.400	-875.736	-876.713	-881.903	-913.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-986.417,14	-958.400	-875.736	-876.713	-881.903	-913.000

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 12201009 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	4,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo 7 12201009	0,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
7 12201010 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12201010	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

Die Anzahl der Anträge für Einbürgerungen und Namensänderungen sind gestiegen.

4311 0010 Verwaltungsgebühren Gewerbeverwaltung

Gebühreneinnahmen aus den Bereichen Maklerwesen, Bewachungsgewerbe und Prostitutionsschutz.

4311 0030 Jagdscheingebühren

Gebühren für die Erteilung von Jagdscheinen. Jagdscheine können als Tages-, Jahres-, Jugend- oder Falknerscheine erteilt werden.

5421 0000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen für die Kreisjagdberater und die Fischereiberater.

5431 4000 Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Anschaffung von maßgefertigten Schutzwesten für die regelmäßig im ordnungsbehördlichen Bereich tätigen Außendienstkräfte und regelmäßige Ersatzbeschaffung der Einsatzrüstung.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 800 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

Produktverantwortung

Stevens, Thomas

operative Ziele

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110060 : Gebühren für Aufenthaltserlaubnisse	200.513,00	190.000	210.000	210.000	215.000	215.000
43110070 : Passgebühren	33.740,50	20.000	27.500	27.500	25.000	25.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.253,50	210.000	237.500	237.500	240.000	240.000
44810000 : Erstattungen vom Land	3.739,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	217.250,00	215.000	261.600	261.600	261.600	261.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.989,65	218.000	264.600	264.600	264.600	264.600
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	17.934,95	30.817	33.762	36.457	39.264	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.934,95	30.817	33.762	36.457	39.264	0
10 = Ordentliche Erträge	473.178,10	458.817	535.862	538.557	543.864	504.600
50110000 : Beamte	638.189,49	677.328	728.950	736.240	743.602	751.038
50120000 : Tariflich Beschäftigte	200.311,26	232.005	152.533	154.058	155.599	157.155
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	15.688,48	18.429	11.780	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	41.841,17	47.517	31.860	32.179	32.500	32.825
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	866,82	1.048	957	966	976	986
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	58.846,53	44.143	58.708	58.708	58.708	58.708
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	46.493,49	251.863	124.701	122.754	120.202	113.856
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	72.531	48.121	49.171	49.675	49.421
11 - Personalaufwendungen	1.002.237,24	1.344.864	1.157.609	1.154.075	1.161.261	1.163.989
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	305.871,93	273.619	376.893	380.662	384.468	388.313
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	52.540,31	44.143	58.708	58.708	58.708	58.708

Haushalt 2021

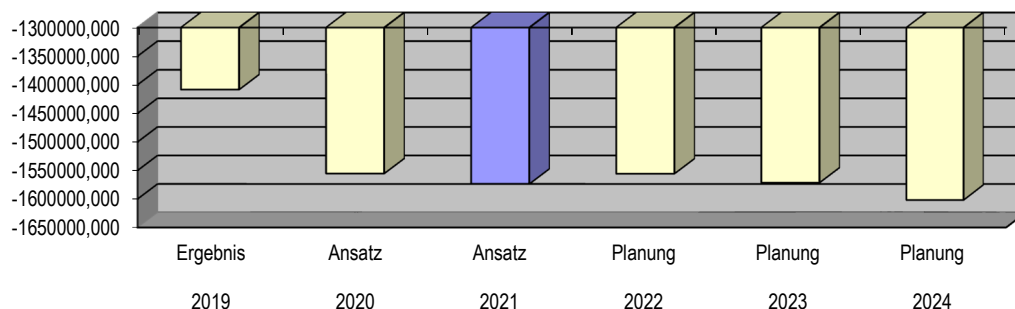
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	183.576,52	0	119.810	117.940	115.488	109.391
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	24.701,28	9.722	44.419	45.388	45.854	45.619
12 - Versorgungsaufwendungen	566.690,04	327.484	599.830	602.698	604.518	602.031
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.048,97	3.032	2.855	2.855	2.855	2.855
52411000 : Energie	8.898,52	9.224	9.524	9.295	9.575	9.850
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	9.738,74	9.824	15.922	12.236	12.848	13.460
52413000 : Bauunterhaltung	18.589,70	15.652	29.528	20.790	31.438	21.230
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	4.136,65	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.412,58	41.233	86.828	74.177	85.716	76.395
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	18.215,07	18.580	18.698	18.698	18.698	18.698
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	859,48	909	927	1.061	1.195	1.329
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.074,55	20.989	19.625	19.759	19.893	20.027
54120010 : Aus- und Fortbildung	825,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54120030 : Dienstreisen	132,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.507,18	7.882	7.814	7.814	7.814	7.814
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.964,92	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Porto	8.599,74	9.670	9.170	9.170	9.518	9.518
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	36.806,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	4.771,18	0	3.000	1.000	1.000	1.000
54990050 : Aufw. für Pässe/Passersatzpapiere	183.474,07	200.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.081,11	279.552	245.484	243.484	243.832	243.832
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.881.495,52	2.014.121	2.109.376	2.094.193	2.115.220	2.106.274
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.408.317,42	-1.555.304	-1.573.514	-1.555.636	-1.571.356	-1.601.674
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.408.317,42	-1.555.304	-1.573.514	-1.555.636	-1.571.356	-1.601.674
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.408.317,42	-1.555.304	-1.573.514	-1.555.636	-1.571.356	-1.601.674
29 = Teilergebnis	-1.408.317,42	-1.555.304	-1.573.514	-1.555.636	-1.571.356	-1.601.674
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.408.317,42	-1.555.304	-1.573.514	-1.555.636	-1.571.356	-1.601.674

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 12201005 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo 7 12201005	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
7 12201006 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12201006	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

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. Die Anzahl der ausländischen Staatsangehörigen hat sich in den letzten beiden Jahren um insgesamt ca. 1.200 Personen erhöht. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Zahl weiter moderat steigen wird.

4482 0000	Erstattungen von Gemeinden
-----------	----------------------------

Aufgrund der Aufgabenübernahme erstattet die Stadt Grevenbroich die Kosten für 2,5 Vollzeitstellen.

5431 4000	Vermögensgegenstände unter 800 € netto
-----------	--

Anschaffung von Schutzmaterial. In den folgenden Jahren wird Einsatzrüstung regelmäßig zu ersetzen bzw. neu zu beschaffen sein.

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

Produktverantwortung

Edelhagen, Barbara

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.027.904,87	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.904,87	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	3.500,00	12.000	3.500	3.500	3.500	3.500
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	75.300,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	13.703,23	23.546	25.796	27.855	30.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	92.503,23	35.546	29.296	31.355	33.500	3.500
10 = Ordentliche Erträge	1.120.408,10	1.135.546	1.129.296	1.131.355	1.133.500	1.103.500
50110000 : Beamte	440.388,36	459.150	360.575	364.181	367.823	371.501
50120000 : Tariflich Beschäftigte	178.294,06	155.592	221.332	223.545	225.781	228.039
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	13.888,70	12.133	17.120	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	36.713,20	32.054	45.465	45.920	46.379	46.843
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	684,78	828	1.311	1.324	1.337	1.350
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	44.961,78	33.728	36.769	36.769	36.769	36.769
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	35.523,42	192.436	78.101	76.882	75.284	71.309
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	55.417	30.139	30.796	31.112	30.953
11 - Personalaufwendungen	750.454,30	941.337	790.812	779.417	784.484	786.764
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	233.701,91	209.059	236.052	238.412	240.796	243.204
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	40.143,50	33.728	36.769	36.769	36.769	36.769
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	140.261,92	0	75.038	73.867	72.331	68.513
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	18.873,05	7.428	27.820	28.427	28.719	28.572
12 - Versorgungsaufwendungen	432.980,38	250.215	375.680	377.476	378.616	377.058
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.116,35	3.099	3.063	3.063	3.063	3.063
52411000 : Energie	9.095,19	9.428	10.217	9.971	10.271	10.567

Haushalt 2021

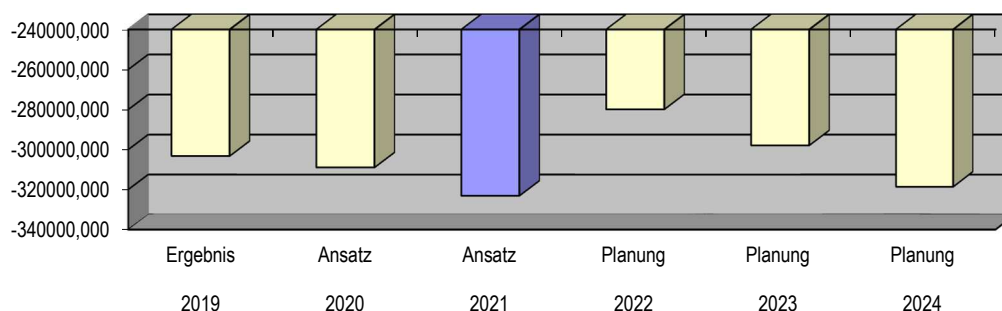
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.020

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	9.953,99	10.042	17.080	13.126	13.782	14.439
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	540,00	500	540	540	540	540
52413000 : Bauunterhaltung	19.000,56	15.998	31.675	22.302	33.725	22.774
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	101.886,23	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.592,32	129.067	152.574	139.003	151.381	141.382
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	18.617,65	18.991	20.058	20.058	20.058	20.058
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	178,99	300	300	300	300	300
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	300	0	0	0	0
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	659,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	3.400,01	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	22,04	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.877,69	26.591	30.358	30.358	30.358	30.358
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.653,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120030 : Dienstreisen	610,05	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.157,41	6.247	6.618	6.618	6.618	6.618
54310000 : Geschäftsaufwendungen	13.052,74	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54311000 : Porto	6.815,92	7.664	7.766	7.766	8.061	8.061
54311010 : PZU	33.002,25	41.491	28.424	28.424	29.723	29.723
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	12.068,34	20.000	38.000	20.000	20.000	20.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	318,37	0	300	300	300	300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.678,48	97.201	102.907	84.907	86.502	86.502
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.423.583,17	1.444.411	1.452.331	1.411.161	1.431.340	1.422.064
18 = Ordentliches Ergebnis	-303.175,07	-308.865	-323.035	-279.806	-297.840	-318.564
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-303.175,07	-308.865	-323.035	-279.806	-297.840	-318.564
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-303.175,07	-308.865	-323.035	-279.806	-297.840	-318.564
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	22,95	30	30	30	30	30
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,95	30	30	30	30	30
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-22,95	-30	-30	-30	-30	-30
29 = Teilergebnis	-303.198,02	-308.895	-323.065	-279.836	-297.870	-318.594
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-303.198,02	-308.895	-323.065	-279.836	-297.870	-318.594

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	300	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	1.100	0	1.100	1.100	1.100
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 12202000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1
Saldo 7 12202000	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1
7 12202001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12202001	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	-1,1

Haushalt 2021

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.

4561 0000 Buß- und Zwangsgelder

Einnahmen von Zwangsgeldern bei Nichtabgabe von entzogenen Fahrerlaubnissen. Bußgelder werden nicht mehr in diesem Produkt vereinnahmt.

5281 0000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Aufwendungen für die Herstellung von Führerscheinen, Fahrerkarten und sonstigen Fahrerlaubnisdokumenten. Die Anzahl der bei der Bundesdruckerei zu fertigenden Führerscheine und damit verbundenen Vordruckbestellungen der zu erwartenden Anträge im Rahmen der Befristung der Führerscheine ab 2021 ist gleichbleibend.

5412 0010 Aus- und Fortbildung

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

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 den Verwaltungsgebühren vereinnahmt. Im Jahr 2021 ist ein neues Gutachten zur Funktionsfähigkeit des Personenbeförderungswesens im Rhein-Kreis Neuss zu erstellen. Hierfür fällt ein entsprechender Mehraufwand an.

Kurzbeschreibung

Verkehrsrechtliche Genehmigungen einschließlich Planung, Unfallbekämpfung und Verkehrsaufklärung.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Antragsteller und andere Straßenverkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

Bromm, Christian

operative Ziele

Sicherstellung eines gefahrlosen Ablaufs im Straßenverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	49.484,70	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.484,70	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.360,18	5.774	6.325	6.830	7.356	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.360,18	5.774	6.325	6.830	7.356	0
10 = Ordentliche Erträge	52.844,88	125.774	56.325	56.830	57.356	50.000
50110000 : Beamte	86.645,72	85.370	78.779	79.567	80.362	81.166
50120000 : Tariflich Beschäftigte	128.678,59	125.320	126.511	127.776	129.054	130.344
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	11.031,01	9.947	9.800	9.898	9.997	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	25.249,56	24.444	25.278	25.531	25.786	26.044
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	554,76	671	708	715	722	729
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	11.025,11	8.270	6.769	6.769	6.769	6.769
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	8.710,72	47.187	14.378	14.154	13.860	13.128
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	13.589	5.549	5.670	5.728	5.698
11 - Personalaufwendungen	271.895,47	314.799	267.772	270.080	272.278	263.880
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	57.306,22	51.263	43.457	43.892	44.331	44.774
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.843,62	8.270	6.769	6.769	6.769	6.769
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	34.393,73	0	13.815	13.599	13.316	12.613
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.627,87	1.821	5.122	5.233	5.287	5.260
12 - Versorgungsaufwendungen	106.171,44	61.354	69.163	69.494	69.703	69.417
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	550,09	547	515	515	515	515
52411000 : Energie	1.605,46	1.664	1.718	1.677	1.727	1.777
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.757,05	1.773	2.873	2.208	2.318	2.428
52413000 : Bauunterhaltung	3.353,93	2.824	5.327	3.751	5.672	3.830
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	19.453,49	21.000	24.000	33.000	33.000	33.000
52910040 : Verkehrserziehung	31.998,99	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.719,01	56.808	63.433	70.151	72.233	70.551
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.286,34	3.352	3.373	3.373	3.373	3.373
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.108,98	7.200	5.500	4.422	0	0

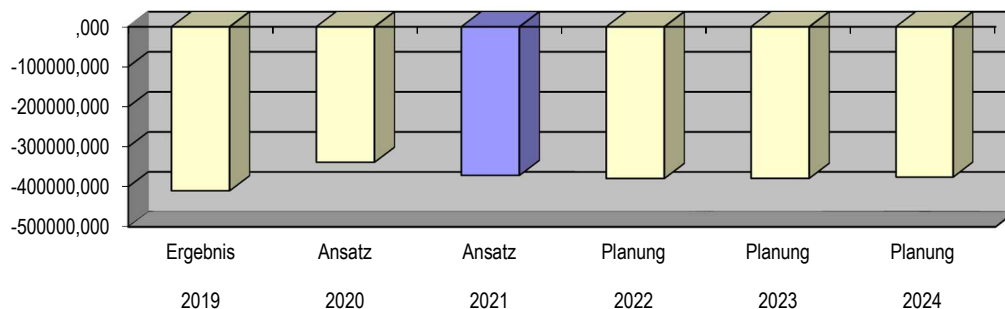
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	165,11	220	200	200	200	200
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	150	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.560,43	10.922	9.073	7.995	3.573	3.573
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	600	600	600	600
54120030 : Dienstreisen	277,80	600	400	400	400	400
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.886,14	2.285	2.088	2.088	2.088	2.088
54310000 : Geschäftsaufwendungen	9.078,62	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Porto	2.492,68	2.803	2.450	2.450	2.543	2.543
54995000 : Mitgliedsbeiträge	350,00	350	350	350	350	350
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.085,24	20.037	17.888	17.888	17.981	17.981
17 = Ordentliche Aufwendungen	462.431,59	463.920	427.330	435.608	435.769	425.402
18 = Ordentliches Ergebnis	-409.586,71	-338.146	-371.005	-378.778	-378.413	-375.402
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-409.586,71	-338.146	-371.005	-378.778	-378.413	-375.402
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-409.586,71	-338.146	-371.005	-378.778	-378.413	-375.402
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3,17	50	50	50	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,17	50	50	50	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3,17	-50	-50	-50	-50	-50
29 = Teilergebnis	-409.589,88	-338.196	-371.055	-378.828	-378.463	-375.452
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-409.589,88	-338.196	-371.055	-378.828	-378.463	-375.452

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	600	0	0	0	0	0
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	20.000	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	150	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.750	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.750	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.750	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 12202101 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12202101	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12202102 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12202102	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12202103 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12202103	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

5291 0040 Verkehrserziehung

Der Ansatz umfasst das Verkehrserziehungsprogramm „Junge Fahrer“ an berufsbildenden und weiterführenden Schulen, Verkehrsquizveranstaltungen mit den 5. Klassen aller Schulformen im Rhein-Kreis Neuss, die Jugendverkehrsschule und die Aktion „Walk to School“.

4311 0000 Verwaltungsgebühren
5431 0000 Geschäftsaufwendungen

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

Der Ansatz wird aufgrund des Wegfalls eines Antragstellers durch Firmenfusion und Auflösung der Zweigstelle in Neuss reduziert.

Die Geschäftsaufwendungen umfassen die Betriebskostenumlage für das Verfahrensmanagement Großraum- und Schwertransporte.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Edelhagen, Barbara

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	3.964.521,03	3.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.964.521,03	3.700.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	4.240,38	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 : Vermischte Erträge	1.167,00	600	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.407,38	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	95.153,00	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	26.776,42	46.009	50.406	54.429	58.620	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	121.929,42	146.009	140.406	144.429	148.620	90.000
10 = Ordentliche Erträge	4.091.857,83	3.850.309	3.143.906	3.147.929	3.152.120	3.093.500
50110000 : Beamte	897.958,85	834.712	899.036	908.026	917.107	926.278
50120000 : Tariflich Beschäftigte	558.340,12	565.643	607.171	613.243	619.375	625.569
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarif Besch	45.795,42	44.273	46.952	47.422	47.896	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	114.928,74	116.117	125.461	126.716	127.983	129.263
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.903,83	3.511	3.415	3.449	3.484	3.519
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	87.856,36	65.905	75.692	75.692	75.692	75.692
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	69.413,59	376.025	160.778	158.268	154.977	146.796
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	108.287	62.043	63.396	64.046	63.719
11 - Personalaufwendungen	1.777.196,91	2.114.473	1.980.548	1.996.212	2.010.560	1.970.835
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	456.658,91	408.507	485.931	490.790	495.698	500.655
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	78.441,33	65.905	75.692	75.692	75.692	75.692
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	274.075,01	0	154.473	152.061	148.899	141.039
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	36.878,37	14.514	57.270	58.520	59.120	58.817
12 - Versorgungsaufwendungen	846.053,62	488.926	773.366	777.064	779.410	776.204

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

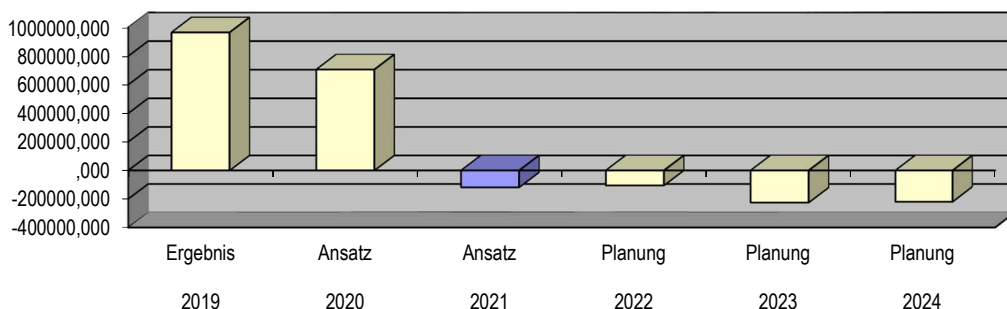
Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt 020.122.022

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Kraftfahrzeugzulassungen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	7.071,84	7.033	6.478	6.478	6.478	6.478
52411000 : Energie	20.639,43	21.395	21.608	21.089	21.723	22.348
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	22.588,28	22.787	36.123	27.761	29.149	30.538
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.260,00	1.160	1.260	1.260	1.260	1.260
52413000 : Bauunterhaltung	43.117,40	36.304	66.992	47.169	71.326	48.167
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	13.276,31	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	602,03	600	600	600	600	600
52810060 : Kennzeichensiegel	194.923,60	230.000	150.000	150.000	230.000	230.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.478,89	333.278	294.560	265.857	372.037	350.890
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	42.248,48	43.095	42.422	42.422	42.422	42.422
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.605,78	5.900	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.718,68	5.000	5.000	5.000	4.500	4.500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	3.398,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	10.244,79	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	6.412,54	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.628,77	87.995	72.422	72.422	71.922	71.922
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	9.083,33	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	11.714,69	14.189	13.996	13.996	13.996	13.996
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	49.989,83	0	52.000	52.000	52.000	52.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	29.606,15	54.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311000 : Porto	15.481,87	17.409	16.425	16.425	17.049	17.049
54311010 : PZU	13.190,53	16.583	26.473	26.473	27.683	27.683
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	1.170,26	8.000	1.700	1.700	1.700	1.700
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.217,65	0	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.454,31	119.181	141.094	141.094	142.928	142.928
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.125.812,50	3.143.852	3.261.990	3.252.650	3.376.857	3.312.779
18 = Ordentliches Ergebnis	966.045,33	706.457	-118.084	-104.721	-224.737	-219.279
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	966.045,33	706.457	-118.084	-104.721	-224.737	-219.279
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	966.045,33	706.457	-118.084	-104.721	-224.737	-219.279
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	532,09	100	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532,09	100	300	300	300	300
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-532,09	-100	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis	965.513,24	706.357	-118.384	-105.021	-225.037	-219.579
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	965.513,24	706.357	-118.384	-105.021	-225.037	-219.579

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	3.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-20.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 12202201 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	3,0	20,0	0,0	3,0	3,0	3,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	20,0	0,0	3,0	3,0	3,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,0	-20,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo 7 12202201	0,0	0,0	0,0	-3,0	-20,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
7 12202203 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12202203	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,0	-20,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

Haushalt 2021

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/-innen.

Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage fällt die Prognose bezüglich der erzielten Erträge geringer aus als in den Vorjahren.

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. Die Fallzahl der festgesetzten Zwangsgelder ist zurückgegangen.

5281 0060 Kennzeichensiegel

Die Mittel werden für Zulassungsdokumente, Siegel und Plaketten benötigt.

5429 0000 Inanspruchnahme von Rechten/Diensten

Um die Sicherheit in den Außenstellen des Straßenverkehrsamtes zu gewährleisten, wurde die Ver- und Entsorgung der Dienststellen mit ausreichend Wechselgeld sowie die Verbringung der Tageseinnahmen zur Sparkasse für alle vier Dienststellen auf ein Sicherheitsdienstleistungsunternehmen übertragen. Dies wurde vorher bei den Geschäftsaufwendungen geplant.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 800 € netto

Im Rahmen des Sicherheitskonzeptes der Kreisverwaltung (Schutz der Mitarbeiter) ist für die Außenstelle in Dormagen in 2021 u.a. die Neubeschaffung von Arbeitsmöbeln erforderlich.

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

Produktverantwortung

Groß, Wolfgang

operative Ziele

Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	34.920,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43110200 : Verwaltungsgebühren Meerbusch	0,00	0	2.850	2.850	2.850	2.850
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.920,00	30.000	32.850	32.850	32.850	32.850
44610000 : Vermischte Erträge	28,38	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,38	0	0	0	0	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.441.384,77	3.300.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000
45610030 : Verwarngeld	792.698,97	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
45610040 : Bußgelder Meerbusch	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	8.662,96	14.885	16.308	17.610	18.965	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	2.731,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.245.477,92	4.217.385	3.428.808	3.430.110	2.931.465	2.912.500
10 = Ordentliche Erträge	3.280.426,30	4.247.385	3.461.658	3.462.960	2.964.315	2.945.350
50110000 : Beamte	290.238,95	277.870	297.777	300.755	303.762	306.800
50120000 : Tariflich Beschäftigte	734.662,46	772.068	769.802	777.500	785.275	793.128
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	58.800,84	60.363	59.599	60.195	60.797	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	152.721,95	158.889	160.310	161.913	163.532	165.168
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.831,33	4.632	3.846	3.884	3.923	3.962
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	28.424,12	21.322	25.385	25.385	25.385	25.385
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	22.457,34	121.655	53.919	53.078	51.974	49.230
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	35.034	20.807	21.261	21.479	21.369
11 - Personalaufwendungen	1.291.136,99	1.451.833	1.391.445	1.403.970	1.416.127	1.365.042
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	147.742,59	132.164	162.965	164.594	166.240	167.903
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	25.378,08	21.322	25.385	25.385	25.385	25.385
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	88.671,33	0	51.805	50.996	49.936	47.300
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	11.931,24	4.696	19.206	19.626	19.827	19.725
12 - Versorgungsaufwendungen	273.723,24	158.182	259.360	260.601	261.387	260.312

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

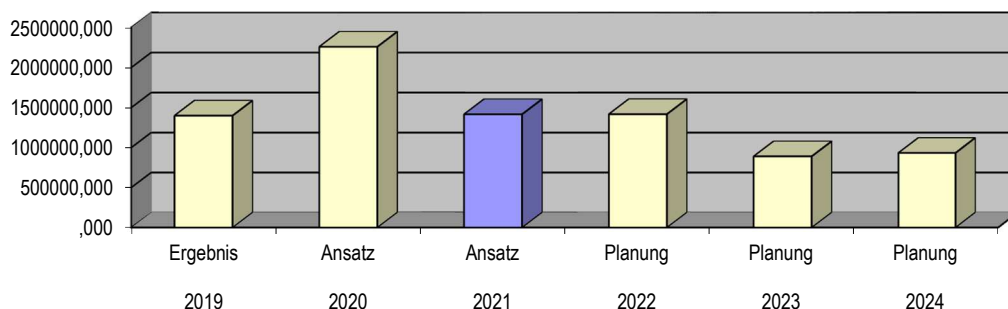


Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.122
Produkt: 020.122.023

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.243,67	3.226	3.037	3.037	3.037	3.037
52411000 : Energie	9.466,77	9.813	10.132	9.889	10.186	10.479
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	10.360,66	10.452	16.938	13.018	13.668	14.309
52413000 : Bauunterhaltung	19.776,83	16.652	31.413	22.118	33.446	22.586
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	13.914,48	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	7.486,34	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.248,75	57.142	82.021	68.562	80.838	70.912
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	19.378,28	19.766	19.892	19.892	19.892	19.892
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	4,00	0	0	0	0	0
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	680,08	61.000	680	680	680	400
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	55.776,22	2.200	73.000	73.000	73.000	73.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.120,22	1.200	200	200	200	80
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	0	0	0	0
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	128,50	0	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	302,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	18,25	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.407,55	84.666	93.772	93.772	93.772	93.372
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	0,00	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	7.176,17	8.692	7.556	7.556	7.556	7.556
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	73.747,82	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.259,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54311000 : Porto	9.483,86	10.664	8.867	8.867	9.203	9.203
54311010 : PZU	74.241,39	93.337	84.156	84.156	88.003	88.003
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	4.951,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.860,31	235.793	217.678	217.678	221.862	221.862
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.880.376,84	1.987.617	2.044.276	2.044.583	2.073.986	2.011.500
18 = Ordentliches Ergebnis	1.400.049,46	2.259.768	1.417.382	1.418.377	890.329	933.850
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.400.049,46	2.259.768	1.417.382	1.418.377	890.329	933.850
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	1.400.049,46	2.259.768	1.417.382	1.418.377	890.329	933.850
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	1.400.049,46	2.259.618	1.417.232	1.418.227	890.179	933.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.400.049,46	2.259.618	1.417.232	1.418.227	890.179	933.700

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	413.190,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	413.190,80	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.190,80	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.190,80	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 12202300 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	413,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	413,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-413,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo 7 12202300	0,0	0,0	-413,2	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
7 12202302 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12202302	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-413,2	-1,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

Für die Aktenübersendung an Rechtsanwälte und Versicherungen wird eine Auslagenpauschale von 25,00 EUR erhoben.

4561 0000 Buß- und Zwangsgelder
4561 0030 Verwarngeld

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

Im Bereich der Buß- und Zwangsgelder gehen die Erträge deutlich zurück bedingt durch weniger Vorgänge, die durch die Polizei übertragen werden. Im Bereich der eigenen Messungen ist die Anzahl der Vorgänge stabil.

4311 0200 Verwaltungsgebühren Meerbusch
4561 0040 Bußgelder Meerbusch
5232 0000 Erstattungen an Gemeinden

Zur Überwachung des LKW-Durchfahrtsverbotes in Meerbusch wurden zwei stationäre Meßeinheiten neu installiert. Aufgrund der vertraglichen Regelung vereinnahmt der Rhein-Kreis Neuss die anfallenden Bußgelder und Verwaltungsgebühren. Ein Teil davon wird jährlich an die Stadt Meerbusch erstattet.

5255 0000 Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens

Aufwendungen für die Instandsetzung und Wartung der kreiseigenen Geschwindigkeitsmessanlagen (stationäre und mobile Anlagen).

5429 0000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

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

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 Sachkundepfahrungen und Überprüfung der Gefährlichkeit von Hunden gemäß Landeshundegesetz

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dr. Kern, Annette

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	29.024,05	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
43110240 : Gebühren Artenschutz	3.535,14	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.559,19	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
44810000 : Erstattungen vom Land	281,78	100	280	280	280	280
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.062,80	16.000	11.500	11.750	12.000	12.250
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	242,45	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.587,03	18.600	16.780	17.030	17.280	17.530
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	821,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	5.250,28	9.021	9.883	10.672	11.494	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.071,28	14.021	12.883	13.672	14.494	3.000
10 = Ordentliche Erträge	44.217,50	62.121	59.663	60.702	61.774	50.530
50110000 : Beamte	303.017,37	290.270	333.148	336.479	339.844	343.243
50120000 : Tariflich Beschäftigte	131.762,20	147.614	166.224	167.886	169.565	171.261
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	10.271,13	11.679	12.874	13.003	13.133	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	27.511,28	29.297	33.861	34.200	34.542	34.887
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	693,45	838	765	773	781	789
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	17.226,74	12.922	18.154	18.154	18.154	18.154
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.610,51	73.730	38.560	37.959	37.169	35.207
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	21.233	14.880	15.205	15.361	15.282
11 - Personalaufwendungen	504.092,68	587.584	618.467	623.658	628.548	618.822
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	89.540,96	80.100	116.544	117.710	118.887	120.076
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	15.380,65	12.922	18.154	18.154	18.154	18.154
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	53.740,20	0	37.048	36.470	35.712	33.826

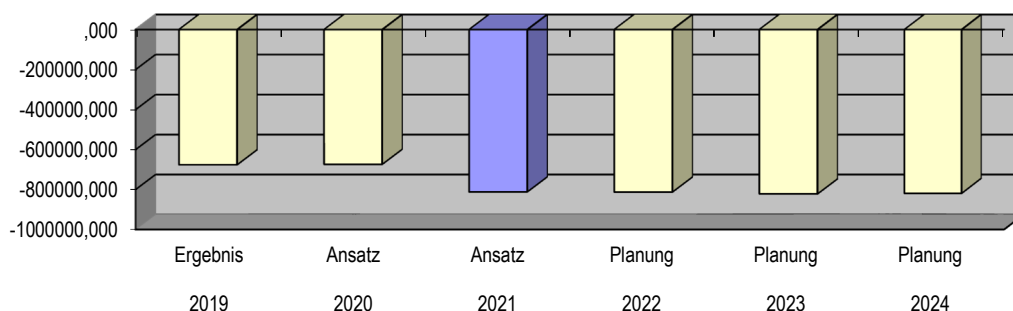
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	7.231,05	2.846	13.736	14.035	14.179	14.107
12 - Versorgungsaufwendungen	165.892,86	95.868	185.482	186.369	186.932	186.163
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.045,89	1.040	1.140	1.140	1.140	1.140
52411000 : Energie	3.052,47	3.164	3.802	3.711	3.823	3.933
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.340,69	3.370	6.357	4.885	5.129	5.374
52413000 : Bauunterhaltung	6.376,84	5.369	11.789	8.300	12.551	8.476
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	198,70	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.014,59	12.944	23.087	18.037	22.643	18.922
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.248,33	6.373	7.465	7.465	7.465	7.465
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	940	1.875	1.875	1.875
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	831,90	1.396	145	188	313	438
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	394,50	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	1.000,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.474,73	8.769	8.550	9.528	9.653	9.778
53180580 : Tierheim Oekoven	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
54120010 : Aus- und Fortbildung	455,00	800	800	800	800	800
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	290,20	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	7.315,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.593,44	3.141	3.433	3.433	3.433	3.433
54290010 : Ersatzvornahmen	5.295,28	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.490,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	3.427,43	3.854	4.028	4.028	4.181	4.181
54311010 : PZU	115,20	145	390	390	408	408
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	388,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54990010 : Tierseuchenbekämpfung	653,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.023,87	26.940	32.151	32.151	32.322	32.322
17 = Ordentliche Aufwendungen	719.720,73	735.326	870.960	872.965	883.320	869.229
18 = Ordentliches Ergebnis	-675.503,23	-673.205	-811.297	-812.263	-821.546	-818.699
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-675.503,23	-673.205	-811.297	-812.263	-821.546	-818.699
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-675.503,23	-673.205	-811.297	-812.263	-821.546	-818.699
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	45,60	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,60	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-45,60	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-675.548,83	-673.205	-811.297	-812.263	-821.546	-818.699
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-675.548,83	-673.205	-811.297	-812.263	-821.546	-818.699

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	15.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-15.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 12203000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	15,0	0,0	1,0	1,0	1,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	15,0	0,0	1,0	1,0	1,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-15,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo 7 12203000	0,0	0,0	0,0	-1,0	-15,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
7 12203001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12203001	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-15,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushalt 2021

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 178/2002, VO EU 852/2004, VO EU 625/2017

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Dr. Schäfer, Frank

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	218.756,85	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.756,85	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
44820070 : Erstattung für Lebensmittelproben	909,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	909,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	78.093,20	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.515,24	7.758	8.500	9.178	9.885	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	82.608,44	67.758	78.500	79.178	79.885	70.000
10 = Ordentliche Erträge	302.274,69	248.758	289.500	290.178	290.885	281.000
50110000 : Beamte	240.690,05	229.111	206.663	208.730	210.817	212.925
50120000 : Tariflich Beschäftigte	475.524,80	521.105	481.635	486.451	491.316	496.229
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	35.917,49	40.322	36.849	37.217	37.590	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	98.811,08	107.539	99.542	100.537	101.543	102.558
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.420,15	2.925	2.671	2.698	2.725	2.752
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	14.814,99	11.113	13.846	13.846	13.846	13.846
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	11.705,04	63.408	29.411	28.951	28.349	26.853
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	18.260	11.349	11.597	11.716	11.656
11 - Personalaufwendungen	879.883,60	993.783	881.966	890.028	897.901	866.819
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	77.005,23	68.886	88.890	89.779	90.676	91.583
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	13.227,36	11.113	13.846	13.846	13.846	13.846
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	46.216,57	0	28.257	27.816	27.238	25.800
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.218,71	2.447	10.476	10.705	10.815	10.759
12 - Versorgungsaufwendungen	142.667,87	82.446	141.469	142.146	142.575	141.989
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	2.288,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.435,88	2.423	1.958	1.958	1.958	1.958

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52411000 : Energie	7.109,22	7.369	6.531	6.374	6.566	6.754
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	7.780,49	7.849	10.918	8.391	8.810	9.230
52413000 : Bauunterhaltung	14.851,71	12.505	20.248	14.256	21.558	14.558
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	24.958,21	27.000	28.500	28.500	28.500	28.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	136,60	800	800	800	800	800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.560,21	58.946	70.454	61.779	69.691	63.300
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	14.552,41	14.844	12.822	12.822	12.822	12.822
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.499,18	23.771	5.592	3.946	1.495	1.211
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	109,05	310	294	419	544	669
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	2.537,65	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.698,29	39.925	18.708	17.187	14.861	14.702
54120010 : Aus- und Fortbildung	365,00	300	800	800	800	800
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.666,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54120030 : Dienstreisen	3.213,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.440,33	6.589	5.896	5.896	5.896	5.896
54290080 : Laboruntersuchungen	828.607,52	858.000	884.000	1.316.940	1.316.940	1.316.940
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.579,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311000 : Porto	7.189,82	8.085	6.919	6.919	7.182	7.182
54311010 : PZU	996,49	1.253	2.452	2.452	2.564	2.564
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	464,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	180	180	180	180	180
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	853.522,66	885.607	913.447	1.346.387	1.346.762	1.346.762
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.958.332,63	2.060.706	2.026.043	2.457.526	2.471.790	2.433.571
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.656.057,94	-1.811.948	-1.736.543	-2.167.348	-2.180.905	-2.152.571
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.656.057,94	-1.811.948	-1.736.543	-2.167.348	-2.180.905	-2.152.571
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.656.057,94	-1.811.948	-1.736.543	-2.167.348	-2.180.905	-2.152.571
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	20,10	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,10	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-20,10	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.656.078,04	-1.811.948	-1.736.543	-2.167.348	-2.180.905	-2.152.571
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.656.078,04	-1.811.948	-1.736.543	-2.167.348	-2.180.905	-2.152.571

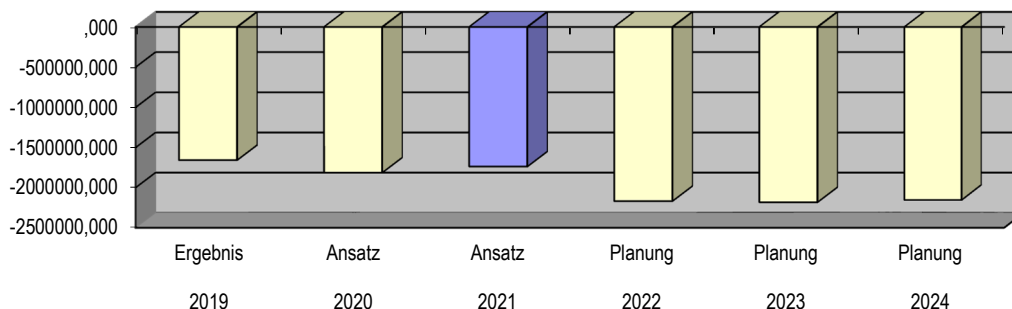
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	80.000	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	82.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-82.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 12203100 Erwerb Dienstfahrzeuge									
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12203100	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12203101 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12203101	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12203102 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo 7 12203102	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-82,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

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

Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

Für die Durchführung zusätzlicher amtlicher Kontrollen und Probenahmen sind Gebühren zu erheben. Infolge der 30. Verordnung zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW sind ebenfalls Gebühren für die Durchführung der Regelkontrollen zu erheben. Die Erträge wurden entsprechend der Entwicklung in 2019 erhöht.

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.

Zum 01.01.2022 wurde der Vertrag von der Stadt Düsseldorf und dem Kreis Mettmann gekündigt. Ab diesem Zeitpunkt erfolgt eine Zusammenarbeit mit dem Chemischen Veterinär- und Untersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper. Sämtliche Proben aus dem Regierungsbezirk Düsseldorf werden dort untersucht.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz NRW

Zielgruppe

Freiwillige Feuerwehren

Produktverantwortung

Niesen, Birgit

operative Ziele

qualifizierte überörtliche Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	2.767,66	2.300	2.770	2.020	520	520
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.767,66	2.300	2.770	2.020	520	520
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.310,12	3.969	4.349	4.696	5.057	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.310,12	3.969	4.349	4.696	5.057	0
10 = Ordentliche Erträge	5.077,78	6.269	7.119	6.716	5.577	520
50110000 : Beamte	71.766,79	62.414	59.087	59.678	60.275	60.877
50120000 : Tariflich Beschäftigte	73.234,89	72.336	75.125	75.876	76.635	77.401
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	4.810,95	4.920	4.970	5.020	5.070	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	12.115,82	11.903	12.662	12.789	12.917	13.046
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	173,36	209	201	203	205	207
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.579,76	5.686	6.769	6.769	6.769	6.769
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.988,62	32.441	14.378	14.154	13.860	13.128
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.342	5.549	5.670	5.728	5.698
11 - Personalaufwendungen	175.670,19	199.252	178.741	180.158	181.458	177.127
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	39.398,02	35.244	43.457	43.892	44.331	44.774
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.767,49	5.686	6.769	6.769	6.769	6.769
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	23.645,69	0	13.815	13.599	13.316	12.613
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.181,66	1.252	5.122	5.233	5.287	5.260
12 - Versorgungsaufwendungen	72.992,86	42.182	69.163	69.494	69.703	69.417
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	190,98	190	283	283	283	283
52411000 : Energie	557,38	578	944	922	949	977
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	610,01	615	1.579	1.213	1.274	1.335
52413000 : Bauunterhaltung	1.164,41	980	2.928	2.062	3.117	2.105
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	6.900,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52910140 : Überörtliche Ausbildung	98.573,72	100.000	100.000	110.000	110.000	120.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.997,16	109.363	112.734	121.480	122.624	131.700
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.140,94	1.164	1.854	1.854	1.854	1.854

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	859,56	15	860	860	860	860
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	469	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.757,45	2.305	8.040	12.900	16.600	17.800
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	2.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.757,95	5.953	10.754	15.614	19.314	20.514
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	2.247,91	2.300	2.300	1.500	0	0
53180590 : Kreisfeuerwehrverband und Jugendfeuerwehr	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 - Transferaufwendungen	10.247,91	10.300	10.300	9.500	8.000	8.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	128,25	3.000	500	3.000	3.000	3.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	2.102,74	3.000	3.000	2.000	2.000	2.500
54120030 : Dienstreisen	7.533,27	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.106,55	4.000	18.650	18.650	18.650	18.650
54220010 : Druck-/Kopiersystem	648,36	785	796	796	796	796
54310000 : Geschäftsaufwendungen	922,28	500	500	500	500	500
54311000 : Porto	856,86	963	934	934	970	970
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	3.444,31	0	5.000	5.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.742,62	19.249	37.381	38.881	35.916	36.416
17 = Ordentliche Aufwendungen	391.408,69	386.299	419.073	435.126	437.015	443.174
18 = Ordentliches Ergebnis	-386.330,91	-380.030	-411.954	-428.410	-431.438	-442.654
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.330,91	-380.030	-411.954	-428.410	-431.438	-442.654
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-386.330,91	-380.030	-411.954	-428.410	-431.438	-442.654
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	129,80	0	100	100	100	100
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	728.000,00	700.000	788.000	808.000	828.000	848.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728.129,80	700.000	788.100	808.100	828.100	848.100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-728.129,80	-700.000	-788.100	-808.100	-828.100	-848.100
29 = Teilergebnis	-1.114.460,71	-1.080.030	-1.200.054	-1.236.510	-1.259.538	-1.290.754
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.114.460,71	-1.080.030	-1.200.054	-1.236.510	-1.259.538	-1.290.754

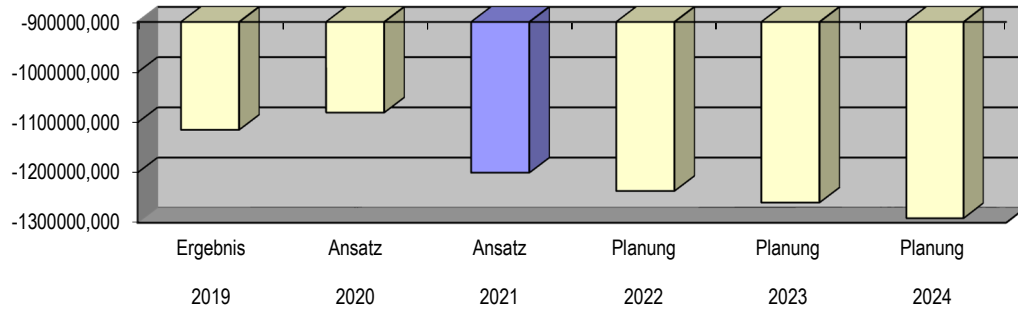
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
68110000 : Investitionszuweisungen Land	14.852,39	13.750	14.852	0	14.852	14.852	14.852
Investitionszuwendungen	14.852,39	13.750	14.852	0	14.852	14.852	14.852
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.852,39	13.750	14.852	0	14.852	14.852	14.852
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	40.000	40.000	0	40.000	20.000	20.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	540.000	0	500.000	500.000	500.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	42.000	580.000	0	540.000	520.000	520.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	42.000	580.000	0	540.000	520.000	520.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	14.852,39	-28.250	-565.148	0	-525.148	-505.148	-505.148

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 12601000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 783100000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	20,0	20,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	20,0	20,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-20,0	-20,0
Saldo 7 12601000	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-20,0	-20,0
7 12601001 Feuerschutzpauschale 681100000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	14,9	13,8	14,9	0,0	14,9	14,9	14,9
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,9	13,8	14,9	0,0	14,9	14,9	14,9
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,9	13,8	14,9	0,0	14,9	14,9	14,9
Saldo 7 12601001	0,0	0,0	14,9	13,8	14,9	0,0	14,9	14,9	14,9
7 12601002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 783200000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12601002	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12601003 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12601003	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12601004 Kauf Spezialfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
Saldo 7 12601004	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	-500,0	-500,0	-500,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	14,9	-28,3	-565,1	0,0	-525,1	-505,1	-505,1

Haushalt 2021

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 § 4 in Verbindung mit § 32 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verpflichtet, die über die Grundausbildung hinausgehende Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren durchzuführen. Die Veranschlagung basiert auf der Lehrgangsplanung. Der Ausbildungsbedarf ist steigend. Besonders der Atemschutzgeräteträgerlehrgang, der durch die extern durchgeführte Heißausbildung sehr teuer ist, wird steigend nachgefragt.

Im Jahr 2020 konnten einige Lehrgänge coronabedingt nicht durchgeführt werden. Diese Mittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2021 übertragen und erhöhen den Planansatz entsprechend. 50.000 EUR werden gemäß Beschluss des Finanzausschusses für die digitale überörtliche Ausbildung der Wehren im Kreisgebiet bereitgestellt.

5312 0000 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände

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

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

5421 0000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

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

6811 0000 Investitionszuweisung vom Land (Feuerschutzpauschale)

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

5811 3000 Erstattungen an andere Produkte (Kreisleitstelle)

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

7831 0000 Vermögensgegenstände > 800 €

Erneuerung der Servertechnik für den Einsatzleitwagen (ELW II) und Beschaffung von E-Learning Tablets für Kreislehrgänge.

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

7831 0010 Dienstfahrzeuge / Spezialfahrzeuge

Der Kommandowagen des stellvertretenden Kreisbrandmeisters soll ersetzt werden. Außerdem sollen in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden gemeinsam zu nutzende Fahrzeuge und Rettungsmittel beschafft und den Feuerwehren im Kreis zur Verfügung gestellt werden.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz, Rettungsdienstlicher Bedarfsplan des Rhein-Kreises Neuss

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	16.573,68	16.575	16.575	16.575	16.575	16.575
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.573,68	16.575	16.575	16.575	16.575	16.575
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.512.971,00	10.389.680	13.275.000	15.000.000	14.000.000	14.000.000
43810000 : Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	389.767,60	500.000	300.000	200.000	49.000	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.902.738,60	10.889.680	13.575.000	15.200.000	14.049.000	14.000.000
44610000 : Vermischte Erträge	3.103,55	35.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.103,55	35.000	0	0	0	0
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	17.098,48	25.000	25.000	26.000	26.000	27.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.098,48	25.000	25.000	26.000	26.000	27.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.937,71	6.766	7.413	8.004	8.621	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.937,71	6.766	7.413	8.004	8.621	0
10 = Ordentliche Erträge	9.943.452,02	10.973.021	13.623.988	15.250.579	14.100.196	14.043.575
50110000 : Beamte	189.467,10	158.886	192.125	194.046	195.987	197.947
50120000 : Tariflich Beschäftigte	152.120,01	163.711	115.852	117.011	118.181	119.362
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarif Besch	15.310,05	12.377	12.070	12.191	12.313	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	23.381,79	23.249	24.106	24.347	24.591	24.836
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	554,76	671	995	1.005	1.015	1.025
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	12.920,05	9.692	14.615	14.615	14.615	14.615
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	10.207,88	55.298	31.044	30.560	29.924	28.345
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	15.925	11.980	12.241	12.367	12.303
11 - Personalaufwendungen	403.961,64	439.809	402.787	406.016	408.992	398.434
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	67.155,72	60.075	93.828	94.766	95.714	96.671
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	11.535,49	9.692	14.615	14.615	14.615	14.615

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	40.305,15	0	29.827	29.361	28.751	27.233
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.423,29	2.134	11.058	11.300	11.415	11.357
12 - Versorgungsaufwendungen	124.419,65	71.901	149.329	150.043	150.496	149.877
52320010 : Notarzteinsätze	1.419.466,63	1.450.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
52320030 : Luftrettungsdienst	0,00	10.000	75.000	15.000	15.000	15.000
52380010 : Betrieb der Rettungswachen	6.386.344,62	6.667.500	6.900.000	7.100.000	7.200.000	7.200.000
52380020 : Kostenerstattung an Hilfsorganisationen	961.658,17	650.000	310.000	360.000	410.000	410.000
52380030 : Aufwendungen für größere Schadenslagen	84.286,17	80.000	500.000	100.000	100.000	105.000
52380040 : Erstattungen Ausbildung Notfallsanitäter	0,00	0	690.000	690.000	690.000	690.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	994,85	989	1.038	1.038	1.038	1.038
52411000 : Energie	2.903,50	3.010	3.463	3.380	3.482	3.582
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.177,66	3.206	5.790	4.449	4.672	4.894
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	100.370,28	90.000	110.000	115.000	120.000	120.000
52413000 : Bauunterhaltung	6.065,63	5.107	10.737	7.560	11.432	7.720
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	261.899,16	160.000	100.000	100.000	75.000	75.000
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.896,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.262.062,94	9.164.812	10.551.028	10.391.428	10.575.624	10.627.234
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	85,68	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	27.425,61	27.562	6.799	6.799	6.799	6.799
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	26.642,76	45.426	25.100	20.600	16.000	12.900
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	179.110,69	96.214	220.200	219.600	179.500	143.500
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	39.525,99	33.440	94.100	155.600	169.100	170.900
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	10.000	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	28.218,97	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	301.009,70	239.642	381.199	437.599	406.399	369.099
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.863,10	5.000	3.000	6.000	5.000	5.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	3.670,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220000 : Mieten und Pachten	103.256,34	120.000	170.000	170.000	175.000	175.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.136,64	2.588	2.920	2.920	2.920	2.920
54220040 : Miete Fahrzeuge	54.269,95	150.000	181.000	870.000	870.000	875.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.349,39	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310010 : Telefon	12.575,74	6.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54311000 : Porto	2.823,74	3.175	3.426	3.426	3.556	3.556
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	3.114,23	500	20.000	10.000	1.000	1.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	9.235,86	0	20.000	15.000	15.000	15.000
54992000 : Einstellung in den Sonderposten	549.461,01	200.000	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.756,34	496.763	422.846	1.099.846	1.094.976	1.099.976
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.838.210,27	10.412.927	11.907.189	12.484.931	12.636.486	12.644.620
18 = Ordentliches Ergebnis	-894.758,25	560.094	1.716.799	2.765.648	1.463.710	1.398.955
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-894.758,25	560.094	1.716.799	2.765.648	1.463.710	1.398.955

Haushalt 2021

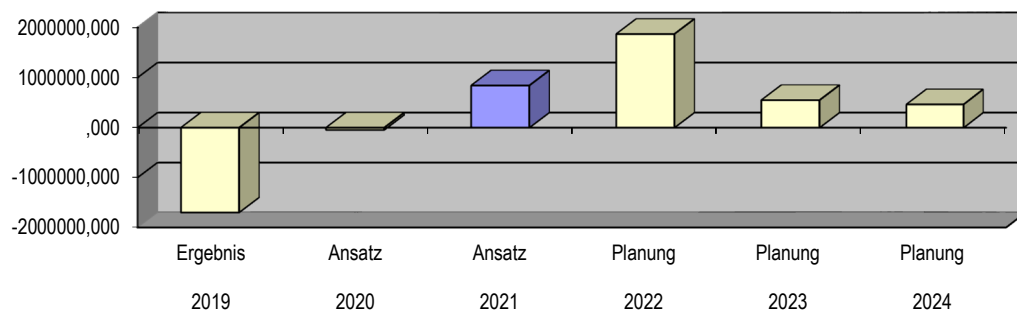
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-894.758,25	560.094	1.716.799	2.765.648	1.463.710	1.398.955
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	54.432,52	51.935	54.420	54.420	54.420	54.420
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	51,43	500	400	400	400	400
58112010 : Erstattungen ADV-Service	44.224,62	52.800	55.000	55.000	55.000	55.000
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	705.000,00	500.000	765.000	785.000	805.000	825.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	803.708,57	605.235	874.820	894.820	914.820	934.820
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-803.708,57	-605.235	-874.820	-894.820	-914.820	-934.820
29 = Teilergebnis	-1.698.466,82	-45.141	841.979	1.870.828	548.890	464.135
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.698.466,82	-45.141	841.979	1.870.828	548.890	464.135

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	62.922,55	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	62.922,55	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.922,55	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	62.584,43	75.000	830.500	0	203.000	75.000	75.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	212.872,95	200.000	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	275.457,38	280.000	830.500	0	203.000	75.000	75.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.457,38	280.000	830.500	0	203.000	75.000	75.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.534,83	-280.000	-830.500	0	-203.000	-75.000	-75.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 12701000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	62,6	75,0	830,5	0,0	203,0	75,0	75,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	62,6	75,0	830,5	0,0	203,0	75,0	75,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-62,6	-75,0	-830,5	0,0	-203,0	-75,0	-75,0
Saldo 7 12701000	0,0	0,0	-62,6	-75,0	-830,5	0,0	-203,0	-75,0	-75,0
7 12701001 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	212,9	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	212,9	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-212,9	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12701001	0,0	0,0	-212,9	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12701002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12701002	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12701004 Verkauf Dienst-KFZ 68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12701004	0,0	0,0	62,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-212,5	-280,0	-830,5	0,0	-203,0	-75,0	-75,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Bedingt durch steigende Einsatzzahlen erhöht sich das Gebührenaufkommen entsprechend. Zudem wird zeitnah eine Gebührenanpassung/ -erhöhung erfolgen.

4381 0000 Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich

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

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

4487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen

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

5232 0010 Notarzteinsätze

Für die Bereitstellung der Notärzte werden Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten an die Krankenhäuser Grevenbroich und Meerbusch sowie Mönchengladbach und Neuss erstattet. Insbesondere Personalkostensteigerungen führen zu einer Erhöhung des Ansatzes 2021.

5232 0030 Luftrettungsdienst

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

Für den Rettungshelikopter Christoph 9 fällt im Jahr 2021 für den Rhein-Kreis Neuss eine Rückforderung des Umlagebetrages für die Jahre 2015-2019 i.H.v. 75.000 € seitens der Trägergemeinschaft an, die diese Umlage seit vielen Jahren nicht mehr berechnet bzw. eingefordert hat.

5238 0010 Betrieb der Rettungswachen

Entsprechend der Beschlusslage des Kreistages wurde der Betrieb der Rettungswachen auf die Hilfsorganisationen übertragen. Des Weiteren stellen die Hilfsorganisationen Personal und Material für den Rettungsdienst und die Bewältigung größerer Schadenslagen. Nach den geschlossenen Vereinbarungen gemäß Rettungsgesetz NRW werden die Personal- und Sachkosten vom Rhein-Kreis Neuss erstattet. Aufgrund der Entwicklung der Personal-

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

Erläuterungen

und Sachkosten ist mit einer stetigen Erhöhung zu rechnen. Zudem wird ab Mitte 2021 die neue Rettungswache in Grevenbroich mit zu berücksichtigen sein.

5238 0020 Kostenerstattung an Hilfsorganisationen

Wenn die Regelvorhaltung im Rettungsdienst nicht ausreicht oder kreiseigene Fahrzeuge nach Unfällen o.ä. ausfallen, werden bisher die Fahrzeuge der Hilfsorganisationen eingesetzt. In diesem Fall werden vertraglich bestimmte Anteile der rettungsdienstlichen Gebühren an die Hilfsorganisationen erstattet. Da die Rettungswagen und Krankentransportwagen zukünftig gemietet werden, ist der Vertragspartner dazu verpflichtet, innerhalb einer vereinbarten Frist einen Ersatzwagen zu stellen, sollte es zu dem Ausfall eines Rettungsmittels kommen. Dadurch ist der Rhein-Kreis Neuss nur in wenigen Fällen und nur für kurze Zeit auf die Gestellung durch die Hilfsorganisationen angewiesen.

In der Vergangenheit wurde unter diesem Sachkonto auch die Ausbildung der Notfallsanitäter verbucht. Ab dem Haushalt 2021 wurde für diese Aufwendungen ein separates Konto (5238 0040) eingerichtet.

5238 0030 Aufwendungen für größere Schadenslagen

Gemäß den Regelungen des Rettungsgesetzes NRW hat der Träger des Rettungsdienstes ausreichende Vorbereitungen zu treffen, um auch bei einem Schadensereignis mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker die rettungsdienstliche Versorgung sicher zu stellen. Hierzu gehört auch die Bestellung leitender Notärzte oder Ärztinnen sowie die Vorbereitung für den Einsatz zusätzlicher Rettungsmittel und des notwendigen Personals. Die Veranschlagung basiert auf den bestehenden vertraglichen Regelungen zur Bewältigung von größeren Schadensereignissen. Durch die tarifliche Anpassung der Entschädigung für den Bereitschaftsdienst ist der Ansatz anzupassen.

5238 0040 Ausbildung der Notfallsanitäter

Die Hilfsorganisationen rechnen die Kosten für die Ausbildung der Notfallsanitäter mit dem Rhein-Kreis Neuss ab. Zur besseren Übersicht wurde hierfür ein neues Konto geschaffen.

5281 0000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Medizinischer Sachbedarf und Medikamente für die Notfallrettung.

5241 2000 Bewirtschaftung sonstiger Gebäude

Hierzu zählen Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung, Reinigung der Rettungswache, Betriebskosten der Rettungswache, Nebenkosten der Rettungswachen, Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen.

Ab 2021 ist hier zusätzlich die neue Rettungswache in Grevenbroich zu berücksichtigen.

5422 0000 Mieten und Pachten

Hierunter wird die Miete für die Rettungswachen in Korschenbroich, Grevenbroich, Neurath, Büderich und Rommerskirchen verbucht. Ab 2021 ist mit einer höheren Miete für die neue Rettungswache Grevenbroich zu rechnen.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

5422 0040 Miete Fahrzeuge

Aus wirtschaftlichen Gründen wurde die Entscheidung getroffen, die Fahrzeuge des Rettungsdienstes beginnend mit den Krankentransportwagen zukünftig zu mieten anstatt zu kaufen. Derzeit werden nur die Krankentransportwagen und ein Kommandowagen gemietet. Ab dem 01.01.2022 werden auch alle Rettungswagen über einen Mietvertrag bereitgestellt. Dadurch sinken die Unterhaltungskosten im Sachkonto 5251 0000 „Unterhaltung Fahrzeuge“.

5431 4000 Aufwand für nicht aktivierbare Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Durch die Neuausstattung der Rettungswache Grevenbroich, sowie der Ersatzbeschaffung von Möbeln in den Wachen und der Aufrüstung der geleasteten Fahrzeuge ist das Budget erhöht.

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 > 800 EUR

Medizinische Geräte, wie z. B. Defibrillatoren, Beatmungsgeräte, Absaugpumpen und EKG-Monitore, müssen regelmäßig ersatzbeschafft werden. Die Geräte befinden sich im täglichen Einsatz in den Rettungstransport- und Notarztwagen und sind somit erheblichen einsatzbedingten Belastungen ausgesetzt. Im Bereich des Rettungsdienstes wird in 2021 damit begonnen, die digitale Datenerfassung einzuführen. Dazu muss neue Software und auch teilweise neue Hardware beschafft werden.

Zudem ist im Jahr 2021 die neue Rettungswache in Grevenbroich komplett auszustatten.

7831 0010 Dienstfahrzeuge

Aus wirtschaftlichen Gründen wurde die Entscheidung getroffen, die Fahrzeuge des Rettungsdienstes zukünftig zu mieten anstatt zu kaufen. Daher werden hier keine investiven Mittel mehr benötigt.

Kurzbeschreibung

Annahme u. Bearbeitung von Notrufen für Feuerschutz und Rettungsdienst; Abfrage der Rufnummer 19222 für den Krankentransport; Lenkung und Koordination der Rettungsdiensteinsätze; Unterstützung der örtlichen Feuerwehren bei Brandschutzeinsätzen; Einsatzzentrale der Freiwilligen Feuerwehr Neuss

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz NRW, rettungsdienstlicher Bedarfsplan des Rhein-Kreises Neuss; Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz NRW (BHKG)

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Niesen, Birgit

operative Ziele

optimale Koordinierung und Lenkung von Notfalleinsätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	6.503,06	4.705	6.760	6.760	6.350	5.180
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.503,06	4.705	6.760	6.760	6.350	5.180
44610000 : Vermischte Erträge	1.089,33	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.089,33	0	0	0	0	0
44820010 : Erstattung Neuss für Einsatzzentrale	360.164,48	380.000	390.000	390.000	400.000	400.000
44820020 : Erst. durch Rettungsdienste im Kreis	1.104.328,46	1.200.000	1.200.000	1.250.000	1.250.000	1.300.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.464.492,94	1.580.000	1.590.000	1.640.000	1.650.000	1.700.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	29.979,09	51.512	56.434	60.940	65.631	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.979,09	51.512	56.434	60.940	65.631	0
10 = Ordentliche Erträge	1.502.064,42	1.636.217	1.653.194	1.707.700	1.721.981	1.705.180
50110000 : Beamte	1.348.792,09	1.385.777	1.717.085	1.734.256	1.751.598	1.769.114
50120000 : Tariflich Beschäftigte	471.883,79	401.702	485.620	490.476	495.381	500.335
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	34.576,66	28.486	31.571	31.887	32.206	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	91.351,17	74.372	85.354	86.208	87.070	87.940
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.386,91	1.677	1.913	1.932	1.952	1.971
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	98.364,67	73.787	103.231	103.231	103.231	103.231
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	77.715,99	421.000	219.272	215.849	211.361	200.203
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	121.239	84.615	86.461	87.348	86.901
11 - Personalaufwendungen	2.124.071,28	2.508.039	2.728.661	2.750.300	2.770.146	2.749.696
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	511.278,90	457.368	662.723	669.350	676.044	682.804
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	87.823,52	73.787	103.231	103.231	103.231	103.231
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	306.856,54	0	210.673	207.385	203.072	192.352
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	41.289,32	16.250	78.106	79.810	80.629	80.217

Haushalt 2021

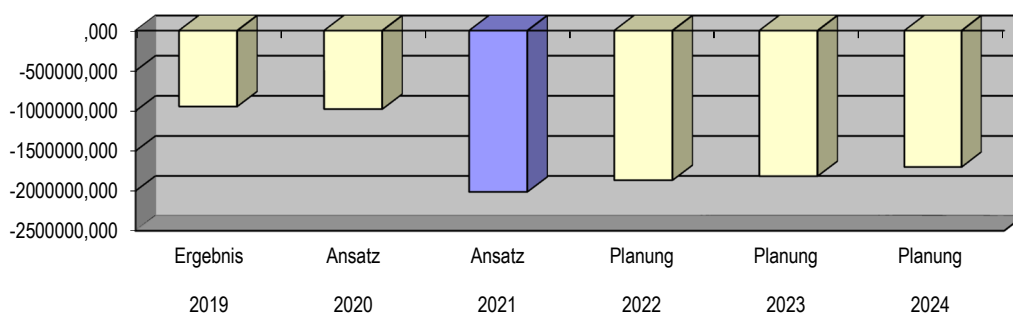
Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12 - Versorgungsaufwendungen	947.248,28	547.405	1.054.733	1.059.776	1.062.975	1.058.603
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	87,56	87	69	69	69	69
52411000 : Energie	255,53	265	231	225	232	239
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	279,66	282	386	297	311	326
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	26.354,81	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
52413000 : Bauunterhaltung	533,83	449	716	504	762	514
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.916,57	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	136.639,89	170.000	240.000	240.000	240.000	200.000
52810030 : "Vorhaltende Stelle"	5.765,82	11.000	0	0	0	0
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	54.066,73	70.000	45.000	35.000	35.000	35.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.900,40	289.084	324.401	314.095	315.374	275.149
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	4.883,21	0	1.810	1.810	220	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	523,07	534	453	453	453	453
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	160.135,01	36.205	634.000	723.000	715.300	706.600
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.873,35	0	4.900	4.900	4.900	3.700
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	83.504,04	104.101	48.200	52.700	57.300	53.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	157.589,13	162.589	157.600	13.500	6.700	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	411.507,81	303.429	846.963	796.363	784.873	763.753
54120010 : Aus- und Fortbildung	22.254,80	17.000	32.000	25.000	25.000	26.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	7.182,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54120030 : Dienstreisen	10.915,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54220000 : Mieten und Pachten	172.755,18	175.000	193.000	193.000	193.000	193.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	162,09	196	195	195	195	195
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.810,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310010 : Telefon	64.334,70	60.000	146.000	146.000	146.000	150.000
54311000 : Porto	214,21	241	228	228	237	237
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	8.310,30	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.939,27	287.437	416.423	409.423	409.432	414.432
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.002.667,04	3.935.394	5.371.181	5.329.957	5.342.801	5.261.633
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.500.602,62	-2.299.177	-3.717.987	-3.622.257	-3.620.820	-3.556.453
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.500.602,62	-2.299.177	-3.717.987	-3.622.257	-3.620.820	-3.556.453
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.500.602,62	-2.299.177	-3.717.987	-3.622.257	-3.620.820	-3.556.453
48113000 : Erstattungen durch andere Produkte	1.615.000,00	1.375.000	1.765.000	1.815.000	1.865.000	1.915.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.615.000,00	1.375.000	1.765.000	1.815.000	1.865.000	1.915.000
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	55.172,22	48.900	55.160	55.160	55.160	55.160
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3,15	0	0	0	0	0
58112010 : Erstattungen ADV-Service	4.183,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.359,20	52.900	59.160	59.160	59.160	59.160
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	1.555.640,80	1.322.100	1.705.840	1.755.840	1.805.840	1.855.840

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29 = Teilergebnis	-944.961,82	-977.077	-2.012.147	-1.866.417	-1.814.980	-1.700.613
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-944.961,82	-977.077	-2.012.147	-1.866.417	-1.814.980	-1.700.613

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	324.582,82	50.000	70.000	0	70.000	50.000	50.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	50.000	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.582,82	55.000	120.000	0	70.000	50.000	50.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.582,82	55.000	120.000	0	70.000	50.000	50.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-324.582,82	-55.000	-120.000	0	-70.000	-50.000	-50.000

Haushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 12701100 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	324,6	50,0	70,0	0,0	70,0	50,0	50,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	324,6	50,0	70,0	0,0	70,0	50,0	50,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-324,6	-50,0	-70,0	0,0	-70,0	-50,0	-50,0
Saldo 7 12701100	0,0	0,0	-324,6	-50,0	-70,0	0,0	-70,0	-50,0	-50,0
7 12701101 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12701101	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12701103 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12701103	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-324,6	-55,0	-120,0	0,0	-70,0	-50,0	-50,0

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 mit einer neuen Leitstellentechnik sind sowohl für die Software- als auch für die Hardwarekomponenten Pflege- und Wartungsverträge mit den entsprechenden Fachfirmen abgeschlossen worden.

5281 0030 „Vorhaltende Stelle“

Die Aufwendungen für die vorhaltende Stelle werden ab dem Haushalt 2021 unter den entsprechenden Kostenarten verbucht und geplant.

5291 1000 Sonstige Dienstleistungen für Projekte

Weiterentwicklung des Qualitätsmanagement-Systems gemäß ISO 9000 ff. Das Qualitätsmanagement dient der Verbesserung von Produkten, Prozessen und Leistungen. Zur Garantie der Qualität dient die Zertifizierung als Fundament des Qualitätsmanagements. Mit Hilfe der Zertifizierung werden bestimmte Standards für Produkte/Dienstleistungen nachgewiesen.

Hierunter werden auch die jährlichen Kosten i.H.v. 22.000 € für das Hilfstool „Emergency-Eye“ für die Kreisleitstelle veranschlagt.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

Die Installation einer automatischen Standortermittlung bei Notrufen per Mobiltelefon wird mit 10.000 € veranschlagt und über die Rettungsdienstgebühr refinanziert.

5412 0010 Aus- und Fortbildung

Kosten der gesetzlichen Aus- und Fortbildung der Disponenten für Leitstellenlehrgänge am Institut der Feuerwehr in Münster und der Niederrheinakademie sowie die Notfallsanitäterqualifizierung. Zudem werden in 2021 Englisch-Schulungen der Disponenten stattfinden.

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).

Da die Räumlichkeiten der Kreisleitstelle flächenmäßig nicht mehr ausreichen und der Disponentenbereich entzerrt werden soll, werden ab dem 01.04.2021 zusätzliche Räumlichkeiten angemietet. Dadurch entsteht voraussichtlich ein jährlicher Mietaufwand i.H.v. ca. 50.000 € (37.500 € für die 9 Monate 2021), der zu 67% über die Rettungsdienstgebühr refinanziert wird.

5431 0010 Telefon

Neben den Kosten im täglichen Dienstbetrieb, entstehen Kosten für Standleitungen zu den Feuer- und Rettungswachen sowie den Standorten der Funkrelais und Alarmumsetzer. Die Anzahl der digitalen Alarmumsetzer wurde von 16 auf 34 erhöht. Zudem wurde die Leitstelle auf die IP-Technik im Bereich der Telefonie umgestellt. Darin begründet ist ein großer Teil der Mehraufwendungen.

7831 0000 Vermögensgegenstände > 800 EUR

Für die laufende Erneuerung der Leitstellentechnik wird ein entsprechender Ansatz jedes Jahr benötigt.

7831 0010 Erwerb Fahrzeuge

Für die „vorhaltende Stelle“ wird ein neues Dienst-KFZ beschafft.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

Niesen, Birgit

operative Ziele

Abwehr von Großschadensereignissen, Aufrechterhaltung der Infrastruktur; Versorgung der Bevölkerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.611,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	16.658,41	16.700	16.360	15.940	15.940	15.790
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.270,04	46.700	46.360	45.940	45.940	45.790
44610000 : Vermischte Erträge	868,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	868,00	0	0	0	0	0
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	13,56	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13,56	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.310,12	3.969	4.349	4.696	5.057	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.310,12	3.969	4.349	4.696	5.057	0
10 = Ordentliche Erträge	25.461,72	50.669	50.709	50.636	50.997	45.790
50110000 : Beamte	44.552,07	43.817	45.425	45.879	46.338	46.801
50120000 : Tariflich Beschäftigte	47.590,40	50.141	49.702	50.199	50.701	51.208
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	3.844,27	4.068	3.832	3.870	3.909	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	8.931,23	9.547	9.573	9.669	9.765	9.863
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	138,69	167	153	155	156	158
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.579,76	5.686	3.692	3.692	3.692	3.692
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.988,62	32.441	7.843	7.720	7.560	7.161
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.342	3.026	3.093	3.124	3.108
11 - Personalaufwendungen	118.625,04	155.210	123.247	124.277	125.246	121.992
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	39.398,02	35.244	23.704	23.941	24.180	24.422
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.767,49	5.686	3.692	3.692	3.692	3.692
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	23.645,69	0	7.535	7.418	7.263	6.880
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.181,66	1.252	2.794	2.855	2.884	2.869
12 - Versorgungsaufwendungen	72.992,86	42.182	37.725	37.906	38.020	37.864

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.128

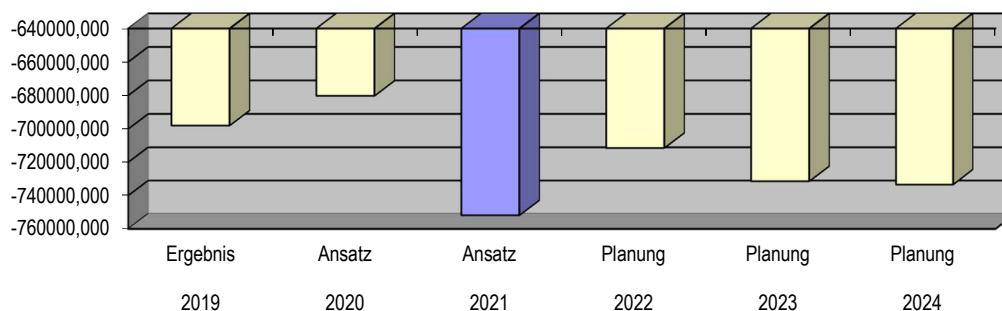
Sicherheit und Ordnung
Abwehr Großschäden,
Katastrophenschutz

Produkt 020.128.010

Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	5.982,54	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.956,73	2.941	2.729	2.729	2.729	2.729
52411000 : Energie	8.629,31	8.945	9.104	8.886	9.153	9.416
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	12.292,98	9.527	15.220	11.697	12.282	12.867
52413000 : Bauunterhaltung	18.027,31	15.179	28.226	19.874	30.052	20.294
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	21.554,38	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	20.613,91	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
52811400 : Infektionsschutz Sachkosten	0,00	0	40.000	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	6.972,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.029,47	103.091	169.279	117.186	128.216	119.306
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.664,01	18.018	17.874	17.874	17.874	17.874
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.272,09	1.500	8.100	8.100	8.100	8.100
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	49.030,90	62.407	50.000	47.500	47.500	47.500
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	9.908,07	9.994	9.000	7.900	7.600	6.700
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	5.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	77.875,07	96.919	84.974	81.374	81.074	80.174
53180591 : Zusch. Hilfsorg. Mitwirkung im Katastrophenschutz	99.995,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15 - Transferaufwendungen	99.995,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	925,10	4.000	1.000	5.000	5.000	5.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	3.649,01	1.000	4.000	4.000	2.000	2.000
54220000 : Mieten und Pachten	4.352,64	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	501,01	607	602	602	602	602
54230000 : Leasing	29.322,83	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.065,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54310010 : Telefon	321,57	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	662,12	745	706	706	733	733
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	25.500,00	15.000	18.900	18.900	18.900	18.900
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	8.575,20	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54460000 : Versicherungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.874,77	58.351	75.208	79.208	77.734	77.734
17 = Ordentliche Aufwendungen	541.392,21	555.753	590.433	539.950	550.290	537.070
18 = Ordentliches Ergebnis	-515.930,49	-505.084	-539.724	-489.314	-499.293	-491.280
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-515.930,49	-505.084	-539.724	-489.314	-499.293	-491.280
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-515.930,49	-505.084	-539.724	-489.314	-499.293	-491.280
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	182.000,00	175.000	212.000	222.000	232.000	242.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.000,00	175.100	212.100	222.100	232.100	242.100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-182.000,00	-175.100	-212.100	-222.100	-232.100	-242.100
29 = Teilergebnis	-697.930,49	-680.184	-751.824	-711.414	-731.393	-733.380
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-697.930,49	-680.184	-751.824	-711.414	-731.393	-733.380

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	85.983,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.983,26	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.983,26	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.983,26	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.128

Sicherheit und Ordnung
Abwehr Großschäden,
Katastrophenschutz
Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Produkt 020.128.010

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 12801000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	7,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo 7 12801000	0,0	0,0	-7,6	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
7 12801004 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12801004	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12801006 Beschaffung mobile Netzersatzanlage (NEA 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12801006	0,0	0,0	-78,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-86,0	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

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 € überörtlicher Einsatz, 2.000 € kreiseigene Maßnahmen).

5281 1400 Infektionsschutz Sachkosten

Für die Beschaffung von Schutzmaterial für die Gesamtverwaltung im Rahmen der Corona-Pandemie.

5291 0000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Koordinierungsgruppe, des Krisenstabes sowie des Call-Centers sind regelmäßige Übungen durchzuführen. Außerdem wird hier der Zuschuss an den Verband der Feuerwehren i.H.v. 10.000 € für den Betrieb von Divera (digitales Kommunikations- und Alarmierungssystem von Feuerwehren, Rettungsdiensten, Katastrophenschutzeinheiten, usw.) veranschlagt.

5318 0591 Zuschuss an Hilfsorganisationen zur Mitwirkung im Katastrophenschutz

Zur materiellen Förderung des ehrenamtlichen Katastrophenschutzes werden jährlich 100.000 € bereitgestellt. Diese sollen der Finanzierung der organisationseigenen Fahrzeuge, der Ausstattung mit Digitalfunk und der Erweiterung von Führerscheinen dienen.

5423 0000 Leasing

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

5431 2000 Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen, Ausschreibungen

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

5811 3000 Erstattungen an andere Produkte (Kreisleitstelle)

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

Produktbereich 030
Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 217
Gymnasien

Produkt 010
Norbert-Gymnasium Knechtsteden, Marienberg Neuss

Produktgruppe 221
Förderschulen

Produkt

- 010 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden
- 011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen
- 012 Schule am Nordpark Neuss
- 013 Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg
- 014 Joseph-Beuys-Schule Neuss
- 015 Förderschulen für emotionale und soziale Entwicklung
- 016 Martinusschule Kaarst
- 017 Schule am Chorbusch Dormagen
- 018 Herbert-Karrenberg-Schule Neuss

Produktgruppe 231
Berufskollegs

Produkt

- 010 Berufskolleg Grevenbroich
- 011 Berufskolleg Dormagen
- 012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld
- 013 Berufskolleg Neuss-Weingartstraße

Produktgruppe 242
Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produkt 010
Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler

Produkt 020
Betreuung und Beratung der Anspruchsberechtigten bei
Ausbildungsförderung

Produktgruppe 243
Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 010
Zentrale Dienstleistungen des Schulträgers

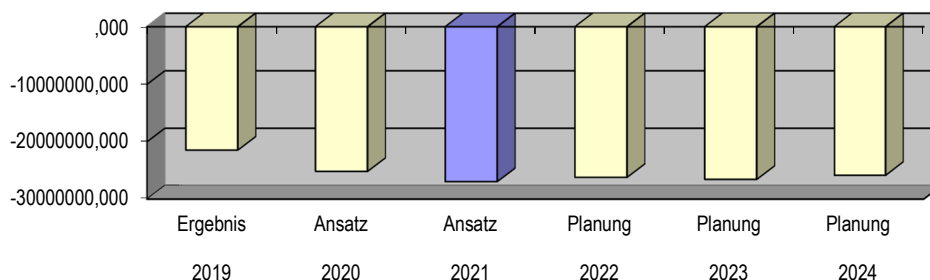
Produkt 011
Schulamt und Schulaufsicht

Produkt 012
Kreismedienzentrum

Produkt 013
Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	963.350,72	972.414	1.557.808	1.008.410	1.023.010	1.037.980
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.901,51	168.000	161.843	166.500	166.500	166.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124.044,17	1.110.430	1.106.950	1.107.050	1.107.300	1.107.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.024,82	86.200	85.500	85.500	85.500	85.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	136.388,15	492.812	381.776	498.858	521.944	370.363
10 = Ordentliche Erträge	2.732.709,37	2.829.856	3.293.877	2.866.318	2.904.254	2.767.743
11 - Personalaufwendungen	4.347.029,53	4.808.985	4.641.483	4.644.758	4.685.687	4.656.583
12 - Versorgungsaufwendungen	607.499,68	351.068	512.748	515.200	516.755	514.630
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.366.630,03	14.399.553	15.008.165	14.207.759	14.722.344	13.859.185
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.622.735,90	3.183.013	2.673.146	2.639.306	2.608.914	2.557.111
15 - Transferaufwendungen	2.507.866,95	2.548.300	2.792.100	2.814.100	2.910.000	3.012.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727.238,17	2.692.426	4.607.829	4.243.605	4.011.928	4.013.028
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.179.000,26	27.983.345	30.235.471	29.064.728	29.455.627	28.612.735
18 = Ordentliches Ergebnis	-21.446.290,89	-25.153.489	-26.941.594	-26.198.410	-26.551.373	-25.844.992
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.446.290,89	-25.153.489	-26.941.594	-26.198.410	-26.551.373	-25.844.992
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-21.446.290,89	-25.153.489	-26.941.594	-26.198.410	-26.551.373	-25.844.992
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.835,49	6.800	5.750	5.750	5.750	5.750
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.835,49	-6.800	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
29 = Teilergebnis	-21.449.126,38	-25.160.289	-26.947.344	-26.204.160	-26.557.123	-25.850.742
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-21.449.126,38	-25.160.289	-26.947.344	-26.204.160	-26.557.123	-25.850.742

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionszuwendungen	0,00	0	3.269.305	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.269.305	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.415.367,13	687.925	250.100	0	207.100	132.100	120.600
Ausz. für Baumaßnahmen	627.863,30	0	8.071.211	0	7.375.000	2.085.000	12.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.043.230,43	687.925	8.321.311	0	7.582.100	2.217.100	132.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.043.230,43	-687.925	-5.052.006	0	-7.582.100	-2.217.100	-132.800

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

Produktverantwortung

Ribbe, Ute

operative Ziele

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

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	120.177,95	120.000	120.180	120.180	120.180	120.180
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.177,95	120.000	120.180	120.180	120.180	120.180
44110000 : Mieten	806.879,04	806.900	806.900	806.900	806.900	806.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.879,04	806.900	806.900	806.900	806.900	806.900
10 = Ordentliche Erträge	927.056,99	926.900	927.080	927.080	927.080	927.080
52413000 : Bauunterhaltung	668.803,07	385.800	409.350	614.900	708.450	631.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.803,07	385.800	409.350	614.900	708.450	631.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	333.823,71	333.760	356.540	356.540	356.540	356.540
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	9.448,74	8.758	7.443	6.020	5.374	4.978
14 - Bilanzielle Abschreibungen	343.272,45	342.518	363.983	362.560	361.914	361.518
53170010 : Zuschuss an Norbert-Gymn Knechtsteden	1.253.859,66	1.231.000	1.419.000	1.446.500	1.519.500	1.596.000
53170020 : Geschäftsb Sportinternates Knechtsteden	121.845,67	160.000	190.000	160.000	160.000	160.000
53170030 : Zuschuss an Marienberg Gymnasium Neuss	1.044.982,57	1.070.000	1.087.200	1.109.000	1.131.000	1.154.000
15 - Transferaufwendungen	2.420.687,90	2.461.000	2.696.200	2.715.500	2.810.500	2.910.000
54220000 : Mieten und Pachten	68.645,81	68.650	68.650	68.650	68.650	68.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.645,81	68.650	68.650	68.650	68.650	68.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.501.409,23	3.257.968	3.538.183	3.761.610	3.949.514	3.971.168
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.574.352,24	-2.331.068	-2.611.103	-2.834.530	-3.022.434	-3.044.088
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.574.352,24	-2.331.068	-2.611.103	-2.834.530	-3.022.434	-3.044.088
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.574.352,24	-2.331.068	-2.611.103	-2.834.530	-3.022.434	-3.044.088
29 = Teilergebnis	-2.574.352,24	-2.331.068	-2.611.103	-2.834.530	-3.022.434	-3.044.088

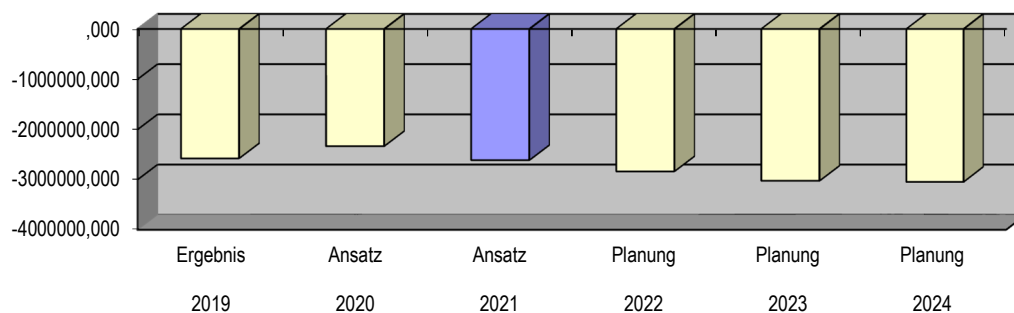
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.574.352,24	-2.331.068	-2.611.103	-2.834.530	-3.022.434	-3.044.088

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78510020 : Hochbaumaßnahmen KInFöG II	13.610,63	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	13.610,63	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.610,63	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.610,63	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 21701003 Hochbaumaßnahmen NGK 78510020 : Hochbaumaßnahmen KInFöG II	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 21701003	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Erläuterungen

4411 0000 Mieten

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

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

5241 3000 Bauunterhaltung

Nach dem vorgenannten Mietvertrag trägt der Rhein-Kreis Neuss als Vermieter die Kosten der Instandhaltung. Als Sondermaßnahmen sind z.B. die Fortführung der Dachsanierung Schulgebäude und die Fortführung der Sanierung der Decken in den Klassenräumen, die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen (Umrüstung auf LED) und die Erneuerung Rauch- und Brandschutztüren 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.

5317 0020 Ausgleich Unterdeckung Geschäftsbetrieb Sportinternat Knechtsteden

Im Rahmenvertrag zwischen dem Rhein-Kreis Neuss, dem Erzbistum Köln, dem Norbert-Gymnasium und der Stadt Dormagen wurde vereinbart, dass der Kreis einen Teil der Unterdeckung aus dem Geschäftsbetrieb des Sportinternats ausgleicht.

5317 0030 Zuschuss an Gymnasium Marienberg Neuss

Gemäß Vertrag zwischen dem Rhein-Kreis Neuss, dem Erzbistum Köln und der Stadt Neuss beteiligt sich der Rhein-Kreis Neuss aufgrund des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes mit 80 % an dem Aufwand.

5422 0000 Erbbauzinsen und -pacht

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

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

Zielgruppe

alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Produktverantwortung

Ribbe, Ute

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	0,00	0	280.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	34.368,40	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.368,40	34.200	314.200	34.200	34.200	34.200
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	41.646,00	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.646,00	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
44110000 : Mieten	17.205,24	17.200	17.200	17.300	17.300	17.400
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	0,00	300	0	0	0	0
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	7.260,00	7.800	11.500	11.500	11.500	11.500
44610000 : Vermischte Erträge	86,47	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.551,71	25.300	28.700	28.800	28.800	28.900
44800000 : Erstattungen vom Bund	11.232,81	12.750	18.000	18.000	18.000	18.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.232,81	12.750	18.000	18.000	18.000	18.000
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	28.491	16.481	28.491	28.491	26.069
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	18,97	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18,97	28.491	16.481	28.491	28.491	26.069
10 = Ordentliche Erträge	111.817,89	140.241	419.381	151.491	151.491	149.169
50120000 : Tariflich Beschäftigte	253.475,21	254.779	244.616	247.062	249.533	252.028
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	5.248,06	0	0	0	0	0
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	8.030,70	13.900	9.981	9.981	9.981	9.981
50190030 : Personalkosten BFD	15.527,95	18.000	42.840	42.840	42.840	42.840
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	18.997,62	18.505	17.894	18.073	18.254	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	56.066,42	49.442	48.660	49.147	49.638	50.134
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.386,91	1.677	1.722	1.739	1.757	1.774
11 - Personalaufwendungen	358.732,87	356.303	365.713	368.842	372.002	356.758
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	0	7.406	7.406	7.406	7.406
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	39.451,14	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52411000 : Energie	62.802,27	70.000	71.500	68.500	70.500	72.500
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	66.320,99	68.250	91.650	82.583	86.700	91.035
52413000 : Bauunterhaltung	179.212,12	115.100	201.900	130.500	117.000	92.100
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.970,00	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
52810020 : Verpflegungskosten	55.486,13	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.100	0	0	0
52910020 : Ferienbetreuung	11.732,16	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52910030 : Schülerbeförderung	561.638,75	583.500	933.000	711.000	725.200	739.700
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	10.163,06	0	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	1.121,77	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	991.898,39	951.820	1.424.526	1.110.959	1.117.776	1.113.711
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	888	888	888	645	566
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	72.672,16	72.700	72.700	72.700	72.700	72.700
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	629,26	601	857	781	628	506
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	112,50	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	17.021,73	43.823	13.927	12.645	12.058	10.531
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	6.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	90.435,65	124.012	88.372	87.014	86.031	84.303
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	420	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	0	165	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	12.141,70	0	37.050	37.050	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.349,80	1.350	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000 : Leasing	16.361,61	22.550	26.434	26.434	26.434	26.434
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	2.591,52	2.140	21.600	11.850	11.850	11.850
54310000 : Geschäftsaufwendungen	18.630,97	21.009	25.183	25.183	25.183	25.183
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	0	32.427	32.427	24.094	24.094
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	0	12.311	1.190	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	14.260,00	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	19.213,61	0	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	2.417	0	0	0
54460000 : Versicherungen	9.906,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.455,59	71.309	195.567	171.694	125.121	125.121
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.535.522,50	1.503.444	2.074.178	1.738.509	1.700.930	1.679.893
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.423.704,61	-1.363.203	-1.654.797	-1.587.018	-1.549.439	-1.530.724
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.423.704,61	-1.363.203	-1.654.797	-1.587.018	-1.549.439	-1.530.724
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.423.704,61	-1.363.203	-1.654.797	-1.587.018	-1.549.439	-1.530.724

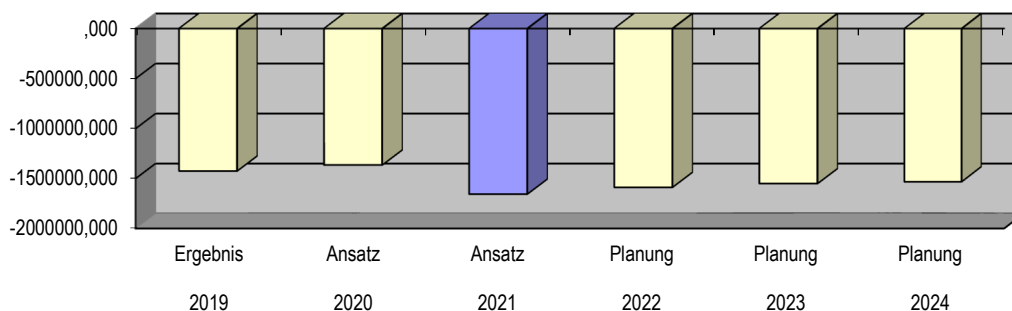
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	165,40	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165,40	400	400	400	400	400
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-165,40	-400	-400	-400	-400	-400
29 = Teilergebnis	-1.423.870,01	-1.363.603	-1.655.197	-1.587.418	-1.549.839	-1.531.124
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.423.870,01	-1.363.603	-1.655.197	-1.587.418	-1.549.839	-1.531.124

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	50.834,73	11.500	44.000	0	26.000	6.000	6.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	13.637,85	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.472,58	17.500	44.000	0	26.000	6.000	6.000
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	2.300.000	710.000	0
78510010 : Hochbaumaßnahmen	2.743,37	0	0	0	0	0	0
78510020 : Hochbaumaßnahmen KInFöG II	835,98	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	3.579,35	0	600.000	0	2.300.000	710.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.051,93	17.500	644.000	0	2.326.000	716.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.051,93	-17.500	-644.000	0	-2.326.000	-716.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 22101000 Mosaikschule DigitalPakt 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101000	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101001 Hochbaumaßnahmen Mosaikschule 78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101001	0,0	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101002 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	13,6	11,5	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,6	11,5	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,6	-11,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101002	0,0	0,0	-13,6	-11,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101003 Investitionen KInVFöG 2 Mosaik 78510020 : Hochbaumaßnahmen KInVFöG II	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101003	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101004 Mosaikschule 78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	2.300,0	710,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	2.300,0	710,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	-2.300,0	-710,0	0,0
Saldo 7 22101004	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	0,0	-2.300,0	-710,0	0,0
7 22101009 Sondermaßnahmen 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	20,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	38,0	0,0	20,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101009	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	-20,0	0,0	0,0
7 22102000 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22102000	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22102001 Vermögensgegenstände, Gute Schule 2020 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.221

Produkt: 030.221.010

Schulträgeraufgaben

Förderschulen

Mosaikschule Grevenbroich-
Hemmerden



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22102001	0,0	0,0	-37,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-68,1	-17,5	-644,0	0,0	-2.326,0	-716,0	-6,0

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.221
Produkt 030.221.010

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Mosaikschule Grevenbroich-
Hemmerden

Erläuterungen

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

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

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

Der Bund leistet pauschale Personalkostenerstattungen für den Einsatz von Freiwilligen (Bundesfreiwilligendienst/ BFD und Freiwilliges Soziales Jahr/FSJ). Die BFDler erhalten für ihre Arbeit ein Taschengeld, eine Fahrtkostenpauschale und unentgeltliche Mittagsverpflegung. Darüber hinaus sind Beiträge an die Sozialversicherungen zu zahlen.

An dieser Schule werden sechs BFDler eingesetzt.

5241 1000 Energie

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

5241 3000 Bauunterhaltung

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: Fortführung Sanierung MSR/DDC Anl., Erneuerung Beleuchtungsanlage (Umrüstung auf LED).

5291 0020 Ferienbetreuung

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

5291 0030 Schülerbeförderung

Anstieg der Einzeltransporte. Im Schülerspezialverkehr muss 2021 mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.

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

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

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

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

5431 4000 Vermögensgegenstände bis 800.-- €

Seit dem 01.01.2019 werden Vermögensgegenstände bis 800.-- € netto konsumtiv gebucht. Durch diese Änderung fallen auch die Vermögensgegenstände 410 – 800 € in den konsumtiven Bereich, somit entstand/entsteht hier ein Mehraufwand. Die investiven Auszahlungen wurden/werden hierdurch verringert. Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 800 € (7 22101002)

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800.-- € werden jährlich 6.500 € bereitgestellt.

7831 0000 Sondermaßnahme (7 22101009)

2021: Industrietrockner und Industriewaschmaschine je 9.000 €
2021 und 2022: jährlich 20.000 € Mobiliar Lehrerzimmer

7851 0000 Hochbaumaßnahme (7 22101004) hier: Erweiterungsbau

Aufgrund hoher Schülerzahlen besteht die Notwendigkeit die Mosaikschule zu erweitern. Es wurden übergangsweise Containeranlagen mit Klassenräumen errichtet.

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

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

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

Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Produktverantwortung

Ribbe, Ute

operative Ziele

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

Anmerkungen

Schülerzahlen basieren auf den Daten des Vorjahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	0,00	0	210.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	51.023,04	51.050	50.750	50.730	50.730	50.730
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.023,04	51.050	260.750	50.730	50.730	50.730
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	27.943,00	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.943,00	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000
44110000 : Mieten	5.810,72	5.800	6.000	6.000	6.100	6.100
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	300,00	500	500	500	500	500
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	2.300,00	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.410,72	9.300	10.200	10.200	10.300	10.300
44800000 : Erstattungen vom Bund	6.699,64	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.699,64	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	325,84	17.236	10.421	17.236	17.236	15.312
7 + Sonstige ordentliche Erträge	325,84	17.236	10.421	17.236	17.236	15.312
10 = Ordentliche Erträge	94.402,24	109.086	321.371	118.166	118.266	116.342
50120000 : Tariflich Beschäftigte	215.999,96	236.166	243.888	246.327	248.790	251.278
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	5.200,08	0	0	0	0	0
50190010 : sonstige Beschäftigte	20.297,71	16.500	20.000	20.000	20.000	20.000
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	5.599,85	9.300	6.654	6.654	6.654	6.654
50190030 : Personalkosten BFD	8.154,63	12.000	28.560	28.560	28.560	28.560
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarif Besch	16.594,59	16.530	16.816	16.984	17.154	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	47.630,86	43.800	45.688	46.145	46.606	47.072

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.221

Produkt: 030.221.011

Schulträgeraufgaben

Förderschulen

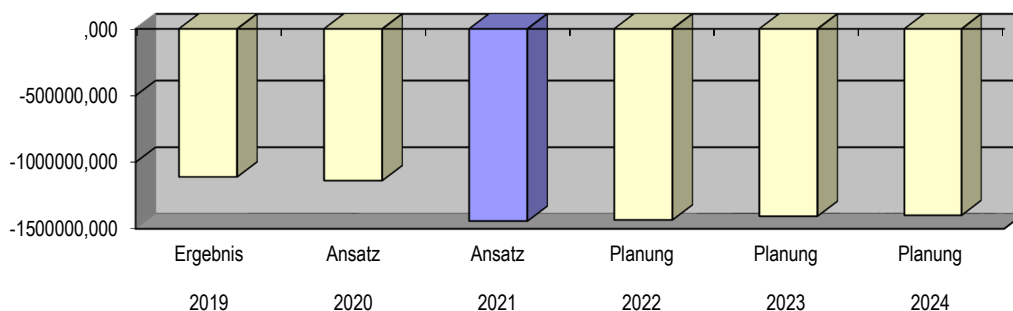
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.040,18	1.258	1.339	1.353	1.366	1.380
11 - Personalaufwendungen	320.517,86	335.553	362.945	366.023	369.131	354.944
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	0	5.830	5.830	5.830	5.830
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	15.711,50	21.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52411000 : Energie	76.492,74	88.000	89.000	84.500	87.000	89.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	62.372,44	63.000	82.250	73.000	76.600	80.400
52413000 : Bauunterhaltung	113.734,61	91.900	121.500	143.700	106.400	96.700
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.228,94	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
52810020 : Verpflegungskosten	52.276,55	49.000	53.000	53.000	53.000	53.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.100	0	0	0
52910020 : Ferienbetreuung	11.765,49	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52910030 : Schülerbeförderung	382.312,81	385.300	672.300	502.700	512.700	523.000
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	636,23	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.531,31	713.350	1.062.630	893.380	872.180	878.580
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	888	888	888	645	566
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	105.539,66	104.700	105.540	105.540	105.540	105.540
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	496,48	0	659	659	659	659
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	8.798,21	26.901	8.308	7.643	7.592	7.050
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	6.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	114.834,35	138.489	115.395	114.730	114.436	113.815
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	420	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	0	165	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	4.007,30	4.008	54.008	44.008	44.008	44.008
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.349,80	1.350	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000 : Leasing	1.748,77	18.300	33.384	33.384	33.384	33.384
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	1.802,80	1.900	32.900	11.350	11.350	11.350
54310000 : Geschäftsaufwendungen	18.008,45	13.014	18.258	18.258	18.258	18.258
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	0	34.799	34.799	26.466	26.466
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	0	12.118	1.190	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	9.294,31	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	8.951,37	0	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	2.417	0	0	0
54460000 : Versicherungen	6.015,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.178,44	58.732	221.929	176.449	166.926	166.926
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.204.061,96	1.246.124	1.762.899	1.550.582	1.522.673	1.514.265
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.109.659,72	-1.137.038	-1.441.528	-1.432.416	-1.404.407	-1.397.923
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.109.659,72	-1.137.038	-1.441.528	-1.432.416	-1.404.407	-1.397.923
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.109.659,72	-1.137.038	-1.441.528	-1.432.416	-1.404.407	-1.397.923
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
29 = Teilergebnis	-1.109.659,72	-1.137.438	-1.441.928	-1.432.816	-1.404.807	-1.398.323
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.109.659,72	-1.137.438	-1.441.928	-1.432.816	-1.404.807	-1.398.323

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	36.344,27	11.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	13.637,85	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.982,12	17.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78510020 : Hochbaumaßnahmen KInFöG II	33.386,59	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	33.386,59	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.368,71	17.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.368,71	-17.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 22101010 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	7,4	11,5	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,4	11,5	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,4	-11,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101010	0,0	0,0	-7,4	-11,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101012 Sebastianusschule DigitalPakt 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101012	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101014 Hochbaumaßnahme 78510020 : Hochbaumaßnahmen KInFöG II	0,0	0,0	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101014	0,0	0,0	-33,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22102010 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22102010	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22102011 Vermögensgegenstände, Gute Schule 2020 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22102011	0,0	0,0	-29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-83,4	-17,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

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

Erläuterungen

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

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

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

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010 Mosaikschule.

An dieser Schule werden 4 BFDler eingesetzt.

5019 0010	Entgelte sonstige Beschäftigte (hier: Busbegleiter)
-----------	---

Gemäß Runderlass des Kultusministers NW und des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr vom 11.09.1970 muss beim Einsatz von Omnibussen im Schülerspezialverkehr bei der Beförderung körperlich, geistig und seelisch Behinderter eine Aufsichtsperson eingesetzt werden.

5291 0030	Schülerbeförderung
-----------	--------------------

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

5241 1000	Energie
-----------	---------

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

5241 3000	Bauunterhaltung
-----------	-----------------

Ausser der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: Erneuerung Kunststoffplatz und Beleuchtungseinrichtung (Umrüstung auf LED).

5291 0020	Ferienbetreuung
-----------	-----------------

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

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

5422 0000 Mieten und Pachten

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

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

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010 Mosaikschule.

5431 4000 Vermögensgegenstände bis 800.-- €

Seit dem 01.01.2019 werden Vermögensgegenstände bis 800.-- € netto konsumtiv gebucht. Durch diese Änderung fallen auch die Vermögensgegenstände 410 – 800 € in den konsumtiven Bereich, somit entstand/entsteht hier ein Mehraufwand. Die investiven Auszahlungen wurden/werden hierdurch verringert. Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 800 EUR (7 22101010)

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800.-- € werden jährl. 6.000 € zur Verfügung gestellt.

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

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

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

Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung.

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Produktverantwortung

Ribbe, Ute

operative Ziele

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

Anmerkungen

Schülerzahlen basieren auf den Daten des Vorjahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	0,00	0	71.750	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	289,00	290	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289,00	290	71.750	0	0	0
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	41.985,00	37.000	34.500	34.500	34.500	34.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.985,00	37.000	34.500	34.500	34.500	34.500
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	391,50	1.000	400	400	400	400
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	13.330,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.721,50	12.000	15.400	15.400	15.400	15.400
44800000 : Erstattungen vom Bund	9.691,31	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.691,31	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	24.030	14.333	24.030	24.030	21.711
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	24.030	14.333	24.030	24.030	21.711
10 = Ordentliche Erträge	65.686,81	84.820	150.983	88.930	88.930	86.611
50120000 : Tariflich Beschäftigte	153.197,77	162.082	154.567	156.113	157.674	159.251
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	3.268,06	0	0	0	0	0
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	5.988,31	10.750	8.318	8.318	8.318	8.318
50190030 : Personalkosten BFD	15.166,73	18.000	35.700	35.700	35.700	35.700
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	11.437,12	10.002	10.380	10.484	10.589	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	32.500,20	29.397	27.877	28.156	28.437	28.722
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.040,18	1.258	1.148	1.159	1.171	1.183
11 - Personalaufwendungen	222.598,37	231.489	237.990	239.930	241.889	233.173
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	0	6.618	6.618	6.618	6.618

Haushalt 2021

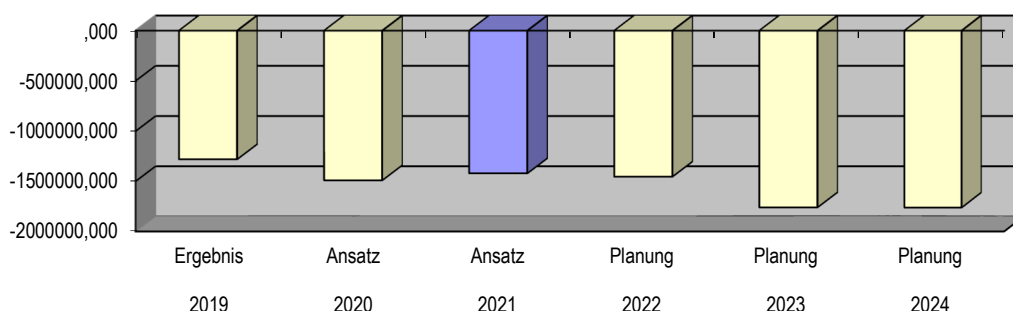
Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	20.976,47	25.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52411000 : Energie	66.309,34	89.000	82.000	79.000	81.000	83.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	44.831,15	42.700	55.300	54.400	57.100	59.900
52413000 : Bauunterhaltung	82.557,25	326.800	132.200	156.100	454.600	446.300
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.210,00	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
52810020 : Verpflegungskosten	54.773,19	52.500	55.000	55.000	55.000	55.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.100	0	0	0
52910020 : Ferienbetreuung	7.199,28	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52910030 : Schülerbeförderung	531.545,07	586.300	676.750	658.000	670.100	683.500
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	124.991,22	0	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	1.289,20	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	938.682,17	1.138.510	1.051.178	1.044.328	1.359.628	1.369.528
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	1.399	1.399	1.399	1.068	1.068
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	81.356,72	81.125	81.360	81.360	81.360	81.360
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	115,21	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	19.719,75	41.968	15.957	15.896	14.873	13.037
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	6.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	101.191,68	130.492	98.716	98.655	97.301	95.465
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	420	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	0	165	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.349,80	1.350	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000 : Leasing	5.817,80	10.450	36.384	36.384	36.384	36.384
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	7.800,01	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	2.873,20	2.800	21.550	11.800	11.800	11.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	23.128,67	28.086	26.881	26.881	26.881	26.881
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	0	38.384	38.384	30.050	30.050
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	0	12.377	1.190	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	11.750,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	19.274,68	0	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	2.417	0	0	0
54460000 : Versicherungen	11.035,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.029,19	73.536	182.728	158.789	149.265	149.265
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.345.501,41	1.574.027	1.570.612	1.541.702	1.848.083	1.847.431
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.279.814,60	-1.489.207	-1.419.629	-1.452.772	-1.759.153	-1.760.820
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.279.814,60	-1.489.207	-1.419.629	-1.452.772	-1.759.153	-1.760.820
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.279.814,60	-1.489.207	-1.419.629	-1.452.772	-1.759.153	-1.760.820
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	128,00	0	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	400	400	400	400	400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128,00	400	400	400	400	400
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-128,00	-400	-400	-400	-400	-400
29 = Teilergebnis	-1.279.942,60	-1.489.607	-1.420.029	-1.453.172	-1.759.553	-1.761.220

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.279.942,60	-1.489.607	-1.420.029	-1.453.172	-1.759.553	-1.761.220

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	46.082,81	11.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	13.637,85	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	12.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	59.720,66	23.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78510010 : Hochbaumaßnahmen	7.796,06	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	7.796,06	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.516,72	23.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.516,72	-23.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.221
 Produkt: 030.221.012

Schulträgeraufgaben
 Förderschulen
 Schule am Nordpark Neuss

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 22101020 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	6,1	11,5	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,1	11,5	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,1	-11,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101020	0,0	0,0	-6,1	-11,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101021 Schule am Nordpark DigitalPakt 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101021	0,0	0,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101022 Hochbaumaßnahmen, Schule am Nordpark 78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101022	0,0	0,0	-7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22102020 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22102020	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22102021 Vermögensgegenstände, Gute Schule 2020 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22102021	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-67,5	-23,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010.

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

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010 Mosaikschule.
An dieser Schule werden 5 BFDler eingesetzt.

5241 1000	Energie
-----------	---------

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

5241 3000	Bauunterhaltung
-----------	-----------------

Ausser der lfd. Bauunterhaltung sind keine Sondermaßnahmen eingeplant.

5291 0020	Ferienbetreuung
-----------	-----------------

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

5291 0030	Schülerbeförderung
-----------	--------------------

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

5429 0000	Inanspruchnahme von Diensten (hier: Hausmeisterassistent)
-----------	---

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

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

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule.

5431 4000 Vermögensgegenstände bis 800.-- €

Seit dem 01.01.2019 werden Vermögensgegenstände bis 800.-- € netto konsumtiv gebucht. Durch diese Änderung fallen auch die Vermögensgegenstände 410 – 800 € in den konsumtiven Bereich, somit entstand/entsteht hier ein Mehraufwand. Die investiven Auszahlungen wurden/werden hierdurch verringert. Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 800 € (7 22101020)

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800.-- € werden jährl. 6000.-- zur Verfügung gestellt.

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

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

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

Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache.

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte.

Produktverantwortung

Ribbe, Ute

operative Ziele

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

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganzttag	170.706,62	173.000	178.200	183.300	188.000	193.000
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	0,00	0	2.328	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	16.702,09	16.710	16.710	16.710	16.710	16.710
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.408,71	189.710	197.238	200.010	204.710	209.710
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganzttag Förderschulen	23.124,08	23.400	23.343	28.000	28.000	28.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.124,08	23.400	23.343	28.000	28.000	28.000
44110000 : Mieten	7.328,40	7.330	8.250	8.250	8.250	8.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.328,40	7.330	8.250	8.250	8.250	8.250
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	28.508	20.143	28.508	28.508	25.619
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28.508	20.143	28.508	28.508	25.619
10 = Ordentliche Erträge	217.861,19	248.948	248.974	264.768	269.468	271.579
50120000 : Tariflich Beschäftigte	52.524,31	54.287	53.394	53.928	54.467	55.012
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.653,49	1.664	1.655	1.672	1.688	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	4.422,01	4.410	4.421	4.465	4.510	4.555
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	346,73	419	383	386	390	394
11 - Personalaufwendungen	58.946,54	60.781	59.853	60.451	61.056	59.961
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	6.937,22	7.020	9.100	9.100	9.100	9.100
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	0	5.042	5.042	5.042	5.042
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	10.205,34	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52411000 : Energie	52.609,20	54.000	54.000	52.000	53.500	55.100
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	58.441,82	59.100	68.600	68.300	71.700	75.300
52413000 : Bauunterhaltung	94.728,04	128.400	64.900	70.900	131.500	59.400

Haushalt 2021

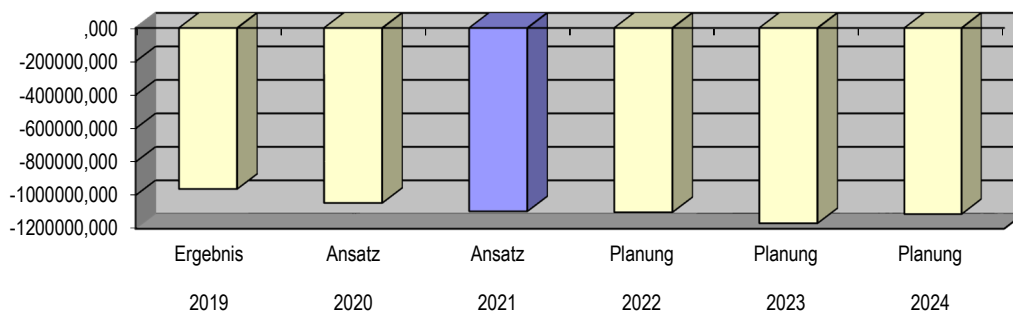
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.630,00	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.100	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	478.705,08	502.800	519.100	565.200	576.500	588.100
52910230 : Betreuung OGATA	275.400,00	275.400	293.400	297.100	301.000	305.000
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	1.699,40	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.356,10	1.043.010	1.036.532	1.081.932	1.162.632	1.111.332
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	133,20	1.439	1.439	1.439	1.197	963
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	63.888,67	63.900	63.900	63.900	63.900	63.900
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	5.021,15	35.332	8.026	7.358	6.246	6.281
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	6.000	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	234,36	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	69.277,38	106.671	73.365	72.697	71.343	71.144
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	420	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	0	165	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.027,24	2.050	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000 : Leasing	1.947,24	7.800	22.734	22.734	22.734	22.734
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	12.984,00	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	1.915,47	1.650	21.850	12.100	12.100	12.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	15.339,38	31.791	25.183	25.183	25.183	25.183
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	0	34.414	34.414	26.080	26.080
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	0	12.540	1.190	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	15.213,59	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	6.017,84	0	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	2.417	0	0	0
54460000 : Versicherungen	13.335,04	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.779,80	83.471	174.303	150.201	140.677	140.677
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.179.359,82	1.293.933	1.344.053	1.365.281	1.435.708	1.383.114
18 = Ordentliches Ergebnis	-961.498,63	-1.044.985	-1.095.079	-1.100.513	-1.166.240	-1.111.535
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-961.498,63	-1.044.985	-1.095.079	-1.100.513	-1.166.240	-1.111.535
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-961.498,63	-1.044.985	-1.095.079	-1.100.513	-1.166.240	-1.111.535
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-961.498,63	-1.045.185	-1.095.279	-1.100.713	-1.166.440	-1.111.735
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-961.498,63	-1.045.185	-1.095.279	-1.100.713	-1.166.440	-1.111.735

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	29.081,99	11.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	13.637,85	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.719,84	17.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.719,84	17.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.719,84	-17.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.221
 Produkt: 030.221.013

Schulträgeraufgaben
 Förderschulen
 Michael-Ende-Schule Neuss-
 Reuschenberg

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 22101030 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	11,5	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	11,5	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-11,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101030	0,0	0,0	0,0	-11,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101034 Michael-Ende Schule DigitalPakt 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101034	0,0	0,0	0,0	-6,0	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	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22102030	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22102031 Vermögensgegenstände, Gute Schule 2020 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22102031	0,0	0,0	-29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-42,7	-17,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Erläuterungen

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

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

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

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

5241 1000	Energie
-----------	---------

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

5241 3000	Bauunterhaltung
-----------	-----------------

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind die Erneuerung der Beleuchtungsanlage (Umrüstung auf LED) geplant.

5291 0030	Schülerbeförderung
-----------	--------------------

Im Schülerspezialverkehr muss 2021 mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.

5429 0000	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten
-----------	--------------------------------------

Eigenanteil am Landesprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“

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

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

5431 4000 Vermögensgegenstände bis 800.-- €

Seit dem 01.01.2019 werden Vermögensgegenstände bis 800.-- € netto konsumtiv gebucht. Durch diese Änderung fallen auch die Vermögensgegenstände 410 – 800 € in den konsumtiven Bereich, somit entstand/entsteht hier ein Mehraufwand. Die investiven Auszahlungen wurden/werden hierdurch verringert.

Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 800 € (7 22101030)

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen werden jährl. 6.000 € zur Verfügung gestellt.

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

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

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

Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Produktverantwortung

Ribbe, Ute

operative Ziele

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

Anmerkungen

Die Schülerzahl basiert auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	67.643,18	67.650	67.650	67.650	67.650	67.620
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.643,18	67.650	67.650	67.650	67.650	67.620
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	19.752,00	24.500	17.000	17.000	17.000	17.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.752,00	24.500	17.000	17.000	17.000	17.000
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	6.292,00	7.200	4.700	4.700	4.700	4.700
44610000 : Vermischte Erträge	366,94	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.658,94	7.200	4.700	4.700	4.700	4.700
44800000 : Erstattungen vom Bund	1.420,65	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.420,65	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	10.008	7.908	10.008	1.008	7.818
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.008	7.908	10.008	1.008	7.818
10 = Ordentliche Erträge	95.474,77	110.608	100.258	102.358	93.358	100.138
50120000 : Tariflich Beschäftigte	102.201,40	116.787	121.526	122.741	123.969	125.208
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	2.129,03	0	0	0	0	0
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	2.473,08	3.200	1.664	1.664	1.664	1.664
50190030 : Personalkosten BFD	0,00	0	7.140	7.140	7.140	7.140
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.724,97	8.978	9.412	9.506	9.601	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	22.374,78	23.942	25.276	25.529	25.784	26.042
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	520,09	628	574	580	586	591
11 - Personalaufwendungen	137.423,35	153.536	165.592	167.160	168.743	160.646
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	0	5.357	5.357	5.357	5.357
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	6.791,31	14.000	7.500	7.500	7.500	7.500

Haushalt 2021

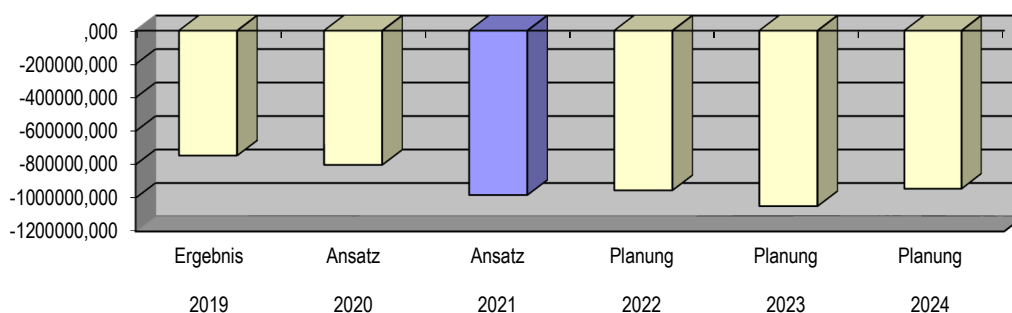
Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52411000 : Energie	21.082,06	27.500	27.500	26.500	27.300	28.100
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	58.128,81	59.200	94.350	68.500	71.900	75.500
52413000 : Bauunterhaltung	67.342,43	66.850	87.850	89.200	171.750	69.600
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	22,00	0	100	100	100	100
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.880,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
52810020 : Verpflegungskosten	20.525,56	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.100	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	343.174,50	357.700	383.600	413.200	421.500	429.900
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	1.063,17	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.009,84	554.130	642.237	638.237	733.287	643.937
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	598	598	598	598	299
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	101.179,49	101.200	101.180	101.180	101.180	101.180
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	365,84	84	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	72,12	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	9.337,88	20.277	11.548	11.065	9.290	8.601
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	6.000	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	1.128,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	112.083,33	128.159	113.326	112.843	111.068	110.080
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	420	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	0	165	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.349,80	1.350	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000 : Leasing	10.310,34	10.600	19.184	19.184	19.184	19.184
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	13.660,79	20.000	20.000	20.500	21.100	21.700
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	1.859,13	2.250	21.555	11.805	11.805	11.805
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.469,81	7.768	4.015	4.015	4.015	4.015
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	0	34.414	34.414	26.080	26.080
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	0	12.287	1.190	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	23.890,00	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	6.255,36	0	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	2.417	0	0	0
54460000 : Versicherungen	8.312,99	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.108,22	75.858	160.647	137.298	128.374	128.974
17 = Ordentliche Aufwendungen	840.624,74	911.683	1.081.802	1.055.538	1.141.472	1.043.637
18 = Ordentliches Ergebnis	-745.149,97	-801.075	-981.544	-953.180	-1.048.114	-943.499
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-745.149,97	-801.075	-981.544	-953.180	-1.048.114	-943.499
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-745.149,97	-801.075	-981.544	-953.180	-1.048.114	-943.499
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	156,00	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,00	200	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-156,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-745.305,97	-801.275	-981.744	-953.380	-1.048.314	-943.699

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-745.305,97	-801.275	-981.744	-953.380	-1.048.314	-943.699

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	33.608,03	11.500	17.500	0	17.500	17.500	6.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	13.637,85	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.245,88	17.500	17.500	0	17.500	17.500	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.245,88	17.500	17.500	0	17.500	17.500	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.245,88	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-6.000

Haushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 22101041 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	4,5	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,5	11,5	11,5	0,0	11,5	11,5	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-4,5	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	0,0
Saldo 7 22101041	0,0	0,0	-4,5	-11,5	-11,5	0,0	-11,5	-11,5	0,0
7 22101042 Joseph-Beuys Schule DigitalPakt 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101042	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101049 Sondermaßnahmen 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101049	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22102040 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22102040	0,0	0,0	-13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22102041 Vermögensgegenstände, Gute Schule 2020 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22102041	0,0	0,0	-29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-47,2	-17,5	-17,5	0,0	-17,5	-17,5	-6,0

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule.

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

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010 Mosaikschule.

An dieser Schule wird ein BFDler eingesetzt.

5429 0000	Inanspruchnahme von Rechten/Diensten
-----------	--------------------------------------

Im Rahmen eines Gestellungsvertrages stellt die evangelische Jugend- und Familienhilfe Kaarst eine Küchenhilfe für den gebundenen Ganztage zur Verfügung.

5241 1000	Energie
-----------	---------

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

5241 3000	Bauunterhaltung
-----------	-----------------

Außer der laufenden Bauunterhaltung sind die Sanierung der MSR-DDC Anlage und die Erneuerung der Beleuchtungsanlage (Umrüstung auf LED) geplant.

5291 0030	Schülerbeförderung
-----------	--------------------

Im Schülerspezialverkehr muss 2021 mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.

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

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule

5431 4000 Vermögensgegenstände bis 800.-- €

Seit dem 01.01.2019 werden Vermögensgegenstände bis 800.-- € netto konsumtiv gebucht. Durch diese Änderung fallen auch die Vermögensgegenstände 410 – 800 € in den konsumtiven Bereich, somit entstand/entsteht hier ein Mehraufwand. Die investiven Auszahlungen wurden/werden hierdurch verringert. Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 800 € (7 22101041)

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800.-- € werden jährlich 6.000.-- € zur Verfügung gestellt.

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Verträge mit den Trägern der Förderschulen

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Produktverantwortung

Ribbe, Ute

operative Ziele

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

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53180520 : Zuschuss Raphaelshaus Dormagen	24.915,23	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53180530 : Zuschuss Hephata	36.463,82	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15 - Transferaufwendungen	61.379,05	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	61.379,05	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-61.379,05	-54.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.379,05	-54.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-61.379,05	-54.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
29 = Teilergebnis	-61.379,05	-54.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-61.379,05	-54.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

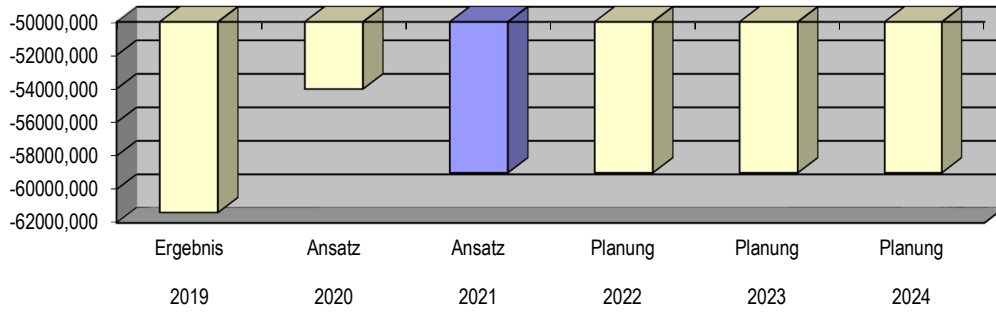
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



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.

Haushalt 2021

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

Produktverantwortung

Ribbe, Ute

operative Ziele

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

Anmerkungen

Die Übernahme der Schule durch den RKN erfolgte am 01.08.2013 zum Schuljahr 2013/2014. Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztage	60.689,24	60.000	62.000	63.600	65.500	67.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.689,24	60.000	62.000	63.600	65.500	67.500
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztage Förderschulen	711,51	5.850	1.200	1.200	1.200	1.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711,51	5.850	1.200	1.200	1.200	1.200
44610000 : Vermischte Erträge	3.091,54	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.091,54	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	1.508,98	10.034	5.273	10.034	13.569	11.544
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.508,98	10.034	5.273	10.034	13.569	11.544
10 = Ordentliche Erträge	66.001,27	75.884	68.473	74.834	80.269	80.244
50120000 : Tariflich Beschäftigte	69.770,21	71.005	71.981	72.701	73.428	74.162
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.475,68	5.489	5.578	5.634	5.690	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	14.374,31	14.562	14.803	14.951	15.101	15.252
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	520,09	628	574	580	586	591
11 - Personalaufwendungen	90.140,29	91.684	92.936	93.865	94.804	90.005
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	213,45	1.755	390	390	390	390
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	101.067,33	105.500	106.000	109.000	111.500	114.000
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechnungszentrum	0,00	0	3.939	3.939	3.939	3.939
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	23.665,54	26.000	63.000	40.900	42.900	45.000
52413000 : Bauunterhaltung	5.245,44	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.800,00	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	4.954,19	8.900	17.100	9.300	9.600	9.900

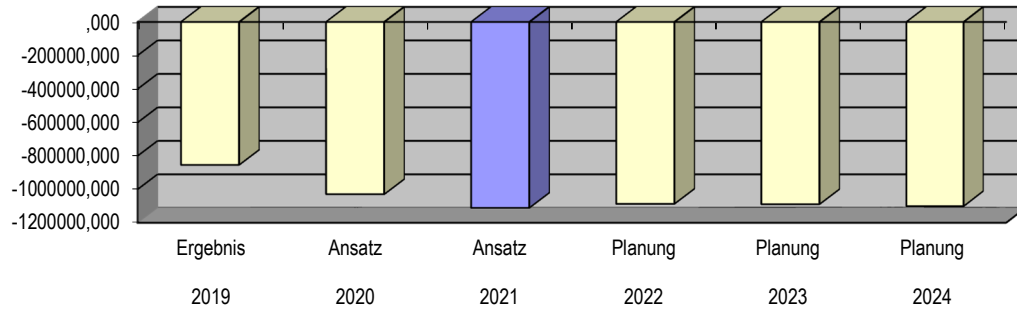
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52910030 : Schülerbeförderung	264.783,09	271.600	344.700	373.400	380.900	388.500
52910230 : Betreuung OGATA	94.031,25	91.800	97.800	99.100	100.400	101.700
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	100.000,00	100.000	105.000	108.000	111.000	114.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	137.900	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	1.188,74	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.949,03	762.285	756.859	763.059	779.759	796.659
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	680	735	680	569	478
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	5.653,88	18.072	10.138	9.595	9.233	8.968
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	6.000	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	329,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.982,88	24.752	10.873	10.275	9.802	9.446
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	420	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	0	165	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	169.025,52	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	1.350	1.800	1.800	1.800	1.800
54230000 : Leasing	6.817,34	14.200	22.789	22.789	22.789	22.789
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	2.235,14	1.210	21.500	11.750	11.750	11.750
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.036,26	14.010	15.320	15.320	15.320	15.320
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	0	34.471	34.471	26.138	26.138
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	0	12.337	1.190	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	14.238,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	9.456,25	0	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	2.417	0	0	0
54460000 : Versicherungen	9.484,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.293,16	225.770	317.719	293.820	284.297	284.297
17 = Ordentliche Aufwendungen	919.365,36	1.104.491	1.178.387	1.161.019	1.168.662	1.180.407
18 = Ordentliches Ergebnis	-853.364,09	-1.028.607	-1.109.914	-1.086.185	-1.088.393	-1.100.163
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-853.364,09	-1.028.607	-1.109.914	-1.086.185	-1.088.393	-1.100.163
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-853.364,09	-1.028.607	-1.109.914	-1.086.185	-1.088.393	-1.100.163
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3,30	0	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	300	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,30	300	300	300	300	300
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3,30	-300	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis	-853.367,39	-1.028.907	-1.110.214	-1.086.485	-1.088.693	-1.100.463
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-853.367,39	-1.028.907	-1.110.214	-1.086.485	-1.088.693	-1.100.463

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	29.020,83	46.300	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	13.637,85	550	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.658,68	52.850	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.658,68	52.850	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.658,68	-52.850	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 22101060 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	11,5	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	11,5	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-11,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101060	0,0	0,0	0,0	-11,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101061 Martinusschule DigitalPakt 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101061	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22102060 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	13,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22102060	0,0	0,0	-13,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22102061 Vermögensgegenstände, Gute Schule 2020 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	29,0	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,0	34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-29,0	-34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22102061	0,0	0,0	-29,0	-34,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-42,7	-52,9	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

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

Die Martinusschule ist eine offene Ganztagschule. Sie erhält eine an der Schülerzahl gemessene pauschalierte Landeszuweisung. Zusätzlich erhält sie aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“ für ergänzende Betreuungsangebote 11.590 €.

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

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

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 3000	Bauunterhaltung
-----------	-----------------

Neben der laufenden Bauunterhaltung ist in 2021 keine Sondermaßnahme geplant.

5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
-----------	--

In der Martinusschule in Kaarst ist ein FSJler eingesetzt. Träger des Jugendfreiwilligendienstes ist das Deutsche Rote Kreuz. Mit der Zahlung eines mtl. Betrages (jährl. Steigerung um 2 %) sind alle Kosten für den FSJler abgedeckt. Eine Erstattung vom Bund erhält der RKN nicht.

5291 0030	Schülerbeförderung
-----------	--------------------

Anstieg der Einzeltransporte.

5291 1000	Sonst. Dienstleistungen für Projekte (hier: Berufsvorbereitende Maßnahme)
-----------	---

Berufsvorbereitende Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen 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.

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule

5431 4000	Vermögensgegenstände bis 800.-- €
-----------	-----------------------------------

Seit dem 01.01.2019 werden Vermögensgegenstände bis 800.-- € netto konsumtiv gebucht. Durch diese Änderung fallen auch die Vermögensgegenstände 410 – 800 € in den konsumtiven Bereich, somit entstand/entsteht hier ein Mehraufwand. Die investiven Auszahlungen wurden/werden hierdurch verringert.

Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt.

7831 0000	Vermögensgegenstände über 800 € (7 22101060)
-----------	--

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800.-- € werden jährl. 6.000 € zur Verfügung gestellt.

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

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

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

Haushalt 2021

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

Produktverantwortung

Ribbe, Ute

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztage	131.047,65	134.200	139.000	143.000	147.000	151.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.047,65	134.200	139.000	143.000	147.000	151.000
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztage Förderschulen	11.739,92	9.750	4.800	4.800	4.800	4.800
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.739,92	9.750	4.800	4.800	4.800	4.800
44800000 : Erstattungen vom Bund	904,05	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	904,05	1.250	3.000	3.000	3.000	3.000
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	162,48	16.233	10.137	16.233	20.508	17.840
7 + Sonstige ordentliche Erträge	162,48	16.233	10.137	16.233	20.508	17.840
10 = Ordentliche Erträge	143.854,10	161.433	156.937	167.033	175.308	176.640
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	1.511,42	3.200	1.664	1.664	1.664	1.664
50190030 : Personalkosten BFD	0,00	0	7.140	7.140	7.140	7.140
11 - Personalaufwendungen	1.511,42	3.200	8.804	8.804	8.804	8.804
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	3.521,98	2.925	1.560	1.560	1.560	1.560
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	97.273,43	103.500	102.500	105.000	108.000	110.000
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	0	4.727	4.727	4.727	4.727
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	633,97	670	740	815	855	900
52413000 : Bauunterhaltung	11.729,06	10.500	11.600	11.700	10.800	10.900
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.100	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	391.013,94	430.800	486.600	528.100	538.700	549.500
52910230 : Betreuung OGATA	191.100,00	199.600	213.000	216.000	219.000	222.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	218.700	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	1.598,94	2.580	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.871,32	984.275	843.827	882.902	898.642	914.587
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	33,52	1.084	1.084	906	842	486
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.030,33	15.149	5.147	5.127	5.506	5.797
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	6.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.063,85	22.233	6.231	6.033	6.348	6.283
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	420	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	0	165	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	428.808,48	470.000	450.000	450.000	450.000	450.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.349,80	1.350	2.100	2.100	2.100	2.100
54230000 : Leasing	12.207,46	12.650	31.584	31.584	31.584	31.584
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	2.117,77	1.705	22.950	13.200	13.200	13.200
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.377,48	9.257	4.672	4.672	4.672	4.672
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	0	32.996	32.996	24.663	24.663
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	0	12.500	1.190	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	18.514,90	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	5.640,30	0	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	2.417	0	0	0
54460000 : Versicherungen	13.015,23	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.031,42	533.662	609.004	584.942	575.419	575.419
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.202.478,01	1.543.370	1.467.866	1.482.681	1.489.213	1.505.093
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.058.623,91	-1.381.937	-1.310.929	-1.315.648	-1.313.905	-1.328.453
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.058.623,91	-1.381.937	-1.310.929	-1.315.648	-1.313.905	-1.328.453
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.058.623,91	-1.381.937	-1.310.929	-1.315.648	-1.313.905	-1.328.453
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	372,00	300	300	300	300	300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372,00	300	300	300	300	300
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-372,00	-300	-300	-300	-300	-300
29 = Teilergebnis	-1.058.995,91	-1.382.237	-1.311.229	-1.315.948	-1.314.205	-1.328.753
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.058.995,91	-1.382.237	-1.311.229	-1.315.948	-1.314.205	-1.328.753

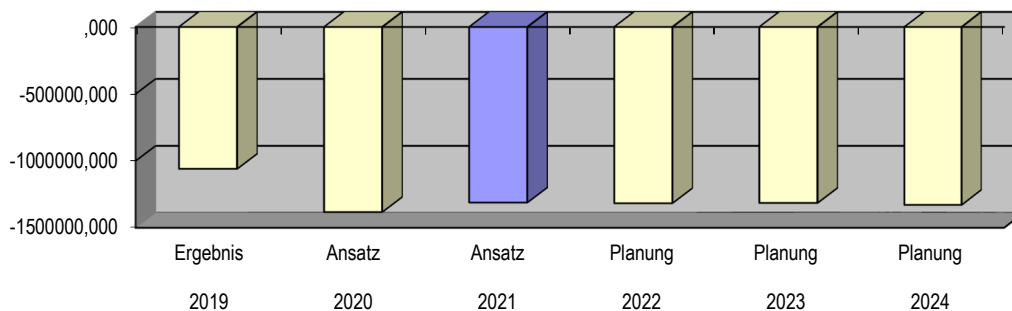
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	29.160,40	56.033	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	13.637,85	2.428	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.798,25	64.461	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.798,25	64.461	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.798,25	-64.461	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 22101070 Schule am Chorbusch DigitalPakt 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101070	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101071 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	11,5	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	11,5	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-11,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101071	0,0	0,0	0,0	-11,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22102070 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	13,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,6	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,6	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22102070	0,0	0,0	-13,6	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22102071 Vermögensgegenstände, Gute Schule 2020 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	29,2	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	29,2	44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-29,2	-44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22102071	0,0	0,0	-29,2	-44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-42,8	-64,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

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

Die Schule am Chorbusch in Dormagen ist eine offene Ganzttagsschule (OGATA). Sie erhält eine an der Schülerzahl gemessene pauschalierte Landeszuweisung. Zusätzlich erhält sie aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“ für Betreuungsangebote 17.390 €.

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

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

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

Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010 Mosaikschule

An der Schule wird 1 BFDler eingesetzt.

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

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

5422 0000	Mieten und Pachten
-----------	--------------------

In dem Betrag sind die Miete, Vorauszahlung für Betriebskosten, Reinigung und Hausdienste enthalten.

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

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule

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

5431 4000 Vermögensgegenstände bis 800.-- €

Seit dem 01.01.2019 werden Vermögensgegenstände bis 800.-- € netto konsumtiv gebucht. Durch diese Änderung fallen auch die Vermögensgegenstände 410 – 800 € in den konsumtiven Bereich, somit entstand/entsteht hier ein Mehraufwand. Die investiven Auszahlungen wurden/werden hierdurch verringert.

Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 800 € (7 22101070)

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800.-- € werden jährl. 6.000 € zur Verfügung gestellt.

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

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

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

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen im Verbund mit der Schule für Kranke.

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Produktverantwortung

Ribbe, Ute

operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt: Lernen) und kranke Schüler.

Anmerkungen

Die Übernahme der Schule durch den RKN erfolgte am 01.08.18 zum Schuljahr 2018/2019. Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztage	120.881,40	134.300	139.000	143.000	147.000	151.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	76.746,26	66.204	76.750	76.750	76.750	76.750
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.627,66	200.504	215.750	219.750	223.750	227.750
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztage Förderschulen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
44110000 : Mieten	1.102,60	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,60	0	0	0	0	0
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	6.955,36	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.955,36	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	205.685,62	200.504	221.750	225.750	229.750	233.750
50120000 : Tariflich Beschäftigte	39.710,97	71.584	38.637	39.023	39.414	39.808
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	2.990,09	5.712	2.876	2.905	2.934	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	8.268,75	14.280	7.717	7.794	7.872	7.951
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	346,73	419	383	386	390	394
11 - Personalaufwendungen	51.316,54	91.995	49.613	50.109	50.610	48.153
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.950	1.950	1.950	1.950
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	32.128,83	31.000	34.000	35.000	35.500	36.000
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	0	5.357	5.357	5.357	5.357
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	6.070,09	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52411000 : Energie	74.497,77	80.000	80.000	80.000	82.400	84.800
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	72.493,96	58.200	113.150	90.750	95.300	100.000
52413000 : Bauunterhaltung	119.636,32	140.300	161.600	163.000	154.900	139.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.335,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.100	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52910030 : Schülerbeförderung	142.004,55	155.000	205.800	221.200	225.600	230.200
52910230 : Betreuung OGATA	181.209,28	208.000	221.500	224.500	227.500	230.500
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	130.000	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	0,00	65.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.376,58	878.500	851.457	841.757	848.507	848.307
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	110,67	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	76.746,26	81.900	76.750	76.750	76.750	76.750
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	523,29	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	11.856,95	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	89.237,17	81.900	76.750	76.750	76.750	76.750
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	420	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	0	165	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	66.639,24	38.900	66.700	66.700	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	255,62	1.360	2.450	1.800	1.800	1.800
54230000 : Leasing	6.860,53	16.924	44.964	28.964	28.964	28.964
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	12.984,00	10.900	13.000	13.000	13.000	13.000
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	0,00	0	10.615	865	865	865
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.563,04	7.000	12.423	12.423	12.423	12.423
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	0	34.414	34.414	26.080	26.080
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	0	12.061	1.190	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	26.283,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	13.378,38	0	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	2.417	0	0	0
54460000 : Versicherungen	0,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.964,27	117.084	254.629	214.356	138.132	138.132
17 = Ordentliche Aufwendungen	900.894,56	1.169.479	1.232.449	1.182.972	1.113.999	1.111.342
18 = Ordentliches Ergebnis	-695.208,94	-968.975	-1.010.699	-957.222	-884.249	-877.592
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-695.208,94	-968.975	-1.010.699	-957.222	-884.249	-877.592
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-695.208,94	-968.975	-1.010.699	-957.222	-884.249	-877.592
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-695.208,94	-969.175	-1.010.899	-957.422	-884.449	-877.792
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-695.208,94	-969.175	-1.010.899	-957.422	-884.449	-877.792

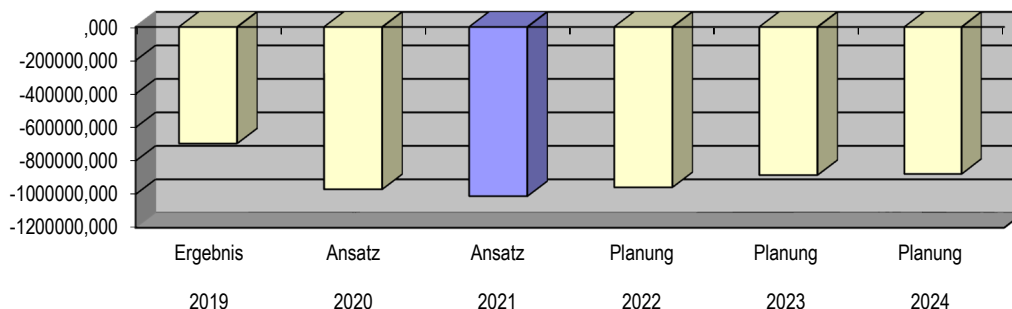
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	3.064,77	11.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	6.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.064,77	17.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	1.925.000	875.000	0
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	1.925.000	875.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.064,77	17.500	406.000	0	1.931.000	881.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.064,77	-17.500	-406.000	0	-1.931.000	-881.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 22101080 Herbert-Karrenberg Schule DigitalPakt 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101080	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101081 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	3,1	11,5	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,1	11,5	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,1	-11,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101081	0,0	0,0	-3,1	-11,5	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101082 Herbert-Karrenberg Schule 78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	1.925,0	875,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	1.925,0	875,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-1.925,0	-875,0	0,0
Saldo 7 22101082	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-1.925,0	-875,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,1	-17,5	-406,0	0,0	-1.931,0	-881,0	-6,0

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

Erläuterungen

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

Die Herbert-Karrenberg-Schule in Neuss ist eine offene Ganzttagsschule (OGATA). Sie erhält eine an der Schülerzahl gemessene pauschalierte Landeszuweisung. Zusätzlich erhält sie aus dem Förderprogramm „Geld oder Stelle“ für Betreuungsangebote 17.390 €.

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

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

5232 0020 Erstattung Personalaufwand Schulen

Der Stadt Neuss werden lt. Personalgestellungsvertrag anteilig Personalkosten erstattet. Diese Aufwendungen sind nicht im allgem. Personaletat enthalten.

5291 0030 Schülerbeförderung

Zum Schuljahr 2021/2022 wird der Schülerspezialverkehr neu ausgeschrieben, es wird mit einer Preissteigerung gerechnet.

5241 0000 Energie

Die Kalkulation beruht auf den Angaben der Stadt Neuss. Es wurde der Mittelwert aus den Jahren 2014 – 2017 festgesetzt.

5241 3000 Bauunterhaltung

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind die Erneuerung der Beleuchtungsanlage (Umrüstung auf LED) geplant.

5422 0000 Miete

Die 36 Klassencontainer werden vorerst bis zum 31.12.2022 gemietet.

5429 0000 Inanspruchnahme von Rechten/Diensten

Eigenanteil am Landesprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

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

Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule

5431 4000 Vermögensgegenstände bis 800.-- €

Seit dem 01.01.2019 werden Vermögensgegenstände bis 800.-- € netto konsumtiv gebucht. Durch diese Änderung fallen auch die Vermögensgegenstände 410 – 800 € in den konsumtiven Bereich, somit entstand/entsteht hier ein Mehraufwand. Die investiven Auszahlungen wurden/werden hierdurch verringert. Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 800 € (7 22101080)

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800.-- € werden jährlich 6.000 € zur Verfügung gestellt.

7851 0000 Hochbaumaßnahme (7 22101082) hier: Erweiterungsbau

Aufgrund hoher Schülerzahlen besteht die Notwendigkeit die Herbert-Karrenberg Schule zu erweitern. Es wurden übergangsweise Containeranlagen mit Klassenräumen errichtet.

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

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

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW; Berufsbildungsgesetz

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Produktverantwortung

Ribbe, Ute

operative Ziele

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

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	52.885,53	52.900	49.130	49.130	49.130	49.130
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.885,53	52.900	49.130	49.130	49.130	49.130
44110000 : Mieten	5.504,00	5.300	5.700	5.700	5.750	5.750
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	9.766,40	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44610000 : Vermischte Erträge	1.571,65	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.842,05	6.800	9.200	9.200	9.250	9.250
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	79.006	59.961	79.006	79.006	58.548
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	87.219,95	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	3.414,89	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	90.634,84	79.006	59.961	79.006	79.006	58.548
10 = Ordentliche Erträge	160.362,42	138.706	118.291	137.336	137.386	116.928
50120000 : Tariflich Beschäftigte	243.274,01	247.368	238.479	240.864	243.272	245.705
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	20.115,07	19.259	17.505	17.680	17.857	18.035
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	52.195,96	51.304	46.992	47.462	47.937	48.416
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.560,27	1.886	1.531	1.546	1.561	1.577
11 - Personalaufwendungen	317.145,31	319.817	304.507	307.552	310.627	313.733
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	0	18.121	18.121	18.121	18.121
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	31.163,14	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52411000 : Energie	194.041,10	197.000	208.500	203.500	209.600	215.900
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	173.782,52	173.850	352.500	363.000	373.900	385.200
52413000 : Bauunterhaltung	272.235,25	1.644.500	1.173.750	1.050.500	870.800	660.450

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.231

Produkt: 030.231.010

Schulträgeraufgaben

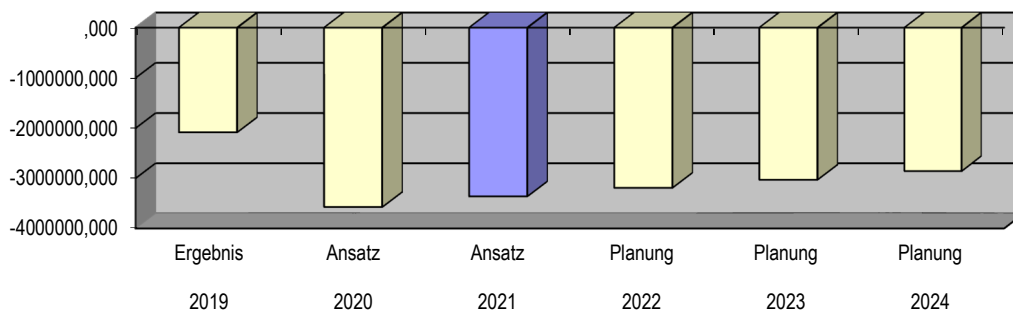
Berufskollegs

Berufskolleg Grevenbroich



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.462,60	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	10.740,00	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
52710000 : Lernmittel	25.470,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.100	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	345.361,24	410.500	332.500	341.000	350.000	359.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	62.975,83	0	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	18.634,78	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.866,64	2.516.590	2.181.211	2.063.861	1.910.161	1.726.411
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	2.488,72	11.706	11.706	11.706	10.832	6.727
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	372.819,32	400.000	395.000	395.000	395.000	395.000
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	21.168,29	20.754	16.790	7.013	6.128	5.298
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.518,95	1.519	1.519	1.452	518	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	43.301,50	108.451	42.358	42.190	42.660	36.825
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	20.000	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	99,65	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	458.396,43	562.430	467.373	457.361	455.138	443.850
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	420	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	0	165	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	17.374,65	16.400	15.750	15.750	15.750	15.750
54230000 : Leasing	97.981,42	102.950	125.784	125.784	125.784	125.784
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	7.101,92	7.000	109.500	98.500	98.500	98.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	54.491,45	59.724	58.638	58.638	58.638	58.638
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	0	34.023	34.023	25.690	25.690
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	0	15.102	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	36.900,00	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	21.702,94	0	31.000	31.000	31.000	31.000
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	1.417	0	0	0
54460000 : Versicherungen	85.787,95	80.000	87.500	87.500	87.500	87.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.044,33	311.074	524.299	496.195	487.862	487.862
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.241.452,71	3.709.911	3.477.390	3.324.969	3.163.788	2.971.856
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.081.090,29	-3.571.205	-3.359.099	-3.187.633	-3.026.402	-2.854.928
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.081.090,29	-3.571.205	-3.359.099	-3.187.633	-3.026.402	-2.854.928
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.081.090,29	-3.571.205	-3.359.099	-3.187.633	-3.026.402	-2.854.928
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-870,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis	-2.081.960,29	-3.572.205	-3.360.099	-3.188.633	-3.027.402	-2.855.928
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.081.960,29	-3.572.205	-3.360.099	-3.188.633	-3.027.402	-2.855.928

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	309.038,14	46.000	75.000	0	60.000	20.000	20.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	149.347,02	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	458.385,16	66.000	75.000	0	60.000	20.000	20.000
78510000 : Hochbaumaßnahmen	440.337,18	0	0	0	0	0	0
78510010 : Hochbaumaßnahmen	10.030,27	0	525.000	0	0	0	0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	294.000	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	450.367,45	0	819.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	908.752,61	66.000	894.000	0	60.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-908.752,61	-66.000	-894.000	0	-60.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 23101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	32,8	31,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,8	31,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-32,8	-31,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo 7 23101000	0,0	0,0	-32,8	-31,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
7 23101001 Hochbaumaßnahmen, BBZ Grevenbroich									
78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	10,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,0	0,0	639,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,0	0,0	-639,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101001	0,0	0,0	-10,0	0,0	-639,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101002 BBZ Grevenbroich DigitalPakt 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101002	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101004 Neubau Kfz-Halle, Berufskoll. Grevenbr.									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,7	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,7	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101004	0,0	0,0	-10,7	0,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101007 Modernisierung übl. Kfz- Bereich									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	429,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	429,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-429,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101007	0,0	0,0	-429,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101009 Sondermaßnahmen 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	15,0	55,0	0,0	40,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	15,0	55,0	0,0	40,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-15,0	-55,0	0,0	-40,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101009	0,0	0,0	0,0	-15,0	-55,0	0,0	-40,0	0,0	0,0
7 23102000 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	149,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	149,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-149,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23102000	0,0	0,0	-149,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23102001 Vermögensgegenstände, Gute Schule 2020 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	276,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	276,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-276,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23102001	0,0	0,0	-276,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-908,8	-66,0	-894,0	0,0	-60,0	-20,0	-20,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

5241 1000 Energie

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

5241 3000 Bauunterhaltung

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind mehrere umfangreiche Maßnahmen (u.a. Fortf. Erneuerung Ziegeldächer, Sanierung MSR-DDC Anlage, Raumluftanlagen (RLT) , Beleuchtungsanlage (Umrüstung auf LED) geplant.

5291 0030 Schülerbeförderung

Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde.

5429 0000 Inanspruchnahme von Diensten (hier: Hausmeisterassistent)

Betriebsintegrierter Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen. Der Hausmeisterassistent ist Mitarbeiter der Varius-Werkstätten (früher: WfB -Werkstatt für Behinderte Menschen) in Grevenbroich-Hemmerden. Die Varius-Werkstätten begleiten das Projekt.

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

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

5431 4000 Vermögensgegenstände bis 800.-- €

Seit dem 01.01.2019 werden Vermögensgegenstände bis 800.-- € netto konsumtiv gebucht. Durch diese Änderung fallen auch die Vermögensgegenstände 410 – 800 € in den konsumtiven Bereich, somit entstand/entsteht hier ein Mehraufwand. Die investiven Auszahlungen wurden/werden hierdurch verringert. Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 31.000.-- € zur Verfügung gestellt.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 800 € (723101000)

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800 € werden jährl. 20.000.-- € zu Verfügung gestellt.

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

Erläuterungen

7831 0000 Sondermaßnahme (723101009)

2021: Hochvolt-Klima Trainer (40.000 €) und Möbel für den Bereich „Körperpflege“ (15.000 €)

2022: CAN / LIN-Bus-Beleuchtungsanlage (15.000) und Wabco-Trailer (25.000 €)

7851 0000 Hochbaumaßnahme (723101004) Kfz-Prüfstrecke

Erweiterungsbau Erneuerung Lüftungsanlage

7851 0010 Hochbaumaßnahme (723101001)

Für die Erneuerung der ELA/Brandmeldeanlage inkl. Sicherheitsbeleuchtung nach Schulbaurichtlinie werden die Mittel zur Verfügung gestellt.

7851 0030 Hochbaumaßnahme (723101001)

Beschluss Kreistag vom 18.12.2019: Errichtung einer Photovoltaikanlage

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65

5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4

7831 0000 Vermögensgegenstände (723102001)

7831 0040 immat. Vermögensgegenstände (723102000)

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

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Kurzbeschreibung

Trägerschaft des Berufskollegs mit folgenden Schwerpunkten: Technik (Chemietechnik, Berufsfachschule Chemie, Physik, Biologie, Wirtschaft und Verwaltung (Logistik))

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW; Berufsbildungsgesetz

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Produktverantwortung

Ribbe, Ute

operative Ziele

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

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	5.712,84	7.600	6.800	6.800	6.900	6.900
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	1.248,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44610000 : Vermischte Erträge	-98,86	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.861,98	10.100	9.300	9.300	9.400	9.400
44800000 : Erstattungen vom Bund	1.616,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	201,82	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.818,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	72.319	52.340	72.319	72.319	56.988
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	1.147,13	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.147,13	72.319	52.340	72.319	72.319	56.988
10 = Ordentliche Erträge	15.625,80	91.219	70.440	90.419	90.519	75.188
50120000 : Tariflich Beschäftigte	161.066,43	200.000	162.453	164.078	165.718	167.375
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	-330,00	0	0	0	0	0
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	1.260,11	2.600	2.864	2.864	2.864	2.864
50190030 : Personalkosten BFD	3.379,50	6.000	7.140	7.140	7.140	7.140
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	12.270,21	14.949	12.156	12.278	12.400	12.524
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	32.955,92	39.088	33.500	33.835	34.173	34.515
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.040,18	1.258	957	966	976	986
11 - Personalaufwendungen	211.642,35	263.895	219.070	221.160	223.272	225.405
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechnungszentrum	0,00	0	9.770	9.770	9.770	9.770

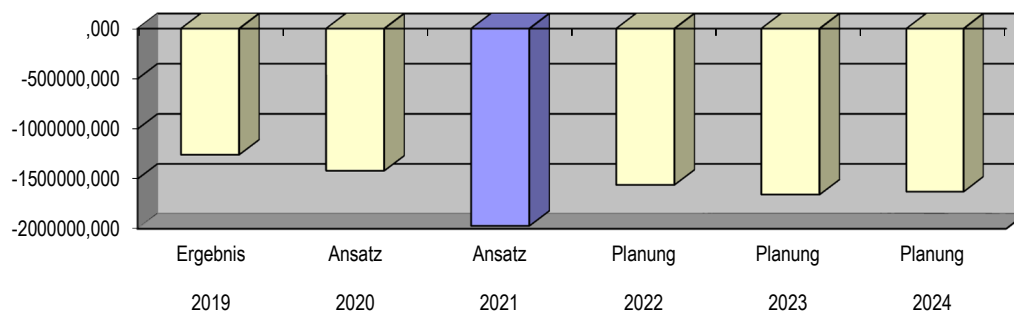
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	18.518,41	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
52411000 : Energie	120.996,71	150.000	147.000	145.000	149.300	153.800
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	134.345,56	140.150	175.550	161.400	169.470	177.900
52413000 : Bauunterhaltung	138.976,75	175.800	561.800	222.700	318.900	261.500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	100	100	100	100
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.360,00	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
52710000 : Lernmittel	33.115,98	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.100	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	188.303,46	212.000	197.000	202.000	207.000	212.000
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	11.435,36	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.052,23	739.310	1.160.680	802.330	915.900	876.430
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	8.023	8.023	8.023	6.863	5.171
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	165.684,73	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	15.859,26	15.859	15.064	11.520	5.845	1.406
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	34.570,90	97.584	32.838	26.812	24.172	23.074
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	10.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.114,89	297.166	221.625	212.055	202.580	195.351
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	420	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	0	165	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	8.042,48	12.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54230000 : Leasing	52.193,63	74.000	130.784	130.784	130.784	130.784
54290090 : Honorare	4.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	3.966,40	3.300	83.800	72.800	72.800	72.800
54310000 : Geschäftsaufwendungen	43.513,94	38.873	45.562	45.562	45.562	45.562
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	0	48.979	48.979	40.645	40.645
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	0	12.243	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	17.702,00	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	10.000,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	1.417	0	0	0
54460000 : Versicherungen	53.911,05	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.229,50	208.603	439.300	414.055	405.721	405.721
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.273.038,97	1.508.974	2.040.675	1.649.600	1.747.473	1.702.907
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.257.413,17	-1.417.755	-1.970.235	-1.559.181	-1.656.954	-1.627.719
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.257.413,17	-1.417.755	-1.970.235	-1.559.181	-1.656.954	-1.627.719
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.257.413,17	-1.417.755	-1.970.235	-1.559.181	-1.656.954	-1.627.719
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	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	-1.257.413,17	-1.417.855	-1.970.335	-1.559.281	-1.657.054	-1.627.819
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.257.413,17	-1.417.855	-1.970.335	-1.559.281	-1.657.054	-1.627.819

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	277.567,18	22.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	128.773,93	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	406.341,11	32.000	15.000	0	15.000	10.000	10.000
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	3.150.000	500.000	0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	12.200
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500.000	0	3.150.000	500.000	12.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	406.341,11	32.000	2.515.000	0	3.165.000	510.000	22.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.341,11	-32.000	-2.515.000	0	-3.165.000	-510.000	-22.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 23101010 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101010	0,0	0,0	0,0	-22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101011 BK Dormagen DigitalPakt 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101011	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101012 Erwerb Vermögensgegenstände über 800€,CTA 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	32,7	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,7	0,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-32,7	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101012	0,0	0,0	-32,7	0,0	-5,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
7 23101013 Hochbaumaßnahmen, Berufskolleg Dormagen 78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,2
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,2
Saldo 7 23101013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,2
7 23101014 Erwerb VG über 800 €, Berufskolleg Dorma 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	6,7	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,7	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,7	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo 7 23101014	0,0	0,0	-6,7	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
7 23101015 Berufskolleg Dormagen 78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	3.150,0	500,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	3.150,0	500,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.500,0	0,0	-3.150,0	-500,0	0,0
Saldo 7 23101015	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.500,0	0,0	-3.150,0	-500,0	0,0
7 23102010 Erwerb immat VG, Gute Schule 2020 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	128,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	128,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-128,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23102010	0,0	0,0	-128,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23102011 Vermögensgegenstände, Gute Schule 2020 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	238,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	238,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-238,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23102011	0,0	0,0	-238,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-406,3	-32,0	-2.515,0	0,0	-3.165,0	-510,0	-22,2

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

Erläuterungen

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

Erläuterung siehe Produkt 030 221 010 (Mosaikschule Hemmerden)

An dieser Schule wird 1 BFDler eingesetzt.

5241 1000	Energie
-----------	---------

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

5241 3000	Bauunterhaltung
-----------	-----------------

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind u.a. folgende Maßnahmen geplant: Erneuerung Abwassergrundleitung, Deckenstrahlenheizung Sporthalle, Erneuerung Doppelbodenplatten i. Pavillon.

5291 0030	Schülerbeförderung
-----------	--------------------

Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde.

5429 0090	Honorare
-----------	----------

In unterschiedlichen Bereichen müssen Fachdozenten für die Ausbildung der Schüler hinzugezogen werden.

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

Erläuterungen siehe Produkt 030.231.010 BBZ Grevenbroich

5431 4000	Vermögensgegenstände bis 800.-- €
-----------	-----------------------------------

Seit dem 01.01.2019 werden Vermögensgegenstände bis 800.-- € netto konsumtiv gebucht. Durch diese Änderung fallen auch die Vermögensgegenstände 410 – 800 € in den konsumtiven Bereich, somit entstand/entsteht hier ein Mehraufwand. Die investiven Auszahlungen wurden/werden hierdurch verringert.

Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 22.000.-- € zur Verfügung gestellt.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

7831 0000 Vermögensgegenstände über 800 € (7 23101014)

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800.-- € werden jährlich 10.000.-- € zur Verfügung gestellt.

7831 0000 CTA-Labor Vermögensgegenstände über 800 € (7 23101012)

2021 und 2022 jeweils 5000.-- € für Sonderinvestitionen z.B. Tischzentrifuge, Kälte-Umwälzthermostat

7851 0000 Hochbaumaßnahme hier: Energetische Sanierung (7 23101015)

Für die energetische Sanierung der gesamten Aussenhülle werden die Mittel eingeplant.

7851 0030 Hochbaumaßnahme hier: Photovoltaik (7 23101013)

2024/2025: Errichtung einer Photovoltaikanlage (Beschluss Kreistag vom 18.12.2019)

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65

5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4

7831 0000 Vermögensgegenstände (723102011)

7831 0040 Immat. Vermögensgegenstände (723102010)

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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW; Berufsbildungsgesetz

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Produktverantwortung

Ribbe, Ute

operative Ziele

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

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	820,00	820	820	820	820	820
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820,00	820	820	820	820	820
44110000 : Mieten	177.016,52	165.200	178.000	178.000	178.000	178.000
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	24.622,76	50.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44610000 : Vermischte Erträge	15.894,27	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.533,55	215.200	204.000	204.000	204.000	204.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	294.703,74	15.950	16.000	16.000	16.000	16.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	0,00	16.500	0	0	0	0
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	15.554,13	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310.257,87	47.950	31.500	31.500	31.500	31.500
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	48.540	44.480	48.540	48.540	28.330
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	4.034,89	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.034,89	48.540	44.480	48.540	48.540	28.330
10 = Ordentliche Erträge	532.646,31	312.510	280.800	284.860	284.860	264.650
50120000 : Tariflich Beschäftigte	282.067,50	291.650	302.766	305.794	308.852	311.940
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	23.347,14	22.349	20.760	20.968	21.177	21.389
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	62.425,65	59.807	55.581	56.137	56.698	57.265
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.907,00	2.305	2.679	2.705	2.732	2.760
11 - Personalaufwendungen	369.747,29	376.111	381.786	385.603	389.459	393.354
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	0	13.394	13.394	13.394	13.394
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	71.786,82	77.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52411000 : Energie	348.019,89	380.500	393.500	374.500	385.700	397.300

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.231

Produkt 030.231.012

Schulträgeraufgaben

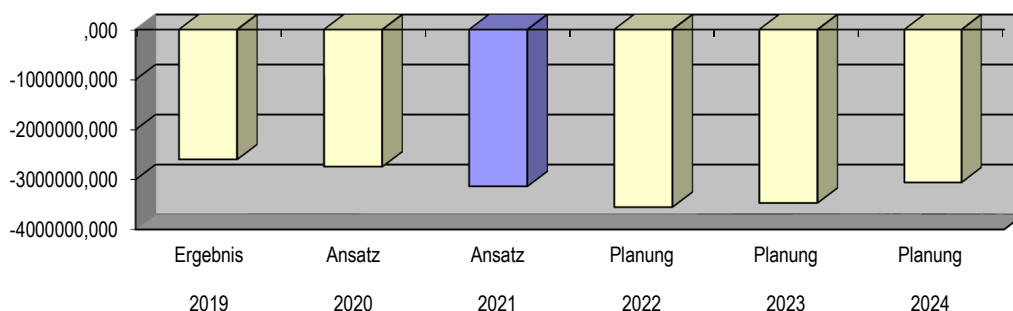
Berufskollegs

Berufskolleg Neuss-Hammfeld



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	350.191,17	368.000	432.750	436.700	457.900	480.200
52413000 : Bauunterhaltung	543.530,70	462.300	529.700	974.900	887.600	420.100
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	12.238,95	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
52710000 : Lernmittel	38.732,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.100	0	0	0
52910030 : Schülerbeförderung	244.144,37	264.000	255.800	262.500	270.000	277.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	120.385,25	0	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	16.433,10	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.463,12	1.609.270	1.765.714	2.194.464	2.147.064	1.720.464
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	1.545,63	8.482	8.482	8.482	8.332	4.391
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	559.217,23	580.000	574.350	574.350	574.350	574.350
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	13.271,11	11.387	8.444	7.514	3.522	2.042
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	83.031,07	96.160	58.944	53.557	46.946	43.030
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	20.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	657.065,04	716.029	650.220	643.903	633.150	623.813
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	420	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	0	165	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	20.424,45	43.000	4.100	4.100	4.100	4.100
54230000 : Leasing	147.667,48	123.750	225.076	225.076	225.076	225.076
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	7.842,75	6.300	120.150	109.150	109.150	109.150
54310000 : Geschäftsaufwendungen	58.758,24	59.411	59.010	59.010	59.010	59.010
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	0	43.548	43.548	35.214	35.214
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	0	14.228	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	32.886,41	38.960	38.960	38.960	38.960	38.960
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	13.364,54	0	31.000	51.000	31.000	31.000
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	1.417	0	0	0
54460000 : Versicherungen	68.884,65	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.248,52	351.521	618.174	610.944	582.610	582.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.128.523,97	3.052.931	3.415.894	3.834.914	3.752.283	3.320.241
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.595.877,66	-2.740.421	-3.135.094	-3.550.054	-3.467.423	-3.055.591
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.595.877,66	-2.740.421	-3.135.094	-3.550.054	-3.467.423	-3.055.591
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.595.877,66	-2.740.421	-3.135.094	-3.550.054	-3.467.423	-3.055.591
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-2.595.877,66	-2.740.621	-3.135.294	-3.550.254	-3.467.623	-3.055.791
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.595.877,66	-2.740.621	-3.135.294	-3.550.254	-3.467.623	-3.055.791

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
68100000 : Investitionszuweisung vom Bund	0,00	0	37.750	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	0	37.750	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	37.750	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	442.537,17	56.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	192.588,81	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	635.125,98	76.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
78510000 : Hochbaumaßnahmen	13.377,48	0	0	0	0	0	0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	197.500	0	0	0	0
78510040 : Neugestaltung von Außenanlagen	78.752,18	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	92.129,66	0	197.500	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727.255,64	76.000	237.500	0	20.000	20.000	20.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-727.255,64	-76.000	-199.750	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.231
Produkt: 030.231.012

Schulträgeraufgaben
 Berufskollegs
 Berufskolleg Neuss-Hammfeld

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 23101020 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	17,3	31,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,3	31,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-17,3	-31,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
Saldo 7 23101020	0,0	0,0	-17,3	-31,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
7 23101022 Hochbaumaßnahmen, Berufsk. NE-Hammfeld 78510000 : Hochbaumaßnahmen 78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,0 0,0	0,0 0,0	13,4 0,0	0,0 0,0	0,0 197,5	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,4	0,0	197,5	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-13,4	0,0	-197,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101022	0,0	0,0	-13,4	0,0	-197,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101025 Hochbaumaßnahme BTI Neuss Hammfeld 68100000 : Investitionszuweisung vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0
78510040 : Neugestaltung von Außenanlagen	0,0	0,0	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	78,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-78,8	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101025	0,0	0,0	-78,8	0,0	37,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101026 Immaterielle Vermögensgegenstände 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101026	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101027 BTI Hammfeld DigitalPakt 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101027	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101029 Sondermaßnahmen 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	74,7	25,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	74,7	25,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-74,7	-25,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101029	0,0	0,0	-74,7	-25,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23102020 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	190,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	190,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-190,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23102020	0,0	0,0	-190,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 23102021 Vermögensgegenstände, Gute Schule 2020 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	350,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	350,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-350,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23102021	0,0	0,0	-350,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-727,3	-76,0	-199,8	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Haushalt 2021

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
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

Kompetenzzentrum Handwerk
Nutzung der Schweißwerkstatt durch Handwerkskammer
Cafeteria
Pädagogisches Zentrum

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 3000 Bauunterhaltung

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind u.a. umfangreiche Maßnahmen in der Sporthalle und Sanierung Trinkwasserleitung Werkstatt geplant.

5291 0030 Schülerbeförderung

Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde.

5233 0020 Erstattung an ITK-Rheinland
5291 0000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
5423 0000 Leasing
5429 0110 Internet, E-Mail, externe Datenbanken (Softwarepflege)

Erläuterungen

5431 0020	Leitungsgebühren
5431 0070	EDV-Zubehör
5431 4010	IT-Vermögensgegenstände bis 800.-- €

Erläuterungen siehe Produkt 030.231.010 BBZ Grevenbroich

5431 4000	Vermögensgegenstände bis 800.-- €
-----------	-----------------------------------

Seit dem 01.01.2019 werden Vermögensgegenstände bis 800.-- € netto konsumtiv gebucht. Durch diese Änderung fallen auch die Vermögensgegenstände 410 – 800 € in den konsumtiven Bereich, somit entstand/entsteht hier ein Mehraufwand. Die investiven Auszahlungen wurden/werden hierdurch verringert.

Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 31.000.-- € zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich werden in 2022 20.000 € für Dokumentenkameras bereitgestellt.

7831 0000	Vermögensgegenstände über 800 € (7 23101020)
-----------	--

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800 € werden jährl. 20.000 € bereitgestellt.

7851 0030	Hochbaumaßnahme (7.23101022) hier: Photovoltaik
-----------	---

Beschluss Kreistag vom 18.12.19: Errichtung einer Photovoltaikanlage.

6810 0000	Zuweisung Bund (hier: Fördermaßnahme Klimaschutz)
-----------	---

Investive Zuweisung für LED Beleuchtung und Austausch NSHV (Niederspannungshauptversorgung)

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020	Gute Schule 2020 / 65
5291 2021	Gute Schule 2020 / ZS 4
7831 0000	Vermögensgegenstände € (7 23102021)
7831 0040	Immaterielle Verm.gegenstände (7 23102020)

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

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW; Berufsbildungsgesetz

Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Produktverantwortung

Ribbe, Ute

operative Ziele

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

Anmerkungen

Die Schülerzahlen basieren auf den Daten des vergangenen Schuljahres.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	29.319,96	29.320	29.320	29.320	29.320	29.320
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.319,96	29.320	29.320	29.320	29.320	29.320
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	4.500,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
44610000 : Vermischte Erträge	439,96	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.939,96	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	113.371	92.106	113.371	134.637	88.584
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	2.543,14	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.543,14	113.371	92.106	113.371	134.637	88.584
10 = Ordentliche Erträge	36.803,06	146.691	125.926	147.191	168.457	122.404
50120000 : Tariflich Beschäftigte	238.875,91	228.397	235.874	238.233	240.615	243.021
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	18.254,73	16.086	15.593	15.749	15.906	16.065
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	47.210,41	41.474	42.593	43.019	43.449	43.884
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.213,54	1.467	1.531	1.546	1.561	1.577
11 - Personalaufwendungen	305.554,59	287.425	295.591	298.547	301.532	304.547
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	0,00	0	20.327	20.327	20.327	20.327
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	24.943,65	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52411000 : Energie	104.945,67	141.000	136.000	129.000	132.800	136.700
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	212.513,38	219.000	260.850	253.000	265.650	278.000
52413000 : Bauunterhaltung	244.679,75	152.900	740.100	318.150	250.900	216.100
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	8.600,00	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140
52710000 : Lernmittel	42.554,11	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	8.037	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52910030 : Schülerbeförderung	207.610,70	245.000	218.000	222.800	229.000	235.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	0,00	989.367	0	0	0	0
52912021 : Gute Schule 2020 / ZS4	24.595,23	12.971	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.442,49	1.841.378	1.461.454	1.021.417	976.817	964.267
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	418,49	14.549	14.697	14.549	14.400	7.497
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	264.008,27	263.500	265.100	265.100	265.100	265.100
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.147,11	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	14.786,94	116.659	14.876	12.800	11.820	12.036
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	10.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	280.360,81	404.708	294.673	292.449	291.320	284.633
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	380	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	0	185	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	21.526,40	23.400	25.700	25.700	25.700	25.700
54230000 : Leasing	150.803,18	130.000	216.084	230.384	230.384	230.384
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	6.888,41	8.650	118.900	107.950	107.950	107.950
54310000 : Geschäftsaufwendungen	50.117,61	49.680	44.477	44.477	44.477	44.477
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	0	47.359	47.359	39.026	39.026
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	0	17.070	0	0	0
54310150 : Unterrichtsmittel	39.025,89	51.040	51.040	51.040	51.040	51.040
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	63.234,24	0	17.500	17.500	17.500	17.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	1.383	0	0	0
54460000 : Versicherungen	107.195,07	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.790,80	380.870	658.178	642.510	634.177	634.177
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.895.148,69	2.914.381	2.709.896	2.254.923	2.203.846	2.187.624
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.858.345,63	-2.767.690	-2.583.970	-2.107.732	-2.035.389	-2.065.220
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.858.345,63	-2.767.690	-2.583.970	-2.107.732	-2.035.389	-2.065.220
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.858.345,63	-2.767.690	-2.583.970	-2.107.732	-2.035.389	-2.065.220
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-1.858.345,63	-2.767.890	-2.584.170	-2.107.932	-2.035.589	-2.065.420
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.858.345,63	-2.767.890	-2.584.170	-2.107.932	-2.035.589	-2.065.420

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.231

Produkt: 030.231.013

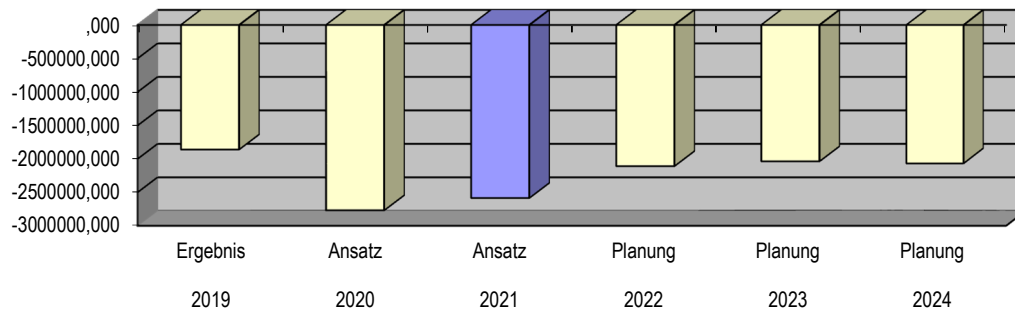
Schulträgeraufgaben

Berufskollegs

Berufskolleg Neuss-Weingartstraße



Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	359.649,67	228.667	10.000	0	20.000	10.000	10.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	190.493,22	1.847	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	550.142,89	240.514	10.000	0	20.000	10.000	10.000
78510010 : Hochbaumaßnahmen	24.217,05	0	0	0	0	0	0
78510020 : Hochbaumaßnahmen KInFöG II	58,31	0	0	0	0	0	0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	2.718,20	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	26.993,56	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.136,45	240.514	10.000	0	20.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-577.136,45	-240.514	-10.000	0	-20.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 23101030 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	8,1	17,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,1	17,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,1	-17,5	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo 7 23101030	0,0	0,0	-8,1	-17,5	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
7 23101031 Hochbaumaßnahmen, BBZ Weingartstraße 78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101031	0,0	0,0	-2,7	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	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101032	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101037 Hochbaumaßnahmen, BBZ Weingartstraße 78510010 : Hochbaumaßnahmen 78510020 : Hochbaumaßnahmen KInFöG II	0,0 0,0	0,0 0,0	24,2 0,1	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101037	0,0	0,0	-24,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101039 Sondermaßnahmen 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101039	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
7 23102030 Erwerb immat. VG, Gute Schule 2020 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	190,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	190,5	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-190,5	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23102030	0,0	0,0	-190,5	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23102031 Vermögensgegenstände, Gute Schule 2020 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	351,5	211,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	351,5	211,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-351,5	-211,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23102031	0,0	0,0	-351,5	-211,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-577,1	-240,5	-10,0	0,0	-20,0	-10,0	-10,0

Haushalt 2021

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 3000 Bauunterhaltung

Neben der lfd. Bauunterhaltung sind folgende Maßnahmen geplant: Sanierung Deckenstrahlungsheizung / MSR

5291 0030 Schülerbeförderung

Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde.

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.

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

Erläuterungen siehe Produkt 030.231.010 BBZ Grevenbroich

5431 4000 Vermögensgegenstände bis 800.-- €

Seit dem 01.01.2019 werden Vermögensgegenstände bis 800.-- € netto konsumtiv gebucht. Durch diese Änderung fallen auch die Vermögensgegenstände 410 – 800 € in den konsumtiven Bereich, somit entstand/entsteht hier ein Mehraufwand. Die investiven Auszahlungen wurden/werden hierdurch verringert.
Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 17.500.-- € zur Verfügung gestellt.

7831 0000 Vermögensgegenstände über 800 € (7 23101030)

Für die Ersatzbeschaffung von investiven Gegenständen über 800 € werden jährl. 10.000.-- € bereitgestellt.

7831 0000 Sondermaßnahme (7 23101039)

Erläuterungen

Für die Erneuerung und Erweiterung der Präsentationsfläche im Pädagogischen Zentrum werden 10.000.-- € bereitgestellt.

Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5291 2020 Gute Schule 2020 / 65

5291 2021 Gute Schule 2020 / ZS 4

7831 0000 Vermögensgegenstände (7 23102031)

7831 0040 immat. Vermögensgegenstände (7 23102030)

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

Haushalt 2021

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)

Produktverantwortung

Ribbe, Ute

operative Ziele

Schüler zu motivieren, sich eigenständig über den Unterricht hinaus mit dem Lernstoff zu beschäftigen; Erkennen und Fördern begabter Schüler; Förderung der beruflichen Weiterbildung von Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf
Steigerung der Teilnehmerzahlen; Reduzierung des Aufwandes je Teilnehmer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52810040 : Begabtenförderung	6.682,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	660,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.342,00	12.500	9.000	9.000	9.000	9.000
53180550 : Stipendium begabte Studenten Migrat.hintergrund	25.800,00	33.300	36.900	39.600	40.500	43.200
15 - Transferaufwendungen	25.800,00	33.300	36.900	39.600	40.500	43.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.142,00	45.800	45.900	48.600	49.500	52.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-33.142,00	-45.800	-45.900	-48.600	-49.500	-52.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.142,00	-45.800	-45.900	-48.600	-49.500	-52.200
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-33.142,00	-45.800	-45.900	-48.600	-49.500	-52.200
29 = Teilergebnis	-33.142,00	-45.800	-45.900	-48.600	-49.500	-52.200
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.142,00	-45.800	-45.900	-48.600	-49.500	-52.200

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030

Produktgruppe: 030.242

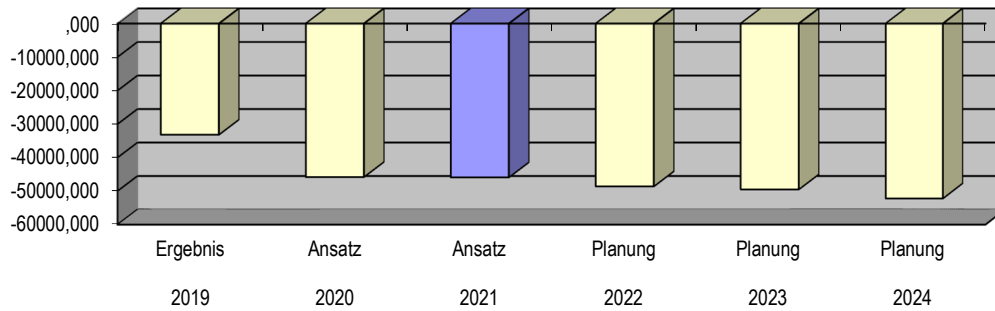
Produkt 030.242.010

Schulträgeraufgaben

Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler

Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

5281 0040 Begabtenförderung

Die Berufkollegs vereinbaren Schulpartnerschaften mit ausländischen Schulen. Für den Schüleraustausch werden 5000.-- € eingeplant. Für Präsente zur Ehrung der besten Abiturienten werden 3000 € 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 Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

BaföG

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler schulischer Ausbildungen unterhalb des Hochschulstudiums

Produktverantwortung

Böhme, Christian

operative Ziele

Sicherstellung einer der Neigung, Eignung und Leistung der Auszubildenden entsprechenden Ausbildung

Anmerkungen

Es entspricht dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers, Ausbildungen nicht an ungünstigen finanziellen Verhältnissen scheitern zu lassen. In den letzten Jahren ist die Zahl der Anträge stabil.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	6.363,34	10.934	11.979	12.935	13.931	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.363,34	10.934	11.979	12.935	13.931	0
10 = Ordentliche Erträge	6.363,34	10.934	11.979	12.935	13.931	0
50110000 : Beamte	232.723,52	250.083	237.913	240.292	242.695	245.122
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	20.878,81	15.662	15.569	15.569	15.569	15.569
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	16.495,93	89.361	33.071	32.554	31.877	30.195
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	25.734	12.762	13.040	13.174	13.106
11 - Personalaufwendungen	270.098,26	380.840	299.314	301.456	303.315	303.992
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	108.523,65	97.081	99.952	100.951	101.961	102.980
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	18.641,35	15.662	15.569	15.569	15.569	15.569
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	65.133,12	0	31.774	31.278	30.627	29.010
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	8.764,04	3.449	11.780	12.037	12.160	12.098
12 - Versorgungsaufwendungen	201.062,16	116.192	159.074	159.835	160.318	159.658
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	796,03	792	663	663	663	663
52411000 : Energie	2.323,24	2.408	2.210	2.157	2.222	2.286
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.542,61	2.565	3.695	2.840	2.982	3.124
52413000 : Bauunterhaltung	4.853,44	4.086	6.853	4.825	7.296	4.927
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.515,32	9.851	13.421	10.485	13.163	11.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.755,63	4.851	4.340	4.340	4.340	4.340
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	134,20	200	0	0	0	0
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.889,83	16.051	15.340	15.340	15.340	4.340
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	0	500	500	500

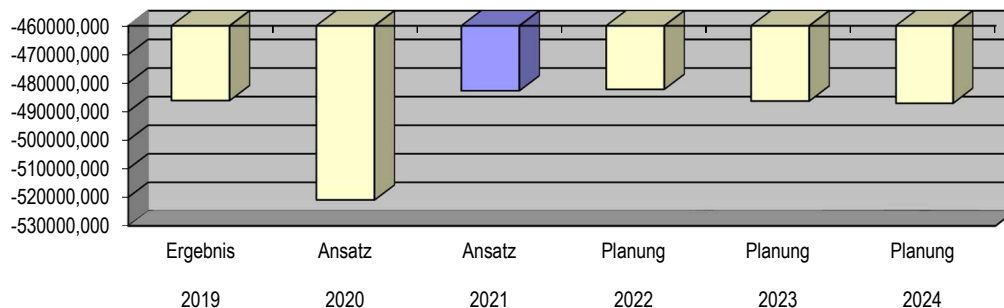
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54120030 : Dienstreisen	136,20	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.785,94	2.163	1.791	1.791	1.791	1.791
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.613,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	2.360,26	2.654	2.101	2.101	2.181	2.181
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	1.000	500	500	500	500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.895,91	8.917	7.492	7.992	8.072	8.072
17 = Ordentliche Aufwendungen	492.461,48	531.851	494.641	495.107	500.207	487.062
18 = Ordentliches Ergebnis	-486.098,14	-520.917	-482.662	-482.172	-486.276	-487.062
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-486.098,14	-520.917	-482.662	-482.172	-486.276	-487.062
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-486.098,14	-520.917	-482.662	-482.172	-486.276	-487.062
29 = Teilergebnis	-486.098,14	-520.917	-482.662	-482.172	-486.276	-487.062
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-486.098,14	-520.917	-482.662	-482.172	-486.276	-487.062

Entwicklung des Jahresergebnisses



Kurzbeschreibung

Zentrale Steuerung der Schulen (Schulentwicklungsplanung); Verwaltungsleistungen als Service für die kreiseigenen Schulen; Geschäftsführung von Schulausschuss und Berufsschulbeirat

Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW; Berufsbildungsgesetz

Zielgruppe

alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

Produktverantwortung

Ribbe, Ute

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44610000 : Vermischte Erträge	246,26	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,26	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.470,08	2.526	2.767	2.988	3.218	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.470,08	2.526	2.767	2.988	3.218	0
10 = Ordentliche Erträge	1.716,34	2.526	2.767	2.988	3.218	0
50110000 : Beamte	98.467,79	79.982	78.259	79.042	79.832	80.630
50120000 : Tariflich Beschäftigte	116.840,49	80.225	127.128	128.399	129.683	130.980
50190010 : sonstige Beschäftigte	0,00	0	38.215	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.463,96	6.237	9.846	9.944	10.044	10.144
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	24.348,56	16.530	26.459	26.724	26.991	27.261
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	346,73	419	765	773	781	789
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.823,49	3.618	5.846	5.846	5.846	5.846
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.810,94	20.644	12.418	12.224	11.970	11.338
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.945	4.792	4.896	4.947	4.921
11 - Personalaufwendungen	258.101,96	213.601	303.728	267.848	270.093	271.909
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.071,47	22.428	37.531	37.907	38.286	38.668
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.306,58	3.618	5.846	5.846	5.846	5.846
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	15.047,26	0	11.931	11.745	11.500	10.893
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.024,70	797	4.423	4.520	4.566	4.543
12 - Versorgungsaufwendungen	46.450,01	26.843	59.732	60.017	60.198	59.951
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	12.278,53	1.408	1.109	1.109	1.109	1.109
52411000 : Energie	4.133,19	4.284	3.698	3.610	3.718	3.825
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.523,46	4.563	6.183	4.752	4.989	5.227
52413000 : Bauunterhaltung	8.634,55	7.270	11.467	8.074	12.208	8.244
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushalt 2021

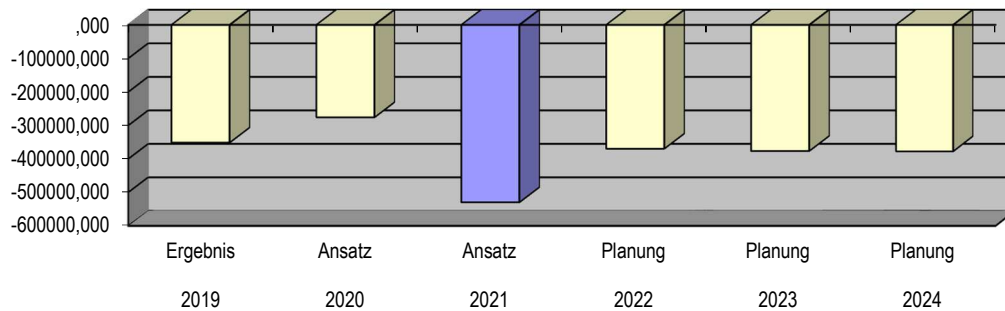
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030
Produktgruppe: 030.243
Produkt: 030.243.010

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Zentrale Dienstleistung des
 Schulträgers

Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	60.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.569,73	17.526	86.957	22.044	26.525	22.905
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.460,55	8.630	7.261	7.261	7.261	7.261
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	822,00	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	359,16	657	319	276	276	238
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	60,45	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.702,16	9.787	7.580	7.537	7.537	7.499
54120010 : Aus- und Fortbildung	369,00	500	0	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	523,38	1.200	800	800	800	800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.296,72	1.571	2.442	2.442	2.442	2.442
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.890,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	1.713,72	1.927	2.866	2.866	2.974	2.974
54311010 : PZU	1.529,30	1.923	4.459	4.459	4.662	4.662
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	1.200	0	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.000,00	0	61.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.322,87	10.320	73.566	14.066	14.379	14.379
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.146,73	278.077	531.562	371.512	378.732	376.643
18 = Ordentliches Ergebnis	-350.430,39	-275.551	-528.795	-368.524	-375.514	-376.643
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-350.430,39	-275.551	-528.795	-368.524	-375.514	-376.643
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-350.430,39	-275.551	-528.795	-368.524	-375.514	-376.643
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	681,89	0	750	750	750	750
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681,89	0	750	750	750	750
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-681,89	0	-750	-750	-750	-750
29 = Teilergebnis	-351.112,28	-275.551	-529.545	-369.274	-376.264	-377.393
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-351.112,28	-275.551	-529.545	-369.274	-376.264	-377.393

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
68110060 : InvZuweis. Land Digital Pakt Schulen	0,00	0	3.231.555	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	0,00	0	3.231.555	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.231.555	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,00	0	3.554.711	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	3.554.711	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	3.554.711	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-323.156	0	0	0	0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 030
 Produktgruppe: 030.243
 Produkt: 030.243.010

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Zentrale Dienstleistung des
 Schulträgers

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 24301001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 24301001	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 24301006 Digital Pakt Schulen 68110060 : InvZuweis. Land Digital Pakt Schulen	0,0	0,0	0,0	0,0	3.231,6	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3.231,6	0,0	0,0	0,0	0,0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,0	0,0	0,0	0,0	3.554,7	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	3.554,7	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-323,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 24301006	0,0	0,0	0,0	0,0	-323,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-323,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich:	030
Produktgruppe:	030.243
Produkt	030.243.010

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Zentrale Dienstleistung des
Schulträgers

Erläuterungen

5019 0010 Sonst. Beschäftigte

Durch die Zusatz-Verwaltungsvereinbarung „Administration“ zum „DigitalPakt Schule“ werden IT-Fachkräfte für den digitalen Schul-Support gefördert. Hier wird der 10%ige Eigenanteil abgebildet.

5291 1000 sonstige Dienstleistungen für Projekte

Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie „Regionale Versorgungsstrukturen stärken - kreiseigene Mensen/Kantinen heimisch versorgen“ werden 50 TEUR und für die Prüfung der Einführung des „Mainzer Modells“ für Lüftungsanlagen in Schulen werden 10 TEUR bereitgestellt.

5431 4000 Vermögensgegenstände bis 800 €

Hier werden 60 TEUR für die Anschaffung von CO2-Ampeln je Klassen- und Fachraum in den kreiseigenen Schulen zur Verfügung gestellt.

6811 0060 Inv. Zuweisung vom Land DigitalPakt Schule

7851 0050 Hochbaumaßnahme DigitalPakt Schule (724301006)

Durch das Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ erhält der Rhein-Kreis Neuss 3.231.555 € für die Digitalisierung in Schulen. Die Förderung beträgt 90 %. Insgesamt werden 3.554.711 € als invest. Auszahlung veranschlagt. Die Mittel werden dann, entsprechend der Verwendung, auf die einzelnen Schulen umgebucht.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Kurzbeschreibung

Gewährung und Überwachung der Schulpflicht; Betreuung ausländischer und spätausgesiedelter Schüler; Personalwirtschaft, -service und -fürsorge (Lehrereinstellungsverfahren, Personalbereitstellung, Fortbildung etc.); Zusammenarbeit mit der Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Landesbeamtengesetz NRW; Tarifrecht

Zielgruppe

Schulträger; Schulaufsicht; Lehrerinnen und Lehrer

Produktverantwortung

Hodißen, Thomas

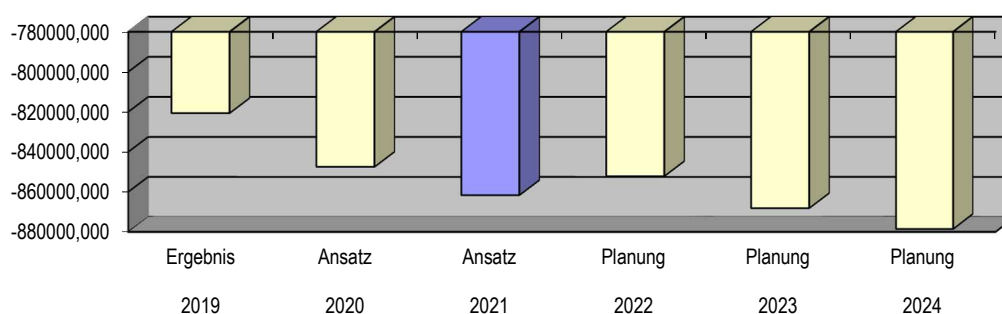
operative Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.541,28	25.250	23.500	23.500	23.500	23.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.541,28	25.250	23.500	23.500	23.500	23.500
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	9.830,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	8.137,93	13.983	15.319	16.542	17.816	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.967,93	25.983	27.319	28.542	29.816	12.000
10 = Ordentliche Erträge	41.509,21	51.233	50.819	52.042	53.316	35.500
50110000 : Beamte	292.142,31	305.490	278.704	281.491	284.306	287.149
50120000 : Tariflich Beschäftigte	127.021,57	126.752	170.062	171.763	173.480	175.215
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.835,36	9.833	13.174	13.306	13.439	13.573
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	26.388,24	26.066	35.244	35.596	35.952	36.312
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	658,78	797	1.110	1.121	1.132	1.143
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	26.701,44	20.030	19.231	19.231	19.231	19.231
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	21.096,29	114.282	40.848	40.210	39.374	37.296
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	32.911	15.763	16.107	16.272	16.189
11 - Personalaufwendungen	503.843,99	636.161	574.135	578.825	583.186	586.108
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	138.788,49	124.154	123.458	124.693	125.940	127.199
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	23.840,01	20.030	19.231	19.231	19.231	19.231
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	83.297,31	0	39.246	38.634	37.830	35.833
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	11.208,13	4.411	14.550	14.868	15.020	14.943
12 - Versorgungsaufwendungen	257.133,94	148.595	196.485	197.425	198.021	197.206
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.986,36	2.970	3.061	3.061	3.061	3.061
52411000 : Energie	8.715,79	9.035	10.211	9.966	10.266	10.561
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	9.538,77	9.623	17.071	13.119	13.775	14.431
52413000 : Bauunterhaltung	18.207,97	15.331	31.659	22.291	33.707	22.762
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	826,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	15.296,34	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.821,01	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.393,00	70.458	95.002	81.437	93.809	83.816
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.841,04	18.198	20.048	20.048	20.048	20.048
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	5.741,00	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.318,15	1.488	1.305	978	623	623
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.900,19	21.186	21.353	21.026	20.671	20.671
54110020 : Personalräte Lehrer	1.353,12	3.000	2.500	2.500	2.500	3.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	263,60	200	200	200	200	200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.288,02	5.194	6.742	6.742	6.742	6.742
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.573,60	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
54311000 : Porto	5.666,95	6.372	7.911	7.911	8.212	8.212
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.094,40	0	1.100	1.100	1.100	1.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.614,69	20.766	24.953	24.953	25.253	25.753
17 = Ordentliche Aufwendungen	861.885,81	897.167	911.927	903.665	920.940	913.554
18 = Ordentliches Ergebnis	-820.376,60	-845.934	-861.108	-851.623	-867.624	-878.054
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-820.376,60	-845.934	-861.108	-851.623	-867.624	-878.054
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-820.376,60	-845.934	-861.108	-851.623	-867.624	-878.054
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	201,20	1.500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,20	1.500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-201,20	-1.500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-820.577,80	-847.434	-861.608	-852.123	-868.124	-878.554
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-820.577,80	-847.434	-861.608	-852.123	-868.124	-878.554

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	1.062,10	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.062,10	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062,10	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.062,10	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 24301100 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	1,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo 7 24301100	0,0	0,0	-1,1	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
7 24301101 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 24301101	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	-3,5	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0

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

Das Land zahlt eine Zuweisung zum Ausgleich für den Verwaltungsaufwand der Sprachstandsfeststellungen von 8500 € und 15.000 € aus dem Inklusionsfond für Sachkosten des Inklusionsbüros. .

4561 0000 Buß- und Zwangsgelder

Seit 2019 werden hier die Erträge aus den Verfahren „Verstoß gegen das Schulpflichtgesetz“ abgebildet.

5281 0000 Aufwendungen sonst. Sachleistungen (Regionales Bildungsnetzwerk)

Regionale Bildungsnetzwerke ermöglichen eine wirksame und effiziente Form der Kommunikation und Kooperation zwischen Schulen und Bildungspartnern vor Ort, zwischen Kommunen und Schulaufsicht. Für die Einrichtung und Durchführung eines „Regionalen Bildungsnetzwerkes“ werden 15 TEUR für Sachkosten (Reisekosten, Büromaterial, Fortbildung und Veröffentlichungen) veranschlagt.

5281 1000 Sonstige Sachleistungen für Projekte (hier: Inklusionsbüro)

Die Mittel werden für alle Sachkosten (PR-Mittel, Fortbildung, Fachliteratur, Vorträge und Fachtagungen, Büromaterial, Diensthandy) des Inklusionsbüros bereitgestellt.

5291 0000 Aufwendungen 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.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Kurzbeschreibung

Betrieb des Kreismedienzentrums (Einkauf und Verleih von Medien und Geräten für Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung; Durchführung von Workshops, Lehrerfortbildungen, Projektwochen für Gruppen u.a.m.)

Auftragsgrundlage

§ 92 Schulgesetz NRW; Beschlusslage des Kreistages und des Kulturausschusses

Zielgruppe

Kindertagesstätten, Schulen, Vereine, Tätige in der Erwachsenenbildung, Familien

Produktverantwortung

Heling, Manfred

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44110000 : Mieten	5.701,06	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
44610000 : Vermischte Erträge	0,00	200	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.701,06	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.102,56	1.894	2.076	2.241	2.414	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.102,56	1.894	2.076	2.241	2.414	0
10 = Ordentliche Erträge	7.514,54	13.414	13.596	13.761	13.934	11.520
50110000 : Beamte	71.315,12	70.976	73.594	74.330	75.073	75.824
50120000 : Tariflich Beschäftigte	48.082,52	90.794	96.427	97.391	98.365	99.349
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	3.905,39	6.866	7.357	7.431	7.505	7.580
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	9.941,53	18.094	19.784	19.982	20.182	20.383
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	346,73	419	574	580	586	591
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.617,61	2.714	3.231	3.231	3.231	3.231
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.858,21	15.483	6.862	6.755	6.615	6.266
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.459	2.648	2.706	2.734	2.720
11 - Personalaufwendungen	140.067,11	209.805	210.477	212.405	214.290	215.944
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.803,60	16.821	20.741	20.948	21.158	21.369
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.229,94	2.714	3.231	3.231	3.231	3.231

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.285,44	0	6.593	6.490	6.355	6.020
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.518,52	598	2.444	2.498	2.523	2.511
12 - Versorgungsaufwendungen	34.837,50	20.133	33.010	33.167	33.268	33.131
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.013,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52411000 : Energie	8.087,60	10.000	10.000	10.000	10.300	10.600
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	15.514,86	14.200	21.610	19.360	20.300	21.300
52413000 : Bauunterhaltung	12.265,32	71.000	20.650	15.400	16.100	15.800
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.631,54	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	615,20	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	2.217,31	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.345,33	106.200	62.260	54.760	56.700	57.700
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.219,88	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	9.736,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	4.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.955,94	25.220	21.220	21.220	21.220	21.220
54120030 : Dienstreisen	0,00	700	350	350	350	350
54220010 : Druck-/Kopiersystem	898,86	1.089	1.079	1.079	1.079	1.079
54290090 : Honorare	250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.431,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310010 : Telefon	1.413,72	3.400	4.900	4.900	4.900	4.900
54311000 : Porto	1.187,92	1.336	1.267	1.267	1.315	1.315
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	9.965,51	0	7.000	7.000	7.000	7.000
54460000 : Versicherungen	435,98	1.000	500	500	500	500
54993000 : Aufwendungen für Festwerte	17.028,28	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.611,30	35.024	42.596	42.596	42.644	42.644
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.817,18	396.382	369.563	364.149	368.121	370.638
18 = Ordentliches Ergebnis	-263.302,64	-382.968	-355.967	-350.388	-354.187	-359.118
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-263.302,64	-382.968	-355.967	-350.388	-354.187	-359.118
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-263.302,64	-382.968	-355.967	-350.388	-354.187	-359.118
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,74	500	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,74	500	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-0,74	-500	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-263.303,38	-383.468	-355.967	-350.388	-354.187	-359.118
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-263.303,38	-383.468	-355.967	-350.388	-354.187	-359.118

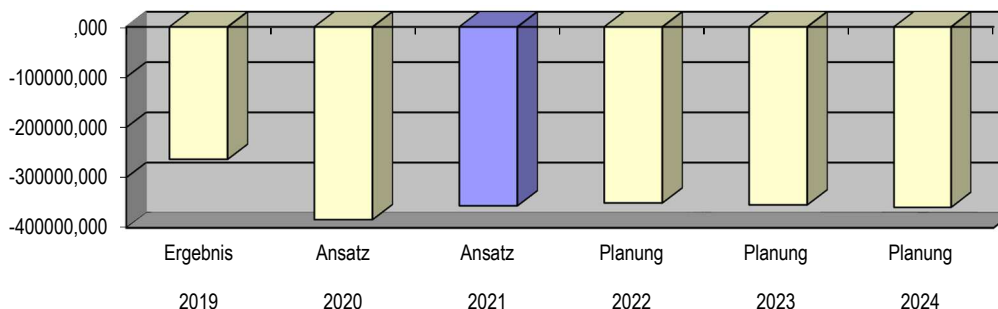
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	10.615,45	31.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.615,45	35.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.615,45	35.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.615,45	-35.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 24301200 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	10,6	31,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,6	31,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,6	-31,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Saldo 7 24301200	0,0	0,0	-10,6	-31,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
7 24301201 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 24301201	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-10,6	-35,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

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.

5431 0010 Telefon

Das Medienzentrum hat keinen eigenen Anschluss mehr, die Verteilung geht jetzt über die Leitungskosten des Kreises. Durch die Digitalisierung wurden neue/stärkere Bandbreiten benötigt,

7831 0000 Vermögensgegenstände über 800 EUR (7 24301200)

Aktualisierung und Ergänzung des Bestandes an Verleihgeräten.

Haushalt 2021

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

Produktverantwortung

Bellen, Jutta

operative Ziele

Aufzeigen angemessener Bildungsmöglichkeiten und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schülern; Informationsoptimierung; Förderung von fachlichen und persönlichen Kompetenzen im schulischen Bereich sowie Schulentwicklung; Beratung von Schulen und Schülern bei Fragen von Verhaltensauffälligkeit, Teilleistungsschwierigkeiten, Schullaufbahnen und besonderer Begabung; Krisenintervention, Inklusion und Integration durch Bildung

Anmerkungen

Die Beratungs-, Förder- und Fortbildungstätigkeit der schulpsychologischen Fachkräfte umfasst nicht nur die im Leistungskatalog ausgewiesene Durchführung dieser Tätigkeiten, sondern auch die dazu notwendige Vor- und Nachbereitung sowie Entwicklung und Erstellung umfangreicher Materialien, z.B. für Förderungen und die didaktisch-methodische Vorbereitung, z.B. von Fortbildungsveranstaltungen.

Die Beratungs-, Förder- und Fortbildungstätigkeit wird von psychologischen und sozialpädagogischen Fachkräften geleistet, für die es 6 kommunale und 4 landespsychologische Stellen und 3 kommunale Stellen für Sozialpädagoginnen im Schulpsychologischen Dienst gibt. Aufgrund der Altersstruktur des Kollegiums (Pensionierungen und Familienphasen) sind jedoch phasenweise Stellen nicht besetzt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44610000 : Vermischte Erträge	174,86	500	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,86	500	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.152,61	3.699	4.052	4.376	4.713	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.152,61	3.699	4.052	4.376	4.713	0
10 = Ordentliche Erträge	2.327,47	4.199	4.052	4.376	4.713	0
50110000 : Beamte	152.508,66	145.642	56.611	57.177	57.749	58.326
50120000 : Tariflich Beschäftigte	447.608,16	475.585	496.124	501.085	506.096	511.157
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	29.507,27	37.852	33.865	34.204	34.546	34.891
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	85.640,44	91.384	95.849	96.807	97.776	98.753
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.733,63	2.096	2.105	2.126	2.147	2.168
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.062,96	5.298	6.308	6.308	6.308	6.308
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.580,31	30.229	13.398	13.189	12.915	12.233
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.705	5.170	5.283	5.337	5.310
11 - Personalaufwendungen	729.641,43	796.791	709.430	716.179	722.873	729.147

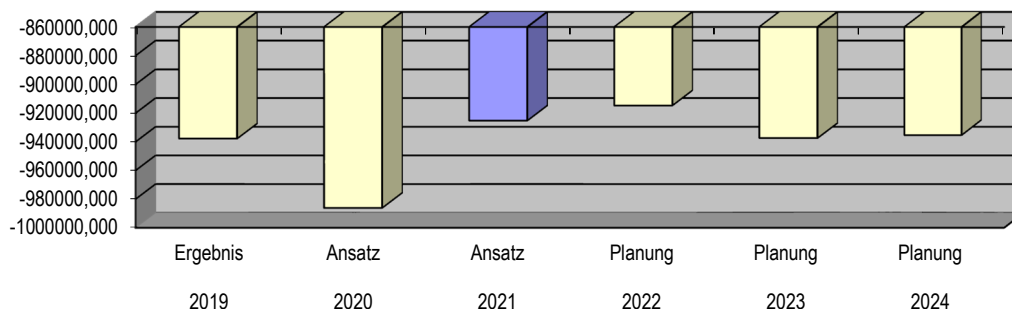
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	36.711,79	32.841	40.494	40.899	41.308	41.721
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.306,07	5.298	6.308	6.308	6.308	6.308
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	22.033,48	0	12.873	12.672	12.408	11.753
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.964,73	1.167	4.773	4.877	4.927	4.901
12 - Versorgungsaufwendungen	68.016,07	39.306	64.447	64.755	64.951	64.684
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.045,39	4.162	3.919	3.919	3.919	3.919
52411000 : Energie	12.213,49	12.660	13.072	12.758	13.142	13.520
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	13.366,73	13.484	21.853	16.795	17.634	18.474
52413000 : Bauunterhaltung	25.514,94	21.483	40.528	28.535	43.150	29.139
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	9.021,81	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.162,36	64.790	93.871	76.507	92.344	79.551
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	25.000,75	25.501	25.664	25.664	25.664	25.663
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	925,22	1.208	1.088	1.195	1.302	1.267
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	4.500	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	45,90	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.971,87	31.209	26.752	26.859	26.966	26.930
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.748,40	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	3.847,80	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.730,08	5.729	5.680	5.680	5.680	5.680
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	285,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290090 : Honorare	23.892,27	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.921,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	6.251,17	7.029	6.665	6.665	6.919	6.919
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	6.124,71	0	4.500	4.500	4.500	4.500
54460000 : Versicherungen	192,56	500	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.994,35	57.258	34.095	34.095	34.349	34.349
17 = Ordentliche Aufwendungen	939.786,08	989.354	928.595	918.395	941.482	934.661
18 = Ordentliches Ergebnis	-937.458,61	-985.155	-924.543	-914.019	-936.769	-934.661
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-937.458,61	-985.155	-924.543	-914.019	-936.769	-934.661
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-937.458,61	-985.155	-924.543	-914.019	-936.769	-934.661
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	256,96	900	600	600	600	600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256,96	900	600	600	600	600
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-256,96	-900	-600	-600	-600	-600
29 = Teilergebnis	-937.715,57	-986.055	-925.143	-914.619	-937.369	-935.261
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-937.715,57	-986.055	-925.143	-914.619	-937.369	-935.261

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	1.031,66	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	4.500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.031,66	6.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031,66	6.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.031,66	-6.100	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 24301310 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	1,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6
Saldo 7 24301310	0,0	0,0	-1,0	-1,6	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6
7 24301311 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 24301311	0,0	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,0	-6,1	-1,6	0,0	-1,6	-1,6	-1,6

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. Die Umstellung und Einführung auf die digitale Diagnostik befindet sich am Anfang.

5429 0000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Hier werden Mittel für Übersetzer und Sicherheitsdienst bereitgestellt.

5429 0090 Honorare

Die Honorarkräfte werden nicht aus dem Personaletat gezahlt. Hier werden Honorare für Fachreferenten im Rahmen der Fortbildung und der Elternschule veranschlagt.

Produktbereich 040
Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 251
Wissenschaft und Forschung

Produkt 010
Archiv im Rhein-Kreis Neuss

Produktgruppe 252
Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Produkt 010
Kulturzentrum des Rhein-Kreises Neuss in Dormagen-Zons

Produkt 011
Kulturzentrum des Rhein-Kreises Neuss in
Rommerskirchen-Sinsteden

Produkt 012
Internationales Mundartarchiv Ludwig Soumagne

Produktgruppe 263
Musikschulen

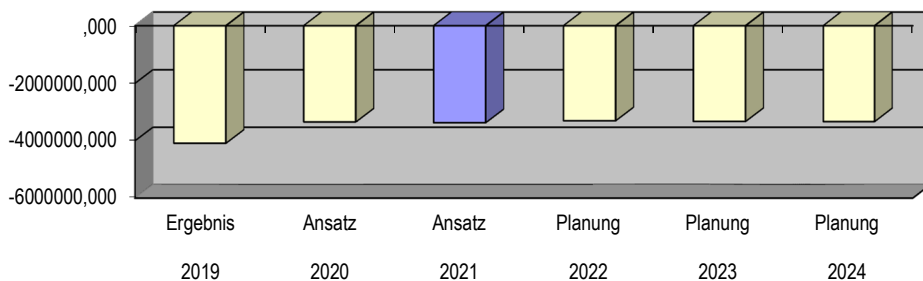
Produkt 010
Musikschule Rhein-Kreis Neuss

Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt 011
Kulturpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.153,24	284.765	389.085	370.875	329.175	329.175
3 + Sonstige Transfererträge	5.245,00	7.000	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.069,10	887.250	892.750	909.750	909.500	909.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.656,05	22.250	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380.382,45	360.000	350.000	360.000	368.000	365.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	242.760,83	6.766	7.414	8.004	8.621	0
10 = Ordentliche Erträge	1.835.266,67	1.568.031	1.662.249	1.671.629	1.638.296	1.626.675
11 - Personalaufwendungen	3.371.013,19	3.426.025	3.486.015	3.518.244	3.550.571	3.582.330
12 - Versorgungsaufwendungen	124.419,63	71.900	115.727	116.269	116.605	116.094
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.274,80	772.210	703.820	711.534	669.338	636.451
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126.743,85	201.786	202.089	200.289	198.139	194.339
15 - Transferaufwendungen	1.003.300,00	102.900	182.900	82.900	82.900	82.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.095,92	312.291	317.609	321.109	324.585	324.085
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.899.847,39	4.887.112	5.008.159	4.950.344	4.942.138	4.936.200
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.064.580,72	-3.319.081	-3.345.910	-3.278.715	-3.303.842	-3.309.525
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.064.580,72	-3.319.081	-3.345.910	-3.278.715	-3.303.842	-3.309.525
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.064.580,72	-3.319.081	-3.345.910	-3.278.715	-3.303.842	-3.309.525
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.993,71	22.275	21.200	21.100	20.500	20.500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-19.993,71	-22.275	-21.200	-21.100	-20.500	-20.500
29 = Teilergebnis	-4.084.574,43	-3.341.356	-3.367.110	-3.299.815	-3.324.342	-3.330.025
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.084.574,43	-3.341.356	-3.367.110	-3.299.815	-3.324.342	-3.330.025

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040

Kultur und Wissenschaft



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.942,70	45.500	37.000	0	13.000	13.000	13.000
Ausz. für Baumaßnahmen	360.507,15	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.449,85	45.500	37.000	0	13.000	13.000	13.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.449,85	-45.500	-37.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Kurzbeschreibung

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände; Sicherung historischer Dokumente durch Übernahme von Verwaltungs- und fremden Schriftgutes usw.; Informations-, Beratungs- und Benutzungsdienste; Forschung und Vermittlungsdienste; Betreuung von Entscheidungs- und Koordinierungsgremien; Archivpädagogik u.a.m.

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz u.a.

Zielgruppe

Verwaltung; Einwohnerinnen und Einwohner; geschichtlich Interessierte

Produktverantwortung

Dr. Schröder, Stephen

operative Ziele

bedarfsgerechte Aufbewahrung, Ordnung und Bereitstellung von Archivalien

Anmerkungen

Der Rhein-Kreis Neuss hat auf der Grundlage entspr. öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen die gesetzlichen Pflichtaufgaben der Städte Dormagen und Grevenbroich sowie der Gemeinden Jüchen und Rommerskirchen nach dem ArchivG NW in seine Zuständigkeit übernommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	75,09	80.706	80.700	80.700	80.700	80.700
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,09	80.706	80.700	80.700	80.700	80.700
42110110 : Kostenbeiträge Schülerbeförderung	372,00	400	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	372,00	400	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.379,50	750	1.650	1.650	1.400	1.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379,50	750	1.650	1.650	1.400	1.400
44610000 : Vermischte Erträge	365,45	250	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,45	250	0	0	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	202.993,53	190.000	200.000	200.000	205.000	205.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.993,53	190.000	200.000	200.000	205.000	205.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	237.000,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.155,06	1.985	2.174	2.348	2.529	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	238.155,06	1.985	2.174	2.348	2.529	0
10 = Ordentliche Erträge	443.340,63	274.091	284.524	284.698	289.629	287.100
50110000 : Beamte	88.233,04	83.143	87.138	88.009	88.889	89.778
50120000 : Tariflich Beschäftigte	347.933,09	312.927	343.391	346.825	350.293	353.796
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	27.196,96	24.627	26.581	26.847	27.115	27.386
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	70.150,30	61.547	69.641	70.337	71.041	71.751
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.386,91	1.677	1.578	1.594	1.610	1.626
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.789,88	2.843	3.385	3.385	3.385	3.385
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.994,31	16.221	7.189	7.077	6.930	6.564

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

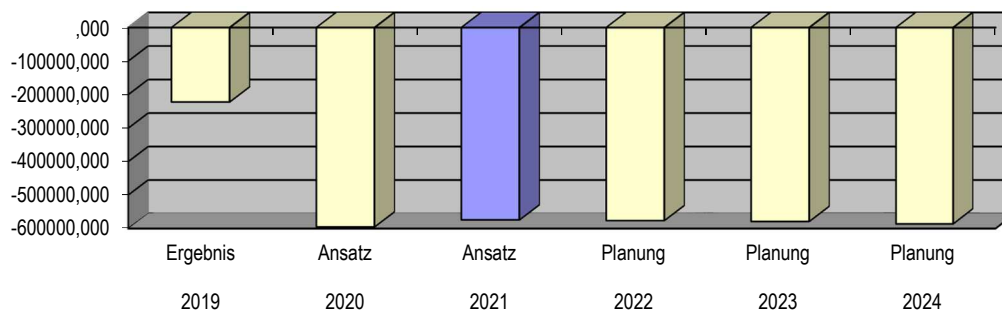
Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.251
Produkt: 040.251.010

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.671	2.774	2.835	2.864	2.849
11 - Personalaufwendungen	541.684,49	507.656	541.678	546.909	552.127	557.136
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	19.699,01	17.622	21.729	21.946	22.165	22.387
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.383,74	2.843	3.385	3.385	3.385	3.385
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.822,84	0	6.907	6.800	6.658	6.307
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.590,83	626	2.561	2.617	2.644	2.630
12 - Versorgungsaufwendungen	36.496,42	21.091	34.581	34.747	34.852	34.708
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.094,83	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52411000 : Energie	15.975,04	27.700	25.450	24.700	25.500	26.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	7.450,47	10.900	12.900	10.900	11.400	11.400
52413000 : Bauunterhaltung	8.043,04	131.077	81.891	81.595	82.239	81.913
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.615,01	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	1.605,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52911250 : Digitales Archiv NRW	0,00	20.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.783,81	225.177	155.741	152.695	154.639	154.813
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.877,29	1.000	6.700	6.500	6.100	5.900
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.877,29	91.900	97.100	96.900	96.500	96.300
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	600	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	1.507,34	2.500	2.300	2.300	2.500	2.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.797,73	2.177	3.220	3.220	3.220	3.220
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.420,81	4.300	5.300	5.300	5.300	5.300
54310010 : Telefon	900,00	900	4.700	4.700	4.700	4.700
54311000 : Porto	2.375,83	2.671	3.779	3.779	3.923	3.923
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	4.114,37	5.000	4.700	4.700	5.000	5.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	597,89	0	500	500	500	500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.540,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.253,97	22.974	29.425	29.425	30.068	30.068
17 = Ordentliche Aufwendungen	665.095,98	868.797	858.525	860.676	868.186	873.026
18 = Ordentliches Ergebnis	-221.755,35	-594.706	-574.001	-575.978	-578.557	-585.926
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.755,35	-594.706	-574.001	-575.978	-578.557	-585.926
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-221.755,35	-594.706	-574.001	-575.978	-578.557	-585.926
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	400	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-221.755,35	-595.106	-574.201	-576.178	-578.757	-586.126
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-221.755,35	-595.106	-574.201	-576.178	-578.757	-586.126

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	360.507,15	0	0	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	360.507,15	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.507,15	500	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.507,15	-500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 25101001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25101001	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25101004 Baumaßnahmen Neubau Archiv									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	360,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	360,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-360,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25101004	0,0	0,0	-360,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-360,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)
52810000	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Auf Grundlage entsprechender Vereinbarungen mit den Städten Dormagen, Grevenbroich und Jüchen, sowie der Gemeinde Rommerskirchen beteiligen sich diese Kommunen an den Personal- bzw. Sachaufwendungen, die dem Rhein-Kreis Neuss durch die Übernahme der kommunalen Aufgaben entstehen.

54312010	Veranstaltungen, Repräsentationen
----------	-----------------------------------

Aus diesem Ansatz werden Kosten für Ausstellungen und Veranstaltungen des Archivs im Rhein-Kreis Neuss beglichen.

54995000	Mitgliedsbeiträge
----------	-------------------

Aus dem Ansatz werden die Mitgliedsbeiträge für den Förderverein NRW-Stiftung Naturschutz, den Heimat- und Kulturpflege e.V., den Verband deutscher Archivare und Archivarinnen e.V., den Verein Niederrhein e.V. u.a. finanziert.

Kurzbeschreibung

Betrieb des Kulturzentrums des Rhein-Kreises Neuss in Dormagen-Zons mit den Schwerpunkten:
Jugendstil-Zinnsammlung und Jugendstil-Fliesen, -vasen, und –möbel der Sammlung Vater-Dobberstein;
Textilarbeiten des Künstlers Professor Helmut Hahn, eine archäologische Sammlung (Dauerleihgabe), eine Sammlung von Vergolderwerkzeug; eine hundert Grafiken umfassende Sammlung des New Yorker Zeichners Walter York Koenigstein; eine Sammlung von japanischen Färbeschablonen (Katagami); Sammlung von Vorstudien für das Friedrich von Saarwerden – Denkmal des Künstlers Bert Gerresheim
Bewahrung vorhandener Sammlungen; Forschung und Dokumentation Dritter; Durchführung von Dauer- und Wechsausstellungen; Museumspädagogik u.a.m.

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und des Kulturausschusses

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; geschichtlich und kulturell Interessierte

Produktverantwortung

Hahn, Anna Karina

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	23.241,19	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.241,19	12.080	15.080	15.080	15.080	15.080
42110110 : Kostenbeiträge Schülerbeförderung	2.052,00	3.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.052,00	3.000	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.283,77	40.000	35.000	43.000	43.000	43.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.283,77	40.000	35.000	43.000	43.000	43.000
44110000 : Mieten	8.548,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	12.513,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 : Vermischte Erträge	2.739,16	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.801,07	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	53,33	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	105,01	180	198	213	230	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	670,26	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	828,60	180	198	213	230	0
10 = Ordentliche Erträge	87.206,63	69.260	66.278	74.293	74.310	74.080
50110000 : Beamte	10.275,11	8.743	9.257	9.350	9.443	9.538
50120000 : Tariflich Beschäftigte	204.960,64	208.953	222.121	224.342	226.586	228.851

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.252
Produkt 040.252.010

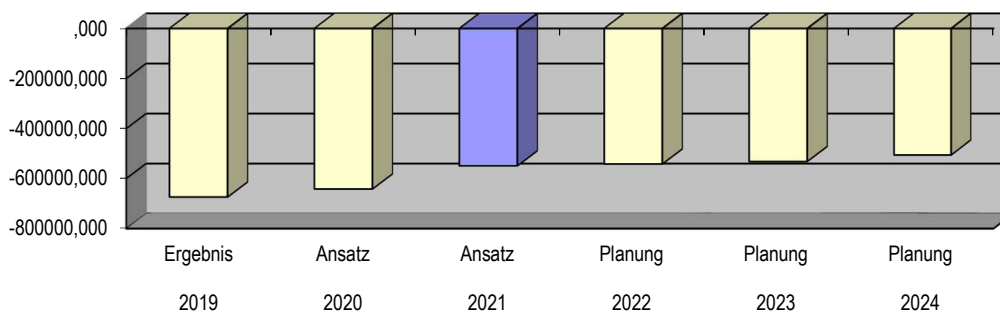
Kultur und Wissenschaft
 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Kulturzentrum Dormagen-Zons



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarif Besch	15.344,95	15.951	16.643	16.809	16.978	17.147
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	41.546,34	42.116	44.322	44.765	45.213	45.665
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.317,56	1.593	1.645	1.662	1.678	1.695
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	344,53	258	308	308	308	308
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	272,21	1.475	654	643	630	597
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	425	252	258	260	259
11 - Personalaufwendungen	274.061,34	279.514	295.202	298.137	301.096	304.060
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.790,82	1.602	1.975	1.995	2.015	2.035
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	307,61	258	308	308	308	308
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.074,80	0	628	618	605	573
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	144,62	57	233	238	240	239
12 - Versorgungsaufwendungen	3.317,85	1.917	3.144	3.159	3.168	3.155
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	6.763,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52411000 : Energie	21.585,86	30.150	27.100	25.800	26.600	27.400
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	9.055,04	10.850	10.850	10.850	11.400	11.400
52413000 : Bauunterhaltung	282.112,75	217.863	108.590	108.121	94.950	68.429
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	12.842,37	17.600	19.800	19.800	20.000	20.000
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	8.405,34	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.765,13	295.463	185.340	183.571	171.950	146.229
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	55.596,96	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	7.225,36	6.800	5.400	5.000	3.400	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	125,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	62.947,32	36.700	34.300	33.900	32.300	28.900
54120030 : Dienstreisen	1.095,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000 : Mieten und Pachten	51,13	55	55	55	55	55
54220010 : Druck-/Kopiersystem	913,60	1.107	1.097	1.097	1.097	1.097
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.497,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310010 : Telefon	850,00	850	3.300	3.300	3.300	3.300
54310090 : Warenkauf zum Verkauf im Museumsshop	933,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	1.207,39	1.358	1.287	1.287	1.336	1.336
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	15.334,27	16.000	15.800	15.800	16.000	16.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	49.968,08	63.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	4.598,88	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54460000 : Versicherungen	1.090,05	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	214,00	320	320	320	320	320
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.754,22	96.989	96.959	96.959	97.208	97.208
17 = Ordentliche Aufwendungen	760.845,86	710.584	614.945	615.726	605.722	579.553
18 = Ordentliches Ergebnis	-673.639,23	-641.324	-548.667	-541.433	-531.412	-505.473

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-673.639,23	-641.324	-548.667	-541.433	-531.412	-505.473
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-673.639,23	-641.324	-548.667	-541.433	-531.412	-505.473
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	-673.639,23	-641.374	-548.717	-541.483	-531.462	-505.523
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-673.639,23	-641.374	-548.717	-541.483	-531.462	-505.523

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	5.455,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.455,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.455,00	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.455,00	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040
 Produktgruppe: 040.252
 Produkt: 040.252.010

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



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 25201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	5,5	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,5	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,5	-5,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo 7 25201000	0,0	0,0	-5,5	-5,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
7 25201001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25201001	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,5	-6,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

Erläuterungen

44110000 Mieterträge

Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Kulturzentrum Zons bzw. des Geländes.

44210000 Erträge aus Verkauf

In diesem Ansatz sind die Erträge aus Verkaufsausstellungen, Katalogverkauf und dem Verkauf von Kommissionsware im Museumsshop zusammengefasst.

52413000 Bauunterhaltung

Hieraus soll in 2021 u.a. die Sanierung der Außenfassade finanziert werden.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Dieser Ansatz dient der Finanzierung einer FSJ-Kraft, Aushilfskräften für den Kassendienst sowie externem Sicherheitspersonal bei Veranstaltungen, Ausstellungen und Fremdnutzungen von Räumen im Kulturzentrum.

54312000 Öffentlichkeitsarbeit und Werbemaßnahmen

Die Mittel werden eingesetzt für das Rahmenprogramm bei Ausstellungen, für Anzeigen und weitere Werbemaßnahmen, wie den Druck von Programmen, Plakaten und Einladungen sowie für museumspädagogische Maßnahmen.

54312010 Veranstaltungen, Repräsentationen

Dieser Ansatz dient der Planung und Realisierung von Ausstellungen, Vorträgen, Konzerten, Theater und Aktionen im Kulturzentrum und umfasst alle damit zusammen hängenden Aufwendungen (z.B. Transport, Versicherung, Katalog sowie Konzeption und Realisierung der Ausstellungsarchitektur). Ferner werden hieraus die im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Dormagen entstehenden Aufwendungen für gemeinsame Veranstaltungen finanziert.

78310000 Vermögensgegenstände > 800 EUR

Der Ansatz wird primär für den Ankauf von Kunstobjekten eingesetzt.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Betrieb des Kulturzentrums des Rhein-Kreises Neuss in Rommerskirchen-Sinsteden mit dem Landwirtschaftsmuseum und den Skulpturen-Hallen Ulrich Rückriem; Ergänzung 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

Produktverantwortung

Dr. Wappenschmidt, Kathrin

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	1.000	3.000	3.000	3.000
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	5.600,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	24.016,88	24.020	24.020	24.020	24.020	24.020
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.639,46	25.020	26.020	28.020	28.020	28.020
42110110 : Kostenbeiträge Schülerbeförderung	2.821,00	3.600	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	2.821,00	3.600	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.382,50	16.500	16.100	20.100	20.100	20.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.382,50	16.500	16.100	20.100	20.100	20.100
44110010 : Pachten	2.070,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	633,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Vermischte Erträge	9.408,83	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.112,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	588,24	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	157,51	271	297	320	345	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	511,29	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.257,04	271	297	320	345	0
10 = Ordentliche Erträge	59.212,33	52.391	49.417	55.440	55.465	55.120
50110000 : Beamte	12.197,95	13.115	13.885	14.024	14.164	14.306
50120000 : Tariflich Beschäftigte	159.146,58	134.264	160.788	162.396	164.020	165.660

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarif Besch	11.964,39	10.550	11.200	11.312	11.425	11.539
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	32.212,18	27.567	31.176	31.488	31.803	32.121
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.213,54	1.467	1.531	1.546	1.561	1.577
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	516,80	388	462	462	462	462
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	408,32	2.212	980	965	945	895
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	637	378	387	391	389
11 - Personalaufwendungen	217.659,76	190.199	220.400	222.579	224.770	226.948
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.686,23	2.403	2.963	2.993	3.023	3.053
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	461,42	388	462	462	462	462
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.612,21	0	942	927	908	860
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	216,93	85	349	357	360	359
12 - Versorgungsaufwendungen	4.976,79	2.876	4.716	4.738	4.753	4.733
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.600,99	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52411000 : Energie	17.908,07	25.000	23.000	22.000	22.600	23.300
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	21.174,46	19.600	40.238	26.620	28.000	29.400
52413000 : Bauunterhaltung	435.874,05	65.000	76.400	97.800	91.100	92.100
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.943,01	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.812,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	6.856,25	12.600	7.600	14.800	15.000	15.000
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	14.123,51	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.292,75	152.700	175.738	189.720	185.200	188.300
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	24.459,02	24.460	24.460	24.460	24.460	24.460
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	3.109,00	0	0	0	0	0
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	106,21	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	396,24	400	400	400	400	400
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	4.263,47	5.200	5.800	4.700	5.100	5.500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.333,94	31.060	30.660	29.560	29.960	30.360
54120010 : Aus- und Fortbildung	100,00	0	0	0	0	0
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	285,55	500	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	1.775,97	2.300	1.800	1.800	2.300	2.300
54220010 : Druck-/Kopiersystem	633,62	767	1.115	1.115	1.115	1.115
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.700,00	8.500	8.100	8.100	8.500	8.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.982,27	3.300	3.000	3.000	3.300	3.300
54310010 : Telefon	171,48	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
54311000 : Porto	837,38	942	1.308	1.308	1.358	1.358
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	7.200,04	5.000	4.500	4.500	5.000	5.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	45.953,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	727,54	0	900	900	1.000	1.000
54460000 : Versicherungen	498,25	1.100	700	700	700	700

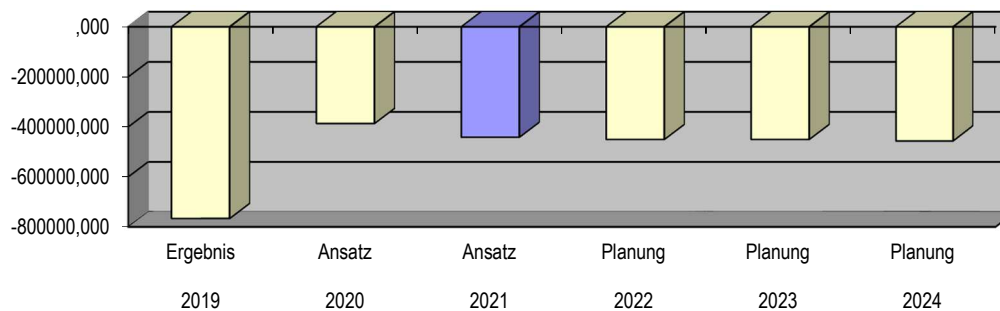
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54995000 : Mitgliedsbeiträge	214,00	250	250	250	250	250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.079,72	59.959	58.573	58.573	60.423	60.423
17 = Ordentliche Aufwendungen	825.342,96	436.794	490.086	505.170	505.105	510.764
18 = Ordentliches Ergebnis	-766.130,63	-384.403	-440.669	-449.730	-449.640	-455.644
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-766.130,63	-384.403	-440.669	-449.730	-449.640	-455.644
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-766.130,63	-384.403	-440.669	-449.730	-449.640	-455.644
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	133,81	1.500	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,81	1.500	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-133,81	-1.500	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-766.264,44	-385.903	-440.869	-449.930	-449.840	-455.844
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-766.264,44	-385.903	-440.869	-449.930	-449.840	-455.844

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	5.000	29.000	0	5.000	5.000	5.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	29.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	29.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-29.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 25201010 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	5,0	29,0	0,0	5,0	5,0	5,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	29,0	0,0	5,0	5,0	5,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,0	-29,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo 7 25201010	0,0	0,0	0,0	-5,0	-29,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
7 25201011 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25201011	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-6,0	-29,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

41470000 Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Untern.

Die Stiftung Kulturpflege und Kulturförderung der Sparkasse Neuss beteiligt sich mit einem jährlichen Zuschuss an den Kosten der Bewirtschaftung und der Pflege der Außenanlagen des Kulturzentrums.

44110010 Pachten

Die auf dem Gelände des Kulturzentrums befindliche Cafeteria ist verpachtet.

52413000 Bauunterhaltung

Hieraus sollen 2021 u.a. Änderungen in der landwirtschaftlichen Halle finanziert werden.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Dieser Ansatz dient der Finanzierung einer FSJ – Kraft und dem Einsatz von externem Sicherheitspersonal.

54312000 Öffentlichkeitsarbeit

Die Mittel werden eingesetzt für Rahmenprogramm, Bewirtung und Dekoration repräsentativer Veranstaltungen einschließlich deren Bewerbung, wie den Druck von Programmen, Plakaten und Einladungen sowie für museumspädagogische Maßnahmen.

54312010 Veranstaltungen, Repräsentationen

Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Durchführung von Ausstellungen, Tagungen, Vorträgen und Konzerten. Die Ausstellungen sind zu versichern. Es werden vermehrt größere Veranstaltungen und Wechsellausstellungen durchgeführt, um die Attraktivität des Kulturzentrums zu steigern. Gemeinsam mit der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf und der Deutschen Kammerakademie Neuss wurde das neue Veranstaltungsformat „Sincedener Klassik“ ins Leben gerufen, um junge und talentierte Musikstudierende zu fördern.

78310000 Vermögensgegenstände >800 €

Die vorhandenen Besuchertische und -stühle sind zu einem großen Teil defekt und müssen ersetzt werden.

Kurzbeschreibung

Betrieb des Internationalen Mundartarchivs Ludwig Soumagne (Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände; Vermittlung, Information, Forschung und Publikation; Auslobung und Vergabe von Förderpreisen u.a.m.)

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und des Kulturausschusses

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; geschichtlich und kulturell Interessierte

Produktverantwortung

Thyssen, Achim

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.295	4.295	4.295	4.295	4.295
44610020 : Erträge aus Veranstaltungen	29,70	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29,70	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	52,50	90	99	107	115	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52,50	90	99	107	115	0
10 = Ordentliche Erträge	82,20	4.385	4.394	4.402	4.410	4.295
50110000 : Beamte	4.066,02	4.372	4.628	4.674	4.721	4.768
50120000 : Tariflich Beschäftigte	126.614,32	132.080	124.222	125.464	126.719	127.986
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.699,06	10.259	9.587	9.683	9.780	9.878
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	17.759,24	19.222	17.678	17.855	18.033	18.214
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	589,43	713	411	415	420	424
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	172,27	129	154	154	154	154
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	136,11	737	327	322	315	298
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	212	126	129	130	130
11 - Personalaufwendungen	159.036,45	167.724	157.133	158.696	160.272	161.851
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	895,41	801	988	998	1.008	1.018
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	153,81	129	154	154	154	154
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	537,40	0	314	309	303	287
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	72,31	28	116	119	120	120

Haushalt 2021

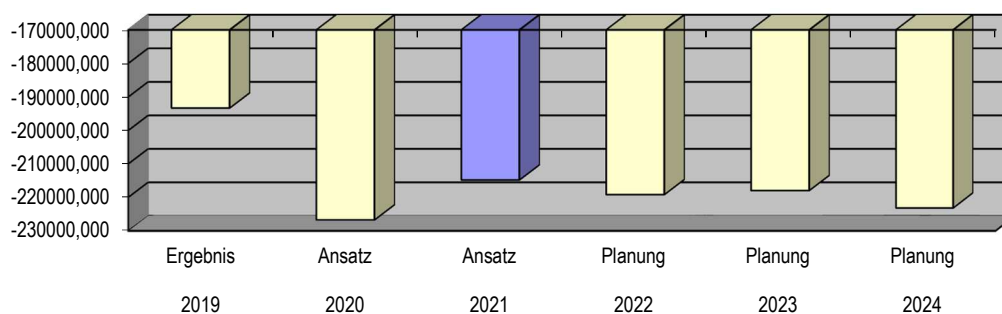
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040
Produktgruppe: 040.252
Produkt 040.252.012

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12 - Versorgungsaufwendungen	1.658,93	958	1.572	1.579	1.584	1.578
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.387,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52411000 : Energie	7.629,16	10.700	9.650	9.200	9.500	9.800
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.265,93	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	6.360	6.669	6.534	6.861	6.708
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.185,94	3.300	3.200	3.200	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	15.468,29	28.260	27.419	26.834	27.661	27.808
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.405,28	1.850	5.450	5.450	5.400	5.300
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.405,28	12.650	15.750	15.750	15.700	15.600
54120030 : Dienstreisen	1.035,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	898,86	1.089	725	725	725	725
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	71,40	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
54310000 : Geschäftsaufwendungen	466,57	500	500	500	500	500
54310010 : Telefon	700,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 : Porto	1.187,92	1.336	851	851	884	884
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	191,17	0	0	0	0	0
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	10.570,32	14.000	10.500	14.000	10.500	14.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	475,64	0	500	500	500	500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	165,00	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.762,38	21.099	17.052	20.552	17.084	20.584
17 = Ordentliche Aufwendungen	193.331,33	230.691	218.926	223.411	222.301	227.421
18 = Ordentliches Ergebnis	-193.249,13	-226.306	-214.532	-219.009	-217.891	-223.126
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.249,13	-226.306	-214.532	-219.009	-217.891	-223.126
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-193.249,13	-226.306	-214.532	-219.009	-217.891	-223.126
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	52,50	400	250	150	50	50
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52,50	400	250	150	50	50
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-52,50	-400	-250	-150	-50	-50
29 = Teilergebnis	-193.301,63	-226.706	-214.782	-219.159	-217.941	-223.176
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-193.301,63	-226.706	-214.782	-219.159	-217.941	-223.176

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	9.912,70	12.500	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	12.500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.912,70	25.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.912,70	25.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.912,70	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 25201020 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25201020	0,0	0,0	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 25201021 Erwerb VGs >800€, Internat. Mundartarchiv									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	9,9	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	9,9	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,9	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 25201021	0,0	0,0	-9,9	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,9	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



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 werden aus diesem Ansatz die Preisgelder für die Preisträger des Mundartpreises des Rhein-Kreises Neuss (Friedestrompreis), des Franz-Peter-Kürten-Preises sowie den Darstellerpreis im Rahmen der Hörspieltage bereitgestellt.

Kurzbeschreibung

Betrieb einer Musikschule; Musikerziehung in Form einer rechtlich unselbständigen öffentlichen Einrichtung, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dient (Gebührenhaushalt)

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss von 1966

Zielgruppe

Kinder; Jugendliche; Erwachsene

Produktverantwortung

Braun-Sauerwein, Ruth

operative Ziele

Ermöglichen des Zugangs zu musikalischer Bildung (Gesang und Instrumentenspiel) für die Bevölkerung im Einzugsbereich; Heranführen an die Musik; Erlernen von Instrumenten; Ensemblespiel; Erkennen und Fördern von Begabten

Anmerkungen

Die Breitenarbeit definiert den Elementarunterricht, Gruppenunterricht sowie das Ensemblespiel und beinhaltet die Kooperation mit den allgemein bildenden Schulen.

Neben der Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen ist unter Berücksichtigung des demografischen Wandels verstärkt geplant, auch Erwachsene an die Musik heranzuführen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.804,65	20.000	11.700	11.700	0	0
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	196.094,21	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	600,06	1.974	590	380	380	380
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.498,92	161.974	212.290	212.080	200.380	200.380
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	856.023,33	830.000	840.000	845.000	845.000	845.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	856.023,33	830.000	840.000	845.000	845.000	845.000
44610000 : Vermischte Erträge	59,50	1.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	1.000	0	0	0	0
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	174.658,36	170.000	150.000	160.000	160.000	160.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	2.730,56	0	0	0	3.000	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	177.388,92	170.000	150.000	160.000	163.000	160.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.102,56	1.894	2.076	2.241	2.414	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.102,56	1.894	2.076	2.241	2.414	0
10 = Ordentliche Erträge	1.243.073,23	1.164.868	1.204.366	1.219.321	1.210.794	1.205.380
50110000 : Beamte	47.524,84	46.975	49.998	50.498	51.003	51.513
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.426.979,45	1.471.223	1.468.567	1.483.253	1.498.085	1.513.066
50190010 : sonstige Beschäftigte	180.623,63	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	110.296,51	115.623	110.637	111.743	112.861	113.989
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	289.010,57	296.355	298.974	301.964	304.983	308.033
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	7.974,71	9.641	8.801	8.889	8.978	9.068

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040

Produktgruppe: 040.263

Produkt 040.263.010

Kultur und Wissenschaft

Musikschulen

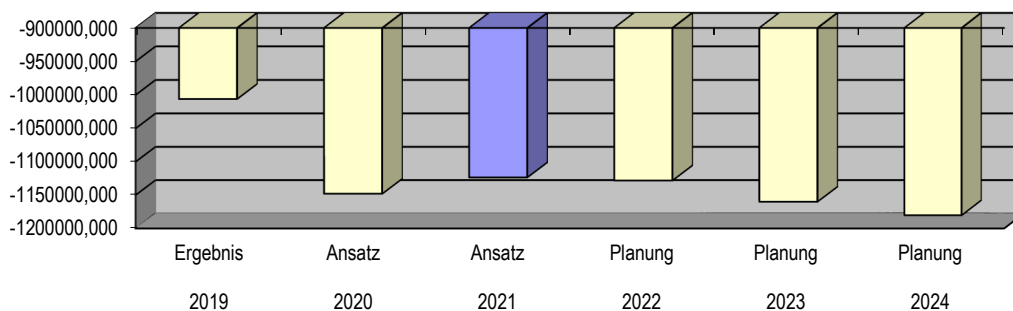
Musikschule Rhein-Kreis Neuss



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.617,61	2.714	3.231	3.231	3.231	3.231
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.858,21	15.483	6.862	6.755	6.615	6.266
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.459	2.648	2.706	2.734	2.720
11 - Personalaufwendungen	2.068.885,53	2.152.473	2.149.718	2.169.039	2.188.490	2.207.886
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.803,60	16.821	18.577	18.763	18.950	19.140
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.229,94	2.714	3.231	3.231	3.231	3.231
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.285,44	0	6.593	6.490	6.355	6.020
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.518,52	598	2.444	2.498	2.523	2.511
12 - Versorgungsaufwendungen	34.837,50	20.133	30.845	30.982	31.060	30.901
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	448,64	500	500	500	500	500
52411000 : Energie	7.342,67	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
52413000 : Bauunterhaltung	11.251,59	6.900	7.300	7.500	7.700	7.900
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.705,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.604,05	9.500	18.000	18.000	18.000	18.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.352,65	44.500	52.400	52.600	52.800	53.000
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	15.992,77	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	7.880,21	7.600	6.700	6.600	6.100	5.600
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	4.000	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	467,72	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.340,70	27.600	22.700	22.600	22.100	21.600
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.231,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	21.512,97	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54220000 : Mieten und Pachten	-315,00	1.000	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.326,19	1.606	1.769	1.769	1.769	1.769
54310000 : Geschäftsaufwendungen	484,28	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
54310010 : Telefon	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	1.752,66	1.971	2.076	2.076	2.155	2.155
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	3.695,82	3.000	3.000	3.000	7.000	3.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	1.940,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	26.442,04	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54460000 : Versicherungen	7.283,49	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.974,28	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.329,22	49.077	53.046	53.046	57.125	53.125
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.230.745,60	2.293.783	2.308.710	2.328.266	2.351.574	2.366.511
18 = Ordentliches Ergebnis	-987.672,37	-1.128.915	-1.104.344	-1.108.945	-1.140.780	-1.161.131
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-987.672,37	-1.128.915	-1.104.344	-1.108.945	-1.140.780	-1.161.131
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-987.672,37	-1.128.915	-1.104.344	-1.108.945	-1.140.780	-1.161.131
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	480,48	700	500	500	500	500
58112010 : Erstattungen ADV-Service	17.755,49	18.225	18.500	18.500	18.500	18.500

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.235,97	18.925	19.000	19.000	19.000	19.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-18.235,97	-18.925	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29 = Teilergebnis	-1.005.908,34	-1.147.840	-1.123.344	-1.127.945	-1.159.780	-1.180.131
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.005.908,34	-1.147.840	-1.123.344	-1.127.945	-1.159.780	-1.180.131

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	16.575,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.575,00	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.575,00	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.575,00	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 040

Produktgruppe: 040.263

Produkt: 040.263.010

Kultur und Wissenschaft

Musikschulen

Musikschule Rhein-Kreis Neuss



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 26301000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 26301000	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 26301001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	16,6	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,6	4,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,6	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo 7 26301001	0,0	0,0	-16,6	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,6	-8,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0

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

Erläuterungen

Da die Musikschule Rhein-Kreis Neuss nur einzelnen Teilen des Kreises zustatten kommt, wird gem. § 56 Abs. 4 KrO NRW eine Mehrbelastung als spezielle Form der Umlage erhoben.

Daneben verbleibt ein Teil der ungedeckten Kosten als Eigenanteil des Rhein-Kreises Neuss.

41400000 Bundeszuweisung

50190010 sonstige Beschäftigte

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert bis 2022 außerschulische Maßnahmen der kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche, die einen eingeschränkten Zugang zu Bildung haben („Kultur macht stark“). Mit den Fördermitteln werden die Personalkosten abgegolten.

41410000 Landeszuweisung

41610000 Auflösung Sonderposten Zuschuss JeKits

68110000 Zuschuss JeKits

78310000 Erwerb VG über 800 €

Das Land Nordrhein-Westfalen zahlt jährlich eine Zuwendung zur Förderung von Musikschulen in kommunaler Trägerschaft. Die Förderung erfolgt nach einem pro-Kopf-Schlüssel der Musikschüler/innen. Darüber hinaus werden hier Förderzuschüsse aus dem Programm „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ vereinnahmt.

43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

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. öffentlicher 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 jeweiligen Träger der Einrichtung erstattet. Die Zahl dieser Kooperationen ist insgesamt rückläufig.

50190010 Sonstige Beschäftigte (Honorarkräfte)

Für die Durchführung des Musikschulangebotes werden neben den angestellten Musiklehrern auch Honorarkräfte beauftragt; der Stundensatz wurde von 25,00 € auf 28,00 € pro Unterrichtsstunde angehoben.

52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Die Fertigung von Kopien der Noten als Unterrichtsmaterial bedarf nach dem Urheberrecht eines Lizenzvertrages mit der GEMA; die Vergütung erfolgt nach einem pro-Kopf-Betrag.

Haushalt 2021

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

Produktverantwortung

Stirken, Elke

operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	698,58	690	700	700	700	700
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	30.000	30.000	0	0
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	0,00	0	20.000	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	698,58	690	50.700	30.700	700	700
44210000 : Erträge aus Verkauf	28,80	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	259,20	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.365,07	2.346	2.570	2.775	2.988	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.365,07	2.346	2.570	2.775	2.988	0
10 = Ordentliche Erträge	2.351,65	3.036	53.270	33.475	3.688	700
50110000 : Beamte	91.039,56	89.984	95.522	96.477	97.442	98.416
50120000 : Tariflich Beschäftigte	8.237,77	8.085	8.204	8.286	8.369	8.453
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	637,95	629	636	642	649	655
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.717,99	1.669	1.709	1.726	1.743	1.761
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	34,67	42	38	39	39	39
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.478,95	3.360	4.000	4.000	4.000	4.000
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.538,73	19.170	8.496	8.364	8.190	7.758
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.521	3.279	3.350	3.385	3.367
11 - Personalaufwendungen	109.685,62	128.460	121.884	122.884	123.816	124.449
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.280,65	20.825	25.679	25.936	26.195	26.457
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.998,97	3.360	4.000	4.000	4.000	4.000
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.972,45	0	8.163	8.036	7.869	7.453
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.880,07	740	3.026	3.093	3.124	3.108
12 - Versorgungsaufwendungen	43.132,14	24.925	40.869	41.064	41.188	41.019
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	307,88	306	241	241	241	241
52411000 : Energie	898,56	931	804	785	808	832
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.366,20	992	1.344	1.033	1.085	1.136

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52413000 : Bauunterhaltung	1.877,15	1.581	2.493	1.755	2.654	1.792
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	1.162,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	10.000	0	0	0
52911330 : Interkommunaler Kulturentwicklungsplan	0,00	20.000	0	10.000	10.000	0
52911350 : Umsetzung Digitalisierungskonzept	0,00	0	90.000	90.000	60.000	60.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.612,17	26.110	107.182	106.114	77.088	66.301
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.839,32	1.876	1.579	1.579	1.579	1.579
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.839,32	1.876	1.579	1.579	1.579	1.579
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	925.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53170000 : Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	0	100.000	0	0	0
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	78.300,00	77.900	57.900	57.900	57.900	57.900
15 - Transferaufwendungen	1.003.300,00	102.900	182.900	82.900	82.900	82.900
54120010 : Aus- und Fortbildung	496,00	500	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	127,50	500	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	442,06	535	531	531	531	531
54310000 : Geschäftsaufwendungen	660,58	500	1.400	1.400	1.500	1.500
54310100 : Publikationen/Förd. kultur. Aktivitäten	10.254,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Porto	584,22	657	623	623	647	647
54995000 : Mitgliedsbeiträge	47.351,57	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.916,41	62.192	62.554	62.554	62.677	62.677
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.224.485,66	346.464	516.968	417.095	389.249	378.926
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.222.134,01	-343.428	-463.698	-383.620	-385.561	-378.226
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.222.134,01	-343.428	-463.698	-383.620	-385.561	-378.226
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.222.134,01	-343.428	-463.698	-383.620	-385.561	-378.226
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.571,43	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.571,43	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.571,43	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis	-1.223.705,44	-344.428	-465.198	-385.120	-386.561	-379.226
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.223.705,44	-344.428	-465.198	-385.120	-386.561	-379.226

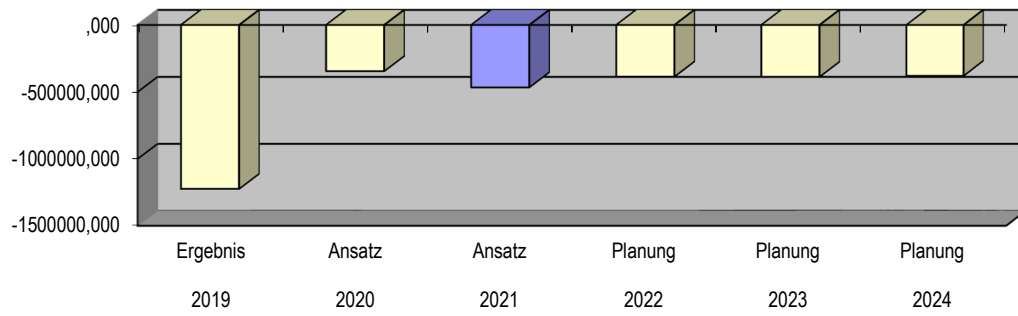
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Entwicklung des Jahresergebnisses



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

Erläuterungen

41420000 Zuschuss LVR zum Bibliotheksprojekt

52911350 Umsetzung Digitalisierungskonzept

Im Rahmen des Digitalisierungskonzeptes sollen noch bis ins Jahr 2022 die Bibliotheksbestände im Kulturzentrum Zons digitalisiert und inventarisiert werden; der Landschaftsverband Rheinland fördert dieses Projekt hinsichtlich der Anschaffung der Software sowie die Personalkosten dieses Projektes.

41480000 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen

53170000 Zuwendungen für lfd. Zwecke an private Unternehmen

Zuschuss für die Stiftung Schloss Dyck zur Erneuerung des Informationsleitsystems in Park und Gartenanlage. Rund 20% der Aufwendungen sollen durch Sponsoring von Privaten finanziert werden.

52414000 Unterhaltung der sonst. Baulichen Anlagen

Der Ansatz dient der Unterhaltung der jüdischen Gedenkstätte Rosellen sowie des Grabmals des ehemaligen Landrates Bodelschwing in Neus.

52911000 Sonstige Dienstleistungen für Projekte

Die Mittel dienen der Restaurierung und Digitalisierung von alten Ausgaben der Grevenbroicher Zeitung.

52911330 Interkommunaler Kulturentwicklungsplan

Unter Beteiligung eines Gutachters soll ein „Masterplan Kultur“ erarbeitet werden, um die vielfältige Kulturlandschaft im Rhein-Kreis Neuss zu strukturieren. Für die Umsetzung werden in 2022 und 2023 jeweils 10.000 € etatisiert.

53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)

Dem Rheinischen Schützenmuseum Neuss wird ein jährlicher Zuschuss in Höhe von jeweils 25 T€ zur Deckung des strukturellen Defizites gewährt; die Stadt Neuss beteiligt sich in gleicher Höhe.

53170000 Zuschuss Stiftungen

Bei den Stiftungen Schloss Dyck und Insel Hombroich sind durch die Corona-Pandemie existenzgefährdende Ertragsausfälle zu verzeichnen. Der Zuschuss soll den Stiftungen als Verlustausgleich dienen.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

53180000 Zuweisung für 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.

Produktbereich 050
Soziale Leistungen

Produktgruppe 312
Grundsicherungsleistungen (SGB II)

Produkt 010
Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktgruppe 314
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Produkt 010
Eingliederungshilfe nach SGB IX

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

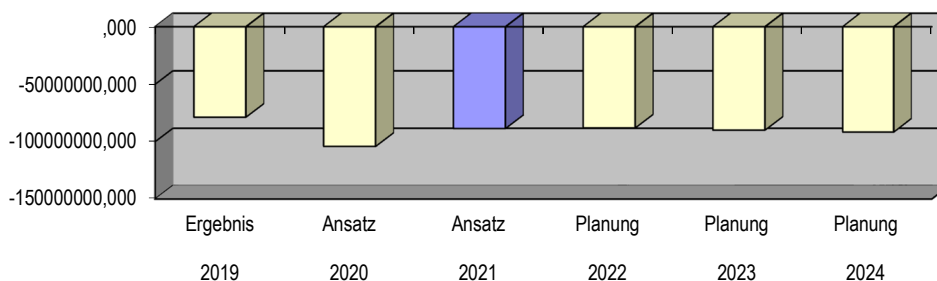
Produktgruppe 334
Hilfen zur Gesundheit (SGB XII)

Produkt 010
Hilfen zur Gesundheit



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.125.895,45	8.300.000	9.600.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.227.464,56	2.222.932	3.469.186	3.233.876	1.965.760	1.974.460
3 + Sonstige Transfererträge	3.111.360,86	3.236.300	2.881.100	2.881.100	2.881.100	2.881.100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.767,80	52.250	54.500	54.500	54.500	54.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.128,49	1.727	2.263	2.263	2.263	2.263
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.796.838,36	78.916.602	98.367.716	104.310.323	106.451.130	108.576.730
7 + Sonstige ordentliche Erträge	204.298,77	276.820	260.087	270.072	280.470	135.000
10 = Ordentliche Erträge	105.533.754,29	93.006.631	114.634.852	120.552.134	121.435.223	123.424.053
11 - Personalaufwendungen	6.973.111,86	7.744.499	7.765.392	7.832.569	7.896.690	7.946.673
12 - Versorgungsaufwendungen	2.230.927,31	1.289.233	1.956.060	1.965.410	1.971.339	1.963.222
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.229.669,67	6.462.626	7.090.748	6.993.772	7.201.374	7.211.017
14 - Bilanzielle Abschreibungen	157.917,89	172.243	168.645	169.022	168.493	168.395
15 - Transferaufwendungen	84.668.137,63	90.312.466	95.665.009	98.880.986	99.661.058	101.545.918
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.773.519,14	90.983.492	90.361.349	92.588.753	94.329.874	96.070.786
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.033.283,50	196.964.558	203.007.203	208.430.512	211.228.828	214.906.011
18 = Ordentliches Ergebnis	-78.499.529,21	-103.957.927	-88.372.351	-87.878.378	-89.793.605	-91.481.958
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.499.529,21	-103.957.927	-88.372.351	-87.878.378	-89.793.605	-91.481.958
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-78.499.529,21	-103.957.927	-88.372.351	-87.878.378	-89.793.605	-91.481.958
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.122,99	18.726	24.337	24.337	24.337	24.337
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-21.122,99	-18.726	-24.337	-24.337	-24.337	-24.337
29 = Teilergebnis	-78.520.652,20	-103.976.653	-88.396.688	-87.902.715	-89.817.942	-91.506.295
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-78.520.652,20	-103.976.653	-88.396.688	-87.902.715	-89.817.942	-91.506.295

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	39.902,04	45.200	42.700	0	43.212	42.700	41.990
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.902,04	45.200	42.700	0	43.212	42.700	41.990
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.469,64	13.500	16.400	0	16.400	16.400	16.400
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.200	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.469,64	18.700	16.400	0	16.400	16.400	16.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	33.432,40	26.500	26.300	0	26.812	26.300	25.590

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

Produktverantwortung

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42111100 : Kosten-/Aufwendersersatz HzL aE (del)	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
44960000 : Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53311000 : Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)	0,00	0	0	0	0	0
53312000 : Hilfe zur Pflege a.E. (del.)	0,00	0	0	0	0	0
53313000 : ambulante Eingliederungshilfe a.E.(del.)	0,00	0	0	0	0	0
53314700 : Erstattung an Krankenkassen	0,00	0	0	0	0	0
53316000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung aE (del)	0,00	0	0	0	0	0
53322010 : HzP über 65 Jahre iE (n del)	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

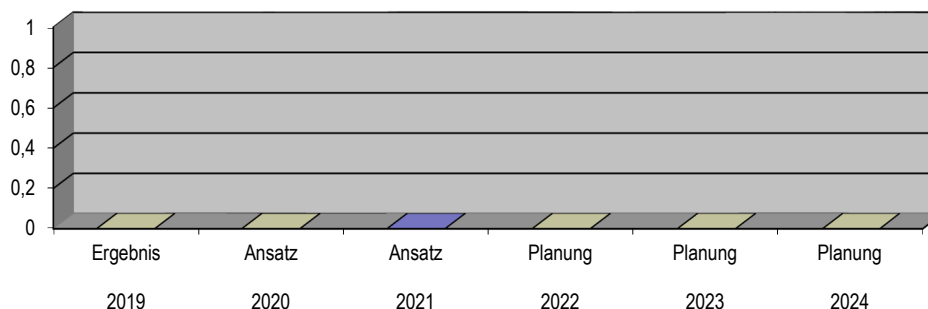
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.311 Leistungen nach dem SGB XII
Produkt: 050.311.010 Leistungen nach SGB XII/Grundversorgung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
68680030 : Rückfl Darl für behindertenger. Wohnraum	-51,14	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-51,14	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-51,14	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-51,14	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 31101000 Rückf.Darl.behindertengerechter Wohnraum									
68680030 : Rückfl Darl für behindertenger. Wohnraum	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 31101000	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.311
Produkt 050.311.010

Soziale Leistungen
Leistungen nach dem SGB XII
Leistungen nach SGB
XII/Grundversorgung

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:

050.314 Eingliederungshilfe nach SGB IX (ab 2021)

050.332 Hilfe zum Lebensunterhalt

050.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

050.334 Hilfen zur Gesundheit

050.335 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis 2020)

050.336 Hilfe zur Pflege

050.338 Hilfe in anderen Lebenslagen und zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Aufgrund Änderung der Produktgruppenstruktur weitere Erläuterungen siehe jeweilige Produktgruppe.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.312 Grundsicherungsleistungen (SGB II)
Produkt: 050.312.010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach dem SGB II; Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

Auftragsgrundlage

§ 6 Abs. 1 SGB II

Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige oder die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen; Bundesagentur für Arbeit

Produktverantwortung

Moll, Anja

operative Ziele

Stärkung der Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, um nach Möglichkeit die Hilfebedürftigkeit zu verringern oder zu beenden; Abrechnung mit der Bundesagentur für Arbeit

Anmerkungen

Der Rhein-Kreis Neuss ist nach dem SGB II für die Kosten der Unterkunft und Heizung, sonstige Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen (Erstausstattung Wohnung, Erstausstattung Bekleidung), die Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II (Schuldnerberatung usw.) sowie für die Bildungs- und Teilhabeleistungen gemäß § 28 SGB II zuständig.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40520000 : Wohngeldpauschale	9.125.895,45	8.300.000	9.600.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.125.895,45	8.300.000	9.600.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
41410150 : Zuw. Land Schulsozialarbeit	850.151,83	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.151,83	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
42110100 : Kostenbeiträge; Kostenersatz	110.953,11	10.000	0	0	0	0
42150010 : Rückzahlungen gewährter Hilfen a. E. GruSi	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3 + Sonstige Transfererträge	110.953,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44802000 : Gemeindebeteiligung gemäß Satzung	21.389.568,78	1	1	1	1	1
44821000 : Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter	2.855.676,57	3.453.000	3.577.000	3.650.000	3.723.000	3.796.000
44830010 : Kostenerstattung vom Jobcenter	2.155.137,34	2.100.000	2.200.000	2.240.000	2.280.000	2.330.000
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	113.020,00	113.000	113.000	114.000	115.000	116.000
44910010 : Bundesbeteiligung an KdU	20.007.073,23	21.969.900	37.014.400	51.182.000	52.186.800	53.254.400
44910011 : Bundesbeteiligung an KdU Fluchtmigration	9.440.480,86	10.100.000	11.000.000	0	0	0
44910100 : Bundesbeteiligung BuT SGBII	2.799.330,05	4.050.000	3.960.000	4.590.000	4.680.000	4.680.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.760.286,83	41.785.901	57.864.401	61.776.001	62.984.801	64.176.401
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	8.400,45	14.434	15.814	17.076	18.391	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.400,45	14.434	15.814	17.076	18.391	0
10 = Ordentliche Erträge	68.855.687,67	50.960.335	68.340.215	72.453.077	73.663.192	74.836.401

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50110000 : Beamte	276.882,42	302.919	292.646	295.572	298.528	301.513
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.417.704,88	1.306.557	1.678.233	1.695.015	1.711.965	1.729.085
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	107.194,52	103.240	126.789	128.057	129.337	130.631
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	291.049,60	267.183	344.372	347.816	351.294	354.807
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	5.027,53	6.078	7.844	7.923	8.002	8.082
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	27.562,78	20.676	18.462	18.462	18.462	18.462
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	21.776,81	117.968	39.214	38.602	37.799	35.804
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	33.972	15.132	15.463	15.621	15.541
11 - Personalaufwendungen	2.147.198,54	2.158.593	2.522.692	2.546.909	2.571.009	2.593.925
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	143.265,54	128.159	118.520	119.705	120.902	122.111
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	24.609,04	20.676	18.462	18.462	18.462	18.462
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	85.984,32	0	37.676	37.088	36.317	34.400
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	11.569,69	4.553	13.968	14.273	14.419	14.346
12 - Versorgungsaufwendungen	265.428,59	153.388	188.626	189.528	190.100	189.318
52341000 : Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	4.470.472,97	4.730.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	9.604,27	9.552	8.958	8.958	8.958	8.958
52411000 : Energie	28.030,41	29.056	29.881	29.164	30.041	30.904
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	30.677,14	30.947	49.953	38.391	40.310	42.230
52413000 : Bauunterhaltung	58.557,73	49.304	92.642	65.229	98.636	66.609
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597.342,52	4.848.859	5.081.434	5.141.742	5.277.945	5.348.701
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	57.377,64	58.527	58.665	58.665	58.665	58.665
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.275,24	2.080	1.575	913	550	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.652,88	60.607	60.240	59.578	59.215	59.065
54220010 : Druck-/Kopiersystem	530,48	643	15.217	15.217	15.217	15.217
54311000 : Porto	701,07	788	17.858	17.858	18.536	18.536
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	76.904,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54610010 : Kosten der Unterkunft und Heizung	68.228.188,99	71.100.000	68.800.000	81.500.000	83.100.000	84.800.000
54610011 : Kosten der Unterkunft und Heizung/ Fluchtmigration	7.239.878,79	10.100.000	11.000.000	0	0	0
54610020 : Sonstige Kosten der Unterkunft/Heizung	130.935,27	340.000	160.000	170.000	173.000	176.000
54610030 : Einmalige Kosten der Unterkunft/Heizung	1.105.489,84	1.220.000	1.240.000	1.260.000	1.290.000	1.320.000
54610040 : Unterbringungskosten Frauenhäuser	89.090,21	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54610050 : Zuführung Verbindlichkeit KdU	-22.645,51	370.000	310.000	360.000	360.000	360.000
54612000 : Rückerstattung Gemeindebeteiligung	0,00	1	1	1	1	1
54620010 : Sozialpsychiatrische Zentren	94.565,00	95.311	96.164	97.025	97.895	98.674
54620020 : Suchtkrankenberatungsstellen	201.805,00	203.611	205.439	207.285	209.149	211.032
54620030 : Suchtkrankenberatung für das Jobcenter	168.881,32	177.000	179.400	181.800	183.050	184.250
54620040 : Schuldnerberatung	380.505,00	385.000	392.700	400.600	404.600	408.650
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.502.161,26	4.400.000	5.100.000	5.200.000	5.200.000	5.100.000
54680110 : Schulsozialarbeit	876.119,83	874.000	880.000	880.000	880.000	880.000

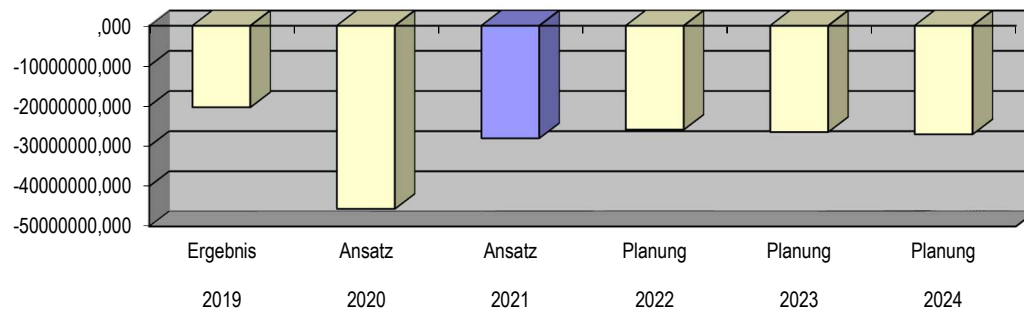
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.312 Grundsicherungsleistungen (SGB II)
Produkt: 050.312.010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.073.110,55	89.354.354	88.486.779	90.379.786	92.021.448	93.662.360
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.142.733,08	96.575.800	96.339.771	98.317.542	100.119.716	101.853.369
18 = Ordentliches Ergebnis	-20.287.045,41	-45.615.465	-27.999.556	-25.864.465	-26.456.524	-27.016.968
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.287.045,41	-45.615.465	-27.999.556	-25.864.465	-26.456.524	-27.016.968
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-20.287.045,41	-45.615.465	-27.999.556	-25.864.465	-26.456.524	-27.016.968
29 = Teilergebnis	-20.287.045,41	-45.615.465	-27.999.556	-25.864.465	-26.456.524	-27.016.968
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.287.045,41	-45.615.465	-27.999.556	-25.864.465	-26.456.524	-27.016.968

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen

Aufgrund der Verabschiedung der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) und des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) wurden die finanzstatistischen Rahmenpläne aktualisiert. Folgendes Konto wird aufgrund dessen ab dem Haushaltsjahr 2021 angepasst:

Kostenart bis 2020	Beschreibung	Kostenart ab 2021	Beschreibung
4211 0100	Kostenbeiträge; Kostenersatz	4215 0010	Rückzahlung gewährter Hilfen aE Grundsicherung

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 Finanzausgleichsgesetzes.

Die Gesamthöhe wird jährlich im Verhältnis der Entwicklung der jahresdurchschnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften angepasst.

4141 0150 Zuweisung Land Schulsozialarbeit

5468 0110 Schulsozialarbeit

Seit 2014 wird die Schulsozialarbeit nicht mehr vom Bund im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) finanziert. Die Landesregierung hat sich deshalb seinerzeit zu einem landeseigenen Förderprogramm der Schulsozialarbeit mit jährlicher Anteilsfinanzierung für die Jahre 2015 bis 2018 entschlossen und diese Anteilsfinanzierung bis zum 31.12.2020 verlängert.

Nach jahrelanger Unsicherheit und eingeschränkter Planungsperspektive hat sich die Landesregierung nun für eine dauerhafte Fortführung der Schulsozialarbeit entschieden. Ein entsprechender Antrag für eine über den 31.12.2020 hinausgehende Förderung wird vom Kreis gestellt und von einer Weiterbewilligung ausgegangen.

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 Bedarfsgemeinschaften 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

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.312	Grundsicherungsleistungen (SGB II)
Produkt	050.312.010	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erläuterungen

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 Kommunen erstattet. Der Kreis trägt die Overheadkosten sowie die Verwaltungskosten BuT.

4491 0010	Bundesbeteiligung an KdU
5461 0010	Kosten der Unterkunft und Heizung

Es handelt sich um die Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II. Gemäß § 6 SGB II ist der Kreis kommunaler Träger dieser Leistungen. Die zunächst durch das Jobcenter zahlbar gemachten Leistungen werden vom Kreis an die Bundesagentur für Arbeit erstattet.

Mit einer gesetzlich festgelegten Anpassungsformel wird die Bundesbeteiligung an den KdU anhand der Bedarfsgemeinschaften jährlich neu berechnet. Die Grundquote der Bundesbeteiligung beträgt 27,6 %.

Nachdem das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 29.09.2020 am 08.10.2020 in Kraft getreten ist, wird die Grundquote der Bundesbeteiligung gemäß § 46 Abs. 7 SGB II für 2021 statt um 1,2% zusätzlich um 25% erhöht und über dieses Konto bewirtschaftet (2022 beträgt der Anteil 10,2% + 25%).

Ab 2022 erfolgt keine gesonderte Bundesbeteiligung an den fluchtinduzierten Kosten der Unterkunft mehr. Deshalb werden ab 2022 die Kosten der Unterkunft (mit und ohne Fluchtmigration) als Gesamtbetrag bei Konto 5461 0010 und die entsprechende Bundesbeteiligung bei Konto 4491 0010 veranschlagt.

4491 0011	Bundesbeteiligung an KdU Fluchtmigration
5461 0011	KdU Fluchtmigration

Zur besseren Abgrenzung und Auswertung des flüchtlingsbedingten Mehraufwandes bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung erfolgte 2018 die Einrichtung neuer Sachkonten.

Nach aktueller Gesetzeslage beträgt für 2021 die landesspezifische Beteiligungsquote der fluchtbedingten KdU 9,7 %. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um eine schlichte „pauschale“ Erhöhung der Erstattung der KdU. Vielmehr findet im Folgejahr eine Überprüfung und ggfls. rückwirkende Anpassung auf Basis des ermittelten tatsächlichen fluchtbedingten Mehraufwandes bei den KdU statt.

Es kann zu Ausgleichszahlungen (Erstattung oder Rückzahlung) kommen, ggfls. wird die Bildung einer Rückstellung erforderlich.

Ab 2022 erfolgt keine gesonderte Bundesbeteiligung an den fluchtinduzierten Kosten der Unterkunft mehr. Deshalb werden ab 2022 die Kosten der Unterkunft (mit und ohne Fluchtmigration) als Gesamtbetrag bei Konto 5461 0010 und die entsprechende Bundesbeteiligung bei Konto 4491 0010 veranschlagt.

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:

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.312	Grundsicherungsleistungen (SGB II)
Produkt	050.312.010	Grundsicherung für Arbeitssuchende

Erläuterungen

1. Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen sowie Ausflüge von Kindertageseinrichtungen.
2. Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf. Hierfür erhalten alle Anspruchsberechtigten zum 01.08. eines Jahres einen Betrag i.H.v. 100 € und zu jedem 01.02. eines Jahres einen Betrag i.H.v. 50 €.
3. Außerdem werden die Aufwendungen für die Beförderung von Schulkindern, soweit erforderlich und die Kostenübernahme aus dem Regelsatz unzumutbar ist, berücksichtigt.
4. Auch die Lernförderung ist durch die Sozialhilfetragenden 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].
6. Bei Leistungsberechtigten bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird ein Bedarf zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft in Höhe von insgesamt 15 € monatlich berücksichtigt für
 - 6.1 Mitgliedsbeiträge in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit
 - 6.2 Unterricht in künstlerischen Fächern
 - 6.3 die Teilnahme an Freizeiten.

5461 0020 Sonstige Kosten der Unterkunft/Heizung

5461 0030 Einmalige Kosten der Unterkunft/Heizung

Bei den sonstigen Leistungen handelt es sich um Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten sowie darlehensweise Übernahme von Mietschulden.

Unter einmalige Leistungen sind Ausgaben für die Erstausrüstung der Wohnung oder Bekleidung zusammengefasst. Für o.g. 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 der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind. Dazu gehören u. a.

- die Beratung von verschuldeten Personen
- die psychosoziale Beratung
- die Suchtberatung

Die Ansätze enthalten eine Personalkostensteigerung von 1 %.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB IX

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige

Produktverantwortung

Liese, Ursula

operative Ziele

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

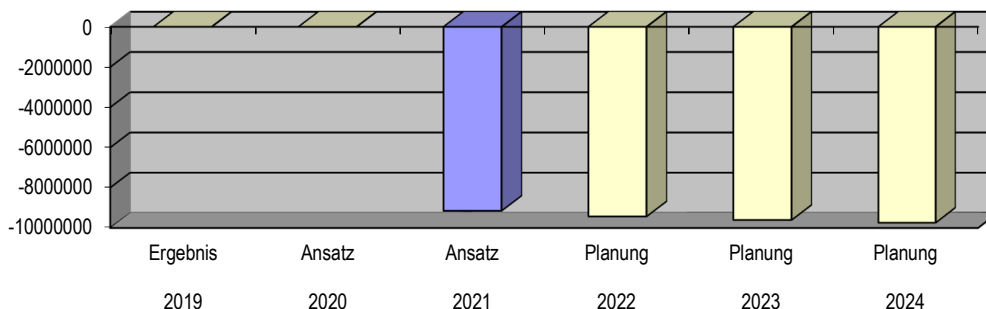
Anmerkungen

Ab 2020 Änderung der Produktgruppenstruktur und der finanzstatistischen Rahmenpläne , siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42123310 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche EGH aE (n del)	0,00	0	100	100	100	100
42133510 : Leist. von Sozialleistungsträgern EGH aE (n del)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42153900 : Rückzahlungen gewährter Hilfen EGH aE (del)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42153910 : Rückzahlungen gewährter Hilfen EGH aE (n del)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	206.100	206.100	206.100	206.100
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	206.100	206.100	206.100	206.100
50110000 : Beamte	0,00	0	185.526	187.381	189.255	191.148
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	0	126.212	127.474	128.749	130.036
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	0,00	0	9.772	9.870	9.968	10.068
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	0,00	0	26.243	26.505	26.770	27.038
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	0	601	607	613	619
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	11.723	11.723	11.723	11.723
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	24.901	24.512	24.003	22.735
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	9.609	9.819	9.919	9.869
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	394.587	397.891	401.001	403.236
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	75.260	76.013	76.773	77.540
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0	11.723	11.723	11.723	11.723
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	0,00	0	23.924	23.551	23.061	21.844
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	0,00	0	8.870	9.063	9.156	9.110
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	119.777	120.350	120.713	120.217

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	0	910	910	910	910
52411000 : Energie	0,00	0	3.036	2.963	3.052	3.140
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	0	5.075	3.900	4.095	4.290
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	0	9.412	6.627	10.020	6.767
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.432	14.399	18.077	15.107
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	5.960	5.960	5.960	5.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.960	5.960	5.960	5.960
53393000 : ambulante Eingliederungshilfe a.E.(del.)	0,00	0	4.590.000	4.680.000	4.770.000	4.870.000
53393010 : EGH-Heilpäd. Leistungen für Kinder	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
53393020 : Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53393030 : Amb. betreutes Wohnen - WG	0,00	0	40.000	40.000	40.000	0
53393040 : EGH : Teilnahme am Gem.-Leben	0,00	0	75.000	76.500	78.000	79.500
53393045 : EGH : größere Hilfsmittel	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
53393050 : EGH : angem. Schulausbildung	0,00	0	2.150.000	2.310.000	2.360.000	2.406.000
53393060 : EGH : sonstige	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
53393100 : Eingliederungshilfe i.E. (del.)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
53393110 : Egh über 65 Jahre iE (n del)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
53393200 : Aufw. für Inklusion	0,00	0	1.700.000	1.730.000	1.760.000	1.790.000
53393210 : Behindertengerechter Wohnraum	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	8.810.000	9.091.500	9.263.000	9.400.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	0	2.460	2.460	2.460	2.460
54311000 : Porto	0,00	0	2.886	2.886	2.996	2.996
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.346	5.346	5.455	5.455
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.354.102	9.635.447	9.814.207	9.950.475
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-9.148.002	-9.429.347	-9.608.107	-9.744.375
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.148.002	-9.429.347	-9.608.107	-9.744.375
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	0,00	0	-9.148.002	-9.429.347	-9.608.107	-9.744.375
29 = Teilergebnis	0,00	0	-9.148.002	-9.429.347	-9.608.107	-9.744.375
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0,00	0	-9.148.002	-9.429.347	-9.608.107	-9.744.375

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 wurden durch in Kraft treten der 3. Reformstufe des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) die Regelungen des Eingliederungshilferechts als eigenständiges Leistungsrecht in Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) eingeordnet. Die Eingliederungshilfe wurde damit aus dem Fürsorgesystem des Sozialhilferechts (existenzsichernde Leistungen nach SGB XII) herausgeführt und zu einem modernen Teilhaberecht weiterentwickelt, mit dem Ziel auf mehr Selbstbestimmung und eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben.

Der LVR als überörtlicher Träger der Eingliederungshilfe erhält durch das BTHG neue Zuständigkeiten und Aufgaben: So ist er ab Januar 2020 zuständiger Träger der Eingliederungshilfe für alle Leistungen für erwachsene Menschen mit Behinderung sowie für alle heilpädagogischen Leistungen, die einrichtungsbezogen für Kinder mit (drohender) Behinderung bis zum Schuleintritt erbracht werden.

Aufgrund der hierdurch erforderlich gewordenen Änderung der Vorschriften über die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (Zuordnungsvorschriften Produktgruppen – ZOVP) wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 die ehemalige Produktgruppe 050.335 – Eingliederungshilfe behinderte Menschen – durch die neue Produktgruppe 050.314 – Eingliederungshilfe nach SGB IX – ersetzt.

Durch die Verabschiedung der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) und des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) wurden die finanzstatistischen Rahmenpläne aktualisiert und dadurch Neukontierungen erforderlich.

Folgende Ertragskonten werden ab dem Haushaltsjahr 2021 angepasst:

Kostenart bis 2020	Beschreibung	Kostenart ab 2021	Beschreibung
4211 3300	Unterhalt nach BGB EGH aE (del)	4212 3300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche EGH aE (del)
4211 3310	Unterhalt nach BGB EGH aE (n del)	4212 3310	Übergeleitete Unterhaltsansprüche EGH aE (n del)
4211 3510	Leistungen anderer Träger EGH aE (n del)	4213 3510	Leist. von Sozialleistungsträgern EGH aE (n del)
4211 3900	Rückzahlungen EGH aE (del)	4215 3900	Rückzahlungen gewährter Hilfen EGH aE (del)
4211 3910	Rückzahlungen EGH aE (n del)	4215 3910	Rückzahlungen gewährter Hilfen EGH aE (n del)
4221 3500	Leistungen anderer Träger EGH iE (n del)	4223 3500	Leist. von Sozialleistungsträgern EGH iE (n del)

Folgende Aufwandskonten wurden bereits für den Haushalt 2020 neu kontiert:

Kostenart bis 2019	Beschreibung	Kostenart ab 2020	Beschreibung
5318 0600	Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum	5339 3210	Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum
5318 0650	Aufwand für Inklusion	5339 3200	Aufwand für Inklusion
5331 3000	ambulante Eingliederungshilfe aE (del.)	5339 3000	ambulante Eingliederungshilfe aE (del.)

Erläuterungen

5331 3140	EGH-Heilpäd. Leistungen für Kinder	5339 3010	EGH-Heilpäd. Leistungen für Kinder
5331 3150	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse	5339 3020	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse
5331 3170	Amb. Betreutes Wohnen - WG	5339 3030	Amb. Betreutes Wohnen - WG
5331 3180	EGH: Teilnahme am Gem.-Leben	5339 3040	EGH: Teilnahme am Gem.-Leben
5331 3185	EGH: größere Hilfsmittel	5339 3045	EGH: größere Hilfsmittel
5331 3190	EGH: angem. Schulausbildung	5339 3050	EGH: angem. Schulausbildung
5331 3200	EGH: sonstige	5339 3060	EGH: sonstige
5332 3000	Eingliederungshilfe iE (del.)	5339 3100	Eingliederungshilfe iE (del.)
5332 3010	EGH über 65 Jahre iE (n del)	5339 3110	EGH über 65 Jahre iE (n del)

5339 3200 Aufwendungen für Inklusion (bis 2019: 5318 0650)

Die Inklusionsassistenten eines „Inklusionspools“ unterstützen die Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf bei der Teilnahme am Unterricht an Schulen des Gemeinsamen Lernens.

Das Wesen des Inklusionspools besteht darin, dass der Schule - gemessen an der Schülerzahl, der Klassenanzahl und den Standortfaktoren - ein Stundenbudget für nichtlehrendes Personal zur Verfügung steht, das bedarfsgerecht von der Schulleitung abgerufen wird. Langwierige Einzelfallbewilligungsverfahren und Einzelfallabrechnungen wie z.B. Antragstellungen für Klassenfahrten oder andere Besonderheiten entfallen somit.

Die Inklusionspauschale des Landes dient der Mitfinanzierung und wird bei Produkt 160.611.010, Sachkonto 4131 0010 – Inklusionspauschale - veranschlagt.

5339 3000 Ambulante Eingliederungshilfe aE (del.) (bis 2019: 5331 3000)

5339 3100 Eingliederungshilfe iE (del.) (bis 2019: 5332 3000)

Es handelt sich um Leistungen nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX).

Leistungen erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, wenn Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann.

Als Eingliederungshilfe kann gewährt werden:

- 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.

5339 3010 Heilpädagogische Leistungen für Kinder (bis 2019: 5331 3140)

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Die Zuständigkeit für heilpädagogische Maßnahmen für nicht schulpflichtige Kinder obliegt mit in Kraft treten der 3. Reformstufe des BTHG zum 01.01.2020 dem überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe (LVR), sofern es sich um einrichtungsbezogene Leistungen (im Kindergarten) handelt. Für nicht einrichtungsbezogene Leistungen verbleibt es bei der Zuständigkeit des örtlichen Trägers. Es handelt sich insbesondere um Gebärdensprachunterricht.

5339 3020 Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse (bis 2019: 5331 3150)

Unterstützung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten als Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft z.B. Wegetraining für Menschen mit Sehbehinderung.

5339 3030 Ambulantes betreutes Wohnen (bis 2019: 5331 3170)

Mit der Umsetzung der 3. Reformstufe des BTHG zum 01.01.2020 wechselt die Zuständigkeit für diese Leistung auch für die über 65-jährigen auf den überörtlichen Träger (LVR). Für die Abwicklung einiger weniger Leistungsabrechnungen werden noch Haushaltsmittel benötigt.

5339 3040 Teilnahme am Gem.-Leben (bis 2019: 5331 3180)

Mit der Umsetzung der 3. Reformstufe des BTHG zum 01.01.2020 fallen einige der Leistungen in den Zuständigkeitsbereich des LVR. In der Zuständigkeit des Rhein-Kreises Neuss verbleiben die Leistungen zur Sozialen Teilhabe für Schulkinder und Erwachsene sofern es sich nicht um Fachleistungen handelt.

5339 3045 EGH: größere Hilfsmittel (bis 2019: 5331 3185)

Mit der 3. Stufe des Inkrafttretens des BTHG wird der örtliche Träger der Eingliederungshilfe zum 01.01.2020 für Kinder und Jugendliche bis zur Beendigung der Schulzeit nunmehr auch Kostenträger für größere Hilfsmittel (z.B. Liegerad, Kfz-Umbau etc.).

5339 3050 Angemessene Schulausbildung (bis 2019: 5331 3190)

Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung (Betreuungsperson, Autismustherapie) als Einzelfallhilfe, für die der Rhein-Kreis Neuss als örtlicher Träger der Eingliederungshilfe zuständig ist. Die inklusive Beschulung stellt den größten Kostenanteil der Eingliederungshilfe dar. Hier ist weiterhin mit Mehraufwendungen zu rechnen.

5339 3060 Sonstige Eingliederungshilfe (bis 2019: 5331 3200)

Unterstützung für sonstige Eingliederungshilfemaßnahmen (u.a. Gebärdensprachkurse).

Kostenart	Beschreibung	Vorl. Ist 2019	Ansatz 2020	Plan 2021
4211 3110	Kosten-/Aufwendungsersatz EGH	24.826 €	5.000 €	0 €
4212 3310	Übergel. Unterhaltsansprüche EGH	2.867 €	4.300 €	100 €
4212 3510	Leist. von Sozialleistungsträgern EGH	0 €	3.000 €	3.000 €

4215 3900	Rückzahlungen gewährter Hilfen (del)	6.492 €	1.000 €	3.000 €
4215 3910	Rückzahlungen gewährter Hilfen (n del)	209.333 €	3.000 €	200.000 €
5339 3210	Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum	26.544 €	25.000 €	25.000 €
5339 3200	Aufwand für Inklusion	1.306.295 €	595.485 €	1.700.000 €
5339 3000	ambulante Eingliederungshilfe a.E. (del.)	4.312.812 €	4.200.000 €	4.590.000 €
5339 3010	EGH-Heilpäd. Leistungen für Kinder	564.054 €	400.000 €	50.000 €
5339 3020	Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse	2.309 €	5.000 €	5.000 €
5339 3030	Amb. Betreutes Wohnen - WG	115.178 €	100.000 €	40.000 €
5339 3040	EGH: Teilnahme am Gem.-Leben	358.243 €	250.000 €	75.000 €
5339 3045	EGH: größere Hilfsmittel (ab 2020)		100.000 €	100.000 €
5339 3050	EGH: angem. Schulausbildung	1.973.769 €	1.900.000 €	2.150.000 €
5339 3060	EGH: sonstige	70.270 €	15.000 €	15.000 €
5339 3100	Eingliederungshilfe i.E. (del.)	195.125 €	220.000 €	10.000 €
5339 3110	Egh über 65 Jahre i.E. (n del)	309.606 €	470.000 €	50.000

Änderung der Produktgruppenstruktur; Rechnungsergebnis 2019 siehe 050.335 – Eingliederungshilfe behinderte Menschen -.

Abkürzungen:

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

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Beratung von schwerbehinderten Beschäftigten und deren Arbeitgebenden über die begleitende Hilfe im Arbeitsleben einschließlich Gewährung finanzieller Zuschüsse aus Mitteln der Ausgleichsabgabe, sowie Beratung und Durchführung des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Beschäftigte

Auftragsgrundlage

SGB IX, SchwbAV

Zielgruppe

schwerbehinderte Beschäftigte, diesen Gleichgestellte sowie Arbeitgebende

Verantwortliche/r

Böhme, Christian

operative Ziele

Sicherung der Eingliederung und Erhalt des Arbeitsplatzes durch Förderung nach der SchwbAV

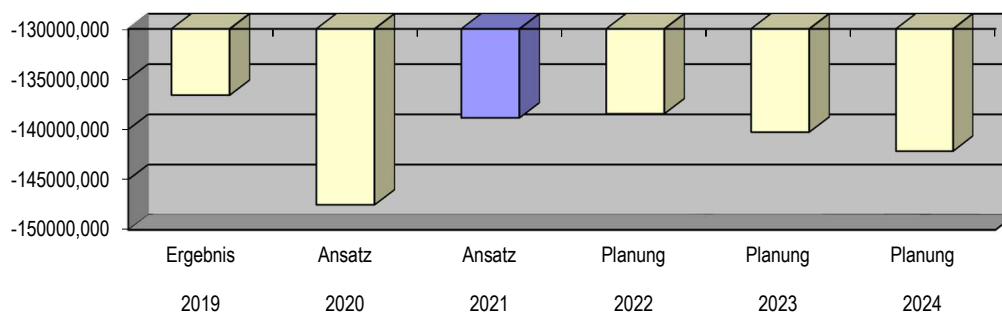
Anmerkungen

Der Rhein-Kreis Neuss nimmt diese Aufgaben ebenfalls für die großen kreisangehörigen Städte Grevenbroich und Dormagen wahr. Im Rahmen der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben werden ausschließlich Mittel des Landschaftsverbandes Rheinland bewirtschaftet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.102,56	1.894	2.076	2.241	2.414	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.102,56	1.894	2.076	2.241	2.414	0
10 = Ordentliche Erträge	1.102,56	1.894	2.076	2.241	2.414	0
50110000 : Beamte	61.883,79	61.167	59.561	60.157	60.758	61.366
50120000 : Tariflich Beschäftigte	19.097,50	28.970	19.188	19.380	19.574	19.769
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarif Besch	2.036,91	2.236	2.041	2.061	2.082	2.103
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	5.189,37	5.939	5.189	5.241	5.293	5.346
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	182,03	220	201	203	205	207
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.617,61	2.714	3.231	3.231	3.231	3.231
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.858,21	15.483	6.862	6.755	6.615	6.266
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.459	2.648	2.706	2.734	2.720
11 - Personalaufwendungen	94.865,42	121.189	98.921	99.734	100.491	101.007
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.803,60	16.821	20.741	20.948	21.158	21.369
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.229,94	2.714	3.231	3.231	3.231	3.231
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.285,44	0	6.593	6.490	6.355	6.020
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.518,52	598	2.444	2.498	2.523	2.511
12 - Versorgungsaufwendungen	34.837,50	20.133	33.010	33.167	33.268	33.131
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	314,09	312	275	275	275	275
52411000 : Energie	916,69	950	917	895	922	949
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.003,25	1.012	1.533	1.178	1.237	1.296
52413000 : Bauunterhaltung	1.915,03	1.612	2.844	2.002	3.028	2.045

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.149,06	3.887	5.569	4.351	5.462	4.565
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.876,44	1.914	1.801	1.801	1.801	1.801
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.876,44	1.914	1.801	1.801	1.801	1.801
54220010 : Druck-/Kopiersystem	842,87	1.021	743	743	743	743
54311000 : Porto	1.113,92	1.253	872	872	905	905
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.956,79	2.273	1.615	1.615	1.648	1.648
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.685,21	149.396	140.916	140.668	142.670	142.152
18 = Ordentliches Ergebnis	-136.582,65	-147.502	-138.840	-138.427	-140.256	-142.152
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.582,65	-147.502	-138.840	-138.427	-140.256	-142.152
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-136.582,65	-147.502	-138.840	-138.427	-140.256	-142.152
29 = Teilergebnis	-136.582,65	-147.502	-138.840	-138.427	-140.256	-142.152
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-136.582,65	-147.502	-138.840	-138.427	-140.256	-142.152

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

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 Neunten Buch Sozialgesetzbuch - Schwerbehindertenrecht (ZustVO SGB IX SchwebR) Mittel aus der Ausgleichsabgabe zur Verfügung.

Die Mittel werden an Schwerbehinderte und Arbeitgebende weitergeleitet.

Rechtsgrundlage ist § 102 SGB IX in Verbindung mit der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung (SchwbAV) vom 28.03.1988 (BGBl. I S. 484) in der zurzeit gültigen Fassung. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der derzeitigen Ausgabenentwicklung und der schwankenden Fallzahl kalkuliert.

Bei den Mitteln handelt es sich um „durchlaufende Gelder“, d.h., sie werden vom Kreis vereinnahmt und an dritte zahlungsempfangsberechtigte Personen weitergeleitet. Es erfolgt deshalb lediglich eine Darstellung in der Finanzrechnung (§ 15 KomHVO).

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertenrecht, insbesondere die Feststellung des Grades der Behinderung, der Merkzeichen, die Ausstellung und Verlängerung des Schwerbehindertenausweises sowie Nachprüfungen, Widerspruchs- und Klageverfahren

Auftragsgrundlage

SGB IX

Zielgruppe

Bevölkerung im Rhein-Kreis Neuss mit Behinderung

Produktverantwortung

Carl-Hosse, Brigitte

operative Ziele

Zeit- und sachgerechte Bearbeitung der Schwerbehindertenangelegenheiten

Anmerkungen

Die Aufgabe wurde zum 01.01.2008 vom Land NRW übernommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	73,30	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73,30	0	0	0	0	0
44810000 : Erstattungen vom Land	1.082.950,64	1.000.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000
44810020 : Pauschale für Außengutachter	910.844,00	1.000.000	900.000	900.000	900.000	900.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.993.794,64	2.000.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000	2.088.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	16.821,89	28.904	31.667	34.195	36.827	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.821,89	28.904	31.667	34.195	36.827	0
10 = Ordentliche Erträge	2.010.689,83	2.028.904	2.119.667	2.122.195	2.124.827	2.088.000
50110000 : Beamte	575.109,43	549.546	609.680	615.777	621.935	628.154
50120000 : Tariflich Beschäftigte	339.350,62	370.797	355.071	358.622	362.208	365.830
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	26.261,01	28.829	27.481	27.756	28.033	28.314
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	68.431,48	74.028	71.907	72.626	73.352	74.086
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.364,67	2.859	2.009	2.029	2.049	2.070
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	55.194,46	41.404	49.292	49.292	49.292	49.292
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	43.608,06	236.232	104.701	103.067	100.924	95.596
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	68.030	40.403	41.285	41.708	41.495
11 - Personalaufwendungen	1.110.319,73	1.371.725	1.260.545	1.270.454	1.279.502	1.284.837
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	286.889,25	256.638	316.448	319.612	322.808	326.036
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	49.279,61	41.404	49.292	49.292	49.292	49.292
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	172.183,60	0	100.596	99.025	96.966	91.847
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	23.168,30	9.118	37.295	38.109	38.500	38.303
12 - Versorgungsaufwendungen	531.520,76	307.160	503.631	506.039	507.567	505.479
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.340,32	5.311	3.604	3.604	3.604	3.604

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.322

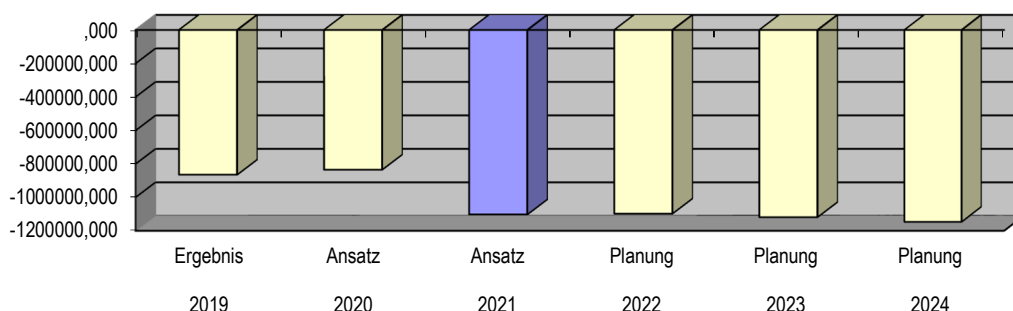
Soziale Leistungen
Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)

Produkt 050.322.010

Schwerbehindertenangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52411000 : Energie	15.585,93	16.156	12.020	11.732	12.085	12.432
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	17.057,61	17.208	20.095	15.444	16.216	16.988
52413000 : Bauunterhaltung	32.560,24	27.415	37.268	26.240	39.679	26.796
52910010 : Befundberichte	611.624,35	560.000	719.800	719.800	719.800	719.800
52910150 : Außengutachten Amt 50	277.294,36	310.000	360.000	360.000	360.000	360.000
52910160 : Außengutachten Amt 53	132.325,44	110.000	153.400	153.400	153.400	153.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.788,25	1.046.090	1.306.188	1.290.220	1.304.784	1.293.020
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	31.904,07	32.543	23.600	23.600	23.600	23.600
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.051,05	3.100	3.400	3.700	2.600	2.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.955,12	35.643	27.000	27.300	26.200	25.800
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	820,66	1.000	1.600	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.223,04	1.481	9.739	9.739	9.739	9.739
54310000 : Geschäftsaufwendungen	21.868,38	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54311000 : Porto	1.616,35	1.817	11.429	11.429	11.863	11.863
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	76.096,73	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	3.207,54	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.832,70	102.299	122.768	123.668	123.102	123.102
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.873.416,56	2.862.917	3.220.131	3.217.681	3.241.155	3.232.238
18 = Ordentliches Ergebnis	-862.726,73	-834.013	-1.100.464	-1.095.486	-1.116.328	-1.144.238
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-862.726,73	-834.013	-1.100.464	-1.095.486	-1.116.328	-1.144.238
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-862.726,73	-834.013	-1.100.464	-1.095.486	-1.116.328	-1.144.238
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.707,50	200	2.000	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.707,50	200	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.707,50	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Teilergebnis	-864.434,23	-834.213	-1.102.464	-1.097.486	-1.118.328	-1.146.238
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-864.434,23	-834.213	-1.102.464	-1.097.486	-1.118.328	-1.146.238

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 32201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	4,4	4,4	4,4
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	0,0	-4,4	-4,4	-4,4
Saldo 7 32201000	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	0,0	-4,4	-4,4	-4,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,4	0,0	-4,4	-4,4	-4,4

Haushalt 2021

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 (Amt 53) in Auftrag gegeben und abgerechnet.

Kurzbeschreibung

Förderung der Wohlfahrtsverbände und sonstiger Träger

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie Beratungsstellen

Produktverantwortung

Moll, Anja

operative Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtsverbände und Träger der ambulanten Hospizdienste bei der Durchführung ihrer Maßnahmen durch Gewährung von Personal- und Sachkostenzuschüssen

Anmerkungen

Zuschüsse an sieben Verbände der Freien Wohlfahrtspflege.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	49.710,76	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41610010 : Auflösung PRAP Investitionspauschale	154.680,00	154.680	154.680	146.476	143.760	143.760
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.390,76	184.680	194.680	186.476	183.760	183.760
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	630,03	1.083	1.186	1.281	1.379	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	630,03	1.083	1.186	1.281	1.379	0
10 = Ordentliche Erträge	205.020,79	185.763	195.866	187.757	185.139	183.760
50110000 : Beamte	36.360,88	36.284	30.172	30.474	30.778	31.086
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.957,52	3.977	3.964	4.004	4.044	4.084
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	306,05	307	307	310	313	316
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	825,06	812	826	834	843	851
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	34,67	42	38	39	39	39
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.067,21	1.551	2.308	2.308	2.308	2.308
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.633,26	8.848	4.902	4.825	4.725	4.475
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.548	1.892	1.933	1.953	1.943
11 - Personalaufwendungen	45.184,65	54.369	44.408	44.726	45.002	45.103
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.744,92	9.611	14.815	14.963	15.113	15.264
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.845,68	1.551	2.308	2.308	2.308	2.308
51510010 : Zuf Pensionsrück Versorgungsempfänger	6.448,82	0	4.710	4.636	4.540	4.300
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	867,73	342	1.746	1.784	1.802	1.793
12 - Versorgungsaufwendungen	19.907,15	11.504	23.578	23.691	23.762	23.665
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	136,78	136	124	124	124	124
52411000 : Energie	399,20	414	415	405	417	429
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	436,90	441	694	533	560	587
52413000 : Bauunterhaltung	833,97	702	1.287	906	1.370	925

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

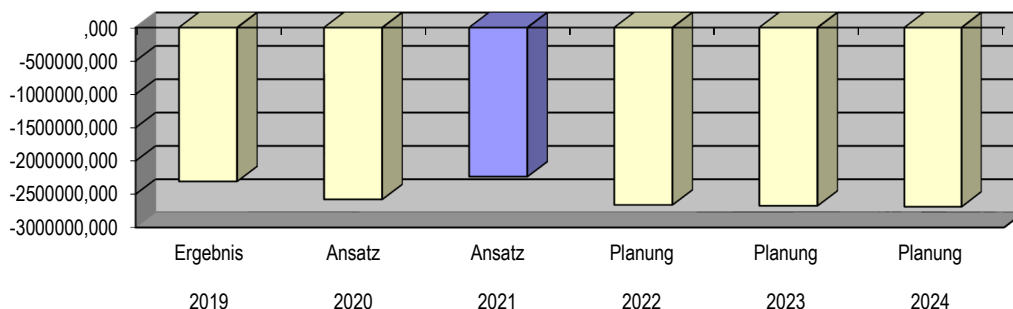


Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.331
Produkt: 050.331.010

Soziale Leistungen
 Förderung der Wohlfahrtspflege
 Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806,85	1.693	2.520	1.969	2.471	2.065
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	817,16	834	815	815	815	815
14 - Bilanzielle Abschreibungen	817,16	834	815	815	815	815
53180040 : Allg. Zuschuss an Wohlfahrtsverbände	278.000,00	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600
53180050 : Beratungsdienste der Altenhilfe	339.800,00	343.050	349.950	356.950	360.500	364.100
53180060 : Zuschuss für allgemeine Sozialarbeit	356.550,00	360.000	367.200	374.550	378.300	382.100
53180070 : Allg. Zuschuss für Beratungsstellen	266.604,00	268.350	272.000	275.650	277.500	279.350
53180090 : Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen"	166.120,00	167.185	169.450	171.750	172.900	174.050
53180100 : Schwangerschaftskonfliktberatung	78.904,00	79.700	121.300	122.950	123.750	124.600
53180120 : Unterstützungsleistungen zur sozialen Teilhabe	0,00	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
53180130 : Freizeitmaßnahmen für Behinderte	10.085,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
53180140 : Förderung der Hospizarbeit	91.000,00	91.000	98.000	98.000	98.000	98.000
53180150 : Zuschuss für Frauenhäuser	70.050,00	70.700	72.150	73.600	74.300	75.050
53180160 : Eingliederungshilfe	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180170 : Allg. Zuschuss an VdK und Lebenshilfe	22.358,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
53180180 : Hilfe für Schwangere in Notlagen	30.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53180190 : Zuschuss an Alzheimer Gesellschaft e.V.	74.881,00	75.836	76.801	77.743	78.694	79.654
53180210 : Zuschuss für Telefonseelsorge	29.050,00	29.300	29.900	30.500	30.800	31.100
53180220 : Förderung von Selbsthilfegruppen	5.578,20	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53180230 : Auflösung ARAP Altenhilfe	167.880,00	167.880	167.880	159.185	156.036	156.036
53180241 : Wohnberatungsagentur	71.280,00	71.280	78.840	78.840	78.840	78.840
53180242 : Soziales Handlungskonzept	342.799,11	500.000	100.000	500.000	500.000	500.000
15 - Transferaufwendungen	2.431.139,31	2.680.531	2.359.721	2.775.968	2.785.870	2.799.130
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.351,92	6.482	336	336	336	336
54311000 : Porto	7.072,98	7.953	395	395	410	410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.424,90	14.436	731	731	746	746
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.511.280,02	2.763.366	2.431.773	2.847.899	2.858.667	2.871.524
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.306.259,23	-2.577.603	-2.235.907	-2.660.142	-2.673.528	-2.687.764
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.306.259,23	-2.577.603	-2.235.907	-2.660.142	-2.673.528	-2.687.764
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.306.259,23	-2.577.603	-2.235.907	-2.660.142	-2.673.528	-2.687.764
29 = Teilergebnis	-2.306.259,23	-2.577.603	-2.235.907	-2.660.142	-2.673.528	-2.687.764
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.306.259,23	-2.577.603	-2.235.907	-2.660.142	-2.673.528	-2.687.764

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
68680050 : Rückfl von Darlehen für Altenwohnungen	39.748,62	45.000	42.500	0	42.500	42.500	41.790
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	39.748,62	45.000	42.500	0	42.500	42.500	41.790
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.748,62	45.000	42.500	0	42.500	42.500	41.790
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	39.748,62	45.000	42.500	0	42.500	42.500	41.790

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 33101000 Rückflüsse Darlehen Altenwohnungen									
68680050 : Rückfl von Darlehen für Altenwohnungen	0,0	0,0	39,7	45,0	42,5	0,0	42,5	42,5	41,8
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	39,7	45,0	42,5	0,0	42,5	42,5	41,8
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	39,7	45,0	42,5	0,0	42,5	42,5	41,8
Saldo 7 33101000	0,0	0,0	39,7	45,0	42,5	0,0	42,5	42,5	41,8
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	39,7	45,0	42,5	0,0	42,5	42,5	41,8

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

5318 0040 Allgemeiner Zuschuss an Wohlfahrtsverbände

Der Rhein-Kreis Neuss gewährt den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege einen institutionellen Zuschuss. Damit werden die Verbände in die Lage versetzt, neben den zweckgebundenen Maßnahmen bestimmte Aktivitäten je nach Eigenverständnis bzw. satzungsgemäßen Aufgaben des Verbandes finanziell abzudecken. Aufgrund des Beschlusses des Sozial- und Gesundheitsausschusses vom 22.05.1997 wird die Mittelvergabe mit der Auflage versehen, dass die Wohlfahrtsverbände dem Rhein-Kreis Neuss jährlich 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 Beratungsstellen für ältere Menschen eingerichtet. Die Beratungstätigkeit wird im Rahmen der Altenhilfe (§ 71 SGB XII) entsprechend gefördert.

Es wird von einer Personalkostensteigerung von 2% ausgegangen.

5318 0060 Zuschuss für allgemeine Sozialarbeit

Der Rhein-Kreis Neuss gewährt den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege einen jährlichen Zuschuss zu den Personalkosten der Fachkräfte in der allgemeinen Sozialarbeit (Beschluss des Sozialausschusses vom 25.02.1980). Es wird eine Personalkostensteigerung von 2 % einkalkuliert.

5318 0070 Allgemeiner Zuschuss für Beratungsstellen

Der Rhein-Kreis Neuss gewährt den Trägern von Beratungsstellen für den Personenkreis des § 67 SGB XII zu den förderungsfähigen Betriebskosten (Personal- und Sachausgaben), soweit sie nicht durch Zuwendungen des Landschaftsverbandes Rheinland abgedeckt sind, Zuschüsse:

- 1.) Fachberatungs- und Kontaktstelle für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in Neuss (Träger: Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V.),
- 2.) Fachberatungs- und Kontaktstelle für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in Grevenbroich (einschl. „Frauke“, Träger: Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V.),
- 3.) St. Bernhardsheim zur Betreuung von Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (Zisterzienserkloster Langwaden),
- 4.) Fachberatungsstelle für alleinstehende Frauen (Träger: Sozialdienst Kath. Frauen e.V., Neuss).

Auch hier wird eine Personalkostensteigerung von 2 % veranschlagt.

5318 0090 Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen“

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

Erläuterungen

Für den Zuschuss an die Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen e. V.“ für misshandelte Frauen und Frauen in Problemsituationen wird eine Personalkostensteigerung von 2 % berücksichtigt.

5318 0100 Schwangerschaftskonfliktberatung

Folgende Beratungsstellen erhalten eine Kreisförderung in Höhe von insgesamt 81.300 €:

- 1.) Verein „Frauen beraten/donum vitae Kreis Neuss e.V.“, Neuss
- 2.) Beratungsstelle des Sozialdienstes Kath. Frauen e.V., Neuss
- 3.) Beratungsstelle des Caritasverbandes Rhein-Kreis Neuss e.V.

Eine Personalkostensteigerung von 2 % wurde berücksichtigt.

Ferner erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2021 die Einrichtung eines Sonderfonds i.H.v. jährlich 40.000 € zur Kostenübernahme von Verhütungsmitteln für Menschen in besonderen Notlagen (Beschluss des Finanzausschusses vom 11.03.2021, FI/20210311/Ö6).

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 Personen mit Sozialleistungsbezug dienen und die Beschäftigungsmaßnahmen flankieren.

5318 0130 Freizeitmaßnahmen für Behinderte

Um insbesondere die Eingliederung jugendlicher behinderter Menschen in die Gesellschaft zu unterstützen, wurde durch Kreisrichtlinie geregelt, dass im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel die Teilnahme behinderter Menschen an Freizeitmaßnahmen als Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gefördert wird.

5318 0140 Förderung der Hospizarbeit

Der Rhein-Kreis Neuss fördert die im Kreisgebiet ansässigen ambulanten Hospizbewegungen mit jeweils jährlich 14.000 EUR:

- 1.) Hospizbewegung Kaarst e.V.
- 2.) Hospizbewegung Dormagen e.V.
- 3.) Hospizbewegung Meerbusch e.V.
- 4.) Häuslicher Hospizdienst des Diakonischen Werks Neuss e.V.
- 5.) JONA-Hospizbewegung für die Region Grevenbroich e.V.
- 6.) Hospizdienst Cor unum Neuss
- 7.) Initiative Schmetterling Neuss e.V.

5318 0160 Eingliederungshilfe

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

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.

5318 0242 Soziales Handlungskonzept

Mit dem „Sozialen Handlungskonzept“ sollen Projekte entwickelt und gefördert werden, die insbesondere der Qualifikation von (langzeit)arbeitslosen Jugendlichen unter 25 Jahren und Berufsrückkehrenden nach der Kinder-/Elternzeit dienen. Ferner stehen Maßnahmen im Vordergrund, die zielgerichtet die Inklusion von behinderten Menschen fördern und dem Fachkräftemangel in der Altenpflege entgegenwirken (Beschlüsse des Finanzausschusses vom 27.03.2012 und 11.03.2014).

Für die Wiederaufnahme des Projektes „Bunte Pflege“ sollen im Haushaltsjahr 2021 Mittel i.H.v. 33.500 € aus dem Sozialen Handlungskonzept zur Verfügung gestellt werden (Beschluss des Finanzausschusses vom 11.03.2021, FI/20210311/Ö6).

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 Personen im Sozialleistungsbezug)

Produktverantwortung

Liese, Ursula

operative Ziele

Refinanzierung der Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen nach dem APG NRW

Anmerkungen

Ab 2021 Änderung der finanzstatistischen Rahmenpläne, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41480060 : Rückzahlung Pflegerwohngeld	509.502,36	377.700	420.000	428.400	437.000	445.700
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	3.194,49	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.696,85	377.700	420.000	428.400	437.000	445.700
42217000 : Rückzahlungen gewährter Darlehen Pflegerwohngeld	0,00	5.000	0	0	0	0
42257000 : Rückzahlungen gewährter Darlehen Pflegerwohngeld	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	5.040,27	8.660	9.488	10.246	11.034	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.040,27	8.660	9.488	10.246	11.034	0
10 = Ordentliche Erträge	517.737,12	391.360	449.488	458.646	468.034	465.700
50110000 : Beamte	212.553,36	227.518	212.920	215.049	217.200	219.372
50120000 : Tariflich Beschäftigte	53.767,94	66.537	64.268	64.911	65.560	66.215
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	4.287,96	5.166	5.099	5.150	5.201	5.254
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	11.450,10	13.705	13.620	13.756	13.894	14.033
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	317,25	384	427	431	435	440
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	16.537,67	12.406	14.000	14.000	14.000	14.000
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.066,09	70.781	29.737	29.273	28.664	27.151
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	20.383	11.475	11.726	11.846	11.785
11 - Personalaufwendungen	311.980,37	416.879	351.546	354.296	356.800	358.250
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	85.959,32	76.896	89.877	90.776	91.684	92.601
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	14.765,43	12.406	14.000	14.000	14.000	14.000
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	51.590,59	0	28.571	28.125	27.540	26.087
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.941,81	2.732	10.593	10.824	10.935	10.879
12 - Versorgungsaufwendungen	159.257,15	92.034	143.041	143.725	144.159	143.566
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	830,35	826	914	914	914	914
52411000 : Energie	2.423,39	2.512	3.049	2.976	3.065	3.153

Haushalt 2021

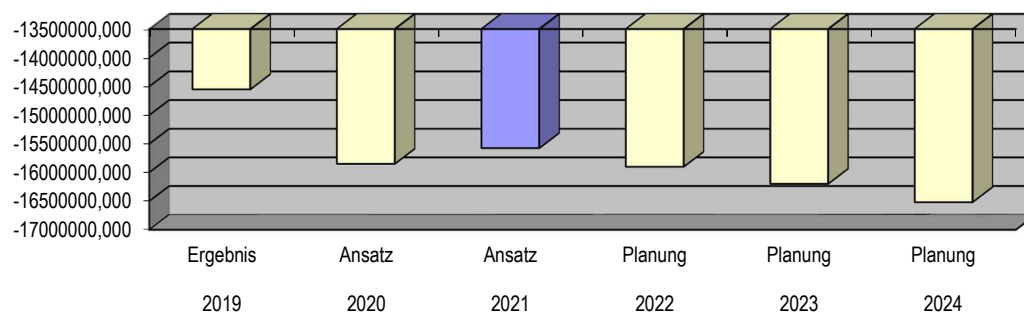
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.652,22	2.676	5.097	3.917	4.113	4.309
52413000 : Bauunterhaltung	5.062,66	4.263	9.452	6.655	10.064	6.796
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.968,62	10.276	18.512	14.462	18.156	15.172
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.960,63	5.060	5.986	5.986	5.986	5.986
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	676,85	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.637,48	5.060	5.986	5.986	5.986	5.986
53180020 : Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	1.433.820,35	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
53180030 : Förderung Kurzzeitpflege	840.581,92	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.300.000
53180035 : Förderung Tagespflege	689.985,35	790.000	900.000	910.000	910.000	930.000
53390030 : Seniorenberatung	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53990020 : Pflegegeld	11.589.745,30	12.200.000	11.675.000	12.000.000	12.200.000	12.400.000
15 - Transferaufwendungen	14.579.132,92	15.715.000	15.500.000	15.835.000	16.135.000	16.455.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	185,67	225	2.470	2.470	2.470	2.470
54311000 : Porto	245,37	276	2.899	2.899	3.009	3.009
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,04	501	5.369	5.369	5.479	5.479
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.067.407,58	16.239.750	16.024.454	16.358.837	16.665.580	16.983.452
18 = Ordentliches Ergebnis	-14.549.670,46	-15.848.390	-15.574.966	-15.900.191	-16.197.546	-16.517.752
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.549.670,46	-15.848.390	-15.574.966	-15.900.191	-16.197.546	-16.517.752
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-14.549.670,46	-15.848.390	-15.574.966	-15.900.191	-16.197.546	-16.517.752
29 = Teilergebnis	-14.549.670,46	-15.848.390	-15.574.966	-15.900.191	-16.197.546	-16.517.752
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.549.670,46	-15.848.390	-15.574.966	-15.900.191	-16.197.546	-16.517.752

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen

Aufgrund der Verabschiedung der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) und des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) wurden die finanzstatistischen Rahmenpläne aktualisiert.

Folgendes Konto wird ab dem Haushaltsjahr 2021 angepasst:

Kostenart bis 2020	Beschreibung	Kostenart ab 2021	Beschreibung
4221 7000	Rückzahlungen gewährter Darlehen Pflegewohngeld	4225 7000	Rückzahlungen gewährter Darlehen Pflegewohngeld

4148 0060 Rückzahlung Pflegewohngeld

5399 0020 Pflegewohngeld

§ 14 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen (APG NRW) sieht für Personen, die Sozialhilfe in Form der Übernahme von ungedeckten Heimkosten erhalten, die Gewährung von Pflegewohngeld vor.

Gemäß § 13 APG DVO NRW wird Pflegewohngeld als Unterstützung der pflegebedürftigen Personen in Abhängigkeit von ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zur Tragung der ihnen ansonsten durch die Trägerinnen und Träger vollstationärer Pflegeeinrichtungen berechneten Aufwendungen (Investitionskostenanteile) nach § 11 APG DVO NRW gewährt.

Durch die allgemeine Erhöhung der Investitionskosten sowie durch die Zunahme der anspruchsberechtigten Heimbewohner und Heimbewohnerinnen steigen die Aufwendungen. Durch Entlassung, Neuberechnung u.ä. treten bei den bewilligten Pflegewohngeldleistungen Überzahlungen ein, die erstattet werden.

5318 0020 Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen

5318 0030 Förderung Kurzzeitpflege

5318 0035 Förderung Tagespflege

Die Förderung der Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen ist eine Pflichtaufgabe nach dem APG NRW. Die Förderung ambulanter Dienste setzt eine Antragstellung der durch Versorgungsvertrag zur Pflege zugelassenen ambulanten Pflegedienste mit Sitz im Rhein-Kreis Neuss voraus.

Bei Tages- und Kurzzeitpflege werden die Investitionskosten der tatsächlich in Anspruch genommenen Tage durch eine pflegebedürftige Person aus dem Rhein-Kreis Neuss gefördert. Aufgrund des demographischen Wandels, der Auswirkungen der Pflegestärkungsgesetze sowie die Ausweitung des Leistungsangebotes durch neue Einrichtungen sind die Aufwendungen in den letzten Jahren stark angestiegen, es ist mit einer weiteren Steigerung zu rechnen.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.332 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 050.332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach den §§ 27 bis 40 SGB XII, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehen Unterhaltspflichtiger

Auftragsgrundlage

§ 3 SGB XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger*innen, Unterhaltspflichtige

Produktverantwortung

Moll, Anja

operative Ziele

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

Anmerkungen

Ab 2021 Änderung der finanzstatistischen Rahmenpläne, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42111100 : Kosten-/Aufwendersersatz HzL aE (del)	144.754,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42111300 : Unterhalt nach BGB HzL aE (del)	65.295,07	120.000	0	0	0	0
42111500 : Leistung Sozialleistungstr aE HzL (del)	92.048,15	150.000	0	0	0	0
42111700 : Sonstige Ersatzleistungen aE HzL (del)	9.688,98	20.000	0	0	0	0
42111900 : Rückzahlungen HzL aE (del)	0,00	100.000	0	0	0	0
42121300 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzL aE (del)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
42131500 : Leist. von Sozialleistungsträgern HzL aE (del)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
42141700 : Sonstige Ersatzleistungen HzL aE (del)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
42151900 : Rückzahlungen gewährter Hilfen HzL aE (del)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
42211100 : Kosten-/Aufwendersersatz HzL iE (del)	3.388,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 + Sonstige Transfererträge	315.175,85	542.000	382.000	382.000	382.000	382.000
44821010 : Leistungen anderer Träger HzL (del)	180,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	180,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.110,61	3.627	3.973	4.290	4.621	0
45910100 : Rückzahlung Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.645,08	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.755,69	9.127	8.973	9.290	9.621	5.000
10 = Ordentliche Erträge	321.111,54	551.127	390.973	391.290	391.621	387.000
50110000 : Beamte	86.058,77	89.301	34.441	34.785	35.133	35.485
50120000 : Tariflich Beschäftigte	16.899,43	13.650	21.159	21.371	21.584	21.800
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.307,09	1.058	1.638	1.654	1.671	1.688

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	3.524,42	2.809	4.409	4.453	4.498	4.543
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	69,35	84	105	106	107	108
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.925,15	5.195	2.646	2.646	2.646	2.646
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.471,42	29.640	5.621	5.533	5.418	5.132
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.536	2.169	2.216	2.239	2.228
11 - Personalaufwendungen	120.255,63	150.272	72.188	72.765	73.297	73.629
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	35.995,47	32.200	16.988	17.158	17.329	17.503
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.183,02	5.195	2.646	2.646	2.646	2.646
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	21.603,56	0	5.400	5.316	5.205	4.931
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.906,88	1.144	2.002	2.046	2.067	2.056
12 - Versorgungsaufwendungen	66.688,93	38.539	27.036	27.166	27.248	27.136
52321030 : Verfahrenskosten (del.)	18.090,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	310,46	309	316	316	316	316
52411000 : Energie	906,09	939	1.053	1.028	1.058	1.089
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	991,64	1.000	1.760	1.353	1.420	1.488
52413000 : Bauunterhaltung	1.892,89	1.594	3.264	2.298	3.475	2.347
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.191,89	23.842	26.392	24.994	26.269	25.239
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.854,74	1.892	2.067	2.067	2.067	2.067
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.854,74	1.892	2.067	2.067	2.067	2.067
53311000 : Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)	3.974.757,41	4.415.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
53311700 : sonstige Leistungen der HzL a.E.(n.del.)	167.605,00	213.000	218.000	222.000	226.000	231.000
53321000 : Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (del.)	420.359,61	1.910.000	500.000	600.000	650.000	700.000
53321010 : HzL i.E. über 65 Jahre (n.del.)	951.344,12	1.040.400	1.061.200	1.082.430	1.104.100	1.126.200
15 - Transferaufwendungen	5.514.066,14	7.578.400	5.979.200	6.204.430	6.380.100	6.557.200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	9.135,99	11.066	853	853	853	853
54311000 : Porto	12.073,91	13.576	1.001	1.001	1.039	1.039
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	107.014,93	120.000	121.000	132.000	132.000	132.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.224,83	144.642	122.854	133.854	133.892	133.892
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.853.282,16	7.937.588	6.229.737	6.465.275	6.642.872	6.819.162
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.532.170,62	-7.386.461	-5.838.764	-6.073.985	-6.251.251	-6.432.162
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.532.170,62	-7.386.461	-5.838.764	-6.073.985	-6.251.251	-6.432.162
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.532.170,62	-7.386.461	-5.838.764	-6.073.985	-6.251.251	-6.432.162
29 = Teilergebnis	-5.532.170,62	-7.386.461	-5.838.764	-6.073.985	-6.251.251	-6.432.162
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.532.170,62	-7.386.461	-5.838.764	-6.073.985	-6.251.251	-6.432.162

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.332

Produkt: 050.332.010

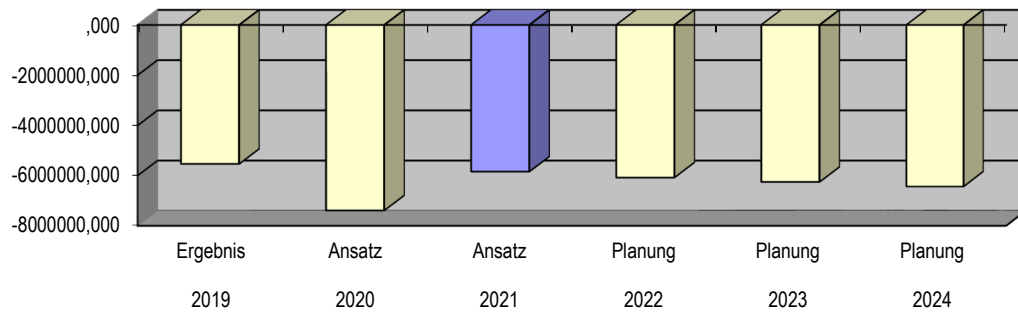
Soziale Leistungen

Hilfe zum Lebensunterhalt

Hilfe zum Lebensunterhalt



Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen

Aufgrund der Verabschiedung der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) und des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) wurden die finanzstatistischen Rahmenpläne aktualisiert.

Folgende Konten werden ab dem Haushaltsjahr 2021 angepasst:

Kostenart bis 2020	Beschreibung	Kostenart ab 2021	Beschreibung
4211 1300	Unterhalt nach BGB HzL aE (del)	4212 1300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzL aE (del)
4211 1500	Leistungen anderer Träger HzL aE (del)	4213 1500	Leist. von Sozialleistungsträgern HzL aE (del)
4211 1700	Sonstige Ersatzleistungen aE HzL (del)	4214 1700	Sonstige Ersatzleistungen aE HzL (del)
4211 1900	Rückzahlungen HzL aE (del)	4215 1900	Rückzahlungen gewährter Hilfen HzL aE (del)

4211 1100 Kosten-/Aufwendungsersatz HzL aE (del.)

4221 1100 Kosten-/Aufwendungsersatz HzL iE (del.)

4212 1300 Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzL aE (del.) (bis 2020: 4211 1300)

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 von Leistungsberechtigten oder deren Ehegatten und Ehegattinnen.

Gemäß § 94 SGB XII gehen Unterhaltsansprüche nach bürgerlichem Recht auf den Sozialhilfeträger über.

4213 1500 Leist. von Sozialleistungsträgern HzL aE (del.) (bis 2020: 4211 1500)

Hat ein Leistungsträger auf Grund gesetzlicher Vorschriften vorläufig Sozialleistungen erbracht, ist der eigentlich zur Leistung verpflichtete Leistungsträger erstattungspflichtig.

4215 1900 Rückzahlungen gewährter Hilfen HzL aE (del.) (bis 2020: 4211 1900)

Es handelt sich um die Tilgung von Darlehen gemäß §§ 37, 38 und 91 SGB XII. Ferner fallen hierunter Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe.

5331 1000 Hilfe zum Lebensunterhalt aE (del.)

5331 1700 Sonstige Leistungen HzL aE (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“.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.332	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt	050.332.010	Hilfe zum Lebensunterhalt



5332 1000 Hilfe zum Lebensunterhalt iE (del.)

5332 1010 HzL iE 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.

ABKÜRZUNGEN:

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

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach den §§ 41 bis 46 SGB XII, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehen Unterhaltspflichtiger

Auftragsgrundlage

§ 3 SGB XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige

Produktverantwortung

Moll, Anja

operative Ziele

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

Anmerkungen

Ab 2021 Änderung der finanzstatistischen Rahmenpläne, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42116100 : Kosten-/Aufwendersersatz GruSi aE (del)	78.738,02	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
42116300 : Unterhalt nach BGB GruSi aE (del)	10.569,09	5.000	0	0	0	0
42116500 : Leistungen anderer Träger GruSi aE (del)	99.611,30	110.000	0	0	0	0
42116900 : Rückzahlungen GruSi aE (del)	0,00	240.000	0	0	0	0
42126300 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche GruSi aE (del)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42136500 : Leist. von Sozialleistungsträgern GruSi aE (del)	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
42156900 : Rückzahlungen gewährter Hilfen GruSi aE (del)	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
42216100 : Kosten-/Aufwendersersatz GruSi iE (del)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42216900 : Rückz gewährter Hilfen iE GruSi (del.)	3.607,95	0	0	0	0	0
42216920 : Rückzahlungen GruSi (n del)	39.473,08	20.000	0	0	0	0
42256920 : Rückzahlungen gewährter Hilfen GruSi iE (n del)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3 + Sonstige Transfererträge	231.999,44	436.000	446.000	446.000	446.000	446.000
44960000 : Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	27.886.677,52	32.981.500	35.879.000	37.603.000	38.428.000	39.255.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.886.677,52	32.981.500	35.879.000	37.603.000	38.428.000	39.255.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.008,05	1.732	1.898	2.049	2.207	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.008,05	1.732	1.898	2.049	2.207	0
10 = Ordentliche Erträge	28.119.685,01	33.419.232	36.326.898	38.051.049	38.876.207	39.701.000
50110000 : Beamte	38.588,26	39.646	32.099	32.420	32.744	33.072
50120000 : Tariflich Beschäftigte	12.835,15	9.564	17.016	17.186	17.358	17.532
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	993,05	742	1.317	1.330	1.343	1.357
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	2.678,03	1.968	3.547	3.582	3.618	3.654
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	50,28	61	84	85	86	87

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.333 Grundsicherung im Alter u.b.
 Erwerbsmind
Produkt 050.333.010 Grundsicherung im Alter u.b.
 Erwerbsmind

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.307,53	2.481	2.492	2.492	2.492	2.492
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.613,22	14.156	5.294	5.211	5.103	4.834
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.077	2.043	2.087	2.109	2.098
11 - Personalaufwendungen	61.065,52	72.694	63.892	64.395	64.854	65.125
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	17.191,86	15.380	16.000	16.160	16.322	16.485
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.953,09	2.481	2.492	2.492	2.492	2.492
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	10.318,12	0	5.086	5.007	4.903	4.644
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.388,36	546	1.886	1.927	1.947	1.937
12 - Versorgungsaufwendungen	31.851,43	18.407	25.464	25.586	25.664	25.558
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	203,40	202	236	236	236	236
52411000 : Energie	593,64	615	786	767	790	813
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	649,70	655	1.314	1.010	1.061	1.111
52413000 : Bauunterhaltung	1.240,17	1.044	2.437	1.716	2.595	1.752
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.686,91	2.517	4.773	3.729	4.682	3.912
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.215,18	1.240	1.543	1.543	1.543	1.543
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.215,18	1.240	1.543	1.543	1.543	1.543
53316000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung aE (del)	29.683.837,72	28.600.000	31.200.000	32.800.000	33.500.000	34.200.000
53316300 : Gutachterkosten GruSi a.E. (del.)	1.560,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
53326000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung iE (del)	17.536,80	3.700.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000	4.200.000
53326010 : GruSi über 65 Jahre iE (n del)	988.200,89	1.100.000	1.224.000	1.248.000	1.273.000	1.300.000
15 - Transferaufwendungen	30.691.135,41	33.400.200	36.325.000	38.049.000	38.874.000	39.701.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	618,89	750	637	637	637	637
54311000 : Porto	817,91	920	748	748	776	776
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436,80	1.669	1.385	1.385	1.413	1.413
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.789.391,25	33.496.727	36.422.058	38.145.638	38.972.155	39.798.552
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.669.706,24	-77.495	-95.160	-94.589	-95.948	-97.552
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.669.706,24	-77.495	-95.160	-94.589	-95.948	-97.552
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.669.706,24	-77.495	-95.160	-94.589	-95.948	-97.552
29 = Teilergebnis	-2.669.706,24	-77.495	-95.160	-94.589	-95.948	-97.552
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.669.706,24	-77.495	-95.160	-94.589	-95.948	-97.552

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050

Produktgruppe: 050.333

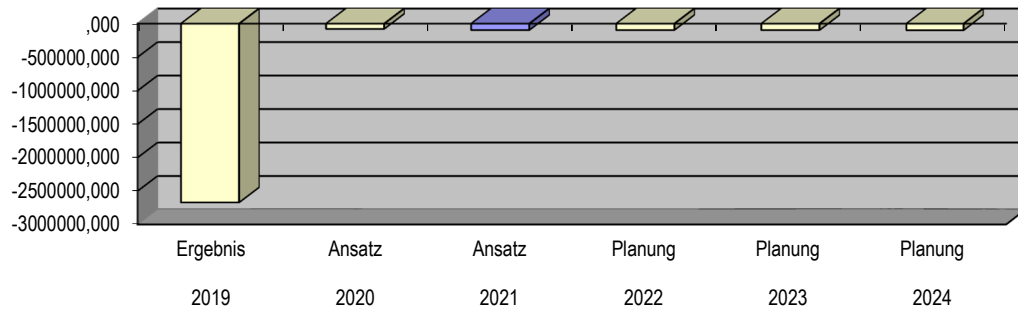
Produkt 050.333.010

Soziale Leistungen

Grundsicherung im Alter u.b.
Erwerbsmind

Grundsicherung im Alter u.b.
Erwerbsmind

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.333	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind
Produkt	050.333.010	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind

Erläuterungen

Aufgrund der Verabschiedung der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) und des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) wurden die finanzstatistischen Rahmenpläne aktualisiert.

Folgende Konten werden ab dem Haushaltsjahr 2021 angepasst:

Kostenart bis 2020	Beschreibung	Kostenart ab 2021	Beschreibung
4211 6300	Unterhalt nach BGB GruSi aE (del)	4212 6300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche GruSi aE (del)
4211 6500	Leistungen anderer Träger GruSi aE (del)	4213 6500	Leist. von Sozialleistungsträgern GruSi aE (del)
4211 6900	Rückzahlungen GruSi aE (del)	4215 6900	Rückzahlungen gewährter Hilfen GruSi aE (del)
4221 6900	Rückzahlungen gewährter Hilfen iE GruSi (del)	4225 6900	Rückzahlungen gewährter Hilfen GruSi iE (del)
4221 6920	Rückzahlungen GruSi (n del)	4225 6920	Rückzahlungen gewährter Hilfen GruSi iE (ndel)

4496 0000 Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter

5331 6000 GruSi im Alter/Erwerbsminderung aE (del.)

5332 6000 GruSi im Alter/Erwerbsminderung iE (del.)

5332 6010 GruSi über 65 Jahre iE (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 weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen.

Die Leistungsausgaben nach dem 4. Kapitel SGB XII werden seit 2014 vollständig vom Bund erstattet.

ABKÜRZUNGEN:

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

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach den §§ 47 bis 52 SGB XII, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehen Unterhaltspflichtiger

Auftragsgrundlage

§ 3 SGB XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige

Produktverantwortung

Moll, Anja

operative Ziele

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

Anmerkungen

Ab 2021 Änderung der finanzstatistischen Rahmenpläne, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42910000 : Andere sonstige Transfererträge	4.266,65	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	4.266,65	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	693,04	1.191	1.305	1.409	1.517	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	693,04	1.191	1.305	1.409	1.517	0
10 = Ordentliche Erträge	4.959,69	1.191	1.305	1.409	1.517	0
50110000 : Beamte	47.870,10	29.188	22.572	22.798	23.026	23.256
50120000 : Tariflich Beschäftigte	77.287,67	70.858	87.916	88.795	89.683	90.580
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.987,31	5.499	6.812	6.880	6.949	7.018
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	16.158,61	14.585	18.368	18.552	18.737	18.925
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	381,40	461	450	454	459	463
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.273,93	1.706	4.646	4.646	4.646	4.646
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.796,59	9.732	9.869	9.715	9.513	9.011
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.803	3.808	3.891	3.931	3.911
11 - Personalaufwendungen	151.755,61	134.833	154.441	155.731	156.944	157.810
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.819,41	10.573	29.827	30.126	30.427	30.731
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.030,25	1.706	4.646	4.646	4.646	4.646
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.093,71	0	9.482	9.334	9.140	8.657
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	954,50	376	3.515	3.592	3.629	3.610
12 - Versorgungsaufwendungen	21.897,87	12.655	47.471	47.698	47.842	47.645
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	358,92	357	505	505	505	505
52411000 : Energie	1.047,52	1.086	1.686	1.646	1.695	1.744
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.146,44	1.157	2.819	2.166	2.275	2.383
52413000 : Bauunterhaltung	2.188,36	1.843	5.227	3.681	5.566	3.758
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.741,24	4.442	10.238	7.998	10.041	8.391
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.144,26	2.187	3.310	3.310	3.310	3.310
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.144,26	2.187	3.310	3.310	3.310	3.310

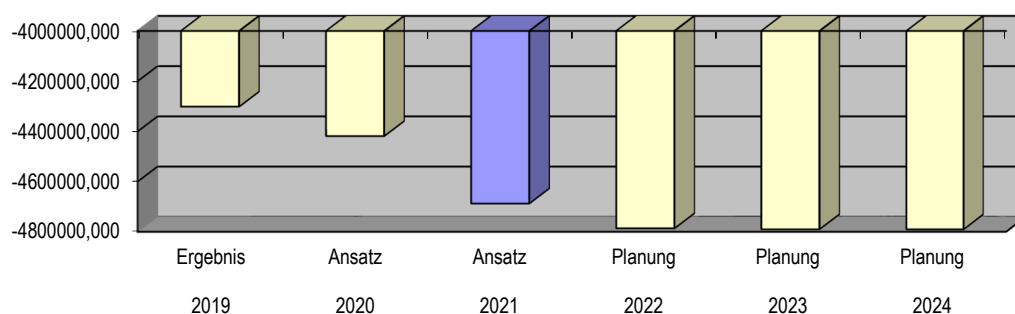
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53314000 : Hilfe zur Gesundheit a.E. (del.)	4.677,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53314100 : Hilfe zur Gesundheit a. E. (n.del.)	54,34	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53314700 : Erstattung an Krankenkassen	3.926.525,97	4.110.000	4.300.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
53324000 : Hilfe zur Gesundheit i.E. (del.)	0,00	3.500	0	0	0	0
53324100 : Hilfe zur Gesundheit iE (n del)	9.345,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53324110 : HzG über 65 Jahre iE (n del)	165.219,01	104.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15 - Transferaufwendungen	4.105.821,66	4.242.500	4.470.000	4.570.000	4.570.000	4.570.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	8.446,37	10.230	1.366	1.366	1.366	1.366
54311000 : Porto	11.162,53	12.552	1.603	1.603	1.664	1.664
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.608,90	22.782	2.969	2.969	3.030	3.030
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.305.969,54	4.419.399	4.688.429	4.787.706	4.791.166	4.790.186
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.301.009,85	-4.418.208	-4.687.124	-4.786.297	-4.789.649	-4.790.186
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.301.009,85	-4.418.208	-4.687.124	-4.786.297	-4.789.649	-4.790.186
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.301.009,85	-4.418.208	-4.687.124	-4.786.297	-4.789.649	-4.790.186
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3,30	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,30	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3,30	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-4.301.013,15	-4.418.208	-4.687.124	-4.786.297	-4.789.649	-4.790.186
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.301.013,15	-4.418.208	-4.687.124	-4.786.297	-4.789.649	-4.790.186

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen

Aufgrund der Verabschiedung der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) und des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) wurden die finanzstatistischen Rahmenpläne aktualisiert.

Folgendes Konto wird ab dem Haushaltsjahr 2021 angepasst:

Kostenart bis 2020	Beschreibung	Kostenart ab 2021	Beschreibung
4211 4500	Leistungen anderer Träger HzG aE (del)	4213 4500	Leist. Sozialleistungsträgern HzG aE (del)

5331 4100 Hilfe zur Gesundheit aE (n. del.)

5331 4700 Erstattungen an Krankenkassen

5332 4100 Hilfe zur Gesundheit iE (n del.)

5332 4110 HzG über 65 Jahre iE (n. del.)

Die Krankenbehandlung von empfangsberechtigten Personen von Leistungen nach dem 3. – 9. Kapitel SGB XII, die nicht versichert sind, wird gemäß § 264 SGB V von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme entstehen, werden von den für die Hilfe zuständigen Trägern der Sozialhilfe vierteljährlich erstattet.

ABKÜRZUNGEN:

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

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.335 Eingliederungshilfe behinderte Menschen
Produkt 050.335.010 Eingliederungshilfe behinderte Menschen

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach den §§ 53 bis 60a SGB XII, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehen Unterhaltspflichtiger

Auftragsgrundlage

§ 3 SGB XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige

Produktverantwortung

operative Ziele

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

Anmerkungen

Ab 2020 Änderung der Produktgruppenstruktur, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42113300 : Unterhalt nach BGB Egh aE (del)	24.826,26	5.000	0	0	0	0
42113310 : Unterhalt nach BGB Egh aE (n del)	2.867,40	4.300	0	0	0	0
42113510 : Leistungen anderer Träger Egh aE (n del)	0,00	3.000	0	0	0	0
42113900 : Rückzahlungen Egh aE (del)	6.491,83	1.000	0	0	0	0
42113910 : Rückzahlungen EGH a.E. (n. del.)	209.332,83	3.000	0	0	0	0
42213500 : Leistungen anderer Träger Egh iE (del)	0,00	4.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	243.518,32	20.300	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.158,22	7.145	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.158,22	7.145	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	247.676,54	27.445	0	0	0	0
50110000 : Beamte	181.777,56	169.260	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	62.435,61	28.206	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	4.828,80	2.178	0	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	12.983,82	5.783	0	0	0	0
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	206,30	250	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	13.643,58	10.235	0	0	0	0
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	10.779,52	58.394	0	0	0	0
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	16.816	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	286.655,19	291.122	0	0	0	0
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	70.916,44	63.439	0	0	0	0
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	12.181,48	10.235	0	0	0	0
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	42.562,24	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.726,99	2.254	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	131.387,15	75.928	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	397,82	396	0	0	0	0
52411000 : Energie	1.161,06	1.204	0	0	0	0
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.270,70	1.282	0	0	0	0
52413000 : Bauunterhaltung	2.425,55	2.042	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.255,13	4.923	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.376,67	2.424	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.376,67	2.424	0	0	0	0
53180600 : Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum	16.543,83	25.000	0	0	0	0
53180650 : Aufw. für Inklusion	1.306.294,97	595.485	0	0	0	0
53313000 : ambulante Eingliederungshilfe a.E.(del.)	4.312.811,68	4.200.000	0	0	0	0
53313140 : EGH-Heilpäd. Leistungen für Kinder	564.053,73	400.000	0	0	0	0
53313150 : Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse	2.308,50	5.000	0	0	0	0
53313170 : Amb. betreutes Wohnen - WG	115.177,74	100.000	0	0	0	0
53313180 : EGH : Teilnahme am Gem.-Leben	358.242,79	250.000	0	0	0	0
53313185 : EGH : größere Hilfsmittel	0,00	100.000	0	0	0	0
53313190 : EGH : angem. Schulausbildung	1.973.768,99	1.900.000	0	0	0	0
53313200 : EGH : sonstige	70.269,64	15.000	0	0	0	0
53323000 : Eingliederungshilfe i.E. (del.)	195.125,30	220.000	0	0	0	0
53323010 : Egh über 65 Jahre iE (n del)	309.606,16	470.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.224.203,33	8.280.485	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	235,77	286	0	0	0	0
54311000 : Porto	311,58	350	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	547,35	636	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.650.424,82	8.655.518	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-9.402.748,28	-8.628.073	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.402.748,28	-8.628.073	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-9.402.748,28	-8.628.073	0	0	0	0
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	32,75	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,75	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-32,75	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-9.402.781,03	-8.628.073	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.402.781,03	-8.628.073	0	0	0	0

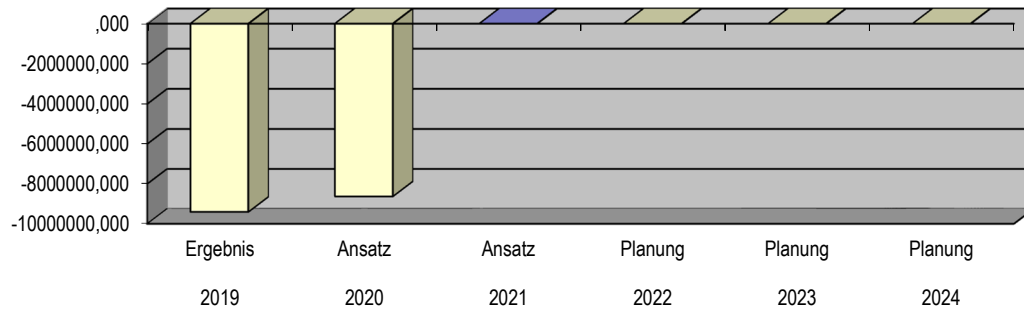
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.335 Eingliederungshilfe behinderte Menschen
Produkt 050.335.010 Eingliederungshilfe behinderte Menschen



Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.335	Eingliederungshilfe behinderte Menschen
Produkt	050.335.010	Eingliederungshilfe behinderte Menschen

Erläuterungen

Mit Wirkung vom 1. Januar 2020 wurden durch in Kraft treten der 3. Reformstufe des Gesetzes zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – BTHG) die Regelungen des Eingliederungshilferechts als eigenständiges Leistungsrecht in Teil 2 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) eingeordnet. Die Eingliederungshilfe wurde damit aus dem Fürsorgesystem des Sozialhilferechts (existenzsichernde Leistungen nach SGB XII) herausgeführt und zu einem modernen Teilhaberecht weiterentwickelt, mit dem Ziel auf mehr Selbstbestimmung und eine gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am gesellschaftlichen Leben.

Aufgrund der hierdurch erforderlich gewordenen Änderung der Vorschriften über die Zuordnung von Aufgaben und Leistungen zu den Produktgruppen (Zuordnungsvorschriften Produktgruppen – ZOVP) wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 die ehemalige Produktgruppe 050.335 – Eingliederungshilfe behinderte Menschen – durch die neue Produktgruppe **050.314 – Eingliederungshilfe nach SGB IX** – ersetzt.

Änderung der Produktgruppenstruktur; Rechnungsergebnis 2020 und Ansatz 2021 siehe 050.314.010 - Eingliederungshilfe nach SGB IX. -.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach den §§ 61 bis 66 SGB XII, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehen Unterhaltspflichtiger

Auftragsgrundlage

§ 3 SGB XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige

Produktverantwortung

Moll, Anja

operative Ziele

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

Anmerkungen

Ab 2021 Änderung der finanzstatistischen Rahmenpläne, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42112100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzP aE (del)	4.117,41	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42112300 : Unterhalt nach BGB HzP aE (del)	4.588,08	2.000	0	0	0	0
42112500 : Leistungen anderer Träger HzP aE (del)	233.806,00	300.000	0	0	0	0
42112700 : Sonstige Ersatzleistungen aE HzP (del)	6.521,48	1.000	0	0	0	0
42112900 : Rückzahlungen HzP aE (del)	0,00	20.000	0	0	0	0
42122300 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzP aE (n del)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42132500 : Leist. von Sozialleistungsträgern HzP aE (del)	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
42142700 : Sonstige Ersatzleistungen HzP aE (del)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
42152900 : Rückzahlungen gewährter Hilfen HzP aE (del)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42212110 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzP iE (n del)	17.667,76	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42212310 : Unterhalt nach BGB HzP iE (n del)	766.221,89	600.000	0	0	0	0
42212510 : Leistungen anderer Träger HzP iE (n del)	193.454,33	240.000	0	0	0	0
42212710 : Sonstige Ersatzleistungen iE HzP (n.del)	2.163,39	5.000	0	0	0	0
42212910 : Rückzahlungen Heimpfl HzP iE (n del)	770.525,82	570.000	0	0	0	0
42212920 : Rückzahlungen HzP iE (n del)	0,00	260.000	0	0	0	0
42222310 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzP iE (n del)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
42232510 : Leist. von Sozialleistungsträgern HzP iE (n del)	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000
42242710 : Sonstige Ersatzleistungen HzP iE (n del)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42252910 : Rückzahlungen Heimpfl. HzP iE (n del)	0,00	0	800.000	800.000	800.000	800.000
42252920 : Rückzahl. gewährter Hilfen HzP iE (n del) Darlehen	0,00	0	260.000	260.000	260.000	260.000
3 + Sonstige Transfererträge	1.999.066,16	2.035.000	1.632.000	1.632.000	1.632.000	1.632.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	16.233,86	27.894	30.560	32.999	35.540	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.233,86	27.894	30.560	32.999	35.540	0
10 = Ordentliche Erträge	2.015.300,02	2.062.894	1.662.560	1.664.999	1.667.540	1.632.000
50110000 : Beamte	637.331,41	691.913	701.019	708.029	715.109	722.261
50120000 : Tariflich Beschäftigte	188.191,86	152.019	196.987	198.957	200.946	202.956
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarif Besch	14.569,57	11.880	15.241	15.393	15.547	15.703
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	38.161,34	31.354	40.138	40.539	40.945	41.354
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	676,12	817	851	860	869	877
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	53.265,07	39.956	47.415	47.415	47.415	47.415
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	42.083,69	227.974	100.715	99.143	97.081	91.956
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	65.651	38.865	39.713	40.120	39.915
11 - Personalaufwendungen	974.279,06	1.221.563	1.141.231	1.150.050	1.158.033	1.162.437
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	276.860,66	247.667	304.398	307.442	310.517	313.622
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	47.556,98	39.956	47.415	47.415	47.415	47.415
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	166.164,69	0	96.765	95.255	93.274	88.350
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	22.358,42	8.800	35.875	36.658	37.034	36.845
12 - Versorgungsaufwendungen	512.940,75	296.423	484.454	486.770	488.240	486.232
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.731,53	2.717	2.535	2.535	2.535	2.535
52411000 : Energie	7.972,06	8.264	8.456	8.254	8.502	8.746
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	8.724,81	8.802	14.137	10.865	11.408	11.951
52413000 : Bauunterhaltung	16.654,27	14.022	26.218	18.460	27.915	18.851
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.082,67	33.804	51.347	40.114	50.359	42.083
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	16.318,64	16.645	16.603	16.603	16.603	16.603
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	14.044,82	0	20.000	20.000	20.000	20.000
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	526,02	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.889,48	16.645	36.603	36.603	36.603	36.603
53312000 : Hilfe zur Pflege a.E. (del.)	2.258.051,99	2.010.000	2.300.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000
53322010 : HzP über 65 Jahre iE (n del)	13.666.814,32	14.100.000	16.200.000	16.525.000	16.855.000	17.195.000
15 - Transferaufwendungen	15.924.866,31	16.110.000	18.500.000	18.925.000	19.305.000	19.695.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.924,45	2.331	6.851	6.851	6.851	6.851
54311000 : Porto	2.543,31	2.860	8.040	8.040	8.345	8.345
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.467,76	5.191	14.891	14.891	15.197	15.197
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.483.526,03	17.683.627	20.228.526	20.653.428	21.053.432	21.437.552
18 = Ordentliches Ergebnis	-15.468.226,01	-15.620.733	-18.565.966	-18.988.429	-19.385.892	-19.805.552
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.468.226,01	-15.620.733	-18.565.966	-18.988.429	-19.385.892	-19.805.552
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-15.468.226,01	-15.620.733	-18.565.966	-18.988.429	-19.385.892	-19.805.552
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	6,60	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,60	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-6,60	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-15.468.232,61	-15.620.733	-18.565.966	-18.988.429	-19.385.892	-19.805.552

Haushalt 2021

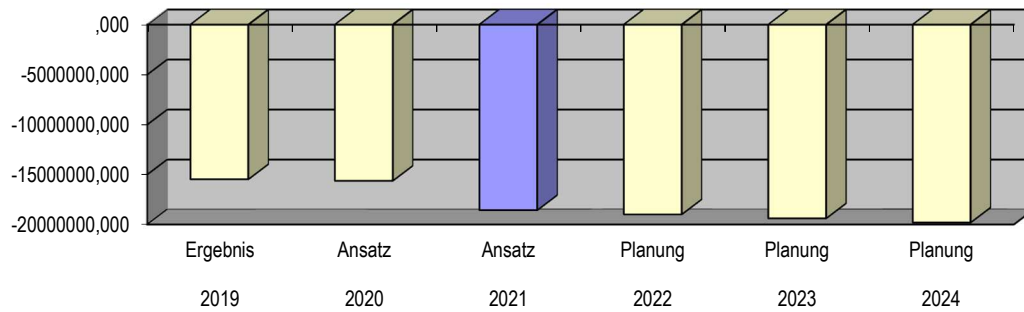
Rhein-Kreis Neuss

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.468.232,61	-15.620.733	-18.565.966	-18.988.429	-19.385.892	-19.805.552

Entwicklung des Jahresergebnisses



Erläuterungen

Aufgrund der Verabschiedung der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) und des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) wurden die finanzstatistischen Rahmenpläne aktualisiert.

Folgende Konten werden ab dem Haushaltsjahr 2021 angepasst:

Kostenart bis 2020	Beschreibung	Kostenart ab 2021	Beschreibung
4211 2300	Unterhalt nach BGB HzP aE (del)	4212 2300	Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzP aE (n del)
4211 2500	Leistungen anderer Träger HzP aE (del)	4213 2500	Leist. von Sozialleistungsträgern HzP aE (del)"
4211 2700	Sonstige Ersatzleistungen aE HzP (del)	4214 2700	Sonstige Ersatzleistungen aE HzP (del)
4211 2900	Rückzahlungen HzP aE (del)	4215 2900	Rückzahlungen gewährter Hilfen HzP aE (del)
4221 2310	Unterhalt nach BGB HzP iE (n del)	4222 2310	Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzP iE (n del)"
4221 6500	Leistungen anderer Träger HzP iE (del)	4223 2500	Leist. von Sozialleistungsträgern HzP iE (del)
4221 2510	Leistungen anderer Träger HzP iE (n del)	4223 2510	Leist. von Sozialleistungsträgern HzP iE (n del)
4221 2710	Sonstige Ersatzleistungen iE HzP (n del)	4224 2710	Sonstige Ersatzleistungen iE HzP (n del)
4221 2910	Rückzahlungen Heimpfl HzP iE (n del)	4225 2910	Rückzahlungen Heimpfl. HzP iE (n del)
4221 2920	Rückzahlungen HzP iE (n del) - Darlehen-	4225 2920	Rückzahl. gewährter Hilfen HzP iE (n del)

4222 2310 Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzP iE (n. del) (bis 2020: 4221 2310)

Die Erträge werden durch die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, die dem Hilfeempfänger nach § 94 SGB XII Unterhalt zu leisten haben und von Dritten, die ihm aufgrund vertraglicher Regelungen Leistungen schulden, erzielt. Durch das zum 01.01.2020 in Kraft getretene Gesetz zur Entlastung unterhaltsverpflichteter Angehöriger in der Sozialhilfe und Eingliederungshilfe vom 10.12.2019 (Angehörigen-Entlastungsgesetz) wurden durch den eingefügten § 94 Abs. 1a SGB XII die Unterhaltsansprüche neu geregelt. Eine Unterhaltsverpflichtung besteht ab dem 01.01.2020 erst, wenn das jährliche Gesamteinkommen der Unterhaltspflichtigen 100.000 € übersteigt. Aufgrund dieser Gesetzesänderung ist künftig mit deutlich geringeren Erträgen zu rechnen. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend angepasst.

4223 2510 Leist. von Sozialleistungsträgern HzP iE (n. del.) (bis 2020: 4221 2510)

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).

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

4225 2910 Rückzahlungen Heimpflege HzP iE (n. del.) (bis 2020: 4221 2910)

Durch z.B. Entlassung, erforderliche Neuberechnung aufgrund Pflegegradwechsel u. ä. treten bei den bewilligten Pflegeleistungen Überzahlungen ein. Die Erstattungen werden bei diesem Sachkonto vereinnahmt.

4225 2920 Rückzahlungen gewährter Hilfen HzP iE (n. del.) (bis 2020: 4221 2920)

Es handelt sich um die Rückzahlung von nach § 91 SGB XII als Darlehen bewilligter Sozialhilfeleistungen.

5331 2000 Hilfe zur Pflege aE (del.)

5332 2010 Hilfe zur Pflege über 65 Jahre i. E. (n. del.)

Es handelt sich um Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII.

Im Falle der häuslichen Pflege erhalten die Pflegebedürftigen ein Pflegegeld. Die Höhe bestimmt sich nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit. Daneben können noch Leistungen in Form von angemessenen Aufwendungen der Pflegeperson, angemessener Beihilfen usw. gewährt werden. Grundsätzlich vorrangig sind die Leistungen der Pflegekasse.

Die demographische Entwicklung führt zu kontinuierlich steigenden Kosten im Bereich der Hilfe zur Pflege.

ABKÜRZUNGEN:

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

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach den §§ 67 bis 74 SGB XII, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehen Unterhaltspflichtiger

Auftragsgrundlage

§ 3 SGB XII

Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige

Produktverantwortung

Moll, Anja

operative Ziele

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

Anmerkungen

Ab 2021 Änderung der finanzstatistischen Rahmenpläne, siehe Erläuterungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42115100 : Hilfen nach 8. und 9. Kapitel SGB XII	17.752,10	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42115300 : Sonstige HibL-Ersatz aE	1.894,55	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	19.646,65	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	504,03	866	949	1.025	1.103	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	504,03	866	949	1.025	1.103	0
10 = Ordentliche Erträge	20.150,68	3.866	5.949	6.025	6.103	5.000
50110000 : Beamte	21.396,15	21.558	17.908	18.087	18.268	18.451
50120000 : Tariflich Beschäftigte	5.962,34	4.881	7.381	7.455	7.529	7.605
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	461,39	378	571	577	582	588
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.243,62	1.004	1.538	1.553	1.569	1.585
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	26,00	32	38	39	39	39
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.653,77	1.241	1.323	1.323	1.323	1.323
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.306,61	7.078	2.810	2.766	2.709	2.566
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.038	1.084	1.108	1.120	1.114
11 - Personalaufwendungen	32.049,88	38.209	32.654	32.908	33.139	33.270
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.595,93	7.690	8.494	8.579	8.665	8.751
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.476,54	1.241	1.323	1.323	1.323	1.323
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	5.159,06	0	2.700	2.658	2.603	2.465
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	694,18	273	1.001	1.023	1.033	1.028
12 - Versorgungsaufwendungen	15.925,71	9.204	13.518	13.583	13.624	13.568
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	164,50	164	83	83	83	83
52411000 : Energie	480,10	498	275	269	277	285
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	525,44	530	460	354	371	389
52413000 : Bauunterhaltung	1.002,97	844	853	601	909	614

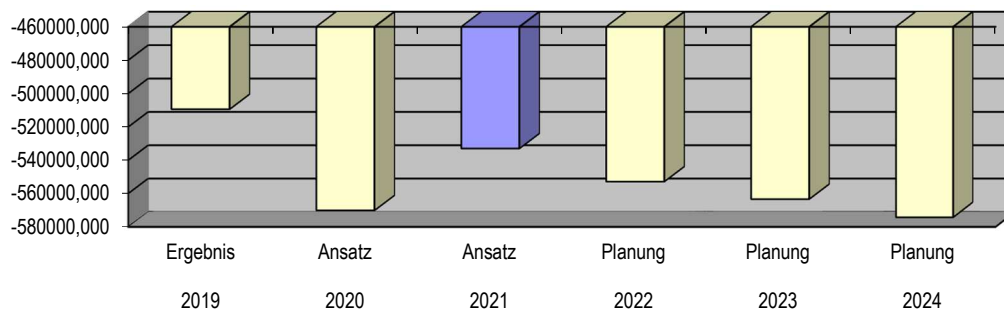
Haushalt 2021

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173,01	2.036	1.672	1.306	1.639	1.370
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	982,76	1.002	540	540	540	540
14 - Bilanzielle Abschreibungen	982,76	1.002	540	540	540	540
53315000 : Hilfen in anderen Lebenslagen 9.Kap. SGB XII	475.356,57	520.000	490.000	510.000	520.000	530.000
15 - Transferaufwendungen	475.356,57	520.000	490.000	510.000	520.000	530.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.299,67	1.574	223	223	223	223
54311000 : Porto	1.717,61	1.931	262	262	272	272
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.017,28	3.506	485	485	495	495
17 = Ordentliche Aufwendungen	529.505,21	573.957	538.869	558.822	569.437	579.243
18 = Ordentliches Ergebnis	-509.354,53	-570.091	-532.920	-552.797	-563.334	-574.243
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-509.354,53	-570.091	-532.920	-552.797	-563.334	-574.243
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-509.354,53	-570.091	-532.920	-552.797	-563.334	-574.243
29 = Teilergebnis	-509.354,53	-570.091	-532.920	-552.797	-563.334	-574.243
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-509.354,53	-570.091	-532.920	-552.797	-563.334	-574.243

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
68680030 : Rückfl Darl für behindertenger. Wohnraum	204,56	200	200	0	200	200	200
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	204,56	200	200	0	200	200	200
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204,56	200	200	0	200	200	200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	204,56	200	200	0	200	200	200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 33801000 Rückf.Darl.behindertengerechter Wohnraum 68680030 : Rückfl Darl für behindertenger. Wohnraum	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo 7 33801000	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2

Haushalt 2021

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.

Erläuterungen

Aufgrund der Verabschiedung der Kommunalen Haushaltsverordnung (KomHVO NRW) und des zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) wurden die finanzstatistischen Rahmenpläne aktualisiert.

Folgendes Konto wird ab dem Haushaltsjahr 2021 angepasst:

Kostenart bis 2020	Beschreibung	Kostenart ab 2021	Beschreibung
4211 5300	Sonstige HibL-Ersatz aE	4214 5300	Sonstige Ersatzleistungen HibL aE

5331 5000 Hilfe in anderen Lebenslagen 9. Kapitel SGB XII

Es handelt sich um Aufwendungen nach dem 9. Kapitel SGB XII. Hierzu zählen:

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70)
- Altenhilfe (§ 71)
- Blindenhilfe (§ 72)
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73)
- Bestattungskosten (§ 74)

ABKÜRZUNGEN:

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

Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen, Heranziehung des barunterhaltspflichtigen Elternteils sowie sonstige Rückforderungen

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, SGB I, II, VIII, X, XII, BGB, ZPO, VwGO

Zielgruppe

Kinder von allein erziehenden Elternteilen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

Produktverantwortung

Schmitz-Doering, Ulrike

operative Ziele

Sicherstellung des Mindestunterhalts für Kinder vor allem in Trennungs- /Scheidungssituationen; Entlastung von allein erziehenden Elternteilen durch die Gewährung des Unterhaltsvorschusses und der ersatzweisen Heranziehung des anderen Elternteils

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42110300 : Übergeleiteter Unterhaltsanspruch	155.506,88	170.000	0	0	0	0
42110900 : Rückzahlung gewährter Hilfen	31.227,80	15.000	0	0	0	0
42120000 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche UVG	0,00	0	155.000	155.000	155.000	155.000
42150000 : Rückzahlungen gewährter Hilfen UVG	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
3 + Sonstige Transfererträge	186.734,68	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
44110000 : Mieten	126,29	227	263	263	263	263
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	126,29	227	263	263	263	263
44810030 : Landesanteil Unterhaltsvorschussleist.	830.118,21	875.000	980.000	987.000	994.000	1.001.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	19.622,00	7.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	46,73	51	65	72	79	79
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	849.786,94	882.051	997.065	1.004.072	1.011.079	1.018.079
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.365,07	2.346	2.570	2.775	2.988	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.365,07	2.346	2.570	2.775	2.988	0
10 = Ordentliche Erträge	1.038.012,98	1.069.624	1.179.898	1.187.110	1.194.330	1.198.342
50110000 : Beamte	19.980,53	60.315	20.713	20.920	21.129	21.341
50120000 : Tariflich Beschäftigte	131.020,73	49.225	137.895	139.274	140.667	142.073
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	10.220,81	3.835	10.660	10.767	10.874	10.983
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	26.669,56	9.792	28.115	28.396	28.680	28.967
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	208,04	252	612	618	625	631
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.478,95	3.360	923	923	923	923
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.538,73	19.170	1.961	1.930	1.890	1.790
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.521	757	773	781	777
11 - Personalaufwendungen	196.117,35	151.470	201.636	203.602	205.569	207.485
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.280,65	20.825	5.308	5.361	5.414	5.469

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 050.341

Unterhaltsvorschussleistungen

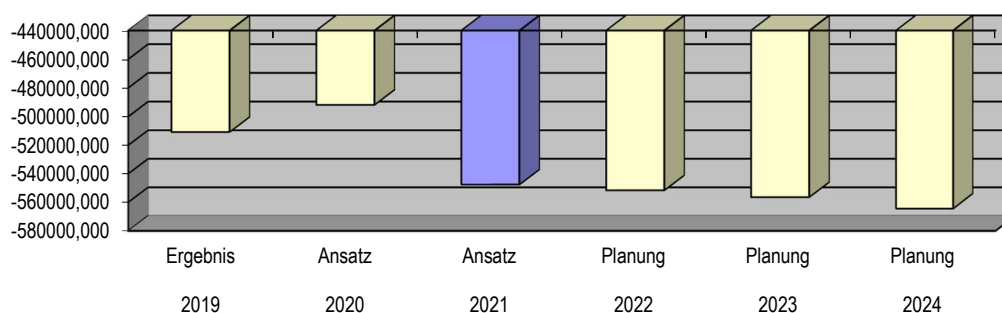
Produkt 050.341.010

Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.998,97	3.360	923	923	923	923
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.972,45	0	1.884	1.854	1.816	1.720
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.880,07	740	698	714	721	717
12 - Versorgungsaufwendungen	43.132,14	24.925	8.813	8.852	8.874	8.829
52310000 : Erstattungen für Aufwendungen vom Land	68.338,46	85.000	77.500	77.500	77.500	77.500
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	836,12	1.304	1.909	1.974	1.974	1.974
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.354,64	1.302	2.982	1.829	1.922	2.020
52413000 : Bauunterhaltung	187,85	560	1.514	1.441	1.468	1.458
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	322,63	340	329	461	461	461
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.039,70	88.506	84.234	83.205	83.325	83.413
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	754,83	773	818	884	951	1.009
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	0	0	0	0
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	2.056,49	0	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	0,00	20.000	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	376,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.187,32	21.273	818	884	951	1.009
53390020 : Leistungen nach UVG	1.209.982,47	1.250.000	1.400.000	1.410.000	1.420.000	1.430.000
15 - Transferaufwendungen	1.209.982,47	1.250.000	1.400.000	1.410.000	1.420.000	1.430.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	974,93	640	1.046	1.046	846	846
54120030 : Dienstreisen	804,67	613	782	782	782	782
54220000 : Mieten und Pachten	3.920,46	3.970	5.923	6.088	6.088	6.088
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.031,48	1.249	1.239	1.239	1.239	1.239
54310000 : Geschäftsaufwendungen	670,38	737	856	888	888	888
54310010 : Telefon	739,22	879	1.224	1.224	1.224	1.224
54311000 : Porto	1.363,18	1.533	1.454	1.454	1.509	1.509
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	8,03	68	79	79	79	79
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	119,20	500	600	600	600	600
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54460000 : Versicherungen	308,01	312	395	395	395	395
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.939,56	10.501	14.597	14.794	14.649	14.649
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.533.398,54	1.546.675	1.710.098	1.721.337	1.733.369	1.745.385
18 = Ordentliches Ergebnis	-495.385,56	-477.051	-530.200	-534.227	-539.039	-547.043
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-495.385,56	-477.051	-530.200	-534.227	-539.039	-547.043
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-495.385,56	-477.051	-530.200	-534.227	-539.039	-547.043
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	6.689,88	6.604	7.761	7.761	7.761	7.761
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	26,32	0	33	33	33	33
58112010 : Erstattungen ADV-Service	8.601,34	8.122	9.543	9.543	9.543	9.543
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.317,54	14.726	17.337	17.337	17.337	17.337
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-15.317,54	-14.726	-17.337	-17.337	-17.337	-17.337

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
29 = Teilergebnis	-510.703,10	-491.777	-547.537	-551.564	-556.376	-564.380
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-510.703,10	-491.777	-547.537	-551.564	-556.376	-564.380

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 34101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo 7 34101000	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
7 34101001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 34101001	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	050.341.010	Unterhaltsvorschussleistungen



Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	050.341.010	Unterhaltsvorschussleistungen

Erläuterungen

4212 0000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche UVG

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen gem. § 7 UVG.

Die Erträge sind rückläufig, da das Land seit dem 01.07.2019 überwiegend die Heranziehung bei Neufällen übernimmt. Lediglich einige Heranziehungsfälle verbleiben bei der Unterhaltsvorschusskasse.

Ferner beziehen viele Unterhaltspflichtige Arbeitslosengeld II.

4481 0030 Landesanteil Unterhaltsvorschuss

Seit der Gesetzesänderung zum 01.07.2017 beträgt der Bundesanteil 40 % und der Landesanteil 30 % der Leistungen nach dem UVG.

Die Erträge korrespondieren mit 53390020.

5231 0000 Erstattungen für Aufwendungen vom Land

Das Konto korrespondiert mit 4212 0000 (Übergeleitete Unterhaltsansprüche UVG). Die Erstattungen, die an Bund und Land abzuführen sind, liegen weiterhin bei 50 %.

5339 0020 Leistungen nach UVG

Die Änderungen im Unterhaltsvorschussgesetz zum 01.07.2017 führten zu einer Verdreifachung des Leistungszeitraums der Anspruchsberechtigten. Die Fallzahlen und Aufwendungen haben sich seitdem verdoppelt. Der Ansatz wurde entsprechend der Entwicklung in 2019 und 2020 erhöht.

Die Aufwendungen werden zu 70 % von Bund und Land erstattet (44810030).

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Koordination aller Betreuungsaufgaben im Zuständigkeitsbereich, sofern ein Volljähriger auf Antrag oder von Amts wegen einen Betreuer erhält. Aufklärung und Informationen über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen sowie deren Unterschriftsbeglaubigungen.

Auftragsgrundlage

BGB, Betreuungsbehördengesetz, FamFG

Zielgruppe

Menschen ab dem 18. Lebensjahr, bei denen nicht nur eine vorübergehende Behinderung oder Krankheit vorliegt

Produktverantwortung

Beeg, Erwin

operative Ziele

Sicherstellung der Versorgung, Ansprüche und Rechte sowie rechtliche Vertretung des Betreuten; Gewährleistung einer nachhaltig leistungsfähigen Betreuungslandschaft aus Ehrenamt, Familie und hauptamtlichen Betreuern; Sozialberichte, Vor- und Zuführungen, Unterbringungen.

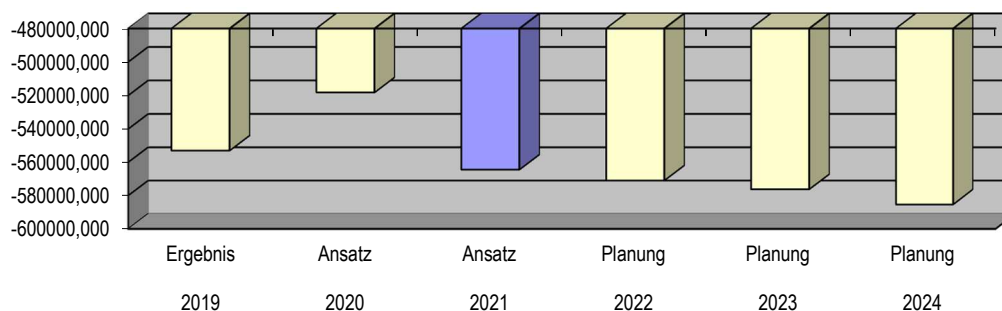
Anmerkungen

Das Kreisjugendamt ist im Rahmen der Betreuungsleistungen zuständig für die Städte Grevenbroich, Jüchen, Kaarst, Korschenbroich, Meerbusch sowie für die Gemeinde Rommerskirchen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	3.310,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.310,00	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	917,73	500	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.667,73	103.250	103.250	103.250	103.250	103.250
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.100,11	3.609	3.953	4.269	4.598	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.100,11	3.609	3.953	4.269	4.598	0
10 = Ordentliche Erträge	109.077,84	109.859	110.203	110.519	110.848	106.250
50110000 : Beamte	89.419,28	71.301	92.142	93.063	93.994	94.934
50120000 : Tariflich Beschäftigte	364.306,90	337.042	335.460	338.815	342.203	345.625
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	26.751,91	26.923	25.970	26.230	26.492	26.757
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	71.877,91	66.168	67.063	67.734	68.411	69.095
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.085,25	1.312	1.389	1.403	1.417	1.431
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.890,69	5.169	6.154	6.154	6.154	6.154
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.444,20	29.492	13.071	12.867	12.600	11.935
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.493	5.044	5.154	5.207	5.180
11 - Personalaufwendungen	565.776,14	545.900	546.293	551.420	556.477	561.111
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	35.816,39	32.040	39.507	39.902	40.301	40.704
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.152,26	5.169	6.154	6.154	6.154	6.154
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	21.496,08	0	12.559	12.363	12.106	11.467

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.892,42	1.138	4.656	4.758	4.806	4.782
12 - Versorgungsaufwendungen	66.357,15	38.347	62.875	63.176	63.367	63.106
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.799,08	3.500	6.500	8.400	8.400	8.400
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.940,30	4.600	7.948	5.570	5.850	6.000
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	1.420	1.960	1.980	2.000	2.020
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.262,61	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.001,99	12.520	18.908	18.450	18.750	18.920
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	173,39	200	200	273	340	334
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173,39	700	200	273	340	334
54120010 : Aus- und Fortbildung	295,00	2.000	5.300	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	4.059,40	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54220000 : Mieten und Pachten	10.505,68	11.000	22.000	27.600	27.600	27.600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.139,59	2.592	3.277	3.277	3.277	3.277
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	500	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	730,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54310010 : Telefon	0,00	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
54311000 : Porto	2.827,63	3.180	3.846	3.846	3.846	3.846
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54460000 : Versicherungen	178,50	200	200	200	200	200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.736,30	30.571	46.323	48.123	48.123	48.123
17 = Ordentliche Aufwendungen	662.044,97	628.038	674.599	681.441	687.057	691.593
18 = Ordentliches Ergebnis	-552.967,13	-518.179	-564.396	-570.922	-576.209	-585.343
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-552.967,13	-518.179	-564.396	-570.922	-576.209	-585.343
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-552.967,13	-518.179	-564.396	-570.922	-576.209	-585.343
29 = Teilergebnis	-552.967,13	-518.179	-564.396	-570.922	-576.209	-585.343
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-552.967,13	-518.179	-564.396	-570.922	-576.209	-585.343

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	1.376,61	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.376,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.376,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.376,61	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 34301000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800€ 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	1,4	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,4	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,4	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo 7 34301000	0,0	0,0	-1,4	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
7 34301001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 34301001	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Kurzbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Sozialamtes und besondere Aufgaben

Auftragsgrundlage

SGB, BGB, Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Hilfesuchende, Schwerbehinderte, Mitarbeitende des Sozialamtes und anderer Ämter, Personen mit Sozialleistungsbezug, Kläger und Klägerinnen

Produktverantwortung

Moll, Anja

operative Ziele

Verwaltung der Sozialhilfe, Abwicklung besonderer Leistungen

Anmerkungen

Beim Behindertenfahrdienst handelt es sich um eine soziale Dienstleistung, die dem Produkt Allgemeine Sozialverwaltung zugeordnet ist.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	258,54	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258,54	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	44.093,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210070 : Eigenanteil Behindertenfahrdienst	10.009,10	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210080 : Entgelte Kulturprogramm für Senioren	6.355,70	8.250	6.500	6.500	6.500	6.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.457,80	49.250	51.500	51.500	51.500	51.500
44810040 : Bundesbeteiligung BuT BKG	1.062.576,36	1.040.000	1.400.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
44810050 : Erstattung Land nach BerRehaG	1.836,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	848,73	1.900	0	0	0	0
44820080 : Anteil des LVR am Behindertenfahrdienst	31.883,75	24.500	32.000	32.000	32.000	32.000
44840020 : Kostenerstattung Sprachheilhilfe	104.426,61	93.000	0	0	0	0
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	873,25	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.202.444,70	1.163.900	1.436.000	1.736.000	1.836.000	1.936.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	130.012,95	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	8.337,44	14.326	15.695	16.948	18.253	0
45910100 : Rückzahlung Leistungen für Bildung und Teilhabe	35,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	138.385,39	164.326	145.695	146.948	148.253	130.000
10 = Ordentliche Erträge	1.401.546,43	1.377.476	1.633.195	1.934.448	2.035.753	2.117.500
50110000 : Beamte	252.903,11	254.908	170.652	172.359	174.082	175.823
50120000 : Tariflich Beschäftigte	67.942,32	55.193	83.417	84.251	85.094	85.945
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.274,80	4.291	6.471	6.536	6.601	6.667
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	14.187,62	11.337	17.403	17.577	17.753	17.930
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	397,00	480	457	462	466	471
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	27.356,06	20.521	20.738	20.738	20.738	20.738
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	21.613,49	117.084	44.050	43.363	42.461	40.220

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050
Produktgruppe: 050.351
Produkt 050.351.010

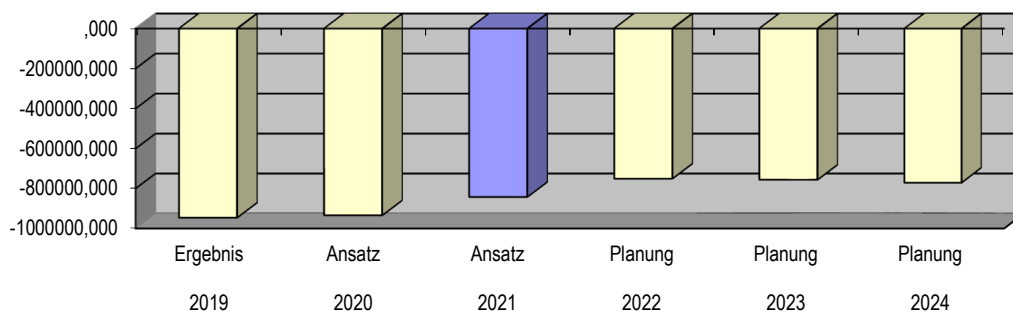
Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen
 Allgemeine Sozialverwaltung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	33.718	16.999	17.370	17.548	17.458
11 - Personalaufwendungen	389.674,40	497.533	360.188	362.655	364.743	365.252
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	142.191,05	127.198	133.137	134.469	135.813	137.171
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	24.424,48	20.521	20.738	20.738	20.738	20.738
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	85.339,44	0	42.323	41.662	40.796	38.642
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	11.482,91	4.519	15.691	16.033	16.198	16.115
12 - Versorgungsaufwendungen	263.437,88	152.238	211.890	212.903	213.546	212.667
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.212,40	1.206	1.032	1.032	1.032	1.032
52411000 : Energie	3.538,43	3.668	3.442	3.359	3.460	3.560
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.872,54	3.907	5.754	4.422	4.643	4.864
52413000 : Bauunterhaltung	7.392,05	6.224	10.671	7.514	11.362	7.673
52910170 : Behindertenfahrdienst	190.250,00	204.000	210.000	210.000	210.000	210.000
52911100 : Gutachter in der Heimaufsicht	14.535,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911120 : Kulturprogramm für Senioren	14.871,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52911310 : Örtl. Pflegebedarfspl. "Quartiersentwicklung"	68.887,23	100.000	40.000	50.000	50.000	50.000
52911370 : Umsetzung 10-Punkte-Plan "Pflege"	0,00	0	100.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.560,43	339.004	390.899	296.327	300.497	297.129
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.243,09	7.388	6.758	6.758	6.758	6.758
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.000	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.895,48	2.800	2.500	3.000	3.600	3.900
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	4.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.138,57	16.188	9.258	9.758	10.358	10.658
53180600 : Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
53390010 : Krankenversorgung nach dem LAG	2.214,46	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53390040 : Ausgleichleistungen nach BerRehaG	1.836,00	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	4.050,46	39.700	19.200	19.200	19.200	19.200
54120010 : Aus- und Fortbildung	9.347,73	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	7.959,45	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54210020 : Sprachheilhilfe	153.687,82	160.000	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.390,09	2.895	2.789	2.789	2.789	2.789
54310000 : Geschäftsaufwendungen	26.486,60	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54311000 : Porto	3.158,69	3.552	3.273	3.273	3.397	3.397
54311010 : PZU	1.082,89	1.361	2.508	2.508	2.623	2.623
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	18.896,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.886,84	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54460000 : Versicherungen	271,16	500	0	0	0	0
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.145.818,77	1.040.000	1.400.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000
54680120 : Mittagessen im Hort	1.672,80	500	2.000	2.000	2.000	2.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.325,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373.984,69	1.263.208	1.480.969	1.780.969	1.880.208	1.980.208
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.344.846,43	2.307.872	2.472.403	2.681.812	2.788.552	2.885.114
18 = Ordentliches Ergebnis	-943.300,00	-930.396	-839.208	-747.364	-752.799	-767.614

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-943.300,00	-930.396	-839.208	-747.364	-752.799	-767.614
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-943.300,00	-930.396	-839.208	-747.364	-752.799	-767.614
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2.508,93	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.508,93	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.508,93	-3.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29 = Teilergebnis	-945.808,93	-933.996	-842.208	-750.364	-755.799	-770.614
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-945.808,93	-933.996	-842.208	-750.364	-755.799	-770.614

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	5.093,03	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.093,03	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
78680010 : Darlehen für behindertenger. Wohnraum	0,00	5.200	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.200	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.093,03	13.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.093,03	-13.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050
 Produktgruppe: 050.351
 Produkt: 050.351.010

Soziale Leistungen
 Sonstige soziale Leistungen
 Allgemeine Sozialverwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 35101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	5,1	4,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	5,1	4,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,1	-4,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Saldo 7 35101000	0,0	0,0	-5,1	-4,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
7 35101001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 35101001	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 35101002 Darlehen behindertengerechter Wohnraum 78680010 : Darlehen für behindertenger. Wohnraum	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 35101002	0,0	0,0	0,0	-5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,1	-13,2	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

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 Fahrdienst nutzenden Personen (max. 7,50 € pro Fahrt) erstattet der Landschaftsverband Rheinland die Hälfte der Kosten für die Beförderung von behinderten Menschen bis zu 65 Jahren, die zu Lasten des LVR in Pflege- oder Behindertenheimen leben.

4321 0080	Entgelte für Kulturprogramm für Senioren
5291 1120	Kulturprogramm für Senioren

Zielgruppen sind die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen sowie die Besucherinnen und Besucher von Altentagesstätten, für die drei Veranstaltungen im Jahr im Rahmen des Seniorenkulturprogramms als freiwillige Aufgabe durchgeführt werden.

Die teilnehmenden Senioren und Seniorinnen entrichten einen Eigenanteil in Höhe von 7,50 € pro Veranstaltung.

5291 1310	Örtl. Pflegebedarfsplanung „Quartiersentwicklung“
-----------	---

Für die Einrichtung eines Sozialnavigators als intelligentes Register in digitaler Form über Anlaufstellen der niedrigschwelligen Beratung und zur Unterstützung bei der Bewältigung des Alltages werden im Haushalt 2021 auf Beschluss des Finanzausschusses am 11.03.2021 (FI/2021 311/Ö6) Mittel i.H.v. 40.000 € veranschlagt.

Mittel für die weitere Umsetzung der Ergebnisse „Örtliche Planung“ nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW werden für 2021 aufgrund erfolgter Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021 nicht eingeplant.

5291 1370	Umsetzung eines 10-Punkte-Plans „Pflege“
-----------	--

Durch den Fachkräftemangel gestaltet sich die Gewinnung von geeignetem Pflegepersonal immer schwerer. Um für Pflegekräfte eine Tätigkeit im Rhein-Kreis Neuss attraktiver zu gestalten, werden auf Beschluss des Finanzausschusses vom 11.03.2021 (FI/20210311/Ö6) zusätzliche Mittel i.H.v. 100.000 € für 2021 eingeplant. Hiermit sollen u.a. Maßnahmen wie Sprachkurse für ausländische Pflegekräfte, eine Social-Media-Kampagne, Fort- und Weiterbildungsangebote sowie Unterstützung beim Wiedereinstieg in den Pflegeberuf finanziert werden.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

4481 0040 Bundesbeteiligung am BuT BKGG

5468 0100 Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG

Der Rhein-Kreis Neuss ist zuständig für die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für Anspruchsberechtigte nach dem BKGG. Diese Aufgabe hat der Kreis an die kreisangehörigen Kommunen delegiert. Die Leistungsaufwendungen werden mit den Kommunen monatlich abgerechnet. Der Kreis erhält vom Bund eine pauschale Erstattung für die Leistungs- und Verwaltungsaufgaben.

4484 0020 Kostenerstattung für Sprachheilhilfe

5421 0020 Sprachheilhilfe

Seit April 2020 ist die Sprachheilhilfe sowohl organisatorisch als auch haushaltstechnisch dem Produkt 070.414.010 – Gesundheitsschutz und –pflege – zugeordnet.

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

Produktverantwortung

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	47,64	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	47,64	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	47,64	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-47,64	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47,64	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-47,64	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-47,64	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-47,64	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 050.351.012 Kommunales Integrationszentrum (KI)

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der Flüchtlinge und Spätgesiedelten; Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

LAufnG, FlüAG, HKG, HHG, KgfEG, BVFG, StrRehaG, BerRehaG; ZuwG, §§ 43 bis 45 AufenthG, BVFG

Zielgruppe

Vertriebene, Flüchtlinge und Spätausgesiedelte sowie Vertriebenen- und Flüchtlingsverbände; Menschen mit Migrationshintergrund und Verbände der freien Wohlfahrtspflege

Produktverantwortung

Weyerstraß, Ulrike

operative Ziele

bedarfs- und zeitgerechte Abwicklung von Leistungen (z. B. Kostenerstattungen), Ausübung der Fachaufsicht für Übergangsheime; erfolgreiche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41400030 : "Demokratie leben" B.amt zivilgesellschaftl. Aufg.	77.803,57	90.000	125.000	125.000	125.000	125.000
41400050 : Zuw. für Bildungsangebote für Neuzugewanderte	118.726,26	129.902	39.506	0	0	0
41400660 : Zuw. vom Land für Projekte	253.963,45	220.650	1.490.000	1.274.000	0	0
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	178.700,00	370.000	350.000	370.000	370.000	370.000
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	30.700,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.893,28	810.552	2.004.506	1.769.000	495.000	495.000
44610020 : Erträge aus Veranstaltungen	4.002,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.002,20	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.100,11	3.609	3.953	4.269	4.598	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.100,11	3.609	3.953	4.269	4.598	0
10 = Ordentliche Erträge	665.995,59	815.661	2.010.459	1.775.269	501.598	497.000
50110000 : Beamte	93.035,55	90.556	94.668	95.615	96.571	97.537
50120000 : Tariflich Beschäftigte	295.714,34	298.443	312.445	315.569	318.725	321.912
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	22.884,03	23.676	24.210	24.452	24.697	24.944
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	60.752,02	60.852	63.237	63.869	64.508	65.153
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.213,54	1.467	1.339	1.353	1.366	1.380
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.890,69	5.169	6.154	6.154	6.154	6.154
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.444,20	29.492	13.071	12.867	12.600	11.935
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.493	5.044	5.154	5.207	5.180
11 - Personalaufwendungen	485.934,37	518.148	520.169	525.034	529.828	534.194
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	35.816,39	32.040	39.507	39.902	40.301	40.704
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.152,26	5.169	6.154	6.154	6.154	6.154
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	21.496,08	0	12.559	12.363	12.106	11.467

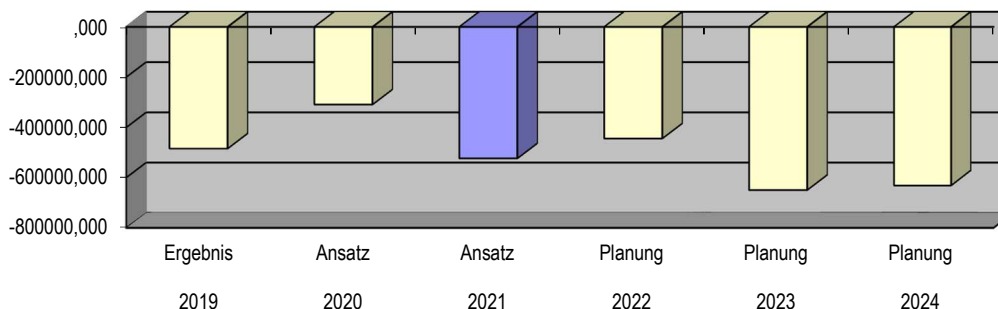
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.892,42	1.138	4.656	4.758	4.806	4.782
12 - Versorgungsaufwendungen	66.357,15	38.347	62.875	63.176	63.367	63.106
52310000 : Erstattungen für Aufwendungen vom Land	32.674,15	0	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	422,29	420	1.833	1.833	1.833	1.833
52411000 : Energie	1.232,48	1.278	6.115	5.968	6.148	6.325
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.348,85	1.361	10.223	7.857	8.249	8.642
52413000 : Bauunterhaltung	2.574,75	2.168	18.959	13.349	20.186	13.631
52811050 : Integrationspreis	7.646,90	0	11.000	0	11.000	0
52811060 : Projekte/Veranstaltungen Komm. Integrationszentrum	18.739,91	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52911130 : Integrationskonferenz	0,00	10.000	0	0	10.000	0
52911340 : Durchführung Landesprojekte (KI)	1.242,07	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.881,40	40.226	69.630	50.507	78.916	51.931
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.522,86	2.573	12.006	12.006	12.006	12.006
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	445,94	560	500	600	800	900
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.968,80	4.633	12.506	12.606	12.806	12.906
53180610 : Integrationsförderung	246.160,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53180640 : Förderung "Demokratie leben"	85.952,64	100.000	138.888	138.888	138.888	138.888
53180690 : Förderung Projektarbeit Landesprogramme	176.270,41	145.650	1.423.000	1.102.000	0	0
15 - Transferaufwendungen	508.383,05	495.650	1.811.888	1.490.888	388.888	388.888
54120010 : Aus- und Fortbildung	385,50	1.000	500	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	1.780,56	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.420,64	5.354	4.954	4.954	4.954	4.954
54290150 : Sprachhelferpool	5.141,24	0	30.000	50.000	50.000	50.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.064,38	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000 : Porto	5.842,22	6.569	5.814	5.814	6.035	6.035
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	165,15	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.799,69	26.924	54.269	74.769	74.989	74.989
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.148.324,46	1.123.928	2.531.336	2.216.979	1.148.793	1.126.015
18 = Ordentliches Ergebnis	-482.328,87	-308.267	-520.877	-441.710	-647.195	-629.015
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-482.328,87	-308.267	-520.877	-441.710	-647.195	-629.015
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-482.328,87	-308.267	-520.877	-441.710	-647.195	-629.015
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.546,37	200	2.000	2.000	2.000	2.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546,37	200	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.546,37	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29 = Teilergebnis	-483.875,24	-308.467	-522.877	-443.710	-649.195	-631.015
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-483.875,24	-308.467	-522.877	-443.710	-649.195	-631.015

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 050.351.012 Kommunales Integrationszentrum (KI)

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 35101200 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 35101200	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 35101201 Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo 7 35101201	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich:	050	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	050.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt	050.351.012	Kommunales Integrationszentrum (KI)

Erläuterungen

4140 0030 „Demokratie leben“

5318 0640 Förderung „Demokratie leben“

Nach Beschluss des Kreisausschusses am 17.03.2015 hat der Rhein-Kreis Neuss einen Antrag auf Förderung aus dem Programm „Demokratie leben“ – „Partnerschaften für Demokratie“ beim Bundesamt für zivilgesellschaftliche Aufgaben gestellt und seit 2016 jährliche Zuwendungen erhalten.

Durch die „Partnerschaften für Demokratie“ soll eine zielgerichtete Zusammenarbeit der vor Ort relevanten Beteiligten für Aktivitäten gegen Rechtstextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit erreicht werden sowie eine Entwicklung lokaler und regionaler Bündnisse.

Ziel ist es, Jugendliche – insbesondere Schüler und Schülerinnen (mit und ohne Migrationshintergrund) – sowie deren Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte und weitere an der Erziehung Beteiligte für die Themen Antirassismus, Demokratie, Gewaltfreiheit und Extremismusprävention zu sensibilisieren und vor Radikalisierung, z.B. im Bereich des gewaltbereiten Salafismus, zu schützen.

Die gewährten Zuschüsse werden vom Rhein-Kreis Neuss an entsprechende Träger weitergeleitet.

Die Eigenbeteiligung des Rhein-Kreises Neuss beträgt jährlich 10.000 €.

Der ursprüngliche Förderzeitraum endete zum 31.12.2019. Das Bundesamt hat zwischenzeitlich das Förderprogramm „entfristet“ und das Programm „Demokratie leben“ wird dauerhaft fortgeführt.

4140 0050 Zuwendung für Bildungsangebote für Neuzugewanderte

Das Bundesbildungsministerium für Bildung und Forschung unterstützt Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen durch die Finanzierung von kommunalen Koordinatorinnen und Koordinatoren, die die Vielzahl der kommunalen Bildungsaktiven vernetzen sowie die Bildungsangebote und Bildungsbedarfe vor Ort aufeinander abstimmen sollen. Der Förderzeitraum endet zum 31.03.2021. Von einer Weiterbewilligung über den 31.03.2021 wird nach derzeitigem Kenntnisstand nicht ausgegangen.

4140 0660 Zuwendungen vom Land für Projekte

5318 0690 Förderung Projektarbeit Landesprogramme

Das Kommunale Integrationszentrum führt u.a. folgende Förderprogramme des Landes durch

- KOMM-AN-NRW
- Gemeinsam klappt's
- Integrationschancen für Kinder und Familien
- Durchstarten in Ausbildung und Arbeit
- Kommunales Integrationsmanagement

Ein Teil der Fördermittel wird für entstehende Personalkosten gewährt und verbleibt beim Rhein-Kreis-Neuss, größtenteils werden die Fördermittel jedoch an Drittmittelempfänger zur Durchführung der Projekte weitergeleitet.

Derzeit erfolgt lediglich eine Planung bis 2022 (Ende der Legislaturperiode), da das Land über die Fortsetzung der meisten Programme erst nach den nächsten Landtagswahlen entscheidet.

4141 0000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land

Seit 2013 fördert das Land das Kommunale Integrationszentrum mit einem Festbetragszuschuss zu den Personalkosten sowie für Sachkosten für den Aufbau, Einsatz und die fachliche Begleitung von Übersetzungs- und Dolmetscherpools.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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 2021 und dann 2023.

5281 1060 Projekte und Veranstaltungen des KI

Hierzu gehören:

- Maßnahmen im Bereich der Gewaltprävention und Antidiskriminierung
- Maßnahmen der frühkindlichen Bildung
- Maßnahmen im Bereich des Übergangs von der Schule in den Beruf bzw. das Studium
- Maßnahmen im Bereich Deutsch als Zweitsprache
- Training zur interkulturellen Kompetenz
- Maßnahmen im Bereich der Elternbildung und Elternarbeit
- Teilnahme des KI an Veranstaltungen anderer

5291 1130 Integrationskonferenz

In der Integrationskonferenz wird das Integrationskonzept des Rhein-Kreises Neuss überarbeitet und weiterentwickelt.

5318 0610 Integrationsförderung

Nach den Bestimmungen des Zuwanderungsgesetzes stellt der Bund ein Grundangebot an Integrationsleistungen, insbesondere in Form von Integrationskursen und Migrationserstberatung, zur Verfügung. Dieses Grundangebot reicht aber für eine erfolgreiche Integration, insbesondere der bereits länger hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund, nicht aus. Vor allem auf kommunaler Ebene sind daher geeignete Integrationsfördermaßnahmen erforderlich. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege im Rhein-Kreis Neuss bieten umfangreiche Maßnahmen auf diesem Gebiet an und haben auf Anforderung des Rhein-Kreises Neuss zur besseren Koordinierung ihrer Angebote und Leistungen ein abgestimmtes Konzept vorgelegt, um die bestmögliche Koordination der Angebote zu gewährleisten, Doppelförderungen zu vermeiden und die finanziellen Mittel sinnvoll einzusetzen. Um die erfolgreiche Arbeit auf dem Gebiet der Integration von Zuwanderern zu erhalten und weiter zu verbessern, unterstützt der Rhein-Kreis Neuss die Verbände mit Zuschüssen.

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 2021 Rhein-Kreis Neuss

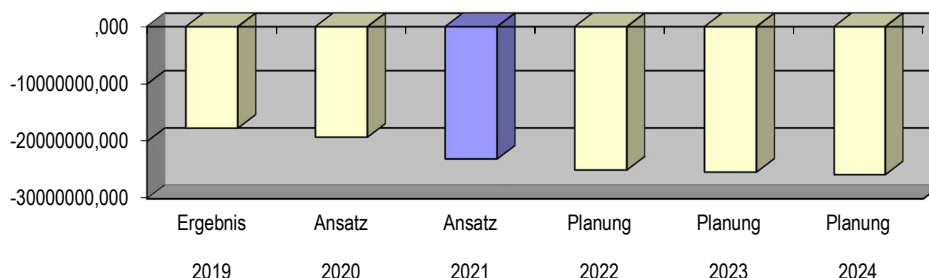
Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.190.505,05	13.417.356	17.953.441	17.819.036	18.091.786	18.359.036
3 + Sonstige Transfererträge	352.746,14	325.000	400.000	370.000	360.000	360.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.393.099,85	3.888.000	3.261.916	3.627.000	3.697.000	3.707.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.192,20	6.773	8.738	8.738	8.738	8.738
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.018.455,82	5.022.749	4.787.336	4.803.428	4.819.621	4.835.621
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.285,75	25.720	28.080	30.243	32.494	1.000
10 = Ordentliche Erträge	21.981.284,81	22.685.598	26.439.511	26.658.445	27.009.639	27.271.395
11 - Personalaufwendungen	2.821.881,13	2.935.001	3.043.336	3.070.790	3.097.458	3.120.190
12 - Versorgungsaufwendungen	454.546,45	262.676	529.653	532.046	533.463	530.884
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.693,11	193.805	323.975	382.284	267.354	271.247
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.405,76	66.912	80.192	83.232	81.081	81.826
15 - Transferaufwendungen	35.200.170,62	37.827.750	44.987.503	46.890.830	47.692.830	48.382.830
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.697,98	400.038	446.480	434.484	435.145	435.145
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.390.395,05	41.686.182	49.411.139	51.393.666	52.107.332	52.822.122
18 = Ordentliches Ergebnis	-17.409.110,24	-19.000.584	-22.971.628	-24.735.221	-25.097.693	-25.550.727
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.409.110,24	-19.000.584	-22.971.628	-24.735.221	-25.097.693	-25.550.727
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	166.102	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	166.102	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-17.409.110,24	-19.000.584	-22.805.526	-24.735.221	-25.097.693	-25.550.727
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.934,73	245.613	247.345	247.345	247.345	247.345
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-257.934,73	-245.613	-247.345	-247.345	-247.345	-247.345
29 = Teilergebnis	-17.667.044,97	-19.246.197	-23.052.871	-24.982.566	-25.345.038	-25.798.072
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.667.044,97	-19.246.197	-23.052.871	-24.982.566	-25.345.038	-25.798.072

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionszuwendungen	321.582,00	490.000	3.307.500	0	1.782.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.582,00	490.000	3.307.500	0	1.782.000	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.304.386,57	3.440.000	3.963.500	0	2.157.500	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.025,34	54.940	89.500	0	32.000	12.500	12.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.411,91	3.494.940	4.053.000	0	2.189.500	12.500	12.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.035.829,91	-3.004.940	-745.500	0	-407.500	-12.500	-12.500

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder und Plätze für Tagespflege

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz; Kinderbildungsgesetz

Zielgruppe

alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung; Kleinkinder und Schulkinder von berufstätigen Eltern und Alleinerziehenden

Produktverantwortung

Berheide, Antonius

operative Ziele

ganzheitliche Bildung und Erziehung von Kindern; Betreuung von Kindern berufstätiger Eltern und Alleinerziehender zur Unterstützung der Eltern und Alleinerziehender zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410010 : Zuw. Land Betriebskosten Tageseinrichtungen	10.735.253,61	11.641.500	14.300.000	14.610.000	14.830.000	15.050.000
41410030 : Zuw. Land für Kinder in Tagespflege	157.182,00	155.000	309.000	315.000	320.000	325.000
41410040 : Zuw. Land Elternbeitragsbefreiung zwei K.g.jahre	773.369,10	1.205.000	1.930.000	1.975.000	2.020.000	2.065.000
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	0,00	0	641.655	0	0	0
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	11.408,00	10.570	12.000	12.000	12.000	12.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	707,35	710	710	710	710	710
41610020 : Auflösung PRAP Zuwend. für Investitionen für Kiga	421.922,61	395.000	682.000	831.000	831.000	831.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.099.842,67	13.407.780	17.875.365	17.743.710	18.013.710	18.283.710
43210040 : Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen	3.636.249,00	3.271.000	2.509.016	2.800.000	2.850.000	2.850.000
43210041 : Elternbeiträge für Kindertagespflege	748.809,31	610.000	745.900	820.000	840.000	850.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.385.058,31	3.881.000	3.254.916	3.620.000	3.690.000	3.700.000
44110000 : Mieten	497,07	893	740	740	740	740
44610000 : Vermischte Erträge	2.396,77	0	0	0	0	0
44610070 : Entgelte Fortbildungen Erzieherinnen	2.680,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.573,84	893	2.740	2.740	2.740	2.740
44820110 : Erst. Übernahme Elternbeiträge OGS von Rommersk.	0,00	0	19.410	19.410	19.500	19.500
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	183,93	201	183	202	222	222
44880020 : Erstattung für Großtagespflege	4.500,00	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.683,93	7.401	28.593	28.612	28.722	28.722
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.100,11	3.609	3.953	4.269	4.598	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.100,11	3.609	3.953	4.269	4.598	0
10 = Ordentliche Erträge	16.497.258,86	17.300.683	21.165.567	21.399.331	21.739.770	22.015.172
50110000 : Beamte	106.176,45	55.965	94.742	95.689	96.646	97.613
50120000 : Tariflich Beschäftigte	292.820,85	333.120	288.561	291.447	294.361	297.305

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarif Besch	22.650,48	26.415	22.334	22.557	22.783	23.011
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	58.595,61	66.120	57.858	58.437	59.021	59.611
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.359,17	1.643	1.309	1.322	1.335	1.348
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.890,69	5.169	9.231	9.231	9.231	9.231
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.444,20	29.492	19.607	19.301	18.900	17.902
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.493	7.566	7.731	7.811	7.771
11 - Personalaufwendungen	493.937,45	526.418	501.208	505.715	510.087	513.791
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	35.816,39	32.040	53.077	53.608	54.144	54.685
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.152,26	5.169	9.231	9.231	9.231	9.231
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	21.496,08	0	18.838	18.544	18.158	17.200
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.892,42	1.138	6.984	7.137	7.210	7.173
12 - Versorgungsaufwendungen	66.357,15	38.347	88.130	88.519	88.743	88.289
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.290,95	5.134	5.366	5.551	5.551	5.551
52410010 : Bewirtschaftung Großtagespflegestellen	20.071,19	21.800	26.000	26.000	26.000	26.000
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	5.331,85	5.125	8.383	5.141	5.403	5.680
52413000 : Bauunterhaltung	739,38	2.206	4.256	4.052	4.126	4.098
52414020 : Unterhaltung Großtagespflege	7.385,78	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.269,86	1.339	925	1.295	1.295	1.295
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.089,01	37.604	47.430	45.039	45.375	45.624
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	436,72	0	437	437	437	437
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.186,35	5.643	3.000	4.000	4.600	4.600
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	10.390	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	1.589,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	223,40	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.435,47	16.033	4.437	5.437	6.037	6.037
53120010 : Zuschüsse an kommunale Träger nach KiBiz	12.826.041,05	14.134.000	18.022.613	19.175.000	19.465.000	19.760.000
53120020 : Zuw Inv Gemeinden für KiTa (Auf ARAP)	592.940,57	635.000	881.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
53180250 : Zuschüsse an Freie Träger nach dem KiBiz	8.128.673,59	9.049.000	10.946.500	11.000.000	11.165.000	11.335.000
53180260 : Sprachförderung/Integrationshilfen	184,80	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53318010 : Förderung von Kindern in Tagespflege	2.291.853,21	2.700.000	3.000.000	3.200.000	3.400.000	3.500.000
15 - Transferaufwendungen	23.839.693,22	26.528.000	32.852.113	34.447.000	35.102.000	35.667.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.426,56	1.156	2.130	2.130	2.130	2.130
54120030 : Dienstreisen	2.570,48	2.446	3.370	3.370	3.370	3.370
54220000 : Mieten und Pachten	15.430,91	15.626	16.653	17.115	17.115	17.115
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.899,94	3.512	3.482	3.482	3.482	3.482
54220030 : Miete Großtagespflege	7.200,00	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.746,53	2.902	2.405	2.498	2.498	2.498
54310010 : Telefon	2.909,55	3.460	3.442	3.442	3.442	3.442
54310170 : Geschäftsaufwendungen Großtagespflege	737,30	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

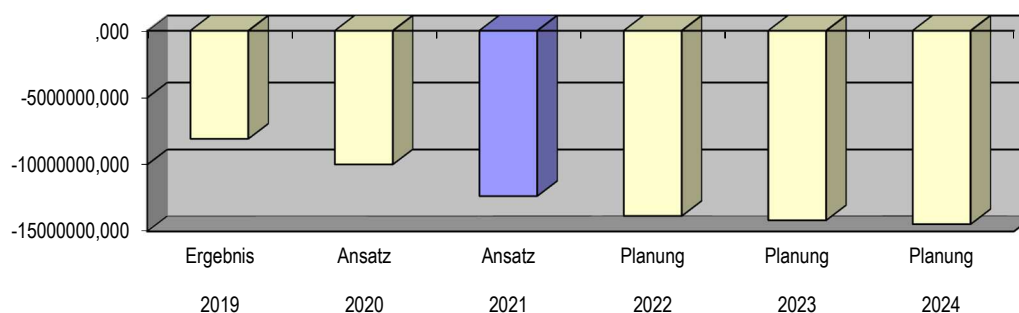


Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361
Produkt: 060.361.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54311000 : Porto	3.832,49	4.309	4.087	4.087	4.242	4.242
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	31,59	268	222	222	222	222
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	256,83	300	0	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	345,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54460000 : Versicherungen	1.212,34	8.278	8.310	8.310	8.310	8.310
54990040 : Fortbildung Erzieherinnen	15.982,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.582,94	78.258	112.101	98.656	98.811	98.811
17 = Ordentliche Aufwendungen	24.499.095,24	27.224.660	33.605.418	35.190.366	35.851.053	36.419.552
18 = Ordentliches Ergebnis	-8.001.836,38	-9.923.977	-12.439.851	-13.791.035	-14.111.283	-14.404.380
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.001.836,38	-9.923.977	-12.439.851	-13.791.035	-14.111.283	-14.404.380
49112020 : Corona Isolierung	0,00	0	137.542	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	137.542	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	137.542	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-8.001.836,38	-9.923.977	-12.302.309	-13.791.035	-14.111.283	-14.404.380
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	26.331,36	25.992	21.821	21.821	21.821	21.821
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	289,98	0	293	293	293	293
58112010 : Erstattungen ADV-Service	33.854,85	31.967	26.830	26.830	26.830	26.830
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.476,19	57.959	48.944	48.944	48.944	48.944
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-60.476,19	-57.959	-48.944	-48.944	-48.944	-48.944
29 = Teilergebnis	-8.062.312,57	-9.981.936	-12.351.253	-13.839.979	-14.160.227	-14.453.324
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-8.062.312,57	-9.981.936	-12.351.253	-13.839.979	-14.160.227	-14.453.324

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
68110000 : Investitionszuweisungen Land	321.582,00	490.000	3.307.500	0	1.782.000	0	0
Investitionszuwendungen	321.582,00	490.000	3.307.500	0	1.782.000	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.582,00	490.000	3.307.500	0	1.782.000	0	0
78120000 : Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	481.967,07	3.440.000	2.931.500	0	1.273.500	0	0
78180000 : Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	822.419,50	0	1.032.000	0	884.000	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	1.304.386,57	3.440.000	3.963.500	0	2.157.500	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	3.915,64	30.500	16.000	0	16.000	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	10.390	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.915,64	40.890	16.000	0	16.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308.302,21	3.480.890	3.979.500	0	2.173.500	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-986.720,21	-2.990.890	-672.000	0	-391.500	0	0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.361
Produkt: 060.361.010

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 36101000 Investitionszuweisungen Land									
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	321,6	490,0	3.307,5	0,0	1.782,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	321,6	490,0	3.307,5	0,0	1.782,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	321,6	490,0	3.307,5	0,0	1.782,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101000	0,0	0,0	321,6	490,0	3.307,5	0,0	1.782,0	0,0	0,0
7 36101001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101001	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
7 36101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101002	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36101003 Zuweisungen für KiTa an Gemeinden									
78120000 : Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,0	0,0	482,0	3.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	482,0	3.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-482,0	-3.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101003	0,0	0,0	-482,0	-3.440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36101004 Zuweisungen für KiTa an freie Träger									
78180000 : Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0,0	0,0	822,4	0,0	1.032,0	0,0	884,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	822,4	0,0	1.032,0	0,0	884,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-822,4	0,0	-1.032,0	0,0	-884,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101004	0,0	0,0	-822,4	0,0	-1.032,0	0,0	-884,0	0,0	0,0
7 36101005 Großtagespflege, Erwerb über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	3,9	30,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,9	30,0	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,9	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101005	0,0	0,0	-3,9	-30,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
7 36101006 Großtagespflege, Erwerb 60 € - 410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36101006	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36101009 Zuweisungen für KiTa an Gemeinden									

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78120000 : Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	2.931,5	0,0	1.273,5	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2.931,5	0,0	1.273,5	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.931,5	0,0	-1.273,5	0,0	0,0
Saldo 7 36101009	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.931,5	0,0	-1.273,5	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-986,7	-2.990,9	-672,0	0,0	-391,5	0,0	0,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

4141 0010 Zuweisungen vom Land zu Betriebskosten der Tageseinrichtungen

Zum 01.08.2020 ist das Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung vom 03.12.2019 in Kraft getreten und in Artikel 1 wurde das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) reformiert. Die Finanzierungssystematik der Kindertagesbetreuung ist ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 neu strukturiert.

Nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) werden den Tageseinrichtungen Pauschalen je aufgenommenes Kind gezahlt. Diese Kindpauschalen wurden deutlich erhöht und somit den kommunalen Anteil an der Finanzierung. Der Landesanteil an den Pauschalen wurde für kommunale Träger von 30,0 % auf 37,2%, für kirchliche Träger von 36,5 % auf 40,3 % und für andere freie Träger von 36,0 % auf 40,0 % erhöht.

Darüber hinaus zahlt das Land weitere Pauschalen für plusKITAs und Familienzentren, die ebenfalls erhöht wurden. Ferner stellt das Land zusätzliche Mittel für die Ausbildung, Fachberatung und zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten zur Verfügung. Andere Landeszuschüsse, die seit 2014 hinzugekommen waren, sind dagegen entfallen.

Bedingt durch Zuzüge von jungen Familien mit Kindern im Kindergartenalter in Neubaugebiete im Zuständigkeitsbereich ist der Bedarf an Plätzen für Kinder unter und über 3 Jahren auch weiterhin steigend. In 2021 ist die Einrichtung von 5 zusätzlichen Gruppen geplant. Mehr Gruppen erhöht wiederum die Anzahl der Kindpauschalen und somit die Zuweisungen des Landes.

Der Ansatz für 2021 wurde auf der Grundlage der beantragten Betriebskostenzuschüsse für das Kindergartenjahr 2020/2021 geplant.

4141 0030 Zuweisungen vom Land für Kinder in Tagespflege

4321 0041 Elternbeiträge für Kindertagespflege

5331 8010 Förderung von Kindern in Tagespflege

Nach § 24 des Kinderbildungsgesetzes beteiligt sich das Land an der Kindertagespflege mit einer jährlichen Kindertagespflegepauschale. Voraussetzung ist, dass das Kind nicht schulpflichtig ist und keine Kindertageseinrichtung besucht. Hierdurch differiert die Zahl der durch das Land geförderten Tagespflegeplätze erheblich zu der tatsächlichen Anzahl durch das Jugendamt. Die Anzahl der Kinder, die diese Fördervoraussetzungen erfüllen, hat sich wesentlich erhöht. Mit der Änderung des Kinderbildungsgesetzes zum 01.08.2020 wurde der jährliche Zuschuss von 804 EUR auf 1.109 EUR pro Kind erhöht. Ferner fördert das Land ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 erstmalig die Fachberatung der Kindertagespflege mit einem jährlichen Betrag von 500 EUR pro Kindertagespflegeperson.

Die Elternbeiträge werden in Abhängigkeit vom Alter des Kindes, dem Betreuungsumfang und dem Einkommen der Eltern erhoben. Grundlage ist die Satzung des Rhein-Kreises Neuss zur Erhebung von Elternbeiträgen vom 30.04.2020. Durch Beschluss des Kreistages vom 24.03.2021 wurde die Erhebung von Elternbeiträgen für den Monat Januar 2021 pandemiebedingt ausgesetzt. Der hieraus resultierende Minderertrag ist im Planansatz berücksichtigt. Weitere Aussetzungen im laufenden Haushaltsjahr werden im Rahmen der Bewirtschaftung umgesetzt. Diese Mindererträge werden nach § 4 NKF-CIG (Gesetz zur Isolierung der Covid-19 Belastungen) als außerordentlicher Ertrag eingestellt (vgl. 49112020). Erstattungsleistungen vom Land sind hierbei schadensmindernd zu berücksichtigen. (vgl. 41410220)

In den kommenden Jahren wird mit einem weiteren Anstieg der Nachfrage nach Plätzen für Tagespflege gerechnet. Darüber hinaus wurden durch die Satzungsänderung zum 01.08.2020 die Fördersätze für die Tagesmütter um 0,50 EUR pro Stunde erhöht sowie wird ein finanzieller Ausgleich in Höhe von einer Stunde wöchentlich pro Kind für mittelbare Bildungs- und Betreuungsarbeit gewährt.

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

Erläuterungen

4141 0040 Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsbefreiung in den letzten beiden Kindergartenjahren

Nach § 50 des reformierten Kinderbildungsgesetzes ist erstmalig zum Kindergartenjahr 2020/2021 die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege durch Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet haben, ab Beginn des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahr bis zur Einschulung beitragsfrei. Bis dahin war lediglich das letzte Kindergartenjahr beitragsfrei. Zum Ausgleich des Einnahmeausfalls erhöht das Land den pauschalen Zuschuss von 5,1 % auf 8,62 % der Summe der zum 15.03. beantragten Kindpauschalen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung.

4141 0220 Erstattungen vom Land COVID-19

4911 2020 Corona Isolierung

Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landes hat am 21.01.2021 beschlossen, 50 % des Ertragsausfalls bei den Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen und für Kindertagespflege für Januar 2021 zu erstatten. (vgl. 43210040 und 43210041)

Die verbleibenden ausgefallenen Elternbeiträge (50 %) sind als coronabedingter Schaden zu isolieren.

Die weitere Entwicklung wird in der Haushaltsausführung und im Jahresabschluss 2021 berücksichtigt.

Unter 41410220 sind zusätzlich die Billigkeitsleistungen vom Land zur Finanzierung zusätzlicher Hilfskräfte im nichtpädagogischen Bereich sowie Arbeitsschutz- und Hygieneausstattung enthalten. (vgl. 53120010 und 53180250) Diese pandemiebedingten Mehrerträge sind nach § 4 NKF-CIG zu isolieren, ein pandemiebedingter Schaden besteht jedoch nicht.

4142 0000 Zuweisung für laufende Zwecke Gemeinden

5499 0040 Fortbildung Erzieherinnen

Das Land gewährt Zuwendungen zu Fortbildungsmaßnahmen für pädagogische Fachkräfte des Elementarbereichs. Ziel ist die fachliche und systematische Begleitung der Qualitätssicherung und –entwicklung in der Kindertagesbetreuung. Die Höhe des Zuschusses bemisst sich anhand der zum 15.03. eines Jahres angemeldeten Gruppenanzahl in Kindertageseinrichtungen und der Anzahl an Tagespflegepersonen.

Das Jugendamt organisiert ein Fortbildungsprogramm, das von allen Erzieherinnen/Erziehern im Jugendamtsbezirk in Anspruch genommen werden kann.

Ferner werden hier die Mittel aus der fachbezogenen Pauschale des Landes zur Umsetzung der Fortbildungsvereinbarung nach § 54 Abs. 3 KiBiz zur Verfügung gestellt.

4161 0020 Auflösung PRAP (Investitionszuweisungen vom Land)

5312 0020 Auflösung ARAP (Investitionszuweisungen an Gemeinden für Kindertageseinrichtungen)

Gemäß § 44 Abs. 2 KomHVO sind die gezahlten investiven Zuschüsse an Gemeinden und Freie Träger für den Ausbau und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in der 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)

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

4321 0040 Elternbeiträge

Seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 ist die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen durch Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet haben, ab Beginn des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahres bis zur Einschulung beitragsfrei. (§ 50 KiBiz) Dadurch verringert sich der Ertrag um den Betrag eines Kindergartenjahres. Der Ertragsverlust wird größtenteils vom Land erstattet. (vgl. 41410040) Soweit keine Beitragsfreiheit vorliegt, kann das Jugendamt nach § 51 KiBiz Elternbeiträge für die Inanspruchnahme einer Tageseinrichtung für Kinder erheben. Der Kreistag hat die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen zuletzt am 30.04.2020 geändert. Die Beiträge werden nach dem Alter des Kindes, dem Betreuungsumfang und dem Einkommen der Eltern erhoben.

Durch Beschluss des Kreistages vom 24.03.2021 wurde die Erhebung von Elternbeiträgen für den Monat Januar 2021 pandemiebedingt ausgesetzt. Der hieraus resultierende Minderertrag ist im Planansatz berücksichtigt. Weitere Aussetzungen im laufenden Haushaltsjahr werden im Rahmen der Bewirtschaftung umgesetzt. Diese Mindererträge werden nach § 4 NKF-CIG (Gesetz zur Isolierung der Covid-19 Belastungen) als außerordentlicher Ertrag eingestellt (vgl. 49112020). Erstattungsleistungen vom Land sind hierbei schadensmindernd zu berücksichtigen. (vgl. 41410220)

44820110 Erstattung Übernahme Elternbeiträge OGS von Rommerskirchen

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 26.06.2020/06.07.2020 hat der Rhein-Kreis Neuss zum 01.08.2020 die Berechnung und Geltendmachung der Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule von der Gemeinde Rommerskirchen übernommen. Die hierdurch entstehenden Personal- und Sachkosten werden von der Gemeinde Rommerskirchen entsprechend der Vereinbarung erstattet.

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 5 Großtagespflegestellen, 2021 ist geplant eine weitere einzurichten.

Die in der Großtagespflege eingesetzten Tagespflegepersonen sind freiberuflich tätig. Sie werden zu einem Kostenbeitrag zu den Betriebskosten herangezogen.

5312 0010 Zuschüsse an kommunale Träger nach dem KiBiz

5318 0250 Zuschüsse an Freie Träger nach dem KiBiz

Nach dem Kinderbildungsgesetz werden die Tageseinrichtungen durch das Jugendamt in Form von Pauschalen je aufgenommenem Kind gefördert. Die Höhe der Pauschale ist abhängig vom Betreuungsumfang (25, 35 oder 45 Wochenstunden) und der Gruppenform (Kindergartengruppe, Gruppe mit 2-6jährigen Kindern, Gruppe mit unter-

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

Erläuterungen

(dreijährigen Kindern).

Durch das Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung vom 03.12.2019, welches zum 01.08.2020 in Kraft getreten ist, sind die Pauschalen zum Kindergartenjahr 2020/2021 um rund 21 % angehoben worden. Ferner wurde durch die Reform des Kinderbildungsgesetzes u. a. eine Änderung der Finanzierungsanteile vorgenommen. Die Trägeranteile und Elternbeiträge sind gesunken und die Anteile des Landes und des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe wurden erhöht. Daher wurde der Anteil des Jugendamtes an den Kindpauschalen bei kommunalen Trägern von 79 % auf 87,5 %, bei kirchlichen Trägern von 88 % auf 89,7 % und bei freien Trägern von 91 % auf 92,2 % erhöht.

Darüber hinaus werden die Landeszuschüsse für plusKITAs und Familienzentren erhöht und es werden zusätzliche Landesmittel für die Qualifizierung, Fachberatung und zur Flexibilisierung der Betreuungszeiten gezahlt.

Auch gewährt das Land in 2021 eine sogenannte Billigkeitsleistung zur Finanzierung zusätzlicher Hilfskräfte im nichtpädagogischen Bereich sowie Arbeitsschutz- und Hygieneausstattung. (vgl. 41410220) Diese pandemiebedingten Mehraufwendungen sind nach § 4 NKF-CIG zu isolieren, ein pandemiebedingter Schaden besteht jedoch nicht.

Erhöhungen in den Ansätzen sind ebenfalls auf den weiteren Ausbau der Kindergartenplätze zurückzuführen. In 2022 ist bei den Zuschüssen an kommunale Träger mit einer weiteren Erhöhung aufgrund des Baus einer weiteren kommunalen Tageseinrichtung zu rechnen. (siehe auch Erläuterung zu 4141 0010)

5318 0260 Sprachförderung/Integrationshilfen

In Kooperation mit dem Sprachtherapeutischen Dienst des Rhein-Kreises Neuss werden die Kindertageseinrichtungen in der Sprachförderung für die Kinder unterstützt. Der Ansatz wurde dem Bedarf angepasst.

6811 0000 Investitionszuweisungen vom Land

7812 0000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden

7818 0000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

Im Rahmen des neuen Landesinvestitionsprogramms „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“ stehen wieder Mittel für den investiven Ausbau der Kindertagesbetreuung zur Verfügung.

Haushalt 2021

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)

Produktverantwortung

Fliegen, Petra
Giese, Reinhard

operative Ziele

Sozialisation außerhalb von Familie, Schule und beruflicher Ausbildung; Entwicklung, Bildung und Erziehung von Jugendlichen werden gefördert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.643,00	3.000	3.000	250	3.000	250
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	62.898,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	11.145,51	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.686,51	9.500	78.000	75.250	78.000	75.250
44110000 : Mieten	156,60	281	350	350	350	350
44610000 : Vermischte Erträge	4.015,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.171,60	3.281	3.350	3.350	3.350	3.350
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	57,95	63	87	95	105	105
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57,95	63	87	95	105	105
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	945,05	1.624	1.779	1.921	2.069	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	945,05	1.624	1.779	1.921	2.069	0
10 = Ordentliche Erträge	82.861,11	14.468	83.216	80.616	83.524	78.705
50110000 : Beamte	26.863,62	26.554	29.898	30.197	30.499	30.804
50120000 : Tariflich Beschäftigte	111.737,56	113.158	136.531	137.896	139.275	140.668
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	8.329,92	8.977	11.001	11.111	11.222	11.334
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	20.916,50	21.898	28.511	28.796	29.084	29.375
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	381,40	461	717	725	732	739
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.100,81	2.326	2.769	2.769	2.769	2.769
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.449,89	13.271	5.882	5.790	5.670	5.371
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.822	2.270	2.319	2.343	2.331
11 - Personalaufwendungen	173.779,70	190.467	217.580	219.604	221.595	223.391
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	16.117,37	14.418	15.923	16.082	16.243	16.406
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.768,52	2.326	2.769	2.769	2.769	2.769
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	9.673,24	0	5.651	5.563	5.448	5.160
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.301,59	512	2.095	2.141	2.163	2.152

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12 - Versorgungsaufwendungen	29.860,72	17.256	26.439	26.556	26.623	26.487
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.036,78	1.618	2.536	2.623	2.623	2.623
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.679,75	1.615	3.962	2.429	2.553	2.684
52413000 : Bauunterhaltung	232,94	695	2.011	1.915	1.950	1.937
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	34.364,52	21.422	25.937	26.112	26.112	26.112
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	11.514,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.827,99	25.350	58.446	57.079	57.238	57.356
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.248,41	12.500	11.498	12.333	8.688	8.688
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	569,75	462	983	1.230	1.527	1.760
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.818,16	13.462	12.481	13.563	10.215	10.448
53180270 : Zuschüsse Maßnahmen Jugendarbeit aE	72.348,29	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53180280 : Zusch Förd ehrenamtl MA in Jug.verbänden	5.470,65	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53180290 : Zusch Projekt Weiterentwickl. Jug.arbeit	1.800,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53180310 : Zuschüsse zu Kosten der Jugendringe	1.750,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
53180320 : Zusch off Jugendfreizeitst hauptamtl. MA	383.215,55	330.000	376.000	381.000	386.000	391.000
53180330 : Zusch off Jugendfreizeitst ehrenamtl. MA	13.800,00	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53180340 : Zuschüsse Freie Träger für Jugendheime	68.532,98	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53318020 : Freizeithilfen u.ä.	31.634,66	76.500	60.000	40.000	50.000	40.000
15 - Transferaufwendungen	578.552,13	617.450	552.950	537.950	552.950	547.950
54120010 : Aus- und Fortbildung	576,58	649	661	661	661	661
54120030 : Dienstreisen	1.852,03	2.641	2.475	2.475	2.475	2.475
54220000 : Mieten und Pachten	4.861,37	4.923	7.869	8.088	8.088	8.088
54220010 : Druck-/Kopiersystem	913,60	1.107	938	938	938	938
54310000 : Geschäftsaufwendungen	831,28	914	1.137	1.180	1.180	1.180
54310010 : Telefon	916,63	1.090	1.626	1.626	1.626	1.626
54310180 : Geschäftsaufwendungen Mobile Jugendarbeit	21.039,97	0	20.000	20.000	20.000	20.000
54311000 : Porto	1.207,39	1.358	1.101	1.101	1.142	1.142
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	9,95	84	105	105	105	105
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	500	500	500	500
54460000 : Versicherungen	2.334,61	2.637	2.725	2.725	2.725	2.725
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.023,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.566,41	16.425	40.159	40.421	40.463	40.463
17 = Ordentliche Aufwendungen	873.405,11	880.410	908.055	895.173	909.084	906.095
18 = Ordentliches Ergebnis	-790.544,00	-865.942	-824.839	-814.557	-825.560	-827.390
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-790.544,00	-865.942	-824.839	-814.557	-825.560	-827.390
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-790.544,00	-865.942	-824.839	-814.557	-825.560	-827.390
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	8.295,45	8.189	10.312	10.312	10.312	10.312
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	58,28	500	244	244	244	244

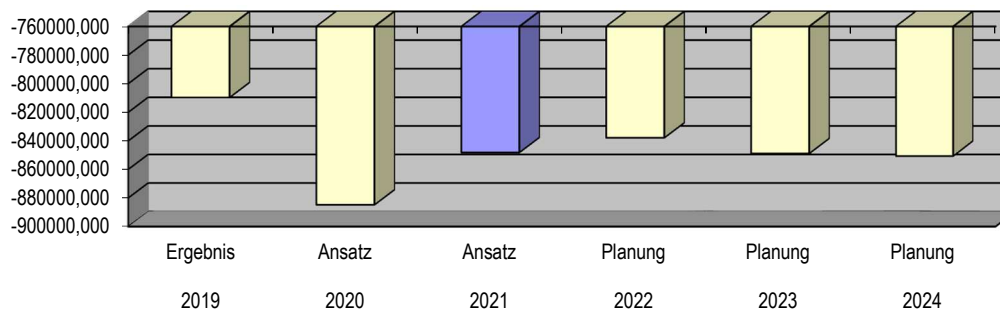
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
58112010 : Erstattungen ADV-Service	10.665,66	10.071	12.679	12.679	12.679	12.679
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.019,39	18.760	23.235	23.235	23.235	23.235
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-19.019,39	-18.760	-23.235	-23.235	-23.235	-23.235
29 = Teilergebnis	-809.563,39	-884.702	-848.074	-837.792	-848.795	-850.625
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-809.563,39	-884.702	-848.074	-837.792	-848.795	-850.625

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	2.500	5.000	0	2.500	2.500	2.500
78310010 : Dienstfahrzeuge	45.743,12	0	55.000	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.743,12	3.000	60.000	0	2.500	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.743,12	3.000	60.000	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.743,12	-3.000	-60.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 36201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	2,5	5,0	0,0	2,5	2,5	2,5
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,5	5,0	0,0	2,5	2,5	2,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,5	-5,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
Saldo 7 36201000	0,0	0,0	0,0	-2,5	-5,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
7 36201001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36201001	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 36201002 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	45,7	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,7	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-45,7	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36201002	0,0	0,0	-45,7	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-45,7	-3,0	-60,0	0,0	-2,5	-2,5	-2,5

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

5291 1000 Sonstige Dienstleistungen für Projekte

Der Rhein-Kreis Neuss erhält einen Zuschuss vom Landschaftsverband Rheinland zur Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Zusätzlich zur Projektförderung wird der Zuschuss zur Finanzierung der Personal- und Betriebskosten der Freien Träger von Offenen Jugendfreizeitstätten mit hauptamtlichen Leitungskräften verwendet. (siehe 5318 0320)

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

Die Förderung von Projekten ist im Kreisjugendförderplan geregelt: Kooperation von Jugendarbeit und Schule, Medienerziehung, geschlechtsdifferenzierte Jugendarbeit, interkulturelle Angebote zur Integration von Migranten/-innen und Inklusion.

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

Erläuterungen

5318 0320 Zuschüsse für offene Jugendfreizeitstätten mit hauptamtlichem Personal

Nach den Richtlinien des Kreisjugendförderplanes erhalten die Freien Träger von Jugendfreizeitstätten mit hauptamtlichem Personal für die offene Jugendarbeit einen Zuschuss von bis zu 75 % zu den Betriebskosten (Personal- und Sachkosten). Ferner werden hier anteilig die Landesmittel ausgezahlt. (siehe 4142 0000) Kontinuierliche Erhöhung der Zuschüsse aufgrund tariflicher Steigerungen bei den Personalkosten.

5318 0330 Zuschüsse für offene Jugendfreizeitstätten mit ehrenamtlichem Personal

Die Freien Träger von Jugendfreizeitstätten mit ehrenamtlichem Personal erhalten für die offene Jugendarbeit eine Jahrespauschale von 2.000 EUR je Einrichtung. Der Ansatz wurde dem Zuschussbedarf angepasst.

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.

In den Jahren 2019/2020 wurde der Kath. Kirchengemeinde St. Andreas Korschenbroich ein Zuschuss von 180.000 EUR zur Durchführung umfangreicher Sanierungsmaßnahmen verteilt auf zwei Jahre bewilligt.

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 2021 im Rhein-Kreis Neuss statt
- Jubiläumsveranstaltung in 2021 anlässlich 40jähriges Bestehen des Spielbusses
- Jubiläumsveranstaltung des Kindertheaters

Da die Geschäftsaufwendungen für die mobile Jugendarbeit unter dem neuen Konto 5431 0180 erfasst werden, konnte hier der Ansatz entsprechend gekürzt werden.

7831 0010 Erwerb Dienstfahrzeuge

In 2021 ist die Anschaffung eines neuen VW-Bus als Ersatzfahrzeug für den rollenden Jugendtreff erforderlich.

Haushalt 2021

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

Produktverantwortung

Fliegen, Petra
Giese, Reinhard

operative Ziele

Stärkung des Jugendlichen in Bezug auf Eigenverantwortung und kritischer Kompetenzen; Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Belange Jugendlicher und Kinder einschl. deren Schutz vor gefährdenden Einflüssen; Qualifizierung über das erworbene Schulwissen hinaus; nachträglicher Erwerb eines schulischen Bildungsabschlusses; Führung zur Ausbildungs- bzw. Arbeitsreife; Stärkung der Persönlichkeit und des Selbstvertrauens; Vermittlung sozialer Kompetenzen und "Schlüsselqualifikationen"; Stärkung der Erziehungskraft, -leistung und -verantwortung

Anmerkungen

Es handelt sich um jugendpflegerische Tätigkeiten, die nur in vernetzter Weise bzw. in Kooperation mit anderen Einrichtungen der Erziehung und mit Behörden, die für den gesetzlichen Vollzug des Jugendschutzes sorgen, wirken.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44110000 : Mieten	116,19	209	290	290	290	290
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,19	209	290	290	290	290
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	348,00	0	0	0	0	0
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	42,99	47	72	79	87	87
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	390,99	47	72	79	87	87
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	420,02	722	791	854	920	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	420,02	722	791	854	920	0
10 = Ordentliche Erträge	927,20	978	1.153	1.223	1.297	377
50110000 : Beamte	12.382,74	12.239	14.342	14.485	14.630	14.777
50120000 : Tariflich Beschäftigte	84.959,96	103.907	99.626	100.622	101.628	102.645
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	6.258,09	8.251	8.147	8.228	8.311	8.394
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	15.841,64	20.537	21.199	21.411	21.625	21.841
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	329,39	398	660	667	673	680
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.378,14	1.034	1.231	1.231	1.231	1.231

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.088,84	5.898	2.614	2.573	2.520	2.387
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.699	1.009	1.031	1.041	1.036
11 - Personalaufwendungen	122.238,80	153.963	148.828	150.249	151.660	152.990
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	7.163,28	6.408	7.077	7.148	7.219	7.291
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.230,45	1.034	1.231	1.231	1.231	1.231
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	4.299,22	0	2.512	2.473	2.421	2.293
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	578,48	228	931	952	961	956
12 - Versorgungsaufwendungen	13.271,43	7.670	11.751	11.803	11.832	11.772
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	769,23	1.200	2.099	2.172	2.172	2.172
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.246,27	1.198	3.280	2.012	2.114	2.223
52413000 : Bauunterhaltung	172,82	516	1.665	1.585	1.614	1.604
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	296,82	313	362	507	507	507
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,14	3.227	7.406	6.276	6.407	6.506
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	81,36	88	173	360	542	699
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	300	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81,36	388	173	360	542	699
53180350 : Zusch für Maßnahmen der Familienbildung	46.000,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
53180360 : Zusch Betreuung off Ganztagsgrundschulen	24.200,00	27.600	25.400	26.600	27.800	29.000
53180700 : Schulwerkstatt	0,00	0	22.680	22.680	22.680	22.680
53318030 : Erz. Kinder-/Jugendenschutz	51.811,85	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	122.011,85	89.600	104.080	105.280	106.480	107.680
54120010 : Aus- und Fortbildung	38,04	337	351	351	351	351
54120030 : Dienstreisen	1.335,77	1.104	1.245	1.245	1.245	1.245
54220000 : Mieten und Pachten	3.606,82	3.652	6.516	6.697	6.697	6.697
54220010 : Druck-/Kopiersystem	677,83	821	1.009	1.009	1.009	1.009
54310000 : Geschäftsaufwendungen	616,75	678	941	977	977	977
54310010 : Telefon	680,08	809	1.347	1.347	1.347	1.347
54310181 : Geschäftsaufwendungen Jugendeinrichtungen	5.500,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	895,81	1.007	1.184	1.184	1.229	1.229
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	7,38	63	87	87	87	87
54460000 : Versicherungen	283,37	287	434	434	434	434
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.641,85	8.758	19.113	19.330	19.375	19.375
17 = Ordentliche Aufwendungen	273.730,43	263.606	291.351	293.298	296.297	299.022
18 = Ordentliches Ergebnis	-272.803,23	-262.628	-290.198	-292.075	-295.000	-298.645
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.803,23	-262.628	-290.198	-292.075	-295.000	-298.645
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-272.803,23	-262.628	-290.198	-292.075	-295.000	-298.645
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	6.154,69	6.075	8.538	8.538	8.538	8.538
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	443,31	0	436	436	436	436

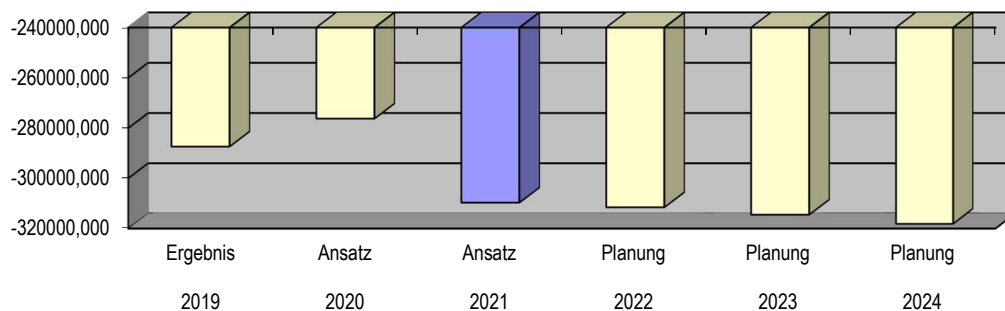
Haushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
58112010 : Erstattungen ADV-Service	7.913,23	7.472	10.497	10.497	10.497	10.497
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.511,23	13.547	19.471	19.471	19.471	19.471
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-14.511,23	-13.547	-19.471	-19.471	-19.471	-19.471
29 = Teilergebnis	-287.314,46	-276.175	-309.669	-311.546	-314.471	-318.116
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-287.314,46	-276.175	-309.669	-311.546	-314.471	-318.116

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	300	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 36301000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo 7 36301000	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
7 36301001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36301001	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Haushalt 2021

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 anerkenungsfähigen 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. Der Ansatz wurde dem Bedarf angepasst.

5318 0700 Werkstattjahr

Kooperationsvereinbarung zwischen Rhein-Kreis Neuss, Stadt Neuss, Stadt Grevenbroich, Stadt Dormagen und dem Kolping-Bildungswerk Diözesanverband Köln e.V. Bildungsstätte Neuss.

Es handelt sich um ein Angebot der Jugendsozialarbeit zur Vermeidung schulischen Scheiterns. Ziel ist es, schulmüde und schulabstinente Jugendliche im 10. Pflichtschuljahr zu unterstützen. Pro Teilnehmerplatz aus dem Zuständigkeitsbereich ist ein Zuschuss i. H. v. 7.560 € pro Schuljahr zu entrichten.

5331 8030 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Aus dem Ansatz werden die Aufwendungen für die „mobile Jugendarbeit und die Bezahlung der Honorarkräfte finanziert. Die Betreuungsarbeit erfolgt in Räumen der Freien Träger (SinnFlut in Glehn und Step in Hoeningen) oder mit Hilfe eines umgestalteten VW-Kleinbusses.

Die Geschäftsaufwendungen der Jugendeinrichtungen werden jetzt in einem separaten Konto 54310181 verbucht.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB I-XII, insbesondere SGB VIII; KJHG; JGG; BGB; FamFG

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern u. a.

Produktverantwortung

Klahre, Ralf

operative Ziele

Gewährleistung der Wahrnehmung der Interessen der Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen; Wahrung des Kindeswohls

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	75,87	76	76	76	76	76
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,87	76	76	76	76	76
42118300 : Kostenersatz für Vollzeitpflege	86.966,23	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42118310 : Kostenersatz Vollzeitpflege Kaarst	13.893,86	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42118320 : Kostenersatz Vollzeitpflege Meerbusch	26.074,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42119300 : Ersatz für Vollzeitpfl (junge Vollj)	69.399,53	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42218300 : Kostenersatz teil-/stationäre Hilfen	117.664,62	150.000	180.000	150.000	150.000	150.000
42218310 : Kostenersatz für Eingliederungshilfe	18.782,34	10.000	30.000	30.000	20.000	20.000
42219300 : Ersatz für teil-/stationäre Hilfen junge Volljähr.	19.964,66	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3 + Sonstige Transfererträge	352.746,14	325.000	400.000	370.000	360.000	360.000
44110000 : Mieten	1.048,19	1.883	1.862	1.862	1.862	1.862
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,19	1.883	1.862	1.862	1.862	1.862
44820030 : Erst. für Adoptionsvermittlungsstelle	50.507,00	52.000	0	0	0	0
44820040 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Kaarst	188.046,81	235.000	220.000	230.000	240.000	250.000
44820050 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Meerbusch	96.662,01	115.000	40.000	46.000	52.000	58.000
44828000 : Erst. Vollzeitpflegek./pausch. Soz.hilfe	1.223.890,53	1.150.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
44828010 : Erst ambulante, teil-/stationäre Hilfen	390.709,88	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44828020 : Erstattung von Eingliederungshilfe	3.959,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44828030 : Erst Vollzeitpflegekosten Kaarst	237.896,29	140.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44828040 : Erstattung Vollzeitpflegekosten Meerbusch	212.772,07	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44828080 : Erstatt. Kosten Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	2.324.253,05	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
44829000 : Erst. Vollzeitpflegekosten (junge Vollj.)	612,55	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363

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

Produkt 060.363.011

Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	1.897,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	387,87	424	461	507	558	558
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.731.595,05	4.699.424	4.392.461	4.408.507	4.424.558	4.440.558
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.415,13	4.150	4.546	4.909	5.287	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.315,13	5.150	5.546	5.909	6.287	1.000
10 = Ordentliche Erträge	5.088.780,38	5.031.533	4.799.945	4.786.354	4.792.783	4.803.496
50110000 : Beamte	134.901,99	118.362	119.680	120.877	122.086	123.306
50120000 : Tariflich Beschäftigte	958.943,90	882.363	954.548	964.093	973.734	983.472
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	73.724,39	70.146	73.882	74.621	75.367	76.121
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	193.637,59	176.295	194.243	196.185	198.147	200.129
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.198,55	3.867	3.913	3.952	3.991	4.031
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.924,30	5.944	13.231	13.231	13.231	13.231
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	6.260,83	33.916	28.103	27.665	27.089	25.659
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.767	10.845	11.081	11.195	11.138
11 - Personalaufwendungen	1.378.591,55	1.300.660	1.398.445	1.411.705	1.424.841	1.437.087
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	41.188,84	36.845	76.077	76.838	77.606	78.382
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.075,10	5.944	13.231	13.231	13.231	13.231
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	24.720,49	0	27.001	26.580	26.027	24.653
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.326,28	1.309	10.011	10.229	10.334	10.281
12 - Versorgungsaufwendungen	76.310,71	44.098	126.320	126.877	127.198	126.547
52320040 : Erstattung Adoptionsvermittlungsstelle Neuss	0,00	0	29.030	29.030	30.000	30.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	6.939,75	10.827	13.496	13.962	13.962	13.962
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	11.243,46	10.808	21.086	12.931	13.590	14.288
52413000 : Bauunterhaltung	1.559,17	4.651	10.704	10.192	10.378	10.309
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.739,57	8.824	7.327	12.258	12.258	12.258
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.481,95	35.110	81.643	78.373	80.188	80.817
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	251,40	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	685,53	1.628	1.114	1.514	1.785	1.842
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	0	0	0	0
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	3.841,12	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	8.229,47	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	178.008,46	0	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	191.015,98	18.128	61.114	61.514	61.785	61.842
53180380 : Zusch sozialpädagogische Familienhilfe	451.312,82	412.000	420.000	430.000	440.000	450.000
53180390 : Zuschüsse Erziehungsberatungsstellen	251.029,30	225.700	230.000	235.000	240.000	245.000
53180400 : Zuschüsse Ambulanz für Kinderschutz	51.099,48	52.000	52.800	53.600	54.400	55.200
53318040 : Präventionsmaßn., soz. Gruppenarbeit/Trainingskurs	85.636,59	60.000	90.000	92.000	94.000	94.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
53318050 : Vollzeitpflege	1.531.079,65	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000
53318060 : Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern, Notsituat.	270.646,42	320.000	300.000	305.000	310.000	315.000
53318070 : Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	100.387,97	135.000	150.000	155.000	160.000	165.000
53318090 : Ambulante Erzieherische Hilfen	956.368,75	880.000	950.000	960.000	970.000	980.000
53318100 : Ambulante Eingliederungshilfe	440.273,30	500.000	480.000	487.000	494.000	501.000
53318110 : Ambulante Eingliederungshilfe (junge Vollj.)	52.827,11	75.000	75.000	76.000	77.000	78.000
53318120 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Kaarst)	390.756,96	350.000	500.000	510.000	520.000	530.000
53318130 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Meerbusch)	288.108,98	330.000	330.000	336.000	342.000	348.000
53328010 : Heimerziehung	2.644.911,51	2.500.000	3.100.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000
53328030 : Eingliederungshilfe teil-/stationär für Minderj.	283.655,42	80.000	260.000	265.000	270.000	275.000
53328040 : Heimerziehung für junge Volljährige	382.738,78	154.000	400.000	406.000	412.000	418.000
53328050 : Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kinder/Jugendliche	229.197,31	188.000	220.560	196.000	200.000	204.000
53328060 : Tagesgruppe	164.997,66	78.000	100.000	102.000	104.000	106.000
53328070 : Eingliederungshilfe junge Vollj. voll-/teilstation	126.527,25	103.000	120.000	122.000	124.000	126.000
53328080 : Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.958.358,16	2.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15 - Transferaufwendungen	10.659.913,42	10.592.700	11.478.360	11.800.600	11.931.400	12.060.200
54120010 : Aus- und Fortbildung	12.243,73	10.330	10.326	10.326	10.326	10.326
54120030 : Dienstreisen	9.184,85	10.941	10.931	10.931	10.931	10.931
54220000 : Mieten und Pachten	32.539,78	32.951	41.884	43.050	43.050	43.050
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.409,93	7.764	8.405	8.405	8.405	8.405
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.627,90	6.120	6.050	6.283	6.283	6.283
54310010 : Telefon	6.135,49	7.296	8.656	8.656	8.656	8.656
54311000 : Porto	8.471,21	9.525	9.863	9.863	10.238	10.238
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	209,21	565	558	558	558	558
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	961,72	600	600	600	600	600
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	8.192,08	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54460000 : Versicherungen	3.103,92	5.889	6.292	6.292	6.292	6.292
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.079,82	91.981	107.565	108.964	109.339	109.339
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.425.393,43	12.082.678	13.253.446	13.588.034	13.734.751	13.875.832
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.336.613,05	-7.051.145	-8.453.501	-8.801.680	-8.941.968	-9.072.336
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.336.613,05	-7.051.145	-8.453.501	-8.801.680	-8.941.968	-9.072.336
49112020 : Corona Isolierung	0,00	0	28.560	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	28.560	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	28.560	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-7.336.613,05	-7.051.145	-8.424.941	-8.801.680	-8.941.968	-9.072.336
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	55.526,00	54.811	54.885	54.885	54.885	54.885
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	311,17	100	333	333	333	333
58112010 : Erstattungen ADV-Service	71.391,07	67.410	67.483	67.483	67.483	67.483

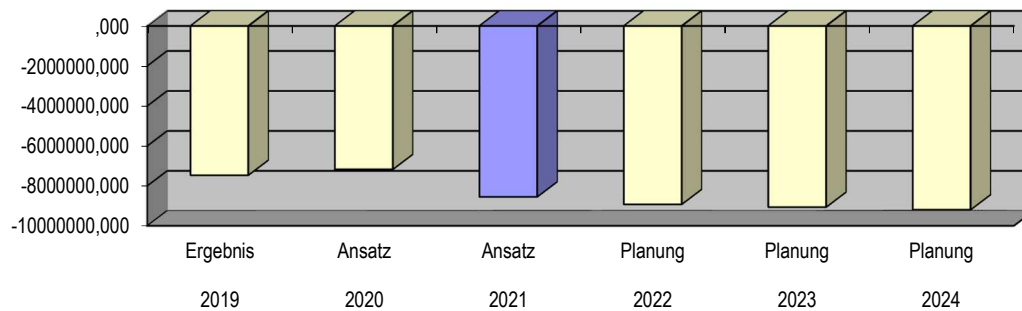
Haushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.228,24	122.321	122.701	122.701	122.701	122.701
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-127.228,24	-122.321	-122.701	-122.701	-122.701	-122.701
29 = Teilergebnis	-7.463.841,29	-7.173.466	-8.547.642	-8.924.381	-9.064.669	-9.195.037
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.463.841,29	-7.173.466	-8.547.642	-8.924.381	-9.064.669	-9.195.037

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	2.440,18	750	6.000	0	6.000	2.500	2.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.440,18	1.250	6.000	0	6.000	2.500	2.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.440,18	1.250	6.000	0	6.000	2.500	2.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.440,18	-1.250	-6.000	0	-6.000	-2.500	-2.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 36301100 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	2,4	0,8	6,0	0,0	6,0	2,5	2,5
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,4	0,8	6,0	0,0	6,0	2,5	2,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,4	-0,8	-6,0	0,0	-6,0	-2,5	-2,5
Saldo 7 36301100	0,0	0,0	-2,4	-0,8	-6,0	0,0	-6,0	-2,5	-2,5
7 36301101 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36301101	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,4	-1,3	-6,0	0,0	-6,0	-2,5	-2,5

Haushalt 2021

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 §§ 91ff Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII) zu den Vollzeitpflege- und Heimpflegekosten und der Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige einkommensabhängige Kostenbeiträge, auch aus Ausbildungsvergütungen, zu leisten. Ferner sind Kindergeld, Waisenrenten, BAföG-Leistungen u. ä. einzusetzen.

Die Ansätze wurden der Entwicklung in 2019 und 2020 angepasst.

4211 8310	Kostenersatz für Vollzeitpflege (Stadt Kaarst)
4482 0040	Erstattung der Stadt Kaarst für die Übernahme der Vollzeitpflege
4482 8030	Erstattung von Vollzeitpflegekosten (Stadt Kaarst)
5331 8120	Vollzeitpflege Minderj./Volljährige (Stadt Kaarst)

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat der Rhein-Kreis Neuss seit 2008 sämtliche Aufgaben im Rahmen der Vollzeitpflege der Stadt Kaarst übernommen. Die Stadt Kaarst erstattet die hierdurch entstehenden Personal- und Sachkosten über eine Fallpauschale sowie die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen für Vollzeitpflege.

4211 8320	Kostenersatz für Vollzeitpflege (Stadt Meerbusch)
4482 0050	Erstattung der Stadt Meerbusch für die Übernahme der Vollzeitpflege
4482 8040	Erstattung von Vollzeitpflegekosten (Stadt Meerbusch)
5331 8130	Vollzeitpflege Minderj./Volljährige (Stadt Meerbusch)

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat der Rhein-Kreis Neuss seit 2009 sämtliche Aufgaben im Rahmen der Vollzeitpflege der Stadt Meerbusch übernommen. Dazu gehören neben den sozialpädagogischen Tätigkeiten die Aufgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe nach §§ 91ff SGB VIII. Die Stadt Meerbusch erstattet die durch die Aufgabenerfüllung entstehenden Personal- und Sachkosten über eine Fallpauschale sowie die Kosten, die durch Pflegegeldzahlungen und Erstattungen an Dritte entstehen und nicht durch Kostenersatz oder Erstattungen von Dritten gedeckt sind.

4482 0030	Erstattungen für Adoptionsvermittlungsstelle
5232 0040	Erstattung Adoptionsvermittlungsstelle Neuss

Bis zum 31.12.2019 wurden die Personal- und Sachaufwendungen für die gemeinsame Adoptionsvermittlungs-stelle beim Rhein-Kreis Neuss von den beteiligten Kommunen anteilig erstattet.

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 15.06.2019 wurden die Aufgaben der Adoptionsvermittlungsstelle zum 01.01.2020 auf die Stadt Neuss übertragen, so dass dort eine gemeinsame kreisweite

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

Erläuterungen

Adoptionsvermittlungsstelle geführt wird. Der Rhein-Kreis Neuss erstattet anteilig die Personal- und Sachaufwendungen für seinen Zuständigkeitsbereich.

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 sehr hoch und liegt durchschnittlich bei ca. 65 % der Fälle.

Pauschalierte Sozialhilfe umfasst Hilfe zum Lebensunterhalt und Krankenhilfe an Minderjährige bis zum 15. Lebensjahr, die im Haushalt ihrer Verwandten bis zum 2. Grade leben. Diese Aufwendungen werden vom Sozialhilfeträger erstattet. Erst bei Vollendung des 15. Lebensjahres erhalten Jugendliche Leistungen nach SGB II.

4482 8080 Erstattung Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

5332 8080 Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Die Unterbringung und der Lebensunterhalt der minderjährigen Flüchtlinge sind durch das Jugendamt sicherzustellen. Die Aufwendungen werden vollständig von den Landschaftsverbänden erstattet.

Die Fallzahlen sind in den letzten Jahren leicht rückläufig. Sie orientieren sich an der vom Land vorgegebenen Verteilquote, die regelmäßig angepasst wird. Die Ansätze konnten daher reduziert werden.

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.

4911 2020 Corona Isolierung

Die Aufwendungen für die Einrichtung und Bereitstellung einer Quarantäne-Gruppe bei der Pädagogischen Ambulanz Kaarst sind coronabedingt und dementsprechend nach dem Gesetz zur Isolierung der COVID-19-Belastungen als außerordentlicher Ertrag auszuweisen. Die entsprechenden Aufwendungen sind im Konto 53328050 enthalten.

5318 0380 Zuschüsse für sozialpädagogische Familienhilfe

Nach § 31 SGB VIII soll sozialpädagogische Familienhilfe durch intensive Betreuung und Begleitung in Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen sowie der Lösung von Konflikten unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Sie ist in der Regel auf längere Dauer angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie. Mit dem Caritasverband und dem Diakonischen Werk wurden Vereinbarungen getroffen, die jährlich angepasst werden.

Haushalt 2021

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 Höhe der Pauschalen ist in den entsprechend geschlossenen Vereinbarungen oder durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses festgelegt.

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.

5331 8040 Präventionsmaßnahmen, soziale Gruppenarbeit / Trainingskurs

Hierunter werden folgende Hilfsangebote finanziert:

- Begleiteter Umgang nach § 18 SGB VIII, der Bedarf ist gestiegen
- Hilfe für Kinder und Jugendliche durch Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit und Förderung ihrer Entwicklung durch Soziales Lernen in der Gruppe auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzepts.
- Hilfe zur Erziehung nach §§ 27, 30 SGB VIII für Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshelfer
- Teilnahme von Jugendlichen und Heranwachsenden gemäß jugendgerichtlicher Weisung nach §§ 9 und 10 JGG.
- Präventionsmaßnahmen an Schulen gegen sexuellen Missbrauch

5331 8050 Vollzeitpflege

Die Leistungen zum Unterhalt von in Vollzeitpflege untergebrachten Minderjährigen werden durch Runderlass des Landesministeriums jährlich neu festgesetzt. Hinzu kommen einmalige Beihilfen (Einrichtungsbeihilfe, bei besonderen Anlässen, Urlaubsbeihilfe, Krankenhilfe u. a.).

Die Pauschalbeträge sind seit 01.01.2020 wie folgt festgesetzt:

1.	für Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr	814 EUR
2.	für Kinder vom vollendeten 7. Lebensjahr bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	892 EUR
3.	für Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und junge Volljährige	1029 EUR

Die Fallzahlen sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen sowie die Unterbringung in kostenintensiven Erziehungsstellen. Auch stieg die Anzahl der Kostenerstattungsfälle (RKN erstattungspflichtig).

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

Erläuterungen

5331 8060 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern, Notsituationen

Minderjährige Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und so lange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung (Abschluss der Schul- oder Berufsausbildung) dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. Ebenfalls soll beim Ausfall des Elternteils, welches die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, der andere Elternteil bei der Betreuung unterstützt werden, z.B. bei krankheits- oder berufsbedingter Abwesenheit. Insgesamt sind diese Fälle sehr kostenintensiv.

5331 8070 Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII

Einem jungen Volljährigen soll nach § 41 SGB VIII Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. Hierunter fallen Vollzeitpflege, Erziehungsstellen, ambulante Hilfen für junge Volljährige und Kostenerstattung an andere Jugendämter. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt.

5331 8090 Ambulante Erzieherische Hilfen

Der frühzeitige Einsatz ambulanter erzieherischer Hilfen ist ein wirksames Instrument zur Vermeidung stationärer Unterbringungen. Der Ansatz wurde entsprechend dem seit 2019 gestiegenen Bedarf erhöht.

5331 8100 Ambulante Eingliederungshilfe

Leistungen für seelisch behinderte, oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder. Das Ziel der Inklusion dieser Kinder in den Regelschulen kann nur durch Integrationsassistenten erreicht werden. Die Fallzahlen für ambulante Maßnahmen für diesen Personenkreis sind hier leicht rückläufig, da einige Fälle gemeinsam mit dem Kreissozialamt über den Schulintegration-Pool finanziert werden.

5331 8110 Ambulante Eingliederungshilfe (junge Volljährige)

Leistungen für seelisch behinderte, oder von einer seelischen Behinderung bedrohte junge Volljährige, die in der Regel in einer eigenen Wohnung leben. Die Fallzahlen und Kosten sind in den letzten Jahren relativ stabil.

5332 8010 Heimerziehung

Kosten der Heimerziehung für Minderjährige, die nicht in Vollzeitpflege oder anderen Wohnformen von Hilfe zur Erziehung vermittelbar sind, monatliches Taschengeld, tägliche Kleiderpauschale sowie sonstige Beihilfen wie z.B. Klassenfahrten, Eintritt ins Berufsleben, Aufnahme ins Heim usw..

Die Fallzahlen der Heimunterbringung sind seit 2019 erheblich gestiegen. Die in den Familien festgestellten Bedarfe steigen. Die Problemlagen sind komplexer und erfordern intensivere Arbeiten in den Familien. Dadurch steigt auch die Anzahl an kostenintensiven Fällen.

Haushalt 2021

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 Unterbringung von seelisch behinderten oder von einer seelischen Behinderung bedrohten Minderjährigen in geeigneten (teil-)stationären Einrichtungen bringen einen hohen Betreuungsbedarf mit sich, was im Einzelfall zu erheblichen Kosten führt.

Seit 2019 leichter Anstieg der Fallzahlen, die jedoch sehr kostenintensiv sind.

5332 8040 Heimerziehung für junge Volljährige

Da seit 2019 die Fallzahlen gestiegen sind, musste der Ansatz entsprechend erhöht werden.

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.

5332 8060 Tagesgruppe

Die Inanspruchnahme von Tagesgruppen und anderen teilstationären Hilfen erfolgt im Vergleich zu ambulanten und vollstationären Hilfen in wesentlich geringerem Umfang. Die Fallzahlen waren in 2019 gestiegen, sind zurzeit jedoch wieder geringfügig rückläufig, so dass der Ansatz entsprechend angepasst wurde.

5332 8070 Eingliederungshilfe für junge Volljährige – voll- und teilstationär

Die Fallzahlen für stationäre Maßnahmen für junge Volljährige mit einer seelischen Behinderung oder von einer solchen Behinderung bedroht sind gering, jedoch sehr kostenintensiv.

Kurzbeschreibung

Durchführung der Aufgaben der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaften / -pflegschaften; Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen sowie Berechnung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen im Rahmen der Beistandschaften; Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII; Beratung und Unterstützung junger Volljähriger

Auftragsgrundlage

BGB, SGB, FamFG, ZPO, UVG, InsO, BeurkG, StGB u. a.
Ausländerrecht

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, für die eine Vormundschaft bzw. Pflegschaft vom Familiengericht übertragen wurde; Kinder und alleinerziehende Elternteile, die Hilfe bei der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und ggf. bei der Vaterschaftsfeststellung benötigen

Produktverantwortung

Schmitz-Doering, Ulrike
Beeg, Erwin

operative Ziele

gesetzliche Vertretung und elterliche Sorge für die Mündel im Rahmen der Vormundschaften und Pflegschaften; Unterstützung von allein erziehenden Elternteilen im Rahmen der Beistandschaften für die Bereiche der Vaterschaftsfeststellung und Unterhaltsheranziehung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44110000 : Mieten	282,38	507	496	496	496	496
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,38	507	496	496	496	496
44820041 : Erst Übernahme Amtsvormund- /pflegschaft Kaarst	61.943,09	104.100	46.000	46.000	46.000	46.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	104,49	114	123	135	149	149
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.047,58	104.214	46.123	46.135	46.149	46.149
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.620,24	7.939	8.697	9.392	10.115	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.620,24	7.939	8.697	9.392	10.115	0
10 = Ordentliche Erträge	66.950,20	112.660	55.316	56.023	56.760	46.645
50110000 : Beamte	206.162,46	190.193	232.254	234.577	236.922	239.292
50120000 : Tariflich Beschäftigte	52.930,31	54.435	104.307	105.350	106.404	107.468
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	4.087,69	4.313	8.067	8.148	8.229	8.311
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	10.613,25	10.614	21.291	21.504	21.719	21.936
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	206,30	250	419	423	427	432
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	15.159,53	11.372	13.538	13.538	13.538	13.538
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	11.977,25	64.883	28.757	28.308	27.719	26.256
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	18.685	11.097	11.339	11.455	11.397
11 - Personalaufwendungen	301.136,79	354.745	419.730	423.187	426.415	428.630
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	78.796,05	70.487	77.846	78.625	79.411	80.205

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 060
Produktgruppe: 060.363

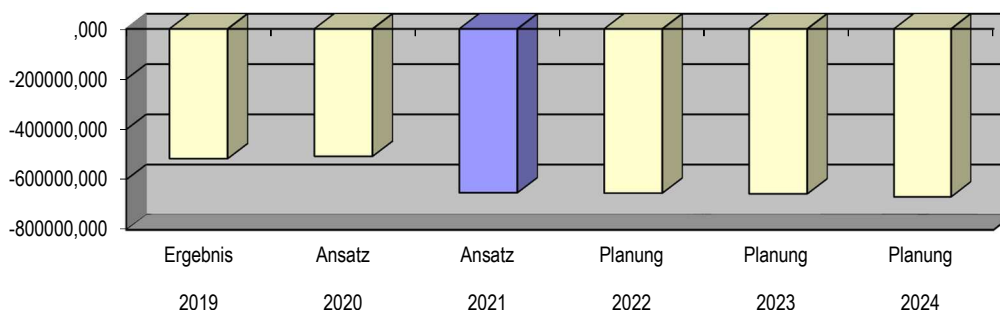
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Förd. junger
Menschen/Familien
Beistand-, Amtspfleg- u.
Vormundschaften

Produkt 060.363.012

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	13.534,97	11.372	13.538	13.538	13.538	13.538
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	47.291,37	0	27.629	27.198	26.632	25.227
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.363,33	2.504	10.243	10.467	10.574	10.520
12 - Versorgungsaufwendungen	145.985,72	84.363	129.257	129.828	130.156	129.490
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.869,55	2.917	3.594	3.718	3.718	3.718
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	3.028,97	2.912	5.614	3.443	3.618	3.804
52413000 : Bauunterhaltung	420,04	1.253	2.850	2.714	2.763	2.745
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	721,39	761	620	867	867	867
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.039,95	7.843	12.678	10.742	10.966	11.134
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	281,68	358	341	474	607	734
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	281,68	858	341	474	607	734
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.157,70	2.089	2.487	2.187	1.887	1.887
54120030 : Dienstreisen	1.066,71	1.254	1.098	1.098	1.098	1.098
54220000 : Mieten und Pachten	8.766,14	8.877	11.153	11.462	11.462	11.462
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.617,95	1.960	2.332	2.332	2.332	2.332
54290130 : Erst. Betreuungsverein für Mündel	51.747,93	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
54290131 : Erst. Betreuungsverein für Mündel (Kaarst)	20.990,04	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.552,53	1.649	1.611	1.673	1.673	1.673
54310010 : Telefon	1.652,89	1.966	2.305	2.305	2.305	2.305
54311000 : Porto	2.138,25	2.404	2.737	2.737	2.841	2.841
54311010 : PZU	1.080,01	1.358	1.226	1.226	1.282	1.282
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	17,94	152	149	149	149	149
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	150	0	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	742,29	0	500	500	500	500
54460000 : Versicherungen	688,72	697	744	744	744	744
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.219,10	138.556	112.342	112.413	112.273	112.273
17 = Ordentliche Aufwendungen	548.663,24	586.365	674.349	676.644	680.417	682.261
18 = Ordentliches Ergebnis	-481.713,04	-473.705	-619.033	-620.621	-623.657	-635.616
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-481.713,04	-473.705	-619.033	-620.621	-623.657	-635.616
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-481.713,04	-473.705	-619.033	-620.621	-623.657	-635.616
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	14.958,57	14.766	14.614	14.614	14.614	14.614
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	104,84	0	112	112	112	112
58112010 : Erstattungen ADV-Service	19.232,59	18.160	17.968	17.968	17.968	17.968
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.296,00	32.926	32.694	32.694	32.694	32.694
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-34.296,00	-32.926	-32.694	-32.694	-32.694	-32.694
29 = Teilergebnis	-516.009,04	-506.631	-651.727	-653.315	-656.351	-668.310

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-516.009,04	-506.631	-651.727	-653.315	-656.351	-668.310

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 36301200 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo 7 36301200	0,0	0,0	0,0	-0,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
7 36301201 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36301201	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.363	Sonstige Förd. junger Menschen/Familien
Produkt	060.363.012	Beistand-, Amtspfleg- u. Vormundschaften

Erläuterungen

4482 0041 Erstattung der Stadt Kaarst für Übernahme von Amtsvormundschaften /
Amtspflegschaften

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 22.05.2017 hat der Rhein-Kreis Neuss die Aufgaben für die Vormundschaften und Pflegschaften vom Jugendamt der Stadt Kaarst übernommen. Die Stadt Kaarst erstattet die Personal- und Sachkosten nach der jeweils gültigen Berechnungsgrundlage der KGSt. Die Vereinbarung wurde zum 21.05.2020 dahingehend geändert, dass die Führung der Vormundschaften und Pflegschaften auf bis zu 5 mit eigenem Personal begrenzt wurde. Bestehen mehr als 5 Vormundschaften/Pflegschaften der Stadt Kaarst, werden diese entsprechend gesonderter Vereinbarung vom Betreuungsverein Niederrhein e. V. übernommen, dessen Kosten ebenfalls von der Stadt Kaarst zu erstatten sind.
Die Höhe der Erstattung wurde entsprechend der Fallzahlen angepasst.

5429 0130 Erstattung Betreuungsverein für Mündel

5429 0131 Erstattung Betreuungsverein für Mündel (Stadt Kaarst)

Seit Ende 2015 besteht eine Vereinbarung mit dem Betreuungsverein Niederrhein, wonach dieser bei zu hohen Fallzahlen im Jugendamt des Rhein-Kreis Neuss, neue Amtsvormund- und Amtspflegschaften übernimmt. Nach den gesetzlichen Bestimmungen sind höchstens 50 Fälle pro Vollzeitstelle zulässig. Dem Betreuungsverein werden Personal- und Sachkosten je Fall erstattet.

Haushalt 2021

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

Produktverantwortung

Fliegen, Petra

operative Ziele

Wahrnehmung des Rhein-Kreises Neuss als familienfreundlicher Kreis durch verschiedene Maßnahmen und Initiativen; Förderung der Familienfreundlichkeit im Rhein-Kreis Neuss

Anmerkungen

Die Aufwendungen des Produktes fließen nicht in die Jugendamtsumlage ein.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	7.000,00	0	0	0	0	0
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	5.900,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900,00	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.041,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.041,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	630,03	1.083	1.186	1.281	1.379	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	630,03	1.083	1.186	1.281	1.379	0
10 = Ordentliche Erträge	21.571,57	8.083	8.186	8.281	8.379	7.000
50110000 : Beamte	19.372,32	19.147	23.410	23.644	23.881	24.119
50120000 : Tariflich Beschäftigte	128.135,94	125.384	125.360	126.614	127.880	129.159
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	9.847,84	9.815	10.161	10.263	10.365	10.469
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	24.350,24	23.884	25.213	25.465	25.720	25.977
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	814,81	985	1.071	1.082	1.093	1.104
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.067,21	1.551	1.846	1.846	1.846	1.846
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.633,26	8.848	3.921	3.860	3.780	3.580
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.548	1.513	1.546	1.562	1.554
11 - Personalaufwendungen	186.221,62	192.163	192.496	194.320	196.126	197.808
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.744,92	9.611	11.852	11.970	12.090	12.211
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.845,68	1.551	1.846	1.846	1.846	1.846
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	6.448,82	0	3.768	3.709	3.632	3.440
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	867,73	342	1.397	1.427	1.442	1.435
12 - Versorgungsaufwendungen	19.907,15	11.504	18.863	18.953	19.010	18.932
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	10.529,89	13.245	6.000	6.000	6.000	6.000

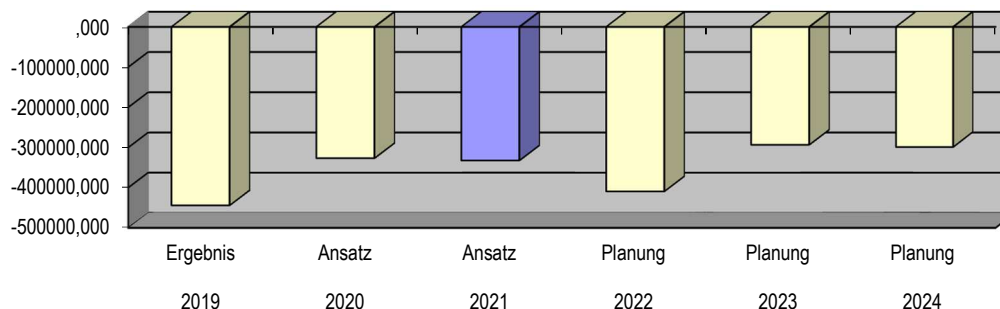
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52411000 : Energie	8.239,50	6.831	0	0	0	0
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	12.748,74	8.905	19.014	14.300	15.000	16.000
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	2.770,90	2.500	4.000	2.500	2.500	4.000
52413000 : Bauunterhaltung	23.250,54	14.890	21.050	4.400	4.450	4.500
52910130 : Familienkarte	12.481,44	20.000	38.000	18.000	18.000	18.000
52911090 : Familienfreundlicher RKN	137.120,18	12.500	15.000	133.500	15.000	15.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.141,19	78.871	103.064	178.700	60.950	63.500
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	15.833,96	13.759	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	672,34	679	733	838	726	794
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	2.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.506,30	16.438	733	838	726	794
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	460,10	700	700	700	700	700
54220000 : Mieten und Pachten	29.965,72	30.000	18.500	18.500	18.500	18.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.267,25	1.535	1.486	1.486	1.486	1.486
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
54311000 : Porto	1.674,77	1.883	1.744	1.744	1.810	1.810
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54460000 : Versicherungen	217,21	300	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.585,05	35.518	25.031	24.531	24.597	24.597
17 = Ordentliche Aufwendungen	463.361,31	334.494	340.186	417.342	301.409	305.631
18 = Ordentliches Ergebnis	-441.789,74	-326.411	-332.000	-409.061	-293.030	-298.631
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-441.789,74	-326.411	-332.000	-409.061	-293.030	-298.631
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-441.789,74	-326.411	-332.000	-409.061	-293.030	-298.631
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2.145,68	0	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.145,68	0	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-2.145,68	0	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-443.935,42	-326.411	-332.100	-409.161	-293.130	-298.731
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-443.935,42	-326.411	-332.100	-409.161	-293.130	-298.731

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.364 Familienbüro
 Produkt: 060.364.010 Familienbüro

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 36401000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo 7 36401000	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
7 36401001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36401001	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-4,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Produktbereich:	060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	060.364	Familienbüro
Produkt	060.364.010	Familienbüro

Erläuterungen

4321 0000 Benutzungsgebühren

Gebühren für die Nutzung des Jugend- und Familienzeltplatzes „Felschbachtal“ in Kerpen. Die Kosten für Energie-, Wasser- und Gasverbrauch werden gesondert berechnet.

5291 0130 Familienkarte

Die Familienkarte wird von allen acht Kommunen des Rhein-Kreises Neuss unterstützt. Ziel ist es, die Familienfreundlichkeit im Rhein-Kreis Neuss zu fördern. Mit der Karte werden Vergünstigungen gewährt, deren Art und Umfang die jeweiligen Unternehmen bestimmen. Ferner dient sie als Eintrittskarte für Sonderveranstaltungen für Karteninhaber. Die Karte wird auf Antrag kostenlos an jeden Erziehungsberechtigten mit mindestens einem Kind bis 18 Jahre mit erstem Wohnsitz im Rhein-Kreis Neuss ausgestellt.

Hier werden die Aufwendungen für Ausstellung und Verwaltung der Familienkarte verbucht sowie Aktionen zur Bewerbung der Familienkarte.

Entsprechend dem Beschluss im Finanzausschuss am 11.03.2021 wurden für 2021 zusätzlich 20.000 € eingestellt. Im Sozialausschuss wird die Ausweitung der Familienkarte für unterstützende Leistungen an Sozialhilfeempfänger beraten.

5291 1090 Projekt „Familienfreundlicher Rhein-Kreis Neuss“

Entsprechend der Handlungsempfehlung für eine Familienpolitik im Rhein-Kreis Neuss werden verschiedene Komponenten umgesetzt:

- Erstellung des Familienberichts in 2021
- Familienmesse Neuss (Standgebühren)
- Familien-/Elternforum in digitaler Form
- Familienfest in 2022: Abgabe der Organisation an einen Dritten

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 060.368 Elterngeld
Produkt: 060.368.010 Elterngeld

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und elternzeitgesetz, insbesondere die Beratung und die Zahlbarmachung des Elterngeldes im gesamten Rhein-Kreis Neuss, sowie Rückforderungsverfahren inkl. Vollstreckung

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Produktverantwortung

Fliegen, Petra

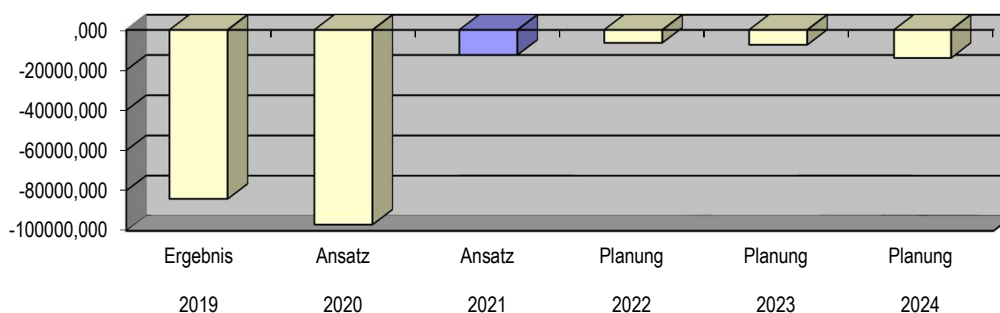
operative Ziele

Zeitnahe Gewährung von Leistungen nach dem BEEG nach Antragsingang; kunden- und serviceorientierte Beratung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44810010 : Personal- und Sachkostenerstattung Land	218.660,32	211.600	320.000	320.000	320.000	320.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.020,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219.680,32	211.600	320.000	320.000	320.000	320.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.255,17	5.593	6.128	6.617	7.126	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.255,17	5.593	6.128	6.617	7.126	0
10 = Ordentliche Erträge	222.935,49	217.193	326.128	326.617	327.126	320.000
50110000 : Beamte	122.456,72	125.119	90.779	91.687	92.604	93.530
50120000 : Tariflich Beschäftigte	19.303,70	19.463	19.339	19.532	19.728	19.925
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.492,11	1.540	1.496	1.511	1.526	1.541
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	3.534,25	3.490	3.607	3.643	3.680	3.716
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	69,35	84	77	77	78	79
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	10.680,58	8.012	12.615	12.615	12.615	12.615
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	8.438,51	45.713	26.796	26.378	25.830	24.466
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	13.164	10.340	10.566	10.674	10.620
11 - Personalaufwendungen	165.975,22	216.585	165.050	166.010	166.734	166.492
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	55.515,40	49.662	80.988	81.798	82.616	83.443
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.536,00	8.012	12.615	12.615	12.615	12.615
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	33.318,92	0	25.745	25.344	24.817	23.507
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.483,25	1.764	9.545	9.753	9.853	9.803
12 - Versorgungsaufwendungen	102.853,57	59.438	128.894	129.511	129.902	129.367
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.446,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.181,16	1.300	8.808	1.575	1.730	1.810
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.627,88	5.800	13.308	6.075	6.230	6.310
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	692,56	605	913	1.046	1.169	1.272
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	574,25	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.266,81	1.605	913	1.046	1.169	1.272
54120010 : Aus- und Fortbildung	700,00	900	900	900	900	900
54120030 : Dienstreisen	461,46	500	500	500	500	500
54220000 : Mieten und Pachten	14.280,96	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.389,16	4.105	2.654	2.654	2.654	2.654
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.781,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 : Porto	4.479,03	5.036	3.115	3.115	3.233	3.233
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	5.397,45	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	533,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.022,81	30.541	30.169	30.169	30.287	30.287
17 = Ordentliche Aufwendungen	306.746,29	313.969	338.334	332.810	334.322	333.729
18 = Ordentliches Ergebnis	-83.810,80	-96.776	-12.206	-6.193	-7.196	-13.729
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.810,80	-96.776	-12.206	-6.193	-7.196	-13.729
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-83.810,80	-96.776	-12.206	-6.193	-7.196	-13.729
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	258,00	100	200	200	200	200
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258,00	100	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-258,00	-100	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-84.068,80	-96.876	-12.406	-6.393	-7.396	-13.929
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.068,80	-96.876	-12.406	-6.393	-7.396	-13.929

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	926,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	926,40	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 060.368 Elterngeld
 Produkt: 060.368.010 Elterngeld

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926,40	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-926,40	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 36801000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,9	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo 7 36801000	0,0	0,0	-0,9	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
7 36801001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 36801001	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,9	-3,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

**Produktbereich 070
Gesundheitsdienste**

Produktgruppe 414
Gesundheitsschutz und -pflege

Produkt 010
Gesundheitsschutz und -pflege

Produkt 020
Fleischhygiene

Haushalt 2021 Rhein-Kreis Neuss

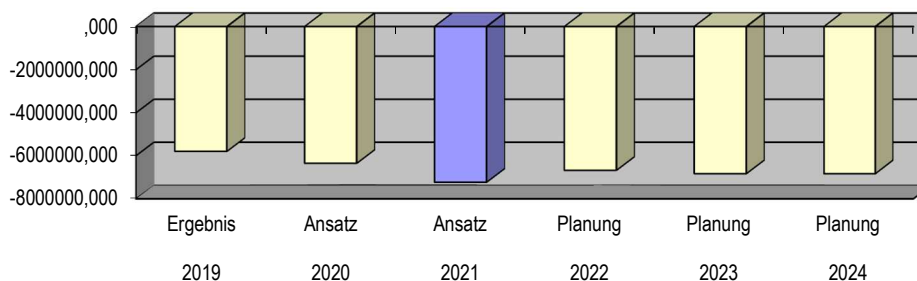
Produktbereich: 070

Gesundheitsdienste



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.487,78	277.687	7.053.150	303.150	285.650	285.650
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.775,68	585.000	640.000	640.000	640.000	640.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273,12	6.500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	657.089,67	654.500	701.000	704.600	704.600	704.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.251,81	26.162	28.662	30.950	33.333	0
10 = Ordentliche Erträge	1.716.878,06	1.549.849	8.422.812	1.678.700	1.663.583	1.630.250
11 - Personalaufwendungen	5.470.902,15	6.028.239	5.913.134	5.969.673	6.025.855	6.078.942
12 - Versorgungsaufwendungen	481.089,33	278.016	484.140	486.455	487.923	485.916
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.089,26	616.208	7.940.684	697.796	786.227	711.411
14 - Bilanzielle Abschreibungen	161.255,29	172.854	161.189	163.614	164.539	163.566
15 - Transferaufwendungen	369.870,00	372.922	376.103	379.310	382.044	384.706
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.442,78	379.428	727.183	607.183	598.883	588.883
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.463.648,81	7.847.667	15.602.433	8.304.030	8.445.471	8.413.424
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.746.770,75	-6.297.818	-7.179.621	-6.625.330	-6.781.888	-6.783.174
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.746.770,75	-6.297.818	-7.179.621	-6.625.330	-6.781.888	-6.783.174
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.746.770,75	-6.297.818	-7.179.621	-6.625.330	-6.781.888	-6.783.174
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.563,40	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.858,34	54.684	53.995	53.995	53.995	53.995
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-46.294,94	-50.784	-50.095	-50.095	-50.095	-50.095
29 = Teilergebnis	-5.793.065,69	-6.348.602	-7.229.716	-6.675.425	-6.831.983	-6.833.269
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.793.065,69	-6.348.602	-7.229.716	-6.675.425	-6.831.983	-6.833.269

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.445,79	23.000	43.000	0	13.000	13.000	13.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.445,79	23.000	43.000	0	13.000	13.000	13.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.545,79	-21.100	-41.100	0	-11.100	-11.100	-11.100

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Gesundheitsförderung und -prävention; Schwangerschaftskonfliktberatung; jugendärztliche und jugendzahnärztliche Gesundheitshilfen; personenbezogene Gutachten einschl. amtsärztliche Dienstleistungen; Hilfe für psychisch Kranke, seelisch Behinderte und Suchtkranke; umweltbezogener Gesundheitsschutz; Infektionsschutz; Apothekenaufsicht

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst u. a.

Zielgruppe

Bevölkerung; Verwaltung; an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligte, insb. Träger medizinisch-sozialer Einrichtungen, Kostenträger, Träger von Hilfeeinrichtungen einschl. Einrichtungen für Gewaltopfer, Selbsthilfegruppen sowie Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge und des Schutzes zu behandelnder Personen

Produktverantwortung

Albrecht, Barbara

operative Ziele

Bedarfsgerechte, wirtschaftliche, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemein anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Bevölkerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	13.646,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41410080 : Youth-Worker Programm	25.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
41410090 : Zuweisung vom Land für KISS	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41410221 : Erstattungen vom Land Corona-Impfzentrum	0,00	0	5.842.000	0	0	0
41420020 : Schwangerschaftskonfliktberatung	99.778,00	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	0,00	0	17.500	17.500	0	0
41480020 : Zuschüsse für Projekt "rund um gesund"	77.000,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
41480030 : Zuschuss der Krankenkassen für KISS	77.450,00	67.000	75.000	75.000	75.000	75.000
41480090 : Zuw. EurHealth-One Health	14.517,82	0	0	0	0	0
41480100 : Kassenärztl. Vereinigung Corona-Testzentren	0,00	0	908.000	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	495,60	87	50	50	50	50
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.487,78	277.687	7.053.150	303.150	285.650	285.650
43110000 : Verwaltungsgebühren	474.322,15	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.322,15	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
44610000 : Vermischte Erträge	58,29	1.000	0	0	0	0
44610030 : Entgelte für Projekt "rund um gesund"	120,00	2.000	0	0	0	0
44610060 : Entgelte Hebammenfortbildung	0,00	3.000	0	0	0	0
44611000 : Erträge NebentätigkeitsVO, sonstige Erstattungen	870,88	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.049,17	6.000	0	0	0	0
44800000 : Erstattungen vom Bund	298.283,31	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	87.876,28	89.500	121.000	124.600	124.600	124.600
44840010 : Gruppenprophylaxe	270.930,08	265.000	280.000	280.000	280.000	280.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	657.089,67	654.500	701.000	704.600	704.600	704.600
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	4.026,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	12.600,67	21.651	23.720	25.614	27.586	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.626,67	21.651	23.720	25.614	27.586	0
10 = Ordentliche Erträge	1.468.575,44	1.339.838	8.177.870	1.433.364	1.417.836	1.390.250
50110000 : Beamte	591.363,24	552.475	640.661	647.068	653.538	660.074
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.553.199,84	3.792.408	3.717.604	3.754.780	3.792.328	3.830.251
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarif Besch	273.778,53	295.661	284.309	287.152	290.024	292.924
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	677.822,02	715.631	710.211	717.313	724.486	731.731
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	16.334,28	19.747	19.010	19.200	19.392	19.586
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	41.344,17	31.014	40.000	40.000	40.000	40.000
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	32.665,22	176.953	84.964	83.638	81.898	77.575
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	50.958	32.787	33.502	33.846	33.673
11 - Personalaufwendungen	5.186.507,30	5.634.847	5.529.546	5.582.653	5.635.512	5.685.814
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	214.898,31	192.238	256.793	259.361	261.954	264.574
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	36.913,57	31.014	40.000	40.000	40.000	40.000
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	128.976,48	0	81.632	80.358	78.687	74.533
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	17.354,53	6.830	30.265	30.925	31.242	31.082
12 - Versorgungsaufwendungen	398.142,89	230.082	408.689	410.643	411.883	410.189
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	22.306,80	22.034	20.747	20.747	20.747	20.747
52411000 : Energie	64.661,39	67.027	69.205	67.546	69.576	71.576
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	70.766,94	71.390	158.820	88.915	93.360	97.806
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	7.518,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52413000 : Bauunterhaltung	135.082,74	113.736	214.564	151.073	228.446	154.270
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	16.043,22	20.000	17.000	22.000	22.000	22.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	23.311,00	15.000	25.000	20.000	25.000	20.000
52811400 : Infektionsschutz Sachkosten	0,00	0	332.000	0	0	0
52910180 : Gruppenprophylaxe	46.348,24	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52910190 : Behindertenberatung	3.450,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52910260 : Maßnahmen zur Hebammenförderung	1.265,86	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
52911140 : Gesundheitserziehung	2.431,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52911150 : Gesundheitsprogramm	91.804,27	100.000	106.000	103.000	100.000	100.000
52911160 : Projekt "rund um gesund"	74.898,33	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
52911170 : Projekt "EurHealth-One Health"	8.142,60	0	0	0	0	0
52911401 : Corona-Impfzentrum	0,00	0	5.842.000	0	0	0
52911402 : Corona-Testzentren	0,00	0	908.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.031,27	601.087	7.925.236	685.180	771.028	698.299
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	132.360,48	135.011	135.871	135.871	135.871	135.871
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	10.105,43	0	0	0	0	0
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.047,34	5.900	2.932	2.932	2.932	2.839
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.320,17	3.570	3.570	3.570	3.570	3.460
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	9.701,24	7.000	12.400	14.700	15.500	15.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	9.000	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	309,10	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

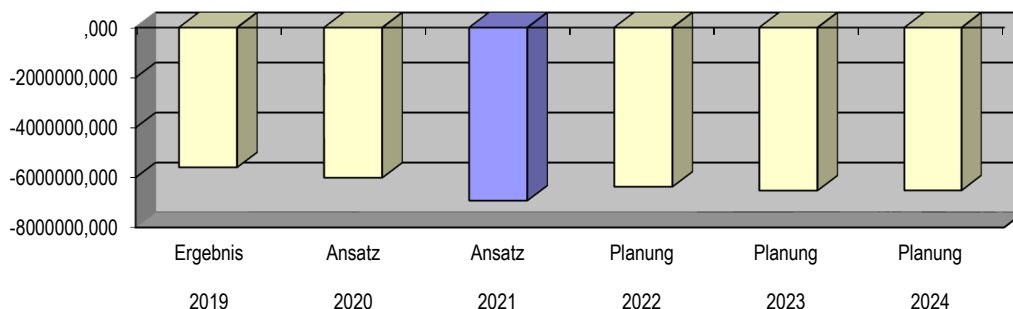
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 070
Produktgruppe: 070.414
Produkt: 070.414.010

Gesundheitsdienste
 Gesundheitsschutz und -pflege
 Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154.843,76	160.481	154.773	157.073	157.873	157.170
53180410 : Zuweisung an DPWW für KISS	38.500,00	39.000	39.500	40.000	40.000	40.000
53180420 : Sozialpsychiatrische Zentren	94.565,00	95.311	96.164	97.025	97.895	98.674
53180430 : Suchtkrankenberatungsstellen	201.805,00	203.611	205.439	207.285	209.149	211.032
53180440 : Projekt "Kinder im Zentrum"	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15 - Transferaufwendungen	369.870,00	372.922	376.103	379.310	382.044	384.706
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.967,60	10.000	13.000	8.000	8.000	8.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	764,13	1.000	21.500	21.500	21.500	21.500
54120030 : Dienstreisen	35.931,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54210020 : Sprachheilhilfe	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
54220000 : Mieten und Pachten	25.488,12	25.500	140.500	25.500	25.500	25.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	30.419,88	36.845	35.870	35.870	35.870	35.870
54220020 : Miete für Büroräume KISS	2.590,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	134.858,75	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	46.277,08	53.000	70.000	70.000	60.000	50.000
54311000 : Porto	40.202,23	45.205	42.094	42.094	43.693	43.693
54311010 : PZU	138,24	174	334	334	350	350
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	3.057,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	4.912,15	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	10.170,63	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54460000 : Versicherungen	535,06	1.000	900	900	900	900
54990080 : Sachaufwendungen für KISS	7.695,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.009,87	320.324	676.799	556.799	548.413	538.413
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.026.405,09	7.319.744	15.071.146	7.771.658	7.906.753	7.874.590
18 = Ordentliches Ergebnis	-5.557.829,65	-5.979.906	-6.893.276	-6.338.294	-6.488.917	-6.484.340
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.557.829,65	-5.979.906	-6.893.276	-6.338.294	-6.488.917	-6.484.340
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-5.557.829,65	-5.979.906	-6.893.276	-6.338.294	-6.488.917	-6.484.340
48113000 : Erstattungen durch andere Produkte	1.563,40	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.563,40	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	5.665,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
58112010 : Erstattungen ADV-Service	25.581,97	23.805	25.000	25.000	25.000	25.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.247,74	28.805	31.000	31.000	31.000	31.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-29.684,34	-24.905	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
29 = Teilergebnis	-5.587.513,99	-6.004.811	-6.920.376	-6.365.394	-6.516.017	-6.511.440
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-5.587.513,99	-6.004.811	-6.920.376	-6.365.394	-6.516.017	-6.511.440

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	16.445,79	12.000	42.000	0	12.000	12.000	12.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	9.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.445,79	21.000	42.000	0	12.000	12.000	12.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.445,79	21.000	42.000	0	12.000	12.000	12.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.545,79	-19.100	-40.100	0	-10.100	-10.100	-10.100

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 41401000 Rückflüsse Ausleihungen Caritasverband 68680000 : Rückfl a Ausl Laufz <5 Jahre	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
Saldo 7 41401000	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
7 41401001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	16,4	12,0	42,0	0,0	12,0	12,0	12,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,4	12,0	42,0	0,0	12,0	12,0	12,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-16,4	-12,0	-42,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
Saldo 7 41401001	0,0	0,0	-16,4	-12,0	-42,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
7 41401002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 41401002	0,0	0,0	0,0	-9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-14,5	-19,1	-40,1	0,0	-10,1	-10,1	-10,1

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

Erläuterungen

4141 0000 Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke

Das Land zahlt eine Zuwendung zu den Personal- und Sachaufwendungen in Form eines Pauschalbetrages von 50 EUR je Prüfling für Prüfungstätigkeiten nach dem Krankenpflegegesetz. Die Pauschalzuweisung dient dazu, die Aufwendungen für die Erstellung von Prüfungsarbeiten in der Kranken- und Kinderkrankenpflege, der Verwaltungstätigkeit der Gesundheitsämter und die Zahlung von Verdienstaussfallentschädigungen der Prüfer und Prüferinnen zu finanzieren.

4141 0090 Zuweisung vom Land für KISS

4148 0030 Zuschuss der Krankenkassen für KISS

5318 0410 Zuweisung an DPWV für KISS

5422 0020 Miete für Büroräume KISS

5499 0080 Sachaufwendungen für KISS

Im Rhein-Kreis Neuss sind drei Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen eingerichtet und zwar in Grevenbroich, Dormagen und Neuss. Die Stellen in Grevenbroich und Dormagen werden selbst und die Stelle in Neuss wird durch den paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) betrieben, der hierfür einen Zuschuss erhält. Für die Büroräume des Projektes „KISS“ werden Mietzahlungen an die Stadt Dormagen geleistet.

4141 0220 Erstattungen vom Land COVID-19

4141 0221 Erstattungen vom Land Corona-Impfzentrum

4148 0100 Kassenärztliche Vereinigung Corona-Testzentren

5281 1400 Infektionsschutz Sachkosten

5291 1400 Maßnahmen des Infektionsschutzes

5291 1401 Corona-Impfzentrum

5291 1402 Corona-Testzentren

Mit Erlass vom 04.12.2020 hat das Land NRW entschieden, dass in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt ein Impfzentrum zu errichten ist. Für die Errichtung und den Betrieb des Impfzentrums sind für 2021 Aufwendungen in Höhe von 5,842 Mio. € eingeplant. Die Kosten werden gemäß Erlass hälftig durch den Bund und das Land NRW getragen. Somit wurden in gleicher Höhe Erträge aus Erstattungen veranschlagt.

Nach der Coronavirus-Testverordnung vom 30.11.2020 besteht die Möglichkeit, die Kosten für die Einrichtung und den Betrieb der beiden Testzentren über die Kassenärztliche Vereinigung gegenüber dem Bundesamt für Soziale Sicherheit geltend zu machen. Deshalb wurde neben dem veranschlagten Aufwand für die Corona-Testzentren in Höhe von 908 TEUR ein gleichhoher Ertrag eingeplant.

Für die Versorgung (Übernachtung und Verpflegung) des beim Gesundheitsamt im Wege der Amtshilfe zur Unterstützung (Corona-Kontaktnachverfolgung, Durchführung von Antigen-Schnelltests in Seniorenzentren) eingesetzten Bundeswehrpersonals wurden 332 TEUR veranschlagt.

4142 0020 Schwangerschaftskonfliktberatung

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) fördert die Schwangerschaftskonfliktberatung mit einem Personal- und Sachkostenzuschuss.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

4148 0020 Zuschüsse für Projekt „rund um gesund“

5291 1160 Projekt „rund um gesund“

Das Projekt „rund um gesund“ beinhaltet verschiedene Maßnahmen der Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit.

Insbesondere für das Teilprojekt „aufgeweckt“ wurden mehrere Krankenkassen als Sponsoren gewonnen. Die mit ihnen geschlossenen Vereinbarungen enden zum 31.12.2020, von einer Verlängerung wird jedoch ausgegangen.

4311 0000 Verwaltungsgebühren

4480 0000 Erstattungen vom Bund

Für die Ausstellung von amtsärztlichen Bescheinigungen, Zeugnissen und Gutachten sowie für verkehrsmedizinische Untersuchungen, medizinal-, apotheken- und gesundheitsaufsichtliche Tätigkeiten werden Verwaltungsgebühren erhoben.

Die Erstattungen durch den Bund erfolgen aufgrund der zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und dem Jobcenter geschlossenen Vereinbarung, wonach die erforderlichen Gutachten durch das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss erstellt werden sollen.

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.

4484 0020 Kostenerstattung für Sprachheilhilfe

5421 0020 Sprachheilhilfe

Seit April 2020 ist die Sprachheilhilfe sowohl organisatorisch als auch haushaltstechnisch dem Bereich Gesundheitsschutz und -pflege zugeordnet (vorher 050.351.010 – Allgemeine Sozialverwaltung). Unter Zugrundelegung der Richtlinien zur Durchführung von Sprachheilbehandlungen im Rhein-Kreis Neuss vom 01.04.2010 wird die Sprachheilfürsorge in Form einer ambulanten Sprachheilbehandlung durchgeführt. Seit 2010 werden die tatsächlichen Therapiestunden zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und den Krankenkassen abgerechnet, wobei jedoch keine kostendeckende Erstattung erfolgt.

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

Erläuterungen

5291 0260 Maßnahmen zur Hebammenförderung

Für Hebammen besteht aus § 7 Hebammenberufsordnung die Pflicht zur regelmäßigen Fort- und Weiterbildung. Ortsnahe und vor allen Dingen finanzierbare Seminare zu finden, stellt die Hebammen jedoch vor große Schwierigkeiten. Um die im Kreisgebiet tätigen Hebammen zu unterstützen, werden qualitativ hochwertige Seminare angeboten und hierfür jährliche Mittel i.H.v. 3.000 € eingeplant. Beiträge für die Teilnahme werden nicht erhoben.

Um dem bekannten Problem des Fachkräftemangels bei Hebammen entgegenzuwirken, werden aufgrund Beschluss des Finanzausschusses vom 11.03.2021 (FI/20210311/Ö6) in 2021 für die Erarbeitung eines Konzeptes, dass für Hebammen eine Tätigkeit im Kreisgebiet attraktiver macht, Mittel i.H.v. 20.000 € veranschlagt.

5291 1150 Gesundheitsprogramm

Es sollen verschiedene Projekte und Aktionen fortgesetzt werden. Einige werden gemäß der entsprechenden Sozial- und Gesundheitsausschussbeschlüsse bezuschusst.

Ferner werden Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung finanziert.

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.

5318 0440 Projekt „Kinder im Zentrum“

Das Angebot des Projektes richtet sich an Kinder, in deren Familien der Missbrauch von Alkohol, Medikamenten und/oder illegalen Drogen der Eltern zur Abhängigkeit geführt hat. Auf Grund der daraus resultierenden Lebensumstände weisen die Kinder deutliche Verhaltens- und Entwicklungsstörungen auf. Die Aufgabe besteht darin, den Kindern (Lebens-)Regeln aufzuzeigen, ihre Entwicklung zu ermöglichen und zu fördern.

5429 0020 Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren

Für differenzierte Blutuntersuchungen für die Erstellung von Gutachten und Zeugnissen im Rahmen des ärztlichen Gutachtenwesens, Vor- und Nachsorge bei der Geschlechtskrankheiten- und Tbc-Beratung, Ermittlungs- und Überwachungstätigkeiten nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes, Durchführung umweltmedizinischer Untersuchungen (Schadstoffmessungen, Trinkwasser- oder mikrobiologische Untersuchungen von Bädeseen usw.) durch auswärtige Labore.

7831 0000 Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro

Aufgrund neuer Hygienevorschriften muss in 2021 die Instrumentenaufbereitung im zahnärztlichen Dienst neu organisiert werden. Hierfür ist die Einrichtung von neuen Sterilisationsräumen an den drei Standorten des

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

Gesundheitsamtes in Grevenbroich, Neuss und Dormagen geplant. Die Räume müssen entsprechend ausgestattet werden (u.a. Einbau notwendiger Geräte, Kauf von drei Sterilisatoren).

Altersbedingt hält die Herstellerfirma für einige medizinischen Geräte keine Ersatzteile mehr vor. Es ist deshalb zwingend u.a. die Beschaffung einer neuen Zahnbehandlungseinheit und zweier Sehtestgeräte erforderlich.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

FleischhygieneG; FleischhygieneVO i.V.m. Verordnung (EG) Nr. 853/2004 sowie der Verordnung (EU) 625/2017

Zielgruppe

Inhaber von Schlachtstätten und private Tierhalter, die Hausschlachtungen durchführen; Betriebsinhaber und -personal

Produktverantwortung

N. N.

operative Ziele

Schutz des Verbrauchers vor Krankheiten und Erregern, die vom Tier auf den Menschen übertragbar sind, sowie vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Beschaffenheit von Fleisch und Fleischerzeugnissen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	38.337,51	5.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43110170 : Fleischbeschauggebühren	206.116,02	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.453,53	205.000	240.000	240.000	240.000	240.000
44610000 : Vermischte Erträge	1.223,95	500	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223,95	500	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.625,14	4.511	4.942	5.336	5.747	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.625,14	4.511	4.942	5.336	5.747	0
10 = Ordentliche Erträge	248.302,62	210.011	244.942	245.336	245.747	240.000
50110000 : Beamte	117.658,07	82.289	68.380	69.064	69.754	70.452
50120000 : Tariflich Beschäftigte	117.323,68	200.171	223.087	225.318	227.571	229.847
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarif Besch	8.673,16	15.519	16.719	16.886	17.055	17.226
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	24.447,57	40.414	44.932	45.381	45.835	46.293
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	873,75	1.057	1.347	1.360	1.374	1.388
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.613,37	6.461	7.385	7.385	7.385	7.385
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	6.805,25	36.865	15.686	15.441	15.120	14.322
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	10.616	6.053	6.185	6.248	6.216
11 - Personalaufwendungen	284.394,85	393.392	383.588	387.020	390.342	393.128
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	44.770,48	40.049	47.408	47.882	48.361	48.844
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.690,33	6.461	7.385	7.385	7.385	7.385
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	26.870,10	0	15.070	14.835	14.527	13.760
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.615,53	1.423	5.587	5.709	5.768	5.738
12 - Versorgungsaufwendungen	82.946,44	47.933	75.450	75.811	76.040	75.727
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	939,03	934	639	639	639	639
52411000 : Energie	2.740,58	2.841	2.132	2.081	2.144	2.205

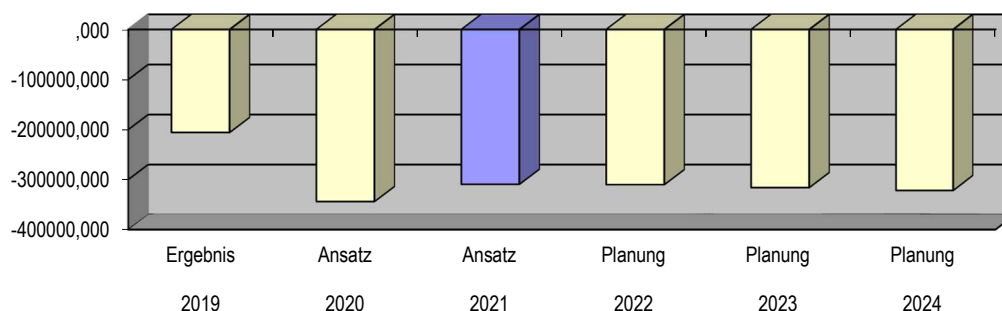
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.999,35	3.026	3.565	2.740	2.877	3.014
52413000 : Bauunterhaltung	5.725,29	4.821	6.611	4.655	7.039	4.753
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	653,74	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.057,99	15.121	15.448	12.615	15.199	13.112
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.609,91	5.722	4.187	4.187	4.187	4.187
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.750	1.317	1.317	1.317	1.098
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	801,62	901	913	1.038	1.163	1.112
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.411,53	12.373	6.417	6.542	6.667	6.397
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	2.091,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54120030 : Dienstreisen	8.102,15	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.632,69	1.978	1.925	1.925	1.925	1.925
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	6.951,98	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
54290120 : Vergütungen nebenberufliche Tierärzte	24.632,43	37.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.864,41	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	2.157,72	2.426	2.259	2.259	2.345	2.345
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.432,91	59.104	50.384	50.384	50.470	50.470
17 = Ordentliche Aufwendungen	437.243,72	527.923	531.287	532.372	538.718	538.834
18 = Ordentliches Ergebnis	-188.941,10	-317.912	-286.345	-287.036	-292.971	-298.834
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.941,10	-317.912	-286.345	-287.036	-292.971	-298.834
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-188.941,10	-317.912	-286.345	-287.036	-292.971	-298.834
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	6.018,80	8.809	5.995	5.995	5.995	5.995
58112010 : Erstattungen ADV-Service	10.591,80	17.070	17.000	17.000	17.000	17.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.610,60	25.879	22.995	22.995	22.995	22.995
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-16.610,60	-25.879	-22.995	-22.995	-22.995	-22.995
29 = Teilergebnis	-205.551,70	-343.791	-309.340	-310.031	-315.966	-321.829
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-205.551,70	-343.791	-309.340	-310.031	-315.966	-321.829

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 41402000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo 7 41402000	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
7 41402001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 41402001	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

Für die Überwachungsmaßnahmen in EG-Zerlege-, Kühlhaus- und Verarbeitungsbetrieben werden Gebühren auf Basis der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW erhoben.

Die Erträge wurden entsprechend der Entwicklung erhöht. Seit 2019 haben die Exporte in Drittländer, insbesondere China, stark zugenommen. Hierfür werden Zertifikate ausgestellt und abgerechnet.

4311 0170 Fleischbeschauggebühren

Für die Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschließlich der Hygieneüberwachung sowie der Untersuchung auf Trichinen werden Gebühren aufgrund der Satzung des Rhein-Kreises Neuss über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach dem Fleischhygienerecht erhoben.

Das Gebührenvolumen richtet sich nach dem Umfang der durchgeführten Schlachtungen und der Überwachungsmaßnahmen im Laufe eines Haushaltsjahres.

5429 0020 Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren

Nach einem Erlass des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW (MUNLV) sind die Kosten für die Untersuchung von Proben auf Rückstände nach Richtlinie 86/469/EWG durch die Kreise und kreisfreien Städte anteilig je geschlachtetes Tier an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper in Krefeld zu entrichten. Die v. g. Kosten werden mit den Fleischbeschauggebühren (4311 0170) erhoben.

5429 0120 Vergütungen nebenberufliche Tierärzte

Zurzeit sind 2 praktische Tierärzte für den Rhein-Kreis Neuss tätig. Die Vergütungssätze sind in einem Tarifvertrag festgelegt. Der Umfang der Vergütungen ist abhängig vom Schlachtaufkommen und den Tarifsteigerungen.

Produktbereich 080
Sportförderung

Produktgruppe 421
Förderung des Sports

Produkt 010
Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen;
Veranstaltungen

Haushalt 2021

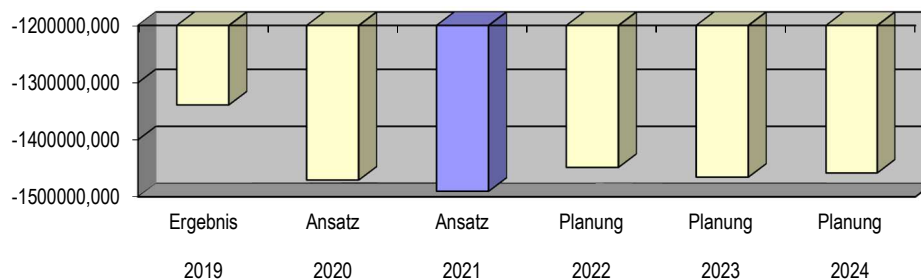
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 080

Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.705,28	23.540	23.840	23.990	24.040	24.740
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.050,06	1.804	1.977	2.134	2.299	0
10 = Ordentliche Erträge	23.755,34	25.344	25.817	26.124	26.339	24.740
11 - Personalaufwendungen	314.885,68	299.268	419.965	423.997	428.008	431.823
12 - Versorgungsaufwendungen	33.178,57	19.173	31.438	31.588	31.683	31.553
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.873,34	452.922	348.254	308.496	323.489	310.773
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.796,92	33.709	13.620	13.670	13.720	13.770
15 - Transferaufwendungen	629.431,55	650.775	660.400	652.400	652.400	652.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.300,15	39.578	41.426	43.326	41.568	41.568
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.361.466,21	1.495.425	1.515.103	1.473.477	1.490.868	1.481.887
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.337.710,87	-1.470.081	-1.489.286	-1.447.353	-1.464.529	-1.457.147
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.337.710,87	-1.470.081	-1.489.286	-1.447.353	-1.464.529	-1.457.147
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.337.710,87	-1.470.081	-1.489.286	-1.447.353	-1.464.529	-1.457.147
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.043,82	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis	-1.338.754,69	-1.470.581	-1.490.286	-1.448.353	-1.465.529	-1.458.147
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.338.754,69	-1.470.581	-1.490.286	-1.448.353	-1.465.529	-1.458.147

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionszuwendungen	0,00	0	263.500	0	255.500	3.244.050	8.851.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	263.500	0	255.500	3.244.050	8.851.500
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	960	0	960	960	960
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	794.500	0	511.000	5.445.000	11.385.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	795.460	0	511.960	5.445.960	11.385.960
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-531.960	0	-256.460	-2.201.910	-2.534.460

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Förderung und Weiterentwicklung von Sport, sportnahen Bewegungsaktivitäten und aktiver Freizeitgestaltung in allen Ausprägungs- und Organisationsformen; Bereitstellung von Fördermitteln für die Umsetzung von Sportaktivitäten; Nutzung des Sports als Instrument des Standortmarketings und zur Positionierung des Rhein-Kreises Neuss in der Region sowie zur internationalen Darstellung; Geschäftsstelle der Sparkassenstiftung Sport sowie des Ausschusses für den Schulsport (AfS); Sportberatungsbüro / Aussenstelle der Sporthochschule Köln

Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und des Sportausschusses;
Sportförderrichtlinien

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Schulen; Sportvereine und -verbände; mit Sport/Gesundheit/Bewegung befasste Institutionen

Produktverantwortung

Schütz, Thomas

operative Ziele

Attraktivierung des Schulsports; Weiterentwicklung des Breiten-, Gesundheits- und Freizeitsports; Förderung des Leistungssports; Stärkung der Vereinsstrukturen; Entlastung der ehrenamtlichen Funktionsträger (durch Wahrnehmung von 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	10.668,48	11.500	11.800	11.950	12.000	12.700
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	12.036,80	12.040	12.040	12.040	12.040	12.040
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.705,28	23.540	23.840	23.990	24.040	24.740
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.050,06	1.804	1.977	2.134	2.299	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.050,06	1.804	1.977	2.134	2.299	0
10 = Ordentliche Erträge	23.755,34	25.344	25.817	26.124	26.339	24.740
50110000 : Beamte	70.333,47	65.219	76.389	77.153	77.924	78.704
50120000 : Tariflich Beschäftigte	187.665,52	167.441	257.909	260.488	263.093	265.724
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	14.124,09	13.045	19.594	19.790	19.988	20.188
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	35.901,70	31.148	52.408	52.932	53.461	53.996
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	693,45	838	1.531	1.546	1.561	1.577
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.445,35	2.584	3.077	3.077	3.077	3.077
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.722,10	14.746	6.536	6.434	6.300	5.967
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.247	2.522	2.577	2.604	2.590
11 - Personalaufwendungen	314.885,68	299.268	419.965	423.997	428.008	431.823
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	17.908,19	16.020	19.753	19.951	20.150	20.352
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.076,13	2.584	3.077	3.077	3.077	3.077

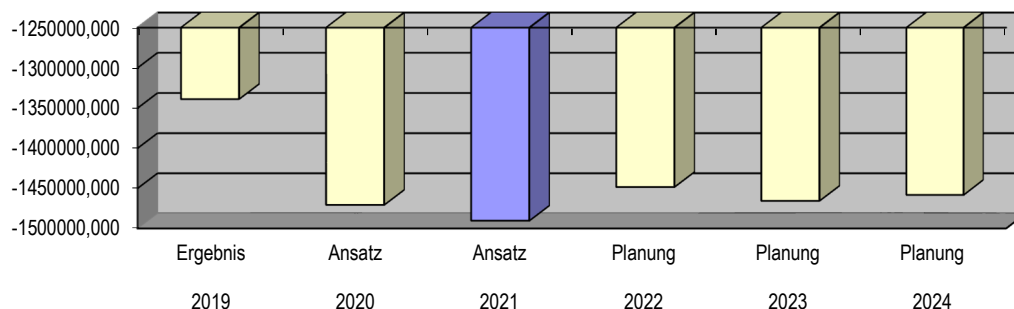
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	10.748,04	0	6.279	6.181	6.053	5.733
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.446,21	569	2.328	2.379	2.403	2.391
12 - Versorgungsaufwendungen	33.178,57	19.173	31.438	31.588	31.683	31.553
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.098,66	2.087	1.965	1.965	1.965	1.965
52411000 : Energie	6.125,02	6.349	6.555	6.398	6.591	6.780
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	6.703,36	6.762	10.959	8.422	8.844	9.265
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	10.874,46	11.500	18.000	11.950	12.000	12.700
52413000 : Bauunterhaltung	12.795,64	10.774	20.325	14.310	21.639	14.613
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	2.081,37	5.400	5.400	5.400	12.400	5.400
52420000 : Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	268.194,83	409.000	284.000	259.000	259.000	259.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.873,34	452.922	348.254	308.496	323.489	310.773
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	32.004,59	32.259	12.870	12.870	12.870	12.870
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	792,33	700	750	800	850	900
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	750	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.796,92	33.709	13.620	13.670	13.720	13.770
53180470 : Zuschüsse zur Förderung des Sports	612.806,07	635.000	644.400	636.400	636.400	636.400
53180480 : Zusch für Kreissportbund (ADV- Service)	16.625,48	15.775	16.000	16.000	16.000	16.000
15 - Transferaufwendungen	629.431,55	650.775	660.400	652.400	652.400	652.400
54120010 : Aus- und Fortbildung	150,00	200	200	200	200	200
54120030 : Dienstreisen	2.054,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.473,55	1.785	3.185	3.185	3.185	3.185
54310000 : Geschäftsaufwendungen	676,19	800	800	800	800	800
54310120 : Sportberatungsbüro	4.673,42	4.500	2.600	4.500	2.600	2.600
54311000 : Porto	1.947,41	2.190	3.738	3.738	3.880	3.880
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	3.222,76	0	800	800	800	800
54995000 : Mitgliedsbeiträge	28.102,26	28.103	28.103	28.103	28.103	28.103
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.300,15	39.578	41.426	43.326	41.568	41.568
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.361.466,21	1.495.425	1.515.103	1.473.477	1.490.868	1.481.887
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.337.710,87	-1.470.081	-1.489.286	-1.447.353	-1.464.529	-1.457.147
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.337.710,87	-1.470.081	-1.489.286	-1.447.353	-1.464.529	-1.457.147
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.337.710,87	-1.470.081	-1.489.286	-1.447.353	-1.464.529	-1.457.147
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.043,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.043,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-1.043,82	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis	-1.338.754,69	-1.470.581	-1.490.286	-1.448.353	-1.465.529	-1.458.147
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.338.754,69	-1.470.581	-1.490.286	-1.448.353	-1.465.529	-1.458.147

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
68100000 : Investitionszuweisung vom Bund	0,00	0	0	0	0	607.500	2.475.000
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	1.020.600	4.158.000
68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	0,00	0	263.500	0	255.500	400.950	1.633.500
68170000 : Investitionsz von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	1.215.000	585.000
Investitionszuwendungen	0,00	0	263.500	0	255.500	3.244.050	8.851.500
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	263.500	0	255.500	3.244.050	8.851.500
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	750	960	0	960	960	960
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	750	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	960	0	960	960	960
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	794.500	0	511.000	5.445.000	11.385.000
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	794.500	0	511.000	5.445.000	11.385.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	795.460	0	511.960	5.445.960	11.385.960
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-531.960	0	-256.460	-2.201.910	-2.534.460

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 42101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 42101000	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 42101004 Sportstättenprojekte 68100000 : Investitionszuweisung vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	607,5	2.475,0
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.020,6	4.158,0
68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	263,5	0,0	255,5	401,0	1.633,5
68170000 : Investitionsz von priv. Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.215,0	585,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	263,5	0,0	255,5	3.244,1	8.851,5
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	794,5	0,0	511,0	5.445,0	11.385,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	794,5	0,0	511,0	5.445,0	11.385,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-531,0	0,0	-255,5	-2.201,0	-2.533,5
Saldo 7 42101004	0,0	0,0	0,0	0,0	-531,0	0,0	-255,5	-2.201,0	-2.533,5
7 42101005 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo 7 42101005	0,0	0,0	0,0	-0,8	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	-532,0	0,0	-256,5	-2.201,9	-2.534,5

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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 1050 € veranschlagt.

5291 1000	Sonstige Dienstleistungen für Projekte
-----------	--

Hierunter sind folgende Projekte zusammengefasst:

- Initiative „Macht Sport“/ Leistungssportforum - 20.000 EUR
Pflege der Sporthomepage und Finanzierung des jährlichen Vereinssporttages
- Sportfreudige Schule - 12.500 EUR
 - Durchführung von Schulsportfesten
 - Durchführung des Schulsportfestes der Förderschulen
 - Bewegungswerkstatt
 - Aus- und Fortbildung von Lehrkräften im Schulsport
 - Sportabzeichenwettbewerb an den Schulen
- Kinder u. Jugendliche in Bewegung bringen – 2.000
- Förderung der Dualen Karriereplanung – 6.500 EUR
Nachhilfe für Landeskader, Seminare
- NRW-Leistungssportregion – 15.000 EUR
- Inklusion im Sport/Behindertenfahrdienst - 8.000 EUR
- Schwimmwettbewerb an Grundschulen – 7.000 EUR
- Koordinator NRW-Leistungssportregion – 58.000 EUR
- Umsetzung „Masterplan Leistungssport“ – 130.000 EUR
- Digitale Mitgliederwerbekampagne für Sportvereine – 25.000 EUR

5318 0470	Zuschüsse zur Förderung des Sports
-----------	------------------------------------

Zuschüsse zur Ausbildung von Übungsleitern und ehrenamtlichen Trainern, Übungsleiter- und Jugendleitertätigkeit, Talentsichtungs- und Fördergruppen, Sportveranstaltungen, Kreissportlerehrung, Teilnahme an Deutsche

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

Erläuterungen

Meisterschaft, Europa- und Weltmeisterschaft, Förderung der Stiftung Sport und des Kreissportbundes Neuss einschließlich der Teilfinanzierung des hauptamtlichen Geschäftsführers. In 2021 werden zus. 8 TEUR den Vereinen als Zuschuss zu den Kosten der PCR-Schnelltests für Kaderathlet*innen bereitgestellt.

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

- Beitrag Deutsche Olympische Gesellschaft - 103 EUR
- Beitrag an Regionalgemeinschaft Olympiastützpunkt Rheinland - 22.500 EUR
Zentrale Aufgabe des Vereins ist die Entwicklung, Förderung und Sicherung sportlicher Höchstleistungen von Spitzensportlern in der Region
- Beitrag Förderverein Partner für Sport und Bildung - 5.500 EUR

6810 0000 Investitionszuweisung vom Bund
 6811 0000 Investitionszuweisung vom Land
 6812 0000 Investitionszuweisung von Gemeinden
 6817 0000 Investitionszuweisung priv. Unternehmen
 7851 0000 Hochbaumaßnahme (hier: Zuschuss für Sportstätten) 7.42101004

Hier werden zunächst die Planungskosten für bedeutende Sportstättenprojekte (Radsportforum Kaarst, Säbelfechthalle Dormagen, Wildwasserpark Dormagen) in Kooperation mit der jeweiligen Standortkommune veranschlagt (gem. Beschlusslage Sportausschuss, Finanzausschuss).

Produktbereich 090
Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformation

Produktgruppe 511
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,
Geoinformationen

Produkt 010
Kreientwicklung / Strukturwandel

Produkt 011
Öffentlicher Personennahverkehr

Produkt 012
Freiraum- und Landschaftplanung, landschaftspflegerische
Maßnahmen

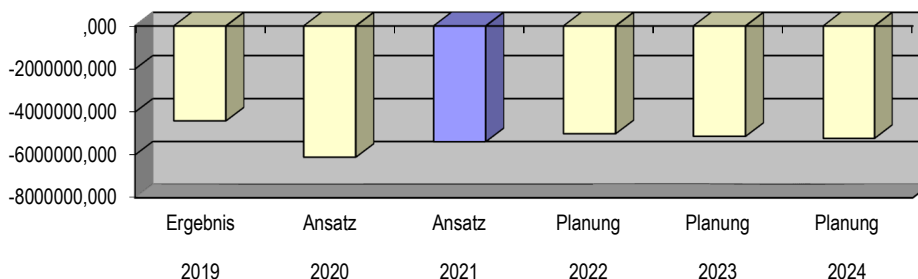
Produkt 020
Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Produkt 021
Grundstücksbezogene Basisinformationen

Produkt 022
Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.514,72	740.463	1.792.611	1.480.325	1.428.329	1.381.329
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.409,04	616.157	641.357	641.357	641.357	641.357
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.549,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.512.980,77	4.044.470	532.406	10.132.871	111.000	111.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	270.587,36	33.868	36.628	39.151	41.779	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.632,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.577.672,89	5.434.958	3.003.002	12.293.704	2.222.465	2.139.186
11 - Personalaufwendungen	4.075.622,26	4.618.637	4.221.500	4.256.921	4.295.350	4.330.838
12 - Versorgungsaufwendungen	530.857,18	306.776	440.127	442.231	443.566	441.742
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793.350,23	5.886.277	2.979.703	11.867.104	1.883.741	1.837.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	105.676,10	128.235	120.402	121.902	118.452	118.752
15 - Transferaufwendungen	215.342,71	283.239	267.938	267.938	267.938	291.938
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.293,83	314.852	352.043	344.743	341.221	342.421
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.985.142,31	11.538.016	8.381.713	17.300.840	7.350.268	7.362.691
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.407.469,42	-6.103.058	-5.378.711	-5.007.136	-5.127.803	-5.223.505
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.407.469,42	-6.103.058	-5.378.711	-5.007.136	-5.127.803	-5.223.505
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.407.469,42	-6.103.058	-5.378.711	-5.007.136	-5.127.803	-5.223.505
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66,28	1.150	200	200	200	200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-66,28	-1.150	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis	-4.407.535,70	-6.104.208	-5.378.911	-5.007.336	-5.128.003	-5.223.705
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.407.535,70	-6.104.208	-5.378.911	-5.007.336	-5.128.003	-5.223.705

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 090

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionszuwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	42.082,13	61.000	90.000	0	90.000	60.000	60.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	25.214,96	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.297,09	84.000	113.000	0	113.000	83.000	83.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	413,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.464,87	74.900	14.000	0	14.100	12.900	14.800
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.877,87	284.900	1.424.000	0	224.100	222.900	224.800
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	41.419,22	-200.900	-1.311.000	0	-111.100	-139.900	-141.800

Produktbereich: 090

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produktgruppe: 090.511

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.010

Kreisentwicklung / Strukturwandel

Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Fortschreibung der Kreisentwicklungsplanung und des Kreisentwicklungskonzeptes; themenbezogene Teilentwicklungspläne; Förderung der regionalen Zusammenarbeit; Federführung bei der Durchführung von Raumordnungsverfahren und bei der Aufstellung sowie Änderung des Regionalplanes; Federführung in allen mit der Braunkohle in Zusammenhang stehenden Aktivitäten; Federführung bei übergeordneten Verkehrsplanungen; Stellungnahmen als Bündelungsbehörde; Koordination in Fragen der Energiewirtschaft; Koordination bei Genehmigungsverfahren nach BImSchG. Ansprechpartner für die Koordination von Anforderungen der amtlichen Statistik von Bund und Land.

Zielgruppe

Bürger; Städte und Gemeinden; Aufsichts- und sonstige Behörden; Unternehmen

Produktverantwortung

Stiller, Martin (Kreisentwicklung)
Temburg, Marcus (Anrufungsstelle Bergschäden; Koordination kommunaler Entwicklungspolitik, Strukturwandel)

Operative Ziele

Wahrung der Kreisinteressen in Bezug auf Fragen der räumlichen Planung und Entwicklung; zeitgerechte fachkompetente Stellungnahmen

Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41400020 : Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	64.615,77	59.000	40.000	0	0	0
41400060 : Fördermittel Mobilitätsmanagement	0,00	0	200.000	0	0	0
41400070 : Zuschüsse Bund zum Strukturwandel	80.967,60	0	800.000	800.000	800.000	800.000
41410170 : Zusch. Land zur Koordination Breitbandausbau	50.000,00	33.333	70.000	70.000	47.000	0
41470010 : Zuschüsse Schlichtungsstelle Braunkohle NRW	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	7.306,67	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.890,04	349.643	1.367.310	1.127.310	1.104.310	1.057.310
44820100 : Erstattungen von Gemeinden für Breitbandausbau	1.337.853,92	3.949.170	0	10.000.000	0	0
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	34.606	23.071	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.337.853,92	3.949.170	34.606	10.023.071	0	0
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.268,12	3.897	4.270	4.610	4.965	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52.268,12	3.897	4.270	4.610	4.965	0
10 = Ordentliche Erträge	1.843.012,08	4.302.710	1.406.186	11.154.991	1.109.275	1.057.310
50110000 : Beamte	86.893,47	99.227	91.482	92.397	93.321	94.254

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geinform.

Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geinform.

Produkt 090.511.010 Kreisentwicklung / Strukturwandel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50120000 : Tariflich Beschäftigte	471.546,57	383.016	511.237	516.349	521.513	526.728
50190010 : sonstige Beschäftigte	0,00	96.000	98.000	94.543	94.543	94.543
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	36.446,00	30.546	39.456	39.851	40.249	40.652
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	93.082,66	73.493	100.162	101.164	102.175	103.197
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.421,58	1.719	2.162	2.184	2.205	2.228
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.441,95	5.583	5.415	5.415	5.415	5.415
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.879,74	31.851	11.503	11.323	11.088	10.502
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.173	4.439	4.536	4.582	4.559
11 - Personalaufwendungen	702.711,97	730.607	863.856	867.761	875.092	882.078
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	38.681,70	34.602	34.766	35.113	35.465	35.819
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.644,44	5.583	5.415	5.415	5.415	5.415
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	23.215,77	0	11.052	10.879	10.653	10.091
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.123,82	1.229	4.097	4.187	4.230	4.208
12 - Versorgungsaufwendungen	71.665,73	41.414	55.330	55.595	55.763	55.533
52330010 : Kostenerstattung Geschäftsführung KMN	8.744,00	8.850	8.950	9.000	9.100	9.200
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	99.988,55	0	0	0	0	0
52370010 : Personal-/Projektkosten Region Köln/Bonn e. V.	72.000,00	73.000	74.000	75.000	76.000	77.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.196,15	1.190	1.484	1.484	1.484	1.484
52411000 : Energie	3.491,00	3.619	4.952	4.833	4.978	5.121
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.820,64	3.854	8.278	6.362	6.680	6.998
52413000 : Bauunterhaltung	7.292,98	6.141	15.352	10.809	16.345	11.038
52811080 : Breitbandausbau Sachkosten	1.469.820,21	3.949.170	0	10.000.000	0	0
52910250 : Schlichtungsstelle Braunkohle NRW	77.110,79	155.457	155.457	155.457	155.457	155.457
52911010 : Koordination kommunaler Entwicklungspolitik	21.832,88	79.000	40.000	0	0	0
52911020 : Kreisentwicklung	13.042,50	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52911040 : Regionale Arbeitsgemeinschaft	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911200 : Masterplan "grün"	0,00	5.000	0	5.000	5.000	0
52911270 : Breitbandausbau	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52911320 : Strukturwandel	479.922,77	1.000.000	1.020.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52911380 : Maßnahmen zum Klimaschutz	0,00	0	200.000	0	0	0
52911410 : Mobilitätsmanagement	0,00	0	320.000	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258.262,47	5.370.280	1.938.472	11.357.945	1.365.044	1.356.298
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	155,35	156	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.146,01	7.289	9.721	9.721	9.721	9.721
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	13.272,91	13.370	13.600	13.600	13.500	13.500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	800	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.574,27	21.615	23.321	23.321	23.221	23.221
53180710 : Umweltschutzpreis	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.748,00	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	2.828,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.463,77	2.984	3.914	3.914	3.914	3.914
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.575,22	2.500	2.500	2.500	3.500	4.000
54311000 : Porto	3.256,06	3.661	4.593	4.593	4.768	4.768
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	0	2.500	2.500	3.500	4.000
54313010 : Beteil.Rechtsber.Braunkohlegeschädigter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	335,60	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.698,00	1.900	200	200	200	200
54995010 : Verbandsbeitr. bergbaugeschäd.Haus-u.Gr.eigentümer	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
54995020 : Mitgliedsbeitrag Region Köln/Bonn	106.717,70	108.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54995030 : Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54995040 : Mitgliedsbeitr.Verein Straße Gartenkunst	0,00	0	100	100	100	100
54995050 : Mitgliedsbeitr. Zukunftsagentur Rhein. Revier(ZRR)	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54995060 : Mitgliedsbeitrag Metropolregion Rheinland	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54995070 : Mitgliedsbeitrag RadRegion Rheinland	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.622,45	192.045	210.007	211.007	213.182	214.182
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.241.836,89	6.355.963	3.094.987	12.519.629	2.536.301	2.535.312
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.398.824,81	-2.053.253	-1.688.801	-1.364.638	-1.427.026	-1.478.002
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.398.824,81	-2.053.253	-1.688.801	-1.364.638	-1.427.026	-1.478.002
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.398.824,81	-2.053.253	-1.688.801	-1.364.638	-1.427.026	-1.478.002
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	62,98	1.000	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,98	1.000	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-62,98	-1.000	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-1.398.887,79	-2.054.253	-1.688.901	-1.364.738	-1.427.126	-1.478.102
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.398.887,79	-2.054.253	-1.688.901	-1.364.738	-1.427.126	-1.478.102

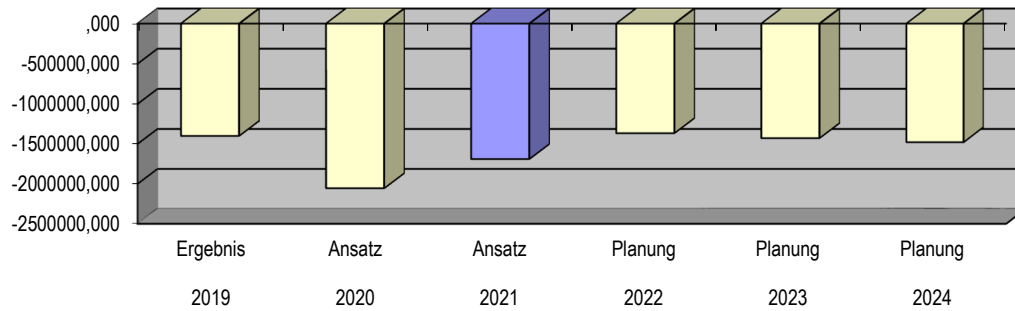
Haushalt 2021 Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.010 Kreisentwicklung / Strukturwandel

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	1.129,37	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	800	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.129,37	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
78510060 : Hochbaumaßnahmen Klimaschutz	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129,37	1.800	1.202.000	0	2.000	2.000	2.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.129,37	-1.800	-1.202.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 51101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51101000	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51101001 Maßnahmen Klimaschutz 78510060 : Hochbaumaßnahmen Klimaschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51101001	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51101003 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	1,1	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo 7 51101003	0,0	0,0	-1,1	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	-1,8	-1.202,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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

Erläuterungen

41400020	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik
52911010	Koordination kommunaler Entwicklungspolitik

Die Stelle des Koordinators für kommunale Entwicklungspolitik wird durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung bis 2021 gefördert.

41400070	Zuschüsse Bund zum Strukturwandel
52911320	Strukturwandel

Die Mittel dienen dazu, den bereits begonnenen und wohl noch Jahrzehnte andauernden Strukturwandel im Rheinischen Braunkohlerevier aktiv mitzugestalten; hierzu werden Projekte für den Strukturwandel unter Nutzung von Förderprogrammen des Bundes und des Landes entwickelt und begleitet. Bei diesen Projekten wird von einer 80%-igen Förderung ausgegangen. Aufwandsseitig werden mit diesem Ansatz außerdem die vom Kreistag beschlossenen Ziele Klimaschutz und Nachhaltigkeit verfolgt

41410170	Zuschuss Breitbandkoordinierung Land
44820100	Zuwendung Breitbandausbau
52811080	Sachkosten Breitbandausbau
52911270	Breitbandausbau

Bund und Land fördern den flächendeckenden Aufbau und Betrieb des Breitbandnetzes hinsichtlich der Personalkosten zur Koordinierung der kommunalen Interessen sowie auch die Sachkosten zur Realisierung des Netzes. Der Rhein-Kreis Neuss hat als Koordinierungsstelle für die kreisangehörigen Kommunen den Förderantrag gestellt und gilt damit als Fördernehmer; die Fördersumme sowie die kommunalen Eigenanteile werden an den privatwirtschaftlichen Konzessionsnehmer weitergeleitet. Die kommunalen Eigenanteile werden von den Kommunen getragen, so dass das Projekt für den Rhein-Kreis Neuss kostenneutral ist.

41410180	Zuschüsse Klimaschutz Land
52911380	Maßnahmen zum Klimaschutz (konsumtiv)
53180710	Umweltschutzpreis
78510060	Maßnahmen zum Klimaschutz (investiv)

Angestrebtes Ziel ist die Klimaneutralität als Institution Rhein-Kreis Neuss bis zum Jahr 2030. Dies beinhaltet Maßnahmen zum verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien (insb. Photovoltaikanlagen) bei gleichzeitiger Reduzierung des Einsatzes fossiler Energieträger durch Umstellung der technischen Gebäudeausstattung (Heizungs- und Warmwasseranlagen) und energetische Optimierung der Kreisgebäude. Parallel dazu wird auch den Bürger*innen im Rhein-Kreis Neuss die Möglichkeit zum aktiven Umwelt- und Naturschutz in ihrem privaten Umfeld geboten, indem in den Jahren 2021 und 2022 jeweils 1.000 Bäume zur eigenen Bepflanzung in Privatgärten durch den Rhein-Kreis Neuss zur Verfügung gestellt werden. Weitere Teilmaßnahmen sind auch im Produkt 090.511.012 (Freiraum-, Landschaftsplanung und -pflege) dargestellt. In diesem Gesamtzusammenhang wird ab dem Jahr 2021 jährlich ein mit 4.000 EUR dotierter Umweltschutzpreis an

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

Erläuterungen

Initiativen aus dem Kreisgebiet vergeben, die sich dem Schutz von Umwelt und Klima in besonderer Weise verdient gemacht haben. Die Vergabekriterien und die Entscheidung über den Preisträger regelt und fällt der Planungs-, Klimaschutz- und Umweltausschuss.

41470010	Erstattung Anrufungsstelle Bergschäden
50190010	Sonstige Beschäftigte
52910250	Aufwendungen Anrufungsstelle Bergschäden

Der Rhein-Kreis Neuss ist Sitz der Anrufungsstelle Bergschäden Braunkohle NRW; lt. Geschäftsordnung und Kooperationsvertrag trägt das Bergwerkunternehmen die Kosten für die Anrufungsstelle.

52330010	Kostenerstattung Geschäftsführung KMN
----------	---------------------------------------

Der Rhein-Kreis Neuss ist Gesellschafter der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein. Nach § 13 Abs. 2 des Gesellschaftervertrages erstatten die Gesellschafter die jährlichen Aufwendungen der Geschäftsstelle durch eine Umlage, die sich nach der Einwohnerzahl bemisst.

52370010	Vereins-/Projektkosten Region Köln/Bonn
----------	---

Hier handelt es sich um Ersatzleistungen für nicht erfolgte Personalabordnungen an den Verein; diese erhöhen sich jährlich um 1%.

52911020	Kreisentwicklung
----------	------------------

Der Ansatz wird zur Finanzierung von Projekten, Planungen und Maßnahmen eingesetzt, die der Kreisentwicklung dienen. Neben eigenen Projekten handelt es sich um Beteiligungen des Kreises an regionalen bzw. internationalen Gemeinschaftsvorhaben.

52911040	Regionale Arbeitsgemeinschaft
----------	-------------------------------

Seit dem Jahr 2011 besteht eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss, der Stadt Düsseldorf und dem Kreis Mettmann. Themenschwerpunkte sind die Bereiche Wirtschaftsförderung, Energie, Kultur/Tourismus und Verkehr.

Die veranschlagten Mittel dienen der Finanzierung von Projekten der „Regionalen Arbeitsgemeinschaft“.

41400060	Fördermittel Mobilitätsmanagement
52911410	Mobilitätsmanagement

Es soll ein integriertes Mobilitätskonzept erarbeitet werden, das die stärkere Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger und -mittel, die Einbeziehung neuer Beförderungsformen im öffentlichen Verkehr, die stärkere

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Erläuterungen

Integration von Individualverkehr, öffentlichem Verkehr und Nahmobilität durch Mobilitätsmanagement und Digitalisierung, die Einrichtung von Mobilstationen sowie die besondere Berücksichtigung von Wasserstoffmobilität zum Gegenstand hat. Das Konzept soll einen konkreten Umsetzungs-, Zeit- und Kostenplan enthalten, landesweite Bezüge aufweisen sowie bislang nicht hinreichend bekannte und neue Informationen über Nutzerbedürfnisse und Nutzererwartungen erheben bzw. vertiefen.

Hierfür sollen Fördermittel in Höhe von 200.000 EUR beantragt werden. Darüber hinaus sollen aus diesem Ansatz Nutzen und Potential bereits existierender, digitaler Software-Plattformen zur Organisation von Fahrgemeinschaften für Pendler geprüft und -sofern geeignet- schnellstmöglich zur Entlastung des Individualverkehrs eingesetzt werden. Bei positiver Entwicklung einer solchen Plattform soll für die Bürger*innen des Rhein-Kreises Neuss ein Online-Portal geschaffen werden.

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.

54995050 Mitgliedsbeitrag Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR)

Die ZRR GmbH (früher IRR GmbH) unterstützt die Strukturentwicklung der Region; der Zweck des Unternehmens ist nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet und finanziert sich weitgehend aus Zuschüssen der Gesellschafter.

54995060 Mitgliedsbeitrag Metropolregion Rheinland e.V.

Der Verein betreibt ein professionelles Standortmarketing für die Region; Schwerpunkte hierbei sind insbesondere Verkehr und Infrastruktur, Bildung und Forschung sowie Kultur und Tourismus.

54995070 Mitgliedsbeitrag RadRegionRheinland

Hierbei handelt es sich um einen Zusammenschluss verschiedener Kreise, Städte und Tourismusorganisationen der Region mit dem Ziel der Förderung des Radtourismus.

Produktbereich: 090

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produktgruppe: 090.511

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.011

Öffentlicher Personennahverkehr

Kurzbeschreibung

Einbringung kommunaler Interessen bei übergeordneten Verkehrsplanungen; Konzeptionelle Erarbeitung, Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes sowie dessen Umsetzung in Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen, Verkehrsträgern und benachbarten Aufgabenträgern; Stellungnahmen zu Nahverkehrsplänen des VRR; Federführung bei allen Aktivitäten im Zusammenhang mit ÖPNV/SPNV-Angelegenheiten; Interessenvertretung in regionalen Verkehrsorganisationen; Finanzabwicklung ÖPNV/SPNV

Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz, ÖPNVG NRW, PBefG, Verordnung (EG) Nr. 1370/2007

Zielgruppe

Nutzer des ÖPNV; Städte und Gemeinden; VRR und andere Verkehrsträger; Kreisverkehrsgesellschaft

Produktverantwortung

Stiller, Martin

Operative Ziele

Flächendeckende, bedarfsgerechte und finanzierbare Bereitstellung des ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250.238,61	250.239	254.438	254.438	254.438	254.438
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.238,61	250.239	254.438	254.438	254.438	254.438
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.362,63	4.060	4.448	4.803	5.172	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.362,63	4.060	4.448	4.803	5.172	0
10 = Ordentliche Erträge	252.601,24	254.299	258.886	259.241	259.610	254.438
50110000 : Beamte	21.107,32	38.149	19.979	20.179	20.381	20.584
50120000 : Tariflich Beschäftigte	72.209,43	85.156	74.121	74.862	75.611	76.367
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarif Besch	5.583,63	6.804	5.737	5.794	5.852	5.911
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	14.218,54	16.465	14.492	14.637	14.783	14.931
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	251,38	304	277	280	283	286
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.752,03	5.815	1.692	1.692	1.692	1.692
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	6.124,73	33.179	3.595	3.539	3.465	3.282
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.555	1.387	1.417	1.432	1.425
11 - Personalaufwendungen	127.247,06	195.427	121.280	122.401	123.499	124.478
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	40.293,43	36.045	10.864	10.973	11.083	11.194
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.921,29	5.815	1.692	1.692	1.692	1.692
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	24.183,09	0	3.454	3.400	3.329	3.153
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.253,97	1.281	1.280	1.308	1.322	1.315
12 - Versorgungsaufwendungen	74.651,78	43.141	17.291	17.373	17.426	17.354
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	233,04	232	268	268	268	268
52411000 : Energie	680,12	705	895	874	900	926

Haushalt 2021

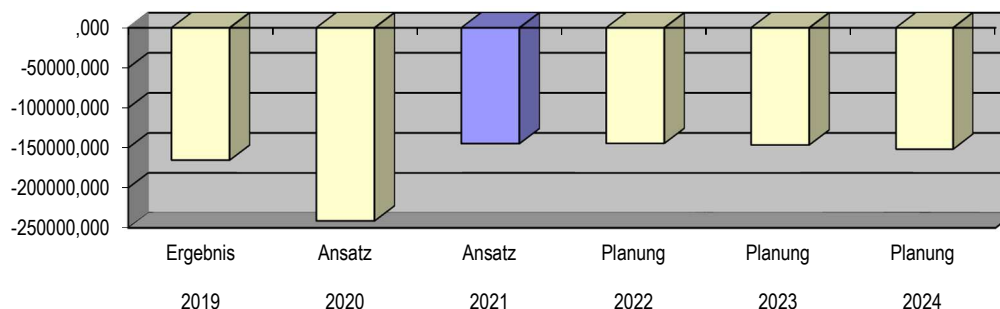
Rhein-Kreis Neuss



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	744,34	751	1.497	1.150	1.208	1.265
52413000 : Bauunterhaltung	1.420,83	1.196	2.776	1.955	2.956	1.996
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.078,33	2.884	5.437	4.247	5.332	4.456
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.392,20	1.420	1.758	1.758	1.758	1.758
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	800	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.392,20	2.220	1.758	1.758	1.758	1.758
53150010 : Zuschüsse an KVG für NVP/ÖPNV	210.662,79	250.239	254.438	254.438	254.438	254.438
15 - Transferaufwendungen	210.662,79	250.239	254.438	254.438	254.438	254.438
54120030 : Dienstreisen	142,10	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	206,30	250	708	708	708	708
54310000 : Geschäftsaufwendungen	168,34	1.000	1.700	1.700	1.800	1.900
54311000 : Porto	272,64	307	831	831	862	862
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	789,38	1.556	3.238	3.238	3.370	3.470
17 = Ordentliche Aufwendungen	417.821,54	495.467	403.442	403.456	405.823	405.954
18 = Ordentliches Ergebnis	-165.220,30	-241.168	-144.556	-144.215	-146.213	-151.516
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.220,30	-241.168	-144.556	-144.215	-146.213	-151.516
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-165.220,30	-241.168	-144.556	-144.215	-146.213	-151.516
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	50	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-50	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-165.220,30	-241.218	-144.556	-144.215	-146.213	-151.516
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-165.220,30	-241.218	-144.556	-144.215	-146.213	-151.516

Entwicklung des Jahresergebnisses



Produktbereich: 090

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produktgruppe: 090.511

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.011

Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.000	1.200	0	1.200	1.300	1.300
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	800	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800	1.200	0	1.200	1.300	1.300
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800	1.200	0	1.200	1.300	1.300
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.800	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 51101100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51101100	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51101103 Erwerb VG > 800 €, ÖPNV									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	0,0	1,2	1,3	1,3
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,2	0,0	1,2	1,3	1,3
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,2	0,0	-1,2	-1,3	-1,3
Saldo 7 51101103	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,2	0,0	-1,2	-1,3	-1,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,2	0,0	-1,2	-1,3	-1,3

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

41410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
53150010	Zuschüsse an KVG für NVP/ÖPNV

Es handelt sich um die ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW).

Die nicht für die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes (NVP) benötigten Mittel werden den Kommunen über die Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) für Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zur Verfügung gestellt.

Produktbereich: 090

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produktgruppe: 090.511

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Produkt 090.511.012

Freiraum-, Landschaftsplanung u. -
pflege

Kurzbeschreibung

Durchführung von Landschaftsplanaufstellungs- und -änderungsverfahren; Neuanlage, Unterhaltung und Optimierung von Entwicklungsmaßnahmen und Schutzobjekten des Landschaftsplanes sowie aus Ersatzgeld, Ausgleich und kreiseigener Finanzierung; Durchführung und Fortschreibung des Kreiskulturlandschaftsprogrammes; Erarbeitung und Realisierung von Freiraumkonzepten; Betreuung der Biologischen Station; Stellungnahmen im Zusammenhang mit Eingriffen in Natur und Landschaft in Planverfahren und in der Bauleitplanung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden; Unterstützung und Aufsicht für kommunale und private Ökokonten.

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz; Landesnaturschutzgesetz NRW;
naturschutzrechtliche Vorgaben der Fachgesetze

Zielgruppe

Bürger; Städte und Gemeinden; Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

Große, Volker

Operative Ziele

Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	252.360,92	121.000	141.282	78.996	50.000	50.000
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41480070 : Spenden für Aktion "Ein Herz für Bäume"	14.406,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	618,50	581	581	581	581	581
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.386,07	140.581	160.863	98.577	69.581	69.581
43110000 : Verwaltungsgebühren	622,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
43710000 : Auflösung von Sonderposten für Beiträge	156,39	157	157	157	157	157
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779,19	1.157	1.357	1.357	1.357	1.357
44210000 : Erträge aus Verkauf	16.549,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.549,00	0	0	0	0	0
44871010 : Konsumtive Verwendung Ersatzgeld	6.824,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.824,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.669,59	2.869	3.143	3.394	3.655	0
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirks.ordentl.Ertr.	203.786,46	0	0	0	0	0
45910080 : Ersatzleistung für Vermögensschäden	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	205.456,05	7.869	8.143	8.394	8.655	5.000
10 = Ordentliche Erträge	496.994,60	164.607	185.363	123.328	94.593	90.938
50110000 : Beamte	67.924,31	81.011	69.797	70.495	71.200	71.912
50120000 : Tariflich Beschäftigte	180.859,45	179.354	184.935	186.784	188.652	190.539
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	13.955,81	14.376	14.300	14.443	14.587	14.733

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

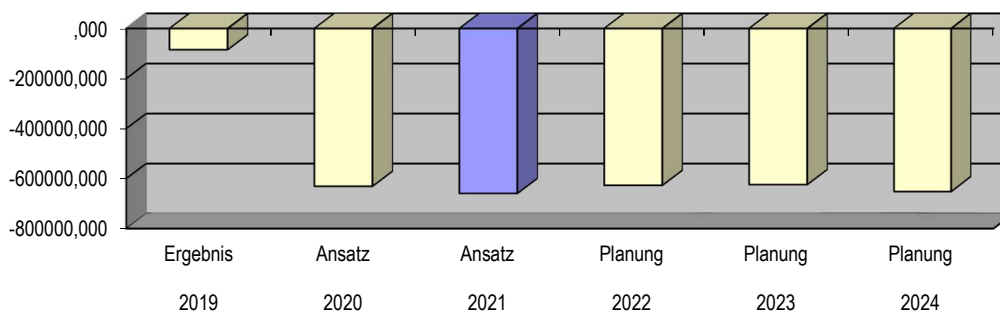
Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Produkt 090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	33.812,88	33.062	34.601	34.947	35.296	35.649
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	494,09	598	545	551	556	562
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.478,10	4.109	5.200	5.200	5.200	5.200
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.328,14	23.446	11.045	10.873	10.647	10.085
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	6.752	4.262	4.355	4.400	4.377
11 - Personalaufwendungen	306.852,78	342.708	324.686	327.648	330.539	333.057
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	28.474,03	25.471	33.383	33.717	34.054	34.395
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.891,05	4.109	5.200	5.200	5.200	5.200
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	17.089,38	0	10.612	10.447	10.229	9.689
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.299,48	905	3.934	4.020	4.061	4.041
12 - Versorgungsaufwendungen	52.753,94	30.485	53.130	53.384	53.545	53.325
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	759,61	755	609	609	609	609
52411000 : Energie	2.216,96	2.298	2.033	1.984	2.044	2.102
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.426,29	2.448	3.398	2.612	2.742	2.873
52413000 : Bauunterhaltung	4.631,40	3.900	6.302	4.437	6.710	4.531
52420010 : Unterhaltung aufgr. Ersatzmaßn. § 31 LNatSchG NRW	6.824,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52420020 : Pflege und Unterhaltung LP I-VI	143.332,47	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52420030 : Biotop- und Artenschutz	36.620,15	157.500	185.000	115.000	77.500	77.500
52420040 : Pflanzung auf fremdem Boden aus Ersatzgeld	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.199,50	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	1.100	27.000	2.000	2.000	2.000
52910050 : Gutachten und Pläne	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.010,67	330.001	400.842	303.142	268.105	266.116
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	156	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.538,06	4.629	3.991	3.991	3.991	3.991
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.225,97	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.093,77	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.800	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.857,80	12.545	8.751	8.751	8.751	8.751
53170060 : Zuschuss Kreisgartenbauverein	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180500 : Kreisanteil am Kulturlandschaftsprogramm	2.679,92	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
53180510 : Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0,00	27.000	3.000	3.000	3.000	27.000
15 - Transferaufwendungen	4.679,92	33.000	9.500	9.500	9.500	33.500
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	700	700	900	1.000	1.100
54120030 : Dienstreisen	1.038,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000 : Mieten und Pachten	649,13	650	650	650	650	650
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.794,78	2.174	1.607	1.607	1.607	1.607
54310000 : Geschäftsaufwendungen	470,06	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
54311000 : Porto	2.371,94	2.667	1.885	1.885	1.957	1.957

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.975,17	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54993010 : FESTWERT Pflanzungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54993020 : FESTWERT Pflanzungen Ersatzmaßn. § 31 LNatSchG NRW	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54993080 : Aktion "Ein Herz für Bäume"	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54995040 : Mitgliedsbeitr.Verein Straße Gartenkunst	100,00	100	100	100	100	100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.399,48	46.291	47.442	47.742	47.914	48.014
17 = Ordentliche Aufwendungen	581.554,59	795.030	844.351	750.167	718.353	742.762
18 = Ordentliches Ergebnis	-84.559,99	-630.423	-658.988	-626.839	-623.760	-651.824
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.559,99	-630.423	-658.988	-626.839	-623.760	-651.824
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-84.559,99	-630.423	-658.988	-626.839	-623.760	-651.824
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	-84.559,99	-630.523	-659.088	-626.939	-623.860	-651.924
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-84.559,99	-630.523	-659.088	-626.939	-623.860	-651.924

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	42.082,13	60.000	90.000	0	90.000	60.000	60.000

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Produkt 090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	42.082,13	60.000	90.000	0	90.000	60.000	60.000
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	25.214,96	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	25.214,96	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.297,09	83.000	113.000	0	113.000	83.000	83.000
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	413,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	413,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	6.000	6.300	0	6.400	6.600	7.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	1.800	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.800	6.300	0	6.400	6.600	7.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413,00	217.800	216.300	0	216.400	216.600	217.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	66.884,09	-134.800	-103.300	0	-103.400	-133.600	-134.000

Produktbereich: 090

Produktgruppe: 090.511

Produkt 090.511.012

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Räuml. Planung/Entwicklung,
Geoinform.

Freiraum-, Landschaftsplanung u. -
pflege

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 51101200 Investitionszuw. Land, LP, Außenbereich 68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo 7 51101200	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7 51101201 Vermög.gegenst.über 800 €, LP, Außenber. 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	5,0	5,2	0,0	5,3	5,4	5,5
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,0	5,2	0,0	5,3	5,4	5,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,2	0,0	-5,3	-5,4	-5,5
Saldo 7 51101201	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,2	0,0	-5,3	-5,4	-5,5
7 51101202 Vermög.gegenst. 60-410 €, LP, Außenber. 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51101202	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51101203 Veräußerung von Öko- Punkten 68210020 : Veräußerung von Ökopunkten	0,0	0,0	42,1	60,0	90,0	0,0	90,0	60,0	60,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,1	60,0	90,0	0,0	90,0	60,0	60,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	42,1	60,0	90,0	0,0	90,0	60,0	60,0
Saldo 7 51101203	0,0	0,0	42,1	60,0	90,0	0,0	90,0	60,0	60,0
7 51101204 Grunderwerb, LP- Realisier.u.Waldvermehr. 78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	0,4	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,4	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,4	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
Saldo 7 51101204	0,0	0,0	-0,4	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
7 51101205 Ersatzmaßnahmen nach § 5 LG 68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	0,0	0,0	25,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Saldo 7 51101205	0,0	0,0	25,2	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7 51101206 Grunderwerb, Ersatzmaßnahmen § 5 LG 78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Haushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo 7 51101206	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
7 51101208 Vermög.gegenst.über 800 €,LP,Bürobereich 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	0,0	1,1	1,2	1,5
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,1	0,0	1,1	1,2	1,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,1	0,0	-1,1	-1,2	-1,5
Saldo 7 51101208	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,1	0,0	-1,1	-1,2	-1,5
7 51101209 Vermög.gegenst.60-410 €, LP, Bürobereich 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51101209	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	66,9	-134,8	-103,3	0,0	-103,4	-133,6	-134,0

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

Neuanpflanzungen von Streuobstwiesen sind in Ko-Finanzierung mit der EU förderfähig, zudem werden Naturschutzmaßnahmen, wie Pflege der Naturdenkmale, durch das Land NRW gefördert; die Förderquote liegt zwischen 60 und 80 %. Die Mittel werden zum Schutz und für die Entwicklung der europäisch geschützten Tier- und Pflanzenarten verwendet.

Der Ansatz beinhaltet darüber hinaus Zuweisungen in den Jahren 2019 – 2021 für das EFRE-Projekt „Löbholweg Butzheim“.

Außerdem beinhaltet der Ansatz Mittel für das Aktionsbündnis für Insektenschutz.

41480000	Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen Bereich
52910050	Gutachten und Pläne

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Gutachtenerstellung und die Erarbeitung von Plänen zur Freiraum- und Landschaftsplanung sowie zum Biotop- und Artenschutz.

41480070	Spenden für Aktion „Ein Herz für Bäume“
54993080	Aktion „Ein Herz für Bäume“

Im Rahmen dieser Aktion spenden Privatpersonen und Unternehmen, um einen Teil der Waldvermehrung im Kreisgebiet als besonders waldarme Region zu finanzieren. Aus den zweckgebundenen Erträgen wird ein Fond gebildet, aus dem Privatleute und Naturschutzverbände unbürokratisch einen Zuschuss für die Pflanzung von Bäumen erhalten können.

43110000	Verwaltungsgebühren
----------	---------------------

Für das Anerkennungsverfahren sowie für die Abnahme und Prüfung eines externen Ökokontos werden Verwaltungsgebühren erhoben. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der Dauer der Amtshandlung. Auf diesem Konto werden zudem die für Ausschreibungsunterlagen zu entrichtenden Gebühren vereinnahmt.

44871010	Konsumtive Verwendung Ersatzgeld (ertragswirksame Minderung „Erhaltene Anzahlungen“)
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte (Ersatzgeld nach § 5 Landschaftsgesetz NRW)
52420010	Unterhaltung aufgrund Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsgesetz NRW
52420040	Pflanzungen auf fremdem Boden aus Ersatzgeld
54993020	FESTWERT für Pflanzungen im Rahmen von Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsgesetz NRW
78210000	Grundstückserwerb für Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsgesetz NRW

Gemäß § 15 BNatschG ist der Verursacher von Eingriffen in Natur und Landschaft zum Ausgleich oder Ersatz an anderer Stelle verpflichtet. Scheiden diese Möglichkeiten aus, ist ein Ersatzgeld zu zahlen.

Haushalt 2021

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

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.
- Instandhaltungs- und Pflegemaßnahmen.

53170060 Zuschuss an Kreisgartenbauverein

Zur Unterstützung des Kreisverbandes der Gartenbauvereine ist ein Pauschalzuschuss von 2.000 EUR vorgesehen. Der Kreisgartenbauverein verwendet diesen Zuschuss für Lehrmaterial, Lehrveranstaltungen, Seminare etc.).

53180500 Kreisanteil am Kulturlandschaftsprogramm

Das Kulturlandschaftsprogramm ist ein wesentlicher Bestandteil der Landschaftsplanung und der Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft im Kreisgebiet. Der Rhein-Kreis Neuss hat hierzu für die Dauer von 5 Jahren in Abhängigkeit vom Schutzstatus der Vertragsflächen einen Anteil von jeweils 5% zu leisten; dieser Anteil entfällt jedoch in Naturschutz- und FFH-Gebieten. Ein Großteil der Vertragsflächen liegt in FFH-Gebieten. Die Co-Finanzierung erfolgt aus EU- und Landesmitteln.

Haushalt 2021

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

53180510 Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“

Der Wettbewerb auf Kreisebene findet alle 3 Jahre statt; nächstmalig auf Kreisebene in 2021, da der Rhythmus wegen der Corona-Pandemie um 1 Jahr verschoben wurde. Die Finanzierung zur Unterstützung der Teilnehmersdörfer, bestehend aus Pflanz- und Artenschutzmaßnahmen, erfolgt aus den Mitteln des Vorjahres.

68110000 Investitionszuweisungen Land

78310000 Vermögensgegenstände >800 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 Vereinnahmung von Zahlungen aus der Veräußerung von Ökopunkten aus dem kreiseigenen Ökokonto.

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 2021

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, Gebäudeeinmessungen gemäß VermKatG, technische und topographische Vermessungen für die Kreisverwaltung. Sicherung von einheitlichem Aufbau und einheitlicher Nutzung georeferenzierter Daten; Beratung und Unterstützung bei der Beschaffung von digitalen Kartengrundlagen unterschiedlicher Raumbezugsebenen und beim Aufbau von zugehörigen Fachdateien; Festlegung des digitalen Raumbezuges; Bereitstellung von aktuellen digitalen und analogen Karten via Intranet und Internet, Aufbau und Betrieb eines Inspire-konformen Auskunftssystems, Aufbau und Betrieb einer Datenplattform für die Abgabe von Geodaten zu allen Bedarfslagen gemäß OPEN-DATA.

Auftragsgrundlage

Kataster- und Vermessungsgesetz NRW

Zielgruppe

Behördliche Vermessungsstellen; öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und -ingenieurinnen; Vermessungsstellen in der freien Wirtschaft; Grundstück besitzende Personen; Kartennutzende; Navigationssystemnutzende; Marktforschende u. andere Nutzende von Daten mit Raumbezug; Verwaltung; Städte und Gemeinden

Produktverantwortung

Klein, Thomas

Operative Ziele

Flächendeckende Bereitstellung von Festpunkten im System ETRS/UTM; Umsetzung der vorhandenen Daten in das neue System; dem Auftragszweck entsprechende Erledigungszeit; flächendeckende Bereitstellung der Deutschen Grundkarte im aktuellem Bestand.

Aufbau eines einheitlichen Informationssystems mit Verzahnung der einzelnen Fachbereiche und deren Themen; Erfassung von Planungsrecht und der Bereitstellung digital und analog entsprechend den fachlichen Anforderungen; Erfassung von thematischen Karten und deren anschauliche Gestaltung, Aufbau eines Informationssystems durch die Bereitstellung eines kreisweiten Auskunftssystems, das die Erfassung, Nutzung und Auswertung aller thematischen und umweltrelevanten Daten gestattet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.000,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	0	0	0	0	0
43110110 : Umsatzsteuerpfl. Vermessungsgebühren	68.328,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.328,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	100.157,40	16.300	417.800	29.800	30.000	30.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.157,40	16.300	417.800	29.800	30.000	30.500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	2.236,62	3.843	4.210	4.546	4.896	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.236,62	3.843	4.210	4.546	4.896	0
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	5.632,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.632,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	276.354,38	80.143	482.010	94.346	94.896	90.500
50110000 : Beamte	140.628,36	137.007	146.542	148.007	149.487	150.982
50120000 : Tariflich Beschäftigte	760.363,01	767.606	682.820	689.648	696.545	703.510
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarif Besch	58.447,41	61.080	52.808	53.336	53.869	54.408
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	152.040,11	153.980	138.517	139.902	141.301	142.714
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.844,89	3.439	2.958	2.987	3.017	3.048
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.338,59	5.505	6.400	6.400	6.400	6.400
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.798,08	31.409	13.594	13.382	13.104	12.412
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.045	5.246	5.360	5.415	5.388
11 - Personalaufwendungen	1.127.460,45	1.169.072	1.048.885	1.059.024	1.069.139	1.078.862
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	38.144,45	34.122	41.087	41.498	41.913	42.332
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.552,16	5.505	6.400	6.400	6.400	6.400
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	22.893,32	0	13.061	12.857	12.590	11.925
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.080,43	1.212	4.842	4.948	4.999	4.973
12 - Versorgungsaufwendungen	70.670,36	40.839	65.390	65.703	65.901	65.630
52310000 : Erstattungen für Aufwendungen vom Land	717,82	0	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.652,68	3.633	3.250	3.250	3.250	3.250
52411000 : Energie	10.660,48	11.051	10.840	10.580	10.898	11.212
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	11.667,08	11.770	18.122	13.927	14.624	15.320
52411250 : Sachversicherungsbeiträge	1.698,48	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
52413000 : Bauunterhaltung	22.270,57	18.751	33.609	23.664	35.783	24.165
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	8.746,14	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	6.900	5.000	5.000	5.000	5.000
52910060 : Erneuerung Liegenschaftskataster	0,00	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
52910070 : Raumbezogenes Informationssystem	170.039,58	15.000	398.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.452,83	86.104	482.821	82.921	96.055	85.446
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	21.821,76	22.259	21.283	21.283	21.283	21.283
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	328,32	11.600	7.200	8.800	9.000	9.200
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.658,58	3.659	7.700	7.700	4.100	4.100
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	184,55	1.370	100	100	50	50
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.993,21	40.387	36.283	37.883	34.433	34.633
54120010 : Aus- und Fortbildung	642,60	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	150	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	5.649,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.019,83	4.869	4.809	4.809	4.809	4.809
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.912,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	5.312,52	5.974	5.644	5.644	5.858	5.858

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



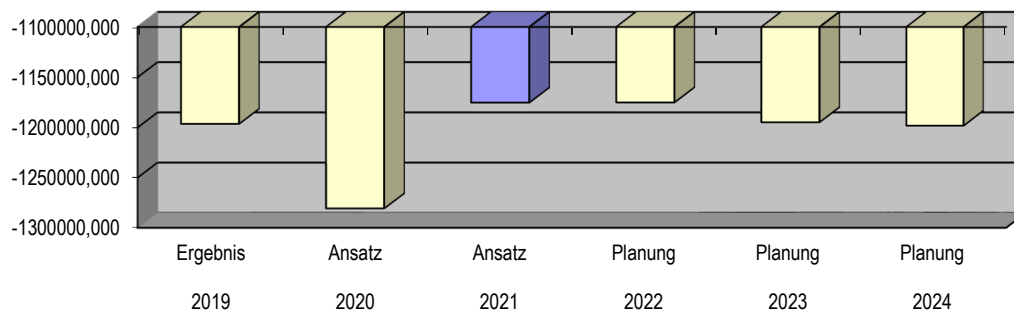
Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Produkt 090.511.020 Geodatenmanagement und Vermessung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54311010 : PZU	325,44	409	892	892	932	932
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.248,45	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.110,37	24.402	23.845	23.845	24.100	24.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.472.687,22	1.360.804	1.657.224	1.269.376	1.289.628	1.288.671
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.196.332,84	-1.280.661	-1.175.214	-1.175.030	-1.194.732	-1.198.171
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.196.332,84	-1.280.661	-1.175.214	-1.175.030	-1.194.732	-1.198.171
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.196.332,84	-1.280.661	-1.175.214	-1.175.030	-1.194.732	-1.198.171
29 = Teilergebnis	-1.196.332,84	-1.280.661	-1.175.214	-1.175.030	-1.194.732	-1.198.171
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.196.332,84	-1.280.661	-1.175.214	-1.175.030	-1.194.732	-1.198.171

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	24.335,50	25.000	3.000	0	3.000	1.500	3.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	33.000	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.335,50	59.500	3.000	0	3.000	1.500	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.335,50	59.500	3.000	0	3.000	1.500	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.335,50	-58.500	-3.000	0	-3.000	-1.500	-3.000

**Haushalt 2021
Rhein-Kreis Neuss**

Produktbereich: 090
Produktgruppe: 090.511
Produkt: 090.511.020

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 51102000 Veräußerung von Dienstfahrzeugen									
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51102000	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51102001 Erwerb Dienstfahrzeuge									
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51102001	0,0	0,0	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51102002 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	24,3	25,0	3,0	0,0	3,0	1,5	3,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	24,3	25,0	3,0	0,0	3,0	1,5	3,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-24,3	-25,0	-3,0	0,0	-3,0	-1,5	-3,0
Saldo 7 51102002	0,0	0,0	-24,3	-25,0	-3,0	0,0	-3,0	-1,5	-3,0
7 51102003 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51102003	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-24,3	-58,5	-3,0	0,0	-3,0	-1,5	-3,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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 Gebäudeeinmessungen, in Einzelfällen aber auch aus Teilungs- und Grenzvermessungen sowie aus sonstigen topografischen und technischen Vermessungen für die Verwaltung.

Die von den beiden Messtrupps ausgeführten Aufträge setzen sich dabei aus –gebührenträchtigen- Aufträgen Dritter und –nicht gebührenträchtigen- internen Aufträgen der Verwaltung zusammen. Durch Zahl der internen Aufträge, für die keine Gebühren eingezogen werden, ist rückläufig.

Die Gebühren bemessen sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWert GebO NRW). Aufgrund des 2. Haushaltsstrukturgesetzes sind diese Gebührenerträge umsatzsteuerpflichtig. Die Mehrwertsteuer ist unter Berücksichtigung eines vom Finanzamt festgelegten Vorsteuerabzuges von 1,9 % an das Finanzamt abzuführen.

4482 0000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Die Stadt Meerbusch leistet auf Grundlage der in 2006 geschlossenen Vereinbarung eine jährliche Personalkostenerstattung i.H.v. 13.500 € für einen stundenweise abgeordneten Beamten des höheren vermessungstechnischen Dienstes, der die nach dem Vermessungs- und Katastergesetzes NRW notwendigen Feststellungen treffen kann. Die zunächst von der Stadt Meerbusch gekündigte Vereinbarung gilt weiter.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wurden zum 01.01.2008 die Aufgaben im Bereich des Geodatenmanagements von der Stadt Dormagen auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen. Entsprechend der geschlossenen Vereinbarung wurden drei Mitarbeiter der Stadt Dormagen zum Rhein-Kreis Neuss versetzt, für die durch die Stadt Dormagen anteilige Personal- und Sachkosten i.H.v. jährlich 16.300 € erstattet werden.

Auf Nachfrage der Kommunen ist für 2021 eine weitere Befliegung des Kreisgebietes geplant. Um einen einheitlichen Standard zu gewährleisten und um die anfallenden Grundkosten hierfür nur einmal bezahlen zu müssen, erfolgt die Auftragsvergabe über den Rhein-Kreis Neuss. Die voraussichtlichen Kosten i.H.v. 168.000 € werden von den Kommunen erstattet (Aufwand siehe SK 5291 0070 – Raumbezogenes Informationssystem).

Ebenfalls unter der Federführung des Kreises soll 2021 eine street-map-Befahrung erfolgen, deren Kostenerstattung durch die Kommunen i.H.v. 220.000 € erfolgt (Aufwand siehe SK 5291 0070 – Raumbezogenes Informationssystem).

5291 0060 Erneuerung Liegenschaftskataster

Die Erneuerung des Liegenschaftskatasters ist gesetzlicher Auftrag nach § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 10 des Vermessungs- und Katastergesetzes NRW (VermKatG NRW).

Im Rahmen der deutlich steigenden Nutzung von Geodaten ist es erforderlich, den Gebäudebestand aktuell im Kataster vorzuhalten. Um im Kataster bestehende Lücken füllen zu können, ist die vermehrte Vergabe von Aufträgen erforderlich. Hierfür werden jährlich jeweils 5.000 € bereitgestellt.

Gemäß dem gesetzlichen Auftrag zur Einrichtung der Amtlichen Basiskarte (ABK) wurde der Gebäudebestand bis 2019 in seiner Gesamtheit erfasst. Im Anschluss an die Fertigstellung fallen regelmäßig Nacherfassungsarbeiten an.

Haushalt 2021

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 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 SIS-Rheinland und OpenData-Portal RKN sowie der Aufbau eines virtuellen 3D-Portals) erfolgen. In enger Zusammenarbeit mit der IHK Mittlerer Niederrhein ist die Entwicklung des „Standortinformationssystems Rheinland“ (SIS Rheinland) geplant. Es soll die Stärken der Region präsentieren, zeigt verfügbare Gewerbeflächen und optimiert den Erhalt und den Ausbau der Infrastruktur. Bei der Einrichtung des SIS Rheinland handelt es sich um einen wichtigen Schritt in Richtung Metropolregion Rheinland. Hierfür werden Mittel i.H.v. jährlich 10.000 € veranschlagt.

Auf Nachfrage der Kommunen ist für 2021 eine weitere Befliegung des Kreisgebietes geplant. Um einen einheitlichen Standard zu gewährleisten und um die anfallenden Grundkosten hierfür nur einmal bezahlen zu müssen, erfolgt die Auftragsvergabe über den Rhein-Kreis Neuss. Die voraussichtlichen Kosten betragen 168.000 € (siehe auch Ertrag SK 4482 0000 – Erstattungen von Gemeinden).

Ebenfalls unter der Federführung des Kreises soll 2021 eine street-map-Befahrung erfolgen, deren Kosten 220.000 € betragen (siehe auch Ertrag SK 4482 0000 – Erstattungen von Gemeinden).

7831 0000 Vermögensgegenstände über 800 Euro

Aufgrund des Alters der vorhandenen GPS-Systeme hält die Herstellerfirma weder Support noch Ersatzteile vor. Es ist deshalb u.a. der Austausch des zweiten veralteten GPS-Systems durch ein modernes hybrides GNSS-Systeme erforderlich. Aufgrund der guten Erfahrungen soll erneut das Modell LEICA GPS 1200 beschafft werden.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.021	Grundstücksbezogene Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Führung der Daten des Liegenschaftskatasters im Liegenschaftsbuch (Beschreibung der Flurstücke und Nachweis der Eigentumsverhältnisse und Erbbauberechtigungen nach Vorgabe des Grundbuches) und in der Liegenschaftskarte (Nachweis der Flurstücke mit dem rechtmäßigen Verlauf der Grenzen sowie der Gebäude und der topographischen Gegebenheiten); Beratung und Erteilung von Auszügen aus dem Kataster "Liegenschaftskarte, -buch" (Abgabe z. B. an die Bürgerschaft, Notariate, Wirtschaft) sowie aus dem "Katasterzahlenwerk" (Abgabe an Messstellen); Erteilung von Bescheinigungen zu Tatbeständen aus dem Kataster (Entfernungsbescheinigung, Grenzbescheinigung, Unschädlichkeitszeugnisse); Verkauf von topografischen Karten und Nutzungsrechten daran

Auftragsgrundlage

Kataster- und Vermessungsgesetz NRW

Zielgruppe

Grundstück besitzende Personen und Inhabende von Rechten an Grundstücken; Notariate; Verwaltungen und Wirtschaft; öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und Vermessungsingenieurinnen sowie andere Vermessungsstellen

Produktverantwortung

Kreiten, Jürgen

Operative Ziele

Vollständiger und aktueller Nachweis der Liegenschaften in einem einheitlichen Bezugssystem in digitaler Form; Erteilung von Unterlagen und Auskünfte in einer der Antragsart angemessenen Zeit sowie Beratung der Zielgruppe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110130 : Gebühren Vermessungsunterlagen	7.762,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43110140 : Geb. Übern. Teilungsverm. ins Kataster	442.021,42	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
43110150 : Geb.f.Ablichtungen u.Auszüge a.Kataster	130.444,08	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.227,50	525.000	545.000	545.000	545.000	545.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	7.707,41	13.243	14.509	15.667	16.873	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.707,41	13.243	14.509	15.667	16.873	0
10 = Ordentliche Erträge	587.934,91	538.243	559.509	560.667	561.873	545.000
50110000 : Beamte	340.579,48	372.102	321.388	324.602	327.848	331.126
50120000 : Tariflich Beschäftigte	882.187,02	1.042.807	859.110	867.701	876.378	885.142
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarif Besch	70.754,95	82.579	66.507	67.172	67.844	68.522
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	179.120,02	207.158	175.192	176.944	178.713	180.500
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	4.082,70	4.936	3.731	3.768	3.806	3.844
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	25.288,85	18.970	19.815	19.815	19.815	19.815
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	19.980,22	108.236	42.090	41.433	40.571	38.429
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	31.170	16.242	16.596	16.767	16.681
11 - Personalaufwendungen	1.521.993,24	1.867.958	1.504.075	1.518.032	1.531.742	1.544.061

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	131.446,13	117.586	127.211	128.483	129.768	131.066
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	22.578,80	18.970	19.815	19.815	19.815	19.815
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	78.890,61	0	40.439	39.808	38.980	36.922
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	10.615,19	4.178	14.993	15.320	15.477	15.398
12 - Versorgungsaufwendungen	243.530,73	140.734	202.458	203.426	204.041	203.201
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	6.916,81	6.879	6.191	6.191	6.191	6.191
52411000 : Energie	20.186,95	20.926	20.652	20.156	20.762	21.359
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	22.093,07	22.288	34.524	26.533	27.860	29.186
52413000 : Bauunterhaltung	42.172,12	35.508	64.028	45.082	68.171	46.036
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.368,95	85.600	125.395	97.962	122.984	102.772
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	41.322,25	42.150	40.545	40.545	40.545	40.545
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	999,25	1.200	1.100	1.000	1.100	1.200
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	2.000	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	30,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.351,50	45.350	41.645	41.545	41.645	41.745
54120010 : Aus- und Fortbildung	7.180,40	6.000	6.000	7.500	7.500	7.500
54120030 : Dienstreisen	2.839,04	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	8.499,41	10.295	9.162	9.162	9.162	9.162
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.892,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	11.232,63	12.630	10.752	10.752	11.160	11.160
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	714,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.358,14	36.925	34.914	36.414	36.823	36.823
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.931.602,56	2.176.567	1.908.488	1.897.380	1.937.234	1.928.602
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.343.667,65	-1.638.324	-1.348.979	-1.336.713	-1.375.361	-1.383.602
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.343.667,65	-1.638.324	-1.348.979	-1.336.713	-1.375.361	-1.383.602
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.343.667,65	-1.638.324	-1.348.979	-1.336.713	-1.375.361	-1.383.602
29 = Teilergebnis	-1.343.667,65	-1.638.324	-1.348.979	-1.336.713	-1.375.361	-1.383.602
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.343.667,65	-1.638.324	-1.348.979	-1.336.713	-1.375.361	-1.383.602

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

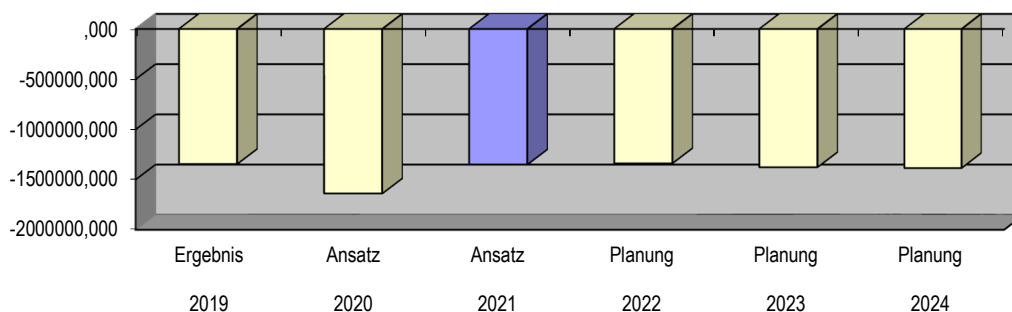


Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Produkt 090.511.021 Grundstücksbezogene Basisinformationen

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 51102100 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51102100	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 51102101 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo 7 51102101	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.021	Grundstücksbezogene Basisinformationen

Erläuterungen

4311 0130 Gebühren Vermessungsunterlagen

Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und Vermessungsingenieurinnen sowie anderen behördlichen und privaten Vermessungsstellen wurden bisher auf Antrag Vermessungsunterlagen gegen Gebühr zur Durchführung von Planungen und Vermessungen erteilt.

Nach der neuen Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW) erfolgt im Regelfall die kostenfreie Abgabe über das eingeführte Online-Verfahren. Gebühren können nur noch vereinzelt für ausnahmsweise beantragte Unterlagen erhoben werden.

Die Ansätze wurden der Entwicklung des Gebührenaufkommens angepasst.

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 Grundstückseigentuminhabende, Geldinstitute sowie verschiedene behördliche und private Stellen gefertigt. Die Gebühren bemessen sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW).

Haushalt 2021

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

Personen mit Immobilieneigentum; Immobilien vertreibende Personen; Kreditinstitute; Behörden; Bewertungssachverständige; Kreisverwaltung

Produktverantwortung

Richartz-Pérez, Kathrin

Operative Ziele

Zeitnahe Führung der Kaufpreissammlung; zutreffende und nachvollziehbar begründete Ermittlung von Werten; fachkundige Beratung über den Grundstücksmarkt; Erarbeitung einer hinreichenden Grundlage für die eigentliche Entscheidung und das Vorgehen einer anderen behördlichen Stelle, soweit nicht aus besonderen Gründen ein Gutachten erforderlich wird

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
43110180 : Geb. für umsatzsteuerpfl. Wertgutachten	47.753,99	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43110190 : Geb. für Auskünfte aus Kaufpreissammlung	4.320,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.073,99	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	68.145,16	64.000	65.000	65.000	66.000	66.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.145,16	64.000	65.000	65.000	66.000	66.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	556,53	956	1.048	1.131	1.218	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	556,53	956	1.048	1.131	1.218	0
10 = Ordentliche Erträge	120.775,68	94.956	111.048	101.131	102.218	101.000
50110000 : Beamte	32.718,43	27.431	63.862	64.501	65.146	65.797
50120000 : Tariflich Beschäftigte	198.406,24	214.242	216.779	218.947	221.136	223.348
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	15.340,44	17.005	16.771	16.939	17.108	17.279
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	38.922,52	41.904	42.573	42.999	43.429	43.863
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	700,39	847	773	781	789	796
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.826,03	1.370	4.554	4.554	4.554	4.554
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.442,71	7.815	9.673	9.522	9.324	8.832
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.251	3.733	3.814	3.853	3.834
11 - Personalaufwendungen	289.356,76	312.864	358.717	362.055	365.338	368.302

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.491,34	8.490	29.235	29.527	29.822	30.121
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.630,35	1.370	4.554	4.554	4.554	4.554
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	5.696,46	0	9.293	9.148	8.958	8.485
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	766,49	302	3.446	3.521	3.557	3.539
12 - Versorgungsaufwendungen	17.584,64	10.162	46.528	46.750	46.891	46.698
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	921,82	917	1.320	1.320	1.320	1.320
52411000 : Energie	2.690,37	2.789	4.403	4.297	4.427	4.554
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.944,40	2.970	7.361	5.657	5.940	6.223
52413000 : Bauunterhaltung	5.620,39	4.732	13.651	9.612	14.534	9.815
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.176,98	11.408	26.735	20.886	26.221	21.912
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.507,12	5.617	8.644	8.644	8.644	8.644
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.507,12	6.117	8.644	8.644	8.644	8.644
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.110,00	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	493,52	500	500	500	500	500
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.600,00	7.000	14.250	14.250	8.000	8.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.346,82	1.631	1.953	1.953	1.953	1.953
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.683,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54311000 : Porto	1.779,93	2.001	2.292	2.292	2.379	2.379
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	0	10.000	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	500	1.000	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.014,01	13.633	32.596	22.496	15.833	15.833
17 = Ordentliche Aufwendungen	339.639,51	354.185	473.220	460.832	462.928	461.390
18 = Ordentliches Ergebnis	-218.863,83	-259.229	-362.172	-359.701	-360.710	-360.390
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.863,83	-259.229	-362.172	-359.701	-360.710	-360.390
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-218.863,83	-259.229	-362.172	-359.701	-360.710	-360.390
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3,30	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,30	0	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3,30	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-218.867,13	-259.229	-362.172	-359.701	-360.710	-360.390
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-218.867,13	-259.229	-362.172	-359.701	-360.710	-360.390

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt 090.511.022 Grundstückswertermittlung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 51102200 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 51102200	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.022	Grundstückswertermittlung

Erläuterungen

4311 0180 Gebühren für umsatzsteuerpflichtige Wertgutachten

Die Gebühren werden durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für die Erstellung von Wertgutachten über bebaute und unbebaute Grundstücke sowie für die Festsetzung besonderer Richtwerte nach § 196 Abs. 1 BauGB erhoben. Die Gutachten sind grundsätzlich steuerpflichtig. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW) und ist abhängig von der Höhe der Verkehrswerte.

Bei Anträgen der Gerichte richten sich die Gebühren nach dem Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz (JVEG).

4311 0190 Gebühren für Auskünfte aus Kaufpreissammlung

Die Gebühren werden durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Auskünfte aus der Kaufpreissammlung erhoben. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW).

Durch den Internetauftritt „Boris.NRW“ und weitere bisher nur gegen Gebühren abgegebene Materialien können sich Bürgerschaft nunmehr eine kostenlose Marktübersicht verschaffen. Hierdurch sind die Gebühreneinnahmen rückläufig.

4482 0000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Zum 01.01.2007 wurde zwischen der Stadt Dormagen, der Stadt Grevenbroich und dem Rhein-Kreis Neuss eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses getroffen, die zwischenzeitlich um 10 Jahre bis 2027 verlängert wurde.

Entsprechend dieser Vereinbarung ist die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses organisatorisch in die Kreisverwaltung Neuss eingebunden und wird vom Rhein-Kreis Neuss mit Personal und Sachmitteln ausgestattet.

Die vertraglichen Regelungen beinhalten hinsichtlich der Deckung der Aufwendungen eine Pauschale in Höhe von 25.000 EUR mit einer Anpassungsklausel für die beiden beteiligten Städte. Es wird mit einer Gesamterstattung in Höhe von 65.000 EUR gerechnet.

5421 0000 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Die Entschädigung der Gutachter erfolgt nach § 19 der Verordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte (GAVO NRW). Hiernach haben Gutachter Anspruch auf eine Entschädigung wie Sachverständige entsprechend dem Justizvergütungs- und –entschädigungsgesetz (JVEG).

Durch die Straffung von Arbeitsabläufen konnte die Anzahl der erforderlichen Sitzungen grundsätzlich reduziert werden (statt 15 lediglich 10 Sitzungen erforderlich).

Für die gesetzlich neu zu erhebenden Immobilienrichtwerte für die Teilmärkte „Wohnungseigentum, Teileigentum“ und „Ein- und Zweifamilienhäuser“ sind 2021 und 2022 jedoch zusätzliche Sitzungen erforderlich.

Die Veranschlagung erfolgt daher auf der Basis von 15 Normalsitzungen mit 3 Gutachtern (je Sitzung = 450 EUR) und einer Sondersitzung mit 10 bis 15 Gutachtern (Richtwertsitzung = 2.500 EUR).

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	090	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produktgruppe:	090.511	Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.
Produkt	090.511.022	Grundstückswertermittlung

Erläuterungen

Da die Einführung der Immobilienrichtwerte Personal und Arbeitszeit erheblich bindet, wird es vermehrt erforderlich, externe Gutachter mit der Fertigung von Wertgutachten zu beauftragen. Hierfür werden für 2021 sowie 2022 zusätzliche Mittel i.H.v. von jeweils 5.000 € erforderlich.

**Produktbereich 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

Haushalt 2021

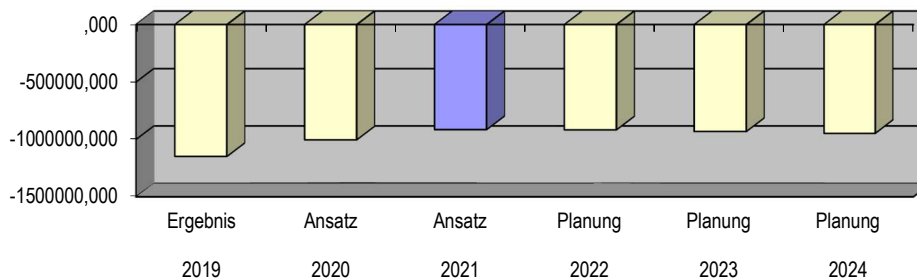
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 100

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,98	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.172,00	92.900	112.500	112.500	112.500	112.500
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.568,30	90.250	210.000	216.000	222.000	228.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.400,45	14.434	15.813	17.075	18.390	0
10 = Ordentliche Erträge	125.428,73	197.584	338.313	345.575	352.890	341.000
11 - Personalaufwendungen	667.349,59	735.192	646.583	651.857	656.760	660.030
12 - Versorgungsaufwendungen	265.428,58	153.388	222.578	223.643	224.318	223.395
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.065,06	270.290	342.667	342.559	359.805	362.587
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.779,99	18.401	15.892	15.892	14.592	13.692
15 - Transferaufwendungen	7.055,83	5.829	3.682	2.454	2.454	1.228
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.698,49	29.832	30.751	32.750	32.006	32.006
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.289.377,54	1.212.932	1.262.153	1.269.154	1.289.934	1.292.938
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.163.948,81	-1.015.348	-923.840	-923.579	-937.044	-951.938
19 + Finanzerträge	15.810,18	12.747	9.975	8.050	6.740	5.650
21 = Finanzergebnis	15.810,18	12.747	9.975	8.050	6.740	5.650
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.148.138,63	-1.002.601	-913.865	-915.529	-930.304	-946.288
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.148.138,63	-1.002.601	-913.865	-915.529	-930.304	-946.288
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13,20	40	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-13,20	-40	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.148.151,83	-1.002.641	-913.865	-915.529	-930.304	-946.288
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.148.151,83	-1.002.641	-913.865	-915.529	-930.304	-946.288

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	172.103,23	157.300	129.000	0	112.100	102.050	90.130
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.103,23	157.300	129.000	0	112.100	102.050	90.130
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	61.200,00	153.000	100.200	0	100.200	100.200	100.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.200,00	156.000	101.200	0	101.200	101.200	101.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	110.903,23	1.300	27.800	0	10.900	850	-11.070

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 100.521.010 Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler

Kurzbeschreibung

Durchführung von Aufgaben der Oberen Bauaufsicht und der Oberen Denkmalbehörde (Fach- bzw. Sonderaufsicht über die kreisangehörigen unteren Bauaufsichtsbehörden und Denkmalbehörden, Bodendenkmalschutzangelegenheiten); Durchführung der Denkmalpflege und –förderung des Kreises; Bearbeitung von baurechtlichen Eingaben, Beschwerden und Petitionen; Planungsaufsicht für den Rhein-Kreis Neuss.
 Brandschutzdienststelle für die Städte Meerbusch, Kaarst, Korschenbroich und Jüchen sowie die Gemeinde Rommerskirchen.

Auftragsgrundlage

BauGB; BauO NRW; BauNVO; DSchG NRW; OBG NRW; VwGO; VwVfg NRW; Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Schutzes und der Pflege von Denkmälern im Rhein-Kreis Neuss, Beschlüsse des Kulturausschusses

Zielgruppe

Verwaltung, Städte und Gemeinden, Planungsbehörden, Untere Bauaufsichts- und Denkmalbehörden im Rhein-Kreis Neuss, Denkmaleigentümer, Bauherren, Investoren, Beschwerdeführer, Petenten

Produktverantwortung

Thomas Lörner

operative Ziele

Überprüfung der Gesetz- und Rechtmäßigkeit der Verwaltungsentscheidungen; Einhaltung der raumordnerischen und landesplanerischen Vorgaben; Sicherung von Bodendenkmälern; bedarfsgerechte direkte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Denkmälern; Überprüfung von zwei Unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden pro Jahr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	287,98	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287,98	0	0	0	0	0
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.675,00	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.675,00	5.900	7.000	7.000	7.000	7.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	945,05	1.624	1.779	1.921	2.069	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	945,05	1.624	1.779	1.921	2.069	0
10 = Ordentliche Erträge	9.908,03	7.524	8.779	8.921	9.069	7.000
50110000 : Beamte	50.432,12	29.843	5.988	6.048	6.108	6.169
50120000 : Tariflich Beschäftigte	47.618,22	9.026	75.681	76.438	77.202	77.974
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	3.680,14	697	5.859	5.918	5.977	6.037
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	9.340,67	1.843	14.635	14.781	14.929	15.078
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	52,01	63	277	280	283	286
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.100,81	2.326	277	277	277	277
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.449,89	13.271	588	579	567	537
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.822	227	232	234	233
11 - Personalaufwendungen	116.673,86	60.891	103.533	104.553	105.578	106.592
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	16.117,37	14.418	1.778	1.796	1.814	1.832
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.768,52	2.326	277	277	277	277

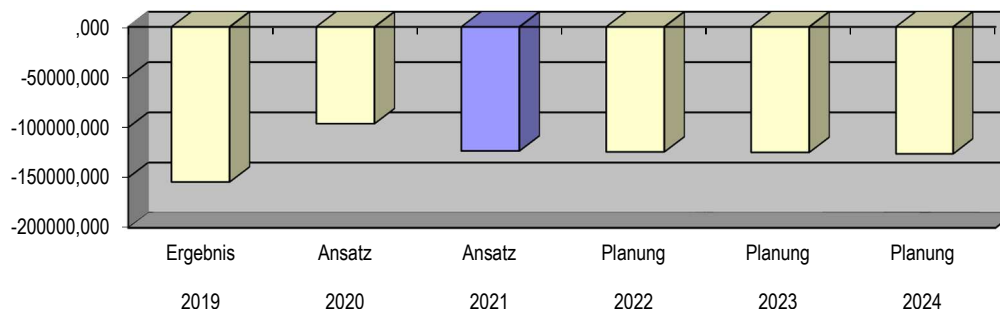
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	9.673,24	0	565	556	545	516
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.301,59	512	210	214	216	215
12 - Versorgungsaufwendungen	29.860,72	17.256	2.829	2.843	2.851	2.840
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	286,28	285	207	207	207	207
52411000 : Energie	835,51	866	689	673	693	713
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	914,40	922	1.153	886	930	974
52413000 : Bauunterhaltung	1.745,44	1.470	2.137	1.505	2.276	1.537
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.319,49	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.101,12	7.043	6.686	5.770	6.605	5.931
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.710,27	1.745	1.354	1.354	1.354	1.354
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	98,05	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.289,12	450	2.400	2.400	1.100	200
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.478,07	240	250	250	250	250
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.575,51	3.435	4.004	4.004	2.704	1.804
54120010 : Aus- und Fortbildung	592,00	1.500	500	1.500	1.500	1.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
54120030 : Dienstreisen	375,08	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	618,89	750	545	545	545	545
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.416,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	817,91	920	640	640	664	664
54311010 : PZU	115,20	145	167	167	175	175
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.935,36	15.014	15.052	16.052	16.084	16.084
17 = Ordentliche Aufwendungen	164.146,57	103.638	132.103	133.221	133.822	133.250
18 = Ordentliches Ergebnis	-154.238,54	-96.114	-123.324	-124.300	-124.753	-126.250
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.238,54	-96.114	-123.324	-124.300	-124.753	-126.250
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-154.238,54	-96.114	-123.324	-124.300	-124.753	-126.250
29 = Teilergebnis	-154.238,54	-96.114	-123.324	-124.300	-124.753	-126.250
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-154.238,54	-96.114	-123.324	-124.300	-124.753	-126.250

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 100.521.010 Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 52101000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52101000	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 52101002 Erwerb Vermögensgegenstände >800 €	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo 7 52101002	0,0	0,0	0,0	-0,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Produktbereich: 100

Produktgruppe: 100.521

Produkt 100.521.010

Bauen und Wohnen

Bau- und Grundstücksordnung

Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler

Erläuterungen

54290000 Inanspruchnahme von Dienstleistungen

Der Brandschutzingenieur des Rhein-Kreises Neuss wird in Krankheits- oder Urlaubszeiten von Mitarbeitern der Berufsfeuerwehr Grevenbroich vertreten; der Ansatz dient zur Personalkostenerstattung.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



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

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

BauGB; BauO NW u.a.

Zielgruppe

Verwaltung, Städte und Gemeinden, Bauherren

Produktverantwortung

Thomas Lörner

operative Ziele

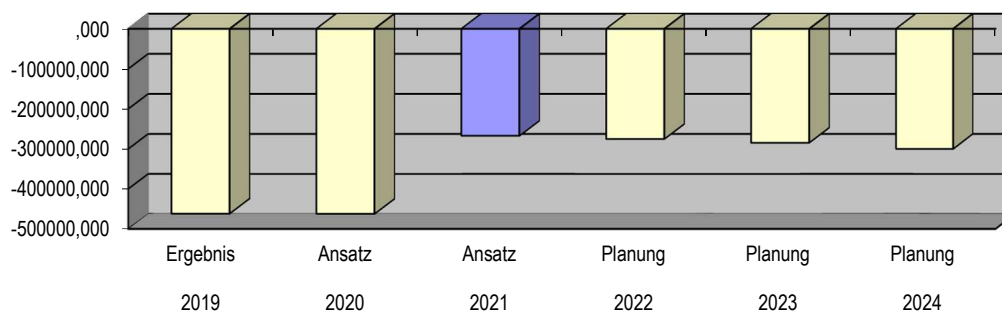
Anmerkungen

Die Stadt Jüchen hat seit dem 01.01.2019 die untere Bauaufsicht in eigener Zuständigkeit sowie die untere Bauaufsicht für die Gemeinde Rommerskirchen auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung übernommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	500,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	3.150,17	5.413	5.930	6.403	6.896	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.150,17	5.413	5.930	6.403	6.896	0
10 = Ordentliche Erträge	3.650,17	93.413	93.930	94.403	94.896	88.000
50110000 : Beamte	41.386,38	78.678	18.172	18.354	18.537	18.723
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	70.962	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	0,00	5.477	0	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	0,00	14.265	0	0	0	0
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.022,84	1.236	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	10.336,04	7.753	3.108	3.108	3.108	3.108
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	8.166,30	44.238	6.601	6.498	6.363	6.027
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	12.740	2.547	2.603	2.630	2.616
11 - Personalaufwendungen	60.911,56	235.349	30.428	30.562	30.637	30.473
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	53.724,58	48.059	19.951	20.150	20.352	20.555
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.228,39	7.753	3.108	3.108	3.108	3.108
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	32.244,12	0	6.342	6.243	6.113	5.791
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.338,63	1.708	2.351	2.403	2.427	2.415
12 - Versorgungsaufwendungen	99.535,72	57.520	31.752	31.904	32.000	31.869
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	223.026,67	236.000	294.311	303.141	312.235	321.602
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.111,08	1.105	136	136	136	136
52411000 : Energie	3.242,72	3.361	452	441	454	468
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.548,91	3.580	756	581	610	639

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52413000 : Bauunterhaltung	6.774,30	5.704	1.402	987	1.492	1.008
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.853,46	0	0	0	0	0
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	50.000,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.557,14	249.750	297.056	305.285	314.927	323.852
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.637,78	6.771	887	887	887	887
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.317,03	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.593,20	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.548,01	6.771	887	887	887	887
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.357,67	2.856	357	357	357	357
54311000 : Porto	3.115,85	3.504	419	419	435	435
54311010 : PZU	80,66	101	111	111	117	117
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	336,34	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.890,52	6.461	888	888	909	909
17 = Ordentliche Aufwendungen	465.442,95	555.851	361.012	369.527	379.361	387.990
18 = Ordentliches Ergebnis	-461.792,78	-462.438	-267.082	-275.124	-284.465	-299.990
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.792,78	-462.438	-267.082	-275.124	-284.465	-299.990
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-461.792,78	-462.438	-267.082	-275.124	-284.465	-299.990
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	20	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-20	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-461.792,78	-462.458	-267.082	-275.124	-284.465	-299.990
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-461.792,78	-462.458	-267.082	-275.124	-284.465	-299.990

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

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



Erläuterungen

44820000 Erstattung Verwaltungsgebühren

Im Zuge der Übertragung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Gemeinde Jüchen wird ein Teil der Gebührenerträge aus dem Gebiet der Gemeinde Rommerskirchen vorübergehend an den Rhein-kreis Neuss erstattet.

52320000 Erstattung an Gemeinden

Im Zuge der Übertragung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Stadt Jüchen erstattet der Rhein-Kreis Neuss anteilig die Personal- und Sachkosten.

Kurzbeschreibung

Durchführung der Wohnraumförderung (Förderung der Neuschaffung und Bestandsförderung); Wohnungsaufsicht und Sicherung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes; Durchführung von Widerspruchsverfahren und der Wahrnehmung der Fachaufsicht.

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz; II.Wohnungsbaugesetz; WFNG; Wohngeldgesetz

Zielgruppe

Verwaltung, Städte und Gemeinden, Bauherren, Wohnungssuchende, Widerspruchsführer, Kaufinteressenten

Produktverantwortung

Tadtke, Georg

operative Ziele

Ordnungsgemäße und zeitgerechte Bearbeitung von Förderanträgen und Anträgen nach dem Wohnraumförderungs- und -nutzungsrecht, sowie Beschwerden und Eingaben; zeitnahe Umsetzung des Landeswohnungsbauprogramms; Unterstützung junger Familien bei der Neuschaffung oder dem Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum. Schaffung preisgünstigen Mietwohnraums zur Versorgung einkommensschwacher Haushalte durch Beratung von Investoren und Erteilung von Förderzusagen. Förderung des Wohneigentums und von Mietwohnungen mit bestandserhaltenden Maßnahmen (Barrierefreiheit, Energieeinsparung, Modernisierung denkmalgeschützter Eigenheime und Mietwohnungen); Ausübung der Wohnungsaufsicht zur Sicherstellung der Belegung und Mietpreisbindung öffentlich geförderter Mietwohnungen; Ausübung der Fachaufsicht im Wohnungswesen und Wohngeldrecht; rechtliche Stellungnahmen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	73.997,00	87.000	105.500	105.500	105.500	105.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.997,00	87.000	105.500	105.500	105.500	105.500
44810000 : Erstattungen vom Land	2.308,80	250	5.000	5.000	5.000	5.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	24.937,50	0	115.000	121.000	127.000	133.500
44830000 : Erstattungen von Zweckverbänden	6.322,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.568,30	2.250	122.000	128.000	134.000	140.500
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.305,23	7.397	8.104	8.751	9.425	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.305,23	7.397	8.104	8.751	9.425	0
10 = Ordentliche Erträge	111.870,53	96.647	235.604	242.251	248.925	246.000
50110000 : Beamte	178.228,91	140.460	180.296	182.099	183.920	185.759
50120000 : Tariflich Beschäftigte	222.076,79	164.460	203.382	205.416	207.470	209.545
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	18.191,78	13.077	15.730	15.887	16.046	16.207
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	45.321,37	31.691	39.597	39.993	40.393	40.797

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

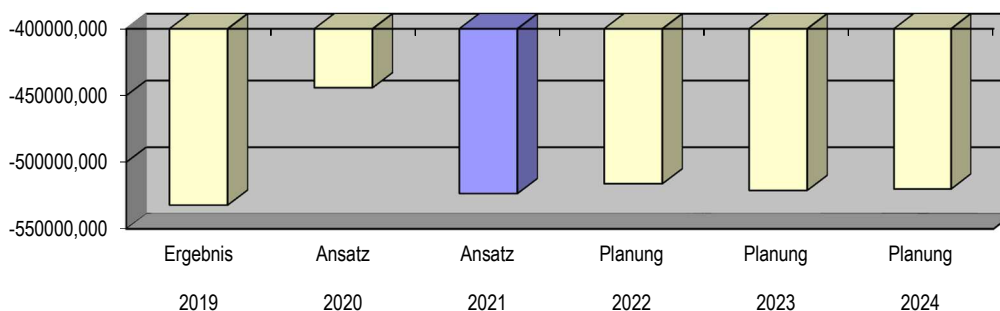
Produktbereich: 100
Produktgruppe: 100.522
Produkt 100.522.010

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung und
Wohnungsbindung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	658,78	797	1.052	1.063	1.073	1.084
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	14.125,92	10.596	18.400	18.400	18.400	18.400
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	11.160,62	60.459	39.083	38.473	37.673	35.685
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	17.411	15.082	15.411	15.569	15.489
11 - Personalaufwendungen	489.764,17	438.951	512.623	516.742	520.545	522.965
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	73.423,59	65.682	118.125	119.306	120.499	121.704
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	12.612,13	10.596	18.400	18.400	18.400	18.400
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	44.066,96	0	37.551	36.965	36.196	34.285
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.929,46	2.334	13.922	14.226	14.371	14.298
12 - Versorgungsaufwendungen	136.032,14	78.612	187.997	188.896	189.466	188.687
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.090,62	1.085	1.675	1.675	1.675	1.675
52411000 : Energie	3.183,02	3.299	5.587	5.453	5.617	5.779
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.483,57	3.514	9.340	7.178	7.537	7.896
52413000 : Bauunterhaltung	6.649,59	5.599	17.322	12.197	18.443	12.455
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.406,80	13.497	38.925	31.503	38.272	32.804
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.515,58	6.646	10.969	10.969	10.969	10.969
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	450	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	70,89	100	31	31	31	31
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	70,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.656,47	8.196	11.001	11.001	11.001	11.001
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	7.055,83	5.829	3.682	2.454	2.454	1.228
15 - Transferaufwendungen	7.055,83	5.829	3.682	2.454	2.454	1.228
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	147,90	800	800	800	800	800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.033,49	2.463	4.417	4.416	4.417	4.417
54310000 : Geschäftsaufwendungen	795,21	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 : Porto	2.687,42	3.022	5.183	5.183	5.380	5.380
54311010 : PZU	57,60	72	111	111	117	117
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	150,99	0	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.872,61	8.357	14.811	15.810	15.013	15.013
17 = Ordentliche Aufwendungen	659.788,02	553.443	769.038	766.406	776.751	771.698
18 = Ordentliches Ergebnis	-547.917,49	-456.796	-533.434	-524.155	-527.826	-525.698
46180010 : Zinsen Wohn.bauförderdarl. Alleinerzieh.	4.540,20	3.607	3.000	2.400	2.000	1.700
46180020 : Zinsen Wohn.bauförderdarl. junge Fam.	11.269,98	9.140	6.975	5.650	4.740	3.950
19 + Finanzerträge	15.810,18	12.747	9.975	8.050	6.740	5.650
21 = Finanzergebnis	15.810,18	12.747	9.975	8.050	6.740	5.650
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-532.107,31	-444.049	-523.459	-516.105	-521.086	-520.048

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-532.107,31	-444.049	-523.459	-516.105	-521.086	-520.048
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	13,20	20	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13,20	20	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-13,20	-20	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-532.120,51	-444.069	-523.459	-516.105	-521.086	-520.048
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-532.120,51	-444.069	-523.459	-516.105	-521.086	-520.048

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
68680010 : Tilg.Wohnraumf.darl. Alleinerz	33.535,43	22.300	19.300	0	14.300	9.100	4.600
68680020 : Tilg.Wohnraumf.darl.junge Fami	47.861,21	50.000	29.700	0	20.800	17.950	13.530
68680040 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen	90.706,59	85.000	80.000	0	77.000	75.000	72.000
Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	172.103,23	157.300	129.000	0	112.100	102.050	90.130
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.103,23	157.300	129.000	0	112.100	102.050	90.130
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
78680020 : Arbeitgeberdarlehen	61.200,00	153.000	100.200	0	100.200	100.200	100.200
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	61.200,00	153.000	100.200	0	100.200	100.200	100.200
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.200,00	154.000	100.200	0	100.200	100.200	100.200
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	110.903,23	3.300	28.800	0	11.900	1.850	-10.070

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 100
 Produktgruppe: 100.522
 Produkt: 100.522.010

Bauen und Wohnen
 Wohnungsbauförderung
 Wohnraumförderung und
 Wohnungsbindung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 52201000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 52201000	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 52201001 Tilgung Arbeitgeberdarlehen 68680040 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	90,7	85,0	80,0	0,0	77,0	75,0	72,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	90,7	85,0	80,0	0,0	77,0	75,0	72,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	90,7	85,0	80,0	0,0	77,0	75,0	72,0
Saldo 7 52201001	0,0	0,0	90,7	85,0	80,0	0,0	77,0	75,0	72,0
7 52201002 Arbeitgeberdarlehen 78680020 : Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	61,2	153,0	100,2	0,0	100,2	100,2	100,2
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	61,2	153,0	100,2	0,0	100,2	100,2	100,2
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-61,2	-153,0	-100,2	0,0	-100,2	-100,2	-100,2
Saldo 7 52201002	0,0	0,0	-61,2	-153,0	-100,2	0,0	-100,2	-100,2	-100,2
7 52201003 Tilgung Wohnraumdarlehen Alleinerziehend 68680010 : Tilg.Wohnraumf.darl. Alleinerz	0,0	0,0	33,5	22,3	19,3	0,0	14,3	9,1	4,6
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,5	22,3	19,3	0,0	14,3	9,1	4,6
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	33,5	22,3	19,3	0,0	14,3	9,1	4,6
Saldo 7 52201003	0,0	0,0	33,5	22,3	19,3	0,0	14,3	9,1	4,6
7 52201004 Tilgung junge Familienwohnungsbauförd. 68680020 : Tilg.Wohnraumf.darl.junge Fami	0,0	0,0	47,9	50,0	29,7	0,0	20,8	18,0	13,5
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	47,9	50,0	29,7	0,0	20,8	18,0	13,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	47,9	50,0	29,7	0,0	20,8	18,0	13,5
Saldo 7 52201004	0,0	0,0	47,9	50,0	29,7	0,0	20,8	18,0	13,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	110,9	3,3	28,8	0,0	11,9	1,9	-10,1

Produktbereich:	100
Produktgruppe:	100.522
Produkt	100.522.010

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung
Wohnraumförderung und
Wohnungsbindung

Erläuterungen

43110000 Verwaltungsgebühren

Die Verwaltung rechnet mit einer Erhöhung der Fallzahlen auf Grund der Übernahme der Zuständigkeit von der Stadt Grevenbroich bei gleichzeitiger Abgabe der Zuständigkeit für die Stadt Jüchen.

68680040 Tilgung Arbeitgeberdarlehn

78680020 Arbeitgeberdarlehn

Nach den Richtlinien für die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen wird ein Darlehen in Höhe von 10.200 EUR für vier Jahre tilgungsfrei gewährt. Ab dem fünften Jahr nach Auszahlung ist das Darlehen mit 5 % jährlich vom Ursprungskapital zu tilgen. Neben den planmäßigen Tilgungen werden nach den Erfahrungswerten jährlich zwei Darlehen außerplanmäßig getilgt.

Produktbereich 110
Ver- und Entsorgung

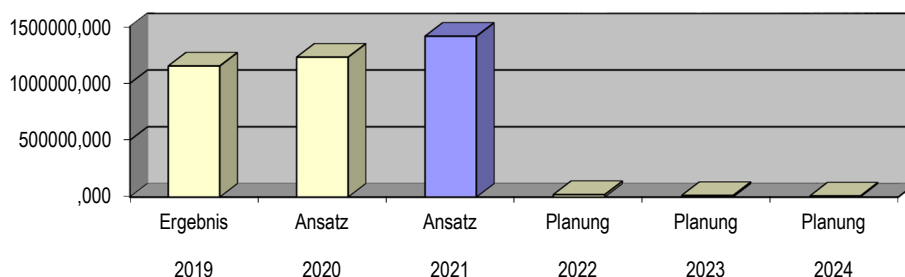
Produktgruppe 537
Abfallwirtschaft

Produkt 010
Durchführung der Abfallentsorgung

Produkt 020
Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.807.339,95	25.655.451	28.982.128	27.588.335	27.588.335	27.588.335
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870.187,61	3.068.228	3.183.907	3.183.907	3.183.907	3.183.907
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.760,47	69.000	172.000	172.000	172.000	172.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	154.856,77	374.777	13.261	13.522	13.793	10.000
10 = Ordentliche Erträge	29.899.144,80	29.167.456	32.351.296	30.957.764	30.958.035	30.954.242
11 - Personalaufwendungen	324.853,19	460.755	419.343	423.326	427.274	430.965
12 - Versorgungsaufwendungen	54.744,66	31.636	39.297	39.485	39.604	39.441
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.930.083,08	24.253.957	27.657.511	27.653.731	27.657.179	27.654.394
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.323.847,69	1.670.013	1.618.501	1.618.501	1.618.501	1.618.501
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.955,41	1.479.123	1.150.247	1.150.247	1.150.347	1.150.347
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.698.484,03	27.895.485	30.884.899	30.885.290	30.892.905	30.893.648
18 = Ordentliches Ergebnis	1.200.660,77	1.271.971	1.466.397	72.474	65.130	60.594
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.200.660,77	1.271.971	1.466.397	72.474	65.130	60.594
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	1.200.660,77	1.271.971	1.466.397	72.474	65.130	60.594
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.570,87	40.908	50.585	50.585	50.585	50.585
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-47.570,87	-40.908	-50.585	-50.585	-50.585	-50.585
29 = Teilergebnis	1.153.089,90	1.231.063	1.415.812	21.889	14.545	10.009
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.153.089,90	1.231.063	1.415.812	21.889	14.545	10.009

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 110

Ver- und Entsorgung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	805.507,26	773.000	5.941.600	0	2.202.500	241.000	241.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.507,26	773.000	5.941.600	0	2.202.500	241.000	241.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-805.507,26	-773.000	-5.941.600	0	-2.202.500	-241.000	-241.000

Kurzbeschreibung

Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

Auftragsgrundlage

§ 20 KrWG; § 5 LAbfG

Zielgruppe

Erzeuger und Besitzer von Abfällen

Produktverantwortung

Wahlen, Urban

operative Ziele

sichere, umweltgerechte und kostengünstige Durchführung der gesetzlichen Entsorgungspflichten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.545.529,07	25.655.451	27.588.335	27.588.335	27.588.335	27.588.335
43810000 : Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	1.261.810,88	0	1.393.793	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.807.339,95	25.655.451	28.982.128	27.588.335	27.588.335	27.588.335
44110010 : Pachten	794.332,98	659.904	742.282	742.282	742.282	742.282
44210000 : Erträge aus Verkauf	-7.181,46	0	0	0	0	0
44210020 : Erträge aus werthaltigen Abfällen	1.104.754,66	1.575.324	1.237.057	1.237.057	1.237.057	1.237.057
44210021 : Erträge aus Betrieb gewerbl. Art	978.281,43	833.000	1.204.568	1.204.568	1.204.568	1.204.568
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.870.187,61	3.068.228	3.183.907	3.183.907	3.183.907	3.183.907
44870020 : Erstattung der Nebenkosten durch die EGN	66.760,47	69.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.760,47	69.000	160.000	160.000	160.000	160.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.522,58	2.616	2.866	3.095	3.333	0
45832000 : Erträge aus Berichtigung Aktivseite	44.017,62	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	109.106,56	371.800	10.000	10.000	10.000	10.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	154.646,76	374.416	12.866	13.095	13.333	10.000
10 = Ordentliche Erträge	29.898.934,79	29.167.095	32.338.901	30.945.337	30.945.575	30.942.242
50110000 : Beamte	52.556,08	66.317	57.311	57.884	58.463	59.048
50120000 : Tariflich Beschäftigte	192.665,92	272.432	261.432	264.046	266.687	269.354
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	18.825,74	21.702	20.231	20.433	20.638	20.844
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	34.585,59	50.690	50.471	50.976	51.485	52.000
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	797,47	964	880	889	898	907
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.995,75	3.748	3.231	3.231	3.231	3.231
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.947,05	21.382	6.862	6.755	6.615	6.266
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	6.157	2.648	2.706	2.734	2.720
11 - Personalaufwendungen	308.373,60	443.391	403.066	406.920	410.750	414.369
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.966,88	23.228	20.741	20.948	21.158	21.369
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.460,39	3.748	3.231	3.231	3.231	3.231

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



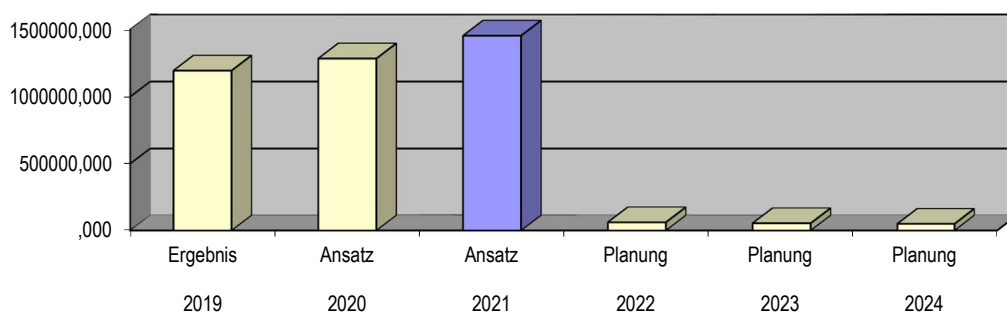
Produktbereich: 110
Produktgruppe: 110.537
Produkt 110.537.010

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Durchführung der Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	15.584,66	0	6.593	6.490	6.355	6.020
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.097,01	825	2.444	2.498	2.523	2.511
12 - Versorgungsaufwendungen	48.108,94	27.801	33.010	33.167	33.268	33.131
52370030 : Aufwand für Abfallentsorgung	25.863.881,71	24.208.734	27.606.332	27.606.332	27.606.332	27.606.332
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.604,49	1.596	830	830	830	830
52410020 : Grundbesitzabgaben Abfallwirtschaft	21.477,23	0	0	0	0	0
52411000 : Energie	4.682,75	4.854	2.767	2.701	2.782	2.862
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.124,92	5.170	4.626	3.555	3.733	3.911
52413000 : Bauunterhaltung	9.782,64	8.237	8.579	6.041	9.134	6.168
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.613,44	3.000	5.700	5.700	5.700	5.700
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.912.167,18	24.231.791	27.629.034	27.625.358	27.628.711	27.626.003
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.585,50	0	5.433	5.433	5.433	5.433
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	570.594,97	718.063	632.144	632.144	632.144	632.144
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	741.429,26	938.173	978.670	978.670	978.670	978.670
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.060,94	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	2.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.323.670,67	1.660.236	1.618.347	1.618.347	1.618.347	1.618.347
54120010 : Aus- und Fortbildung	70,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
54120030 : Dienstreisen	480,96	1.200	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.488,28	1.803	1.999	1.999	1.999	1.999
54310000 : Geschäftsaufwendungen	31.565,95	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54311000 : Porto	1.966,88	2.212	2.346	2.346	2.436	2.436
54311010 : PZU	86,40	109	167	167	175	175
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	56.335,67	50.000	78.000	78.000	78.000	78.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	2.931,14	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	15.331,37	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54990070 : Vergütungen für Altpapier	712.359,34	1.146.043	772.382	772.382	772.382	772.382
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	199.059,95	179.798	199.398	199.398	199.398	199.398
54995000 : Mitgliedsbeiträge	43.142,63	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.064.818,57	1.478.964	1.150.093	1.150.093	1.150.190	1.150.190
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.657.138,96	27.842.183	30.833.550	30.833.886	30.841.265	30.842.039
18 = Ordentliches Ergebnis	1.241.795,83	1.324.912	1.505.351	111.451	104.310	100.204
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.241.795,83	1.324.912	1.505.351	111.451	104.310	100.204
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	1.241.795,83	1.324.912	1.505.351	111.451	104.310	100.204
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	31.612,03	21.738	31.585	31.585	31.585	31.585
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	299,39	500	500	500	500	500
58112010 : Erstattungen ADV-Service	15.659,45	18.670	18.500	18.500	18.500	18.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.570,87	40.908	50.585	50.585	50.585	50.585

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-47.570,87	-40.908	-50.585	-50.585	-50.585	-50.585
29 = Teilergebnis	1.194.224,96	1.284.004	1.454.766	60.866	53.725	49.619
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.194.224,96	1.284.004	1.454.766	60.866	53.725	49.619

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	805.507,26	770.000	5.940.600	0	2.201.500	240.000	240.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	805.507,26	773.000	5.941.600	0	2.202.500	241.000	241.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.507,26	773.000	5.941.600	0	2.202.500	241.000	241.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-805.507,26	-773.000	-5.941.600	0	-2.202.500	-241.000	-241.000

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 110
 Produktgruppe: 110.537
 Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Durchführung der Abfallentsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 53701000 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 53701000	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 53701001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo 7 53701001	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
7 53701004 Ersatzinvestition Entsorgungsanlagen 78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	0,0	0,0	805,5	770,0	5.940,6	0,0	2.201,5	240,0	240,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	805,5	770,0	5.940,6	0,0	2.201,5	240,0	240,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-805,5	-770,0	-5.940,6	0,0	-2.201,5	-240,0	-240,0
Saldo 7 53701004	0,0	0,0	-805,5	-770,0	-5.940,6	0,0	-2.201,5	-240,0	-240,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-805,5	-773,0	-5.941,6	0,0	-2.202,5	-241,0	-241,0

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt	110.537.010	Durchführung der Abfallentsorgung

Erläuterungen

Gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) sollen die Abfallgebühren kostendeckend kalkuliert werden. Die Kalkulation soll nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Verschiedene betriebswirtschaftliche Kostenansätze, insbesondere kalkulatorische Kosten, sind mit Hilfe der vorgegebenen Konten des Kreishaushalts (NKF-Hauptbuch) nicht darstellbar. Deshalb erfolgt die Gebührenkalkulation in einer Sonderrechnung (Nebenbuch). Diese ist, wie nach dem KAG NRW vorgeschrieben, ausgeglichen. Die Darstellung im Haushalt weist dagegen einen Überschuss aus, weil verschiedene Kostenpositionen nicht dargestellt werden können.

Sofern die nachträgliche Betriebsabrechnung im Nebenbuch Überschüsse ausweist, werden diese als Sonderposten für Gebührenaussgleich passiviert und nach den Bestimmungen des KAG NRW innerhalb von vier Jahren bei den nachfolgenden Gebührenkalkulationen als Einnahmen (Rückführungen) kalkuliert. Auch Defizite sollen in diesem Zeitraum nachträglich ausgeglichen werden.

4321 0000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5237 0030 Aufwand für Abfallentsorgung

Zum 31.12.2016 wurde der Entsorgungsvertrag mit der EGN mit Ausnahme der Deponieleistungen gekündigt. Die bisher im Eigentum der EGN befindlichen Entsorgungsanlagen wurden vom Rhein-Kreis Neuss übernommen. Für die nicht gekündigten Deponie-Leistungen läuft der Entsorgungsvertrag zunächst fünf Jahre weiter, es wird ein neuer Selbstkostenpreis nach öffentlichem Preisrecht vereinbart.

Die Benutzungsgebühren sind Beträge, die nach Summierung aller Kosten und Einnahmen zur jeweiligen Kostendeckung noch erforderlich sind. Die entsprechenden Kosten der Abfallentsorgung werden auf dem Konto „Aufwand für Abfallentsorgung“ veranschlagt.

4411 0010 Pachten

Der Kreis verpachtet verschiedene Deponiegrundstücke und Anlagenbereiche. Diese sind:

- Deponiegrundstücke der Deponie Neuss-Grefrath zum Betrieb der Skihalle
- Deponiegrundstücke der Deponie Neuss-Grefrath, auf denen eine Baustellenabfallaufbereitungsanlage und ein Erdenwerk betrieben werden (an die EGN mbH)
- den Gewerbeabfallteil der Wertstoffsortier- und Abfallbeseitigungsanlage (WSAA) auf der Deponie Neuss-Grefrath (an die EGN mbH)
- Teilflächen der Kompostanlage Korschenbroich zum gewerblichen Vertrieb von Kompostprodukten

4421 0020 Erträge aus werthaltigen Abfällen
5499 0070 Vergütungen für Altpapier

Der Rhein-Kreis Neuss erzielt Erträge für die Verwertung von Altpapier und Elektroaltgeräten. Die Kommunen überlassen dem Rhein-Kreis Neuss das PPK (Papier, Pappe, Kartonagen) zur Verwertung und bekommen dafür den Erlös weitergeleitet, insofern nach Abzug der Verwertungskosten einer erwirtschaftet wird. Die Vergütung hängt maßgeblich vom Altpapier-Index des Statistischen Bundesamtes ab.

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

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt	110.537.010	Durchführung der Abfallentsorgung

Erläuterungen

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.

Die Steigerung zu den Vorjahren resultiert insbesondere aus einer Erhöhung der Grünabfallentgelte.

44870020 Erstattung der Nebenkosten durch die EGN

Aus der Verpachtung des Gewerbeabfallteils der WSAA resultiert die Pflicht der EGN zur Erstattung der vom Rhein-Kreis Neuss als Eigentümer übernommenen anteiligen Nebenkosten (Fachwartung etc.).

45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge

Die Einnahmen aus Vorjahren sind in der Planung ab 2021 der Kostenart 44210021 zuzuordnen. Es verbleiben Ansätze für sonstige Erträge, z. B. Erstattungen für LKW-Fahrten.

5431 3000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Es werden regelmäßig Aufwendungen zur gutachterlichen Überwachung und Bewertung der Anlagegüter des Kreises im Zuge der abzuschließenden Betreiberverträge erwartet. Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus gutachterlichen Ausschreibungsbegleitungen.

5499 1000 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.

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge an den Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V. und an den AAV.

5711 3000 Abschreibungen auf Gebäude

Mit der Übernahme der Anlagen und Standorte fallen seit 2017 entsprechende Abschreibungsbeträge an.

78310050 Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen

Die Kompostanlage und die Wertstoffsortier- und Abfallbehandlungsanlage (WSAA) benötigen wegen Verschleiß oder Modernisierung der Anlagentechnik regelmäßig Investitionen. Aufgrund von Verzögerungen bei Ausschreibungen müssen in Vorjahren geplante Maßnahmen auf 2021/2022 verschoben werden.

Kurzbeschreibung

Überwachung der ordnungsgemäßen Beseitigung von verendeten oder getöteten Tieren, Teilen von Tieren und tierischen Erzeugnissen; Überwachung genehmigter Betriebe

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Durchführung gemeinschaftlicher Vorschriften über die Verarbeitung und Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten (TiernebG)

Zielgruppe

Tierhalter; Betreiber von Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben; Speisegaststätten und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung; Speiseabfallerhitzer

Produktverantwortung

Dr. Schäfer, Frank

operative Ziele

Vermeidung von Seuchen- und Krankheitsausbrüchen durch die unschädliche Beseitigung der Tierkörper und Tierkörperteile

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	210,01	361	395	427	460	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	210,01	361	395	427	460	0
10 = Ordentliche Erträge	210,01	361	12.395	12.427	12.460	12.000
50110000 : Beamte	15.246,10	13.049	13.850	13.989	14.128	14.270
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	689,07	517	615	615	615	615
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	544,42	2.949	1.307	1.287	1.260	1.193
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	849	504	515	521	518
11 - Personalaufwendungen	16.479,59	17.364	16.277	16.406	16.524	16.597
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.581,64	3.204	3.951	3.990	4.030	4.070
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	615,23	517	615	615	615	615
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	2.149,61	0	1.256	1.236	1.211	1.147
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	289,24	114	466	476	481	478
12 - Versorgungsaufwendungen	6.635,72	3.835	6.288	6.318	6.337	6.311
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	1.069,80	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	29,63	29	24	24	24	24
52411000 : Energie	86,48	90	79	77	79	81
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	94,65	95	131	101	106	111
52413000 : Bauunterhaltung	180,66	152	243	171	259	175
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	16.454,68	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.915,90	22.167	28.477	28.372	28.468	28.391
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	177,02	9.777	154	154	154	154
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177,02	9.777	154	154	154	154

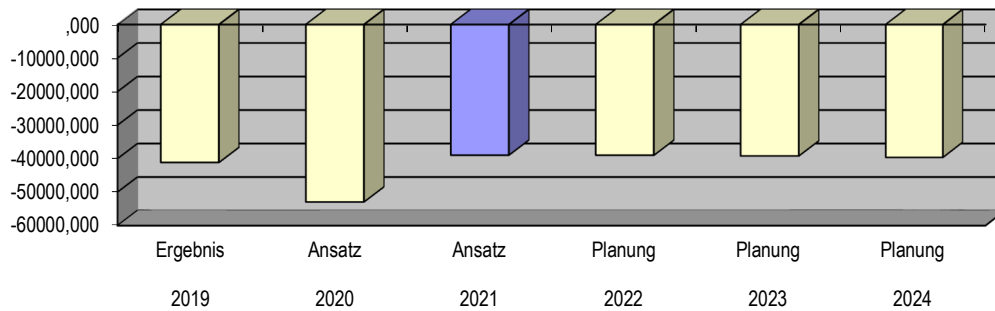
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 110.537.020 Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
54220010 : Druck-/Kopiersystem	58,94	71	71	71	71	71
54311000 : Porto	77,90	88	83	83	86	86
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,84	159	154	154	157	157
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.345,07	53.302	51.349	51.404	51.640	51.609
18 = Ordentliches Ergebnis	-41.135,06	-52.941	-38.954	-38.977	-39.180	-39.609
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.135,06	-52.941	-38.954	-38.977	-39.180	-39.609
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-41.135,06	-52.941	-38.954	-38.977	-39.180	-39.609
29 = Teilergebnis	-41.135,06	-52.941	-38.954	-38.977	-39.180	-39.609
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-41.135,06	-52.941	-38.954	-38.977	-39.180	-39.609

Entwicklung des Jahresergebnisses



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. Der Ansatz wurde entsprechend der derzeitigen Abschlagszahlungen erhöht. Abrechnungen erfolgen im Folgejahr. Erstattungen überzahlter Beträge werden unter 44870000 vereinnahmt.

Produktbereich 120
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

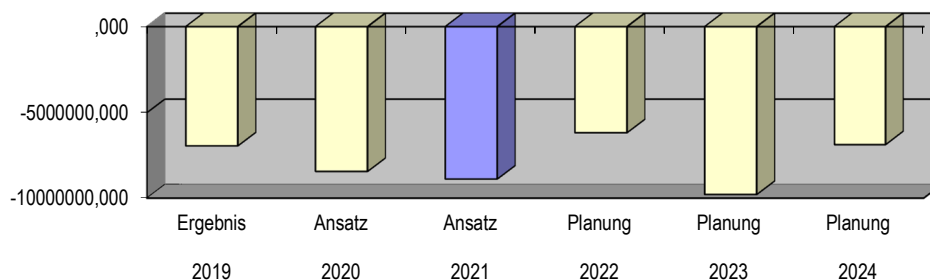
Produktgruppe 542
Kreisstraßen

Produkt 010
Bau von Kreisstraßen

Produkt 011
Betrieb und Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615.910,42	5.383.620	2.695.000	6.839.000	4.945.000	5.142.179
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.554,00	14.600	16.000	16.000	16.500	16.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.857,75	5.300	5.200	5.250	5.300	5.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.367,49	53.700	671.100	16.100	16.100	16.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	863.331,38	252.413	254.930	255.904	244.396	230.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	74.324,00	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10 = Ordentliche Erträge	3.598.345,04	5.854.633	3.772.230	7.262.254	5.357.296	5.540.679
11 - Personalaufwendungen	1.065.372,11	1.127.226	1.158.009	1.169.085	1.180.091	1.190.494
12 - Versorgungsaufwendungen	99.535,72	57.521	94.313	94.764	95.050	94.659
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.812,80	5.168.242	3.150.959	4.925.454	6.512.513	3.661.433
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.612.546,12	7.853.580	8.168.509	7.162.864	7.269.104	7.379.298
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.135,50	84.021	83.361	84.161	86.146	86.596
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.543.402,25	14.290.590	12.655.151	13.436.327	15.142.904	12.412.480
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.945.057,21	-8.435.957	-8.882.921	-6.174.073	-9.785.608	-6.871.801
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.945.057,21	-8.440.957	-8.882.921	-6.174.073	-9.785.608	-6.871.801
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-6.945.057,21	-8.440.957	-8.882.921	-6.174.073	-9.785.608	-6.871.801
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	972,20	200	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-972,20	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis	-6.946.029,41	-8.441.157	-8.883.921	-6.175.073	-9.786.608	-6.872.801
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.946.029,41	-8.441.157	-8.883.921	-6.175.073	-9.786.608	-6.872.801

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionszuwendungen	901.998,00	5.909.380	2.411.000	0	8.710.300	6.527.000	5.518.921
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.336,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	909.334,80	5.916.880	2.418.500	0	8.718.300	6.535.000	5.526.921
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.295,80	1.015.000	562.000	0	832.535	819.535	2.168.000
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.582,88	6.600	4.100	0	4.100	4.600	4.600
Ausz. für Baumaßnahmen	1.619.624,80	8.108.310	3.341.000	0	9.063.000	6.364.000	3.977.960
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666.503,48	9.129.910	3.907.100	0	9.899.635	7.188.135	6.150.560
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-757.168,68	-3.213.030	-1.488.600	0	-1.181.335	-653.135	-623.639

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

Produktverantwortung

Ludwig, Arnd

Operative Ziele

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, des Wohnumfeldes und der Standortvorteile; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs gemäß §§ 9, 9a StrWG NRW als Straßenbaulastträger

Anmerkungen

In Bedarfsfällen werden Leistungen im Rahmen der Amtshilfe für Dritte ausgeführt, wie z. B. für kreisangehörige Kommunen, Schloss Dyck, Rhein-Kreis-Neuss-Kliniken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410210 : Zuweisungen vom Land für K33n	0,00	2.791.620	0	4.120.000	2.060.000	2.371.179
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	2.615.910,42	2.592.000	2.695.000	2.719.000	2.885.000	2.771.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.615.910,42	5.383.620	2.695.000	6.839.000	4.945.000	5.142.179
43110210 : Sondernutzungsgebühren	552,33	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552,33	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	4.079,16	3.800	4.000	4.050	4.100	4.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.079,16	3.800	4.000	4.050	4.100	4.100
44810000 : Erstattungen vom Land	0,00	40.000	416.500	0	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	238.500	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	40.000	655.000	0	0	0
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	216.285,14	215.000	215.000	215.000	203.000	195.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.785,09	3.067	3.360	3.629	3.908	0
45833000 : Erträge aus Berichtigung Passivseite	613.150,33	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	831.220,56	218.067	218.360	218.629	206.908	195.000
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	74.324,00	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	74.324,00	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
10 = Ordentliche Erträge	3.526.086,47	5.790.487	3.702.360	7.191.679	5.286.008	5.471.279
50110000 : Beamte	103.826,40	102.623	108.799	109.887	110.986	112.096
50120000 : Tariflich Beschäftigte	260.252,39	268.366	300.647	303.653	306.690	309.757
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	20.087,93	21.464	23.254	23.487	23.721	23.959
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	51.538,22	52.617	59.218	59.810	60.408	61.012
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	866,82	1.048	1.033	1.043	1.054	1.064
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.857,09	4.394	5.231	5.231	5.231	5.231
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.627,57	25.068	11.111	10.937	10.710	10.144

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.542
Produkt 120.542.010

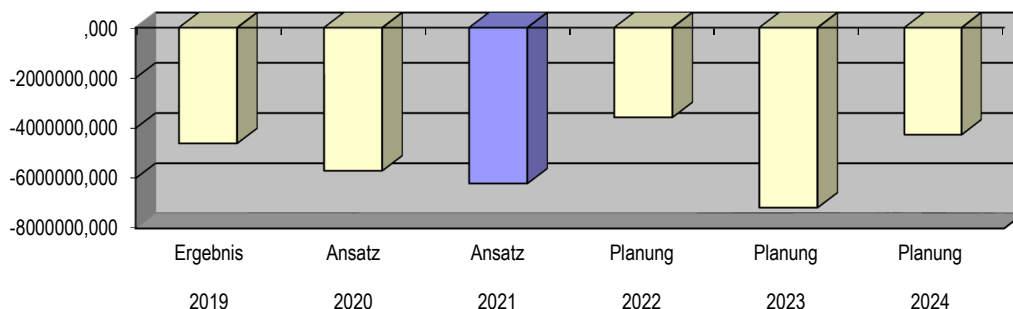
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Bau von Kreisstraßen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	7.219	4.288	4.381	4.426	4.403
11 - Personalaufwendungen	447.056,42	482.798	513.580	518.430	523.226	527.667
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	30.443,93	27.234	33.581	33.916	34.256	34.598
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.229,42	4.394	5.231	5.231	5.231	5.231
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	18.271,67	0	10.675	10.508	10.290	9.747
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.458,56	968	3.958	4.044	4.086	4.065
12 - Versorgungsaufwendungen	56.403,58	32.596	53.444	53.700	53.862	53.640
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.263,54	2.251	1.612	1.612	1.612	1.612
52411000 : Energie	6.606,24	6.848	5.378	5.249	5.407	5.562
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	7.230,02	7.294	8.990	6.909	7.255	7.600
52413000 : Bauunterhaltung	13.800,95	11.620	16.674	11.740	17.752	11.988
52420050 : Bauleistungen für Dritte	0,00	0	655.000	174.000	0	0
52420210 : Baukosten K33n Bauteil. nicht Eigentum des RKN	0,00	3.049.545	500.000	2.834.420	4.583.965	1.748.040
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.644,31	6.000	6.500	9.500	9.500	9.500
52910080 : Allgemeine Straßenplanung	0,00	40.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.545,06	3.123.558	1.194.154	3.043.430	4.625.491	1.784.303
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	13.522,82	181	10.558	10.558	10.558	10.558
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.552.182,99	7.820.000	8.113.000	7.111.000	7.223.000	7.337.000
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	420,21	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.914,55	3.018	7.500	5.800	3.900	800
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.348,37	2.988	2.366	1.602	573	698
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	800	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.570.388,94	7.826.987	8.133.424	7.128.960	7.238.031	7.349.056
53110010 : Ablösekosten K33n an das Land	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.905,50	1.000	2.000	2.000	2.500	2.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	70,90	400	400	400	400	400
54120030 : Dienstreisen	448,70	600	600	600	600	650
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.269,26	2.749	2.513	2.513	2.513	2.513
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.357,35	3.700	3.750	3.750	3.800	3.800
54310130 : Verwaltungsgebühren an Dritte	0,00	1.800	0	0	0	0
54311000 : Porto	2.999,00	3.372	2.949	2.949	3.061	3.061
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	291,55	800	800	800	800	850
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	9.775,51	500	500	500	500	500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.117,77	14.921	13.511	13.511	14.173	14.273
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.129.511,77	11.480.860	9.908.114	10.758.031	12.454.783	9.728.939
18 = Ordentliches Ergebnis	-4.603.425,30	-5.690.373	-6.205.754	-3.566.352	-7.168.775	-4.257.660
55110000 : Zinsaufwendungen an das Land	0,00	5.000	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	-5.000	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.603.425,30	-5.695.373	-6.205.754	-3.566.352	-7.168.775	-4.257.660

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-4.603.425,30	-5.695.373	-6.205.754	-3.566.352	-7.168.775	-4.257.660
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	972,20	200	1.000	1.000	1.000	1.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	972,20	200	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-972,20	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 = Teilergebnis	-4.604.397,50	-5.695.573	-6.206.754	-3.567.352	-7.169.775	-4.258.660
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.604.397,50	-5.695.573	-6.206.754	-3.567.352	-7.169.775	-4.258.660

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	719.758,00	5.366.380	2.071.000	0	8.267.500	5.898.000	4.963.921
68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	182.240,00	543.000	340.000	0	442.800	629.000	555.000
Investitionszuwendungen	901.998,00	5.909.380	2.411.000	0	8.710.300	6.527.000	5.518.921
68210010 : Erstattung Gründerwerbskosten	7.336,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.336,80	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
68510000 : Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,00	2.500	2.500	0	3.000	3.000	3.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	909.334,80	5.916.880	2.418.500	0	8.718.300	6.535.000	5.526.921
78210020 : Grunderwerb versch. Kreisstr.	2.220,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
78210030 : Grunderwerb Straßenbau	34.373,85	1.010.000	520.000	0	769.535	759.535	2.118.000
78210040 : Grunderwerb Radwegebau	1.701,55	0	37.000	0	58.000	55.000	45.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.295,80	1.015.000	562.000	0	832.535	819.535	2.168.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	1.633,28	1.500	1.500	0	1.500	2.000	2.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.542
 Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Bau von Kreisstraßen



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	800	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.633,28	3.300	1.500	0	1.500	2.000	2.000
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	1.119.617,39	7.397.310	1.545.000	0	7.294.000	5.350.000	3.437.960
78520020 : Radwegebaumaßnahmen	433.675,93	336.000	465.000	0	529.000	649.000	220.000
78520030 : Straßenplanungen	0,00	180.000	550.000	0	550.000	200.000	150.000
78520040 : Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	50.000	50.000	50.000
78520060 : Signalanlagen	46.169,20	45.000	40.000	0	40.000	40.000	45.000
78520080 : Brückenbauwerksanierung	17.011,05	25.000	691.000	0	550.000	25.000	25.000
78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	3.151,23	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Ausz. für Baumaßnahmen	1.619.624,80	8.108.310	3.341.000	0	9.063.000	6.364.000	3.977.960
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.659.553,88	9.126.610	3.904.500	0	9.897.035	7.185.535	6.147.960
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.219,08	-3.209.730	-1.486.000	0	-1.178.735	-650.535	-621.039

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 54210000 Straßen allg.,Erstatt.Grunderwerbskosten 68210010 : Erstattung Grunderwerbskosten	0,0	0,0	7,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo 7 54210000	0,0	0,0	7,3	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7 54210002 Straßen allg.,Abwicklung Baumaßnahmen 68510000 : Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	3,0	3,0	3,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	3,0	3,0	3,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo 7 54210002	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	3,0	3,0	3,0
7 54210003 Straßen allg.,Grunderwerb div. Straßen 78210020 : Grunderwerb versch. Kreisstr.	0,0	0,0	2,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo 7 54210003	0,0	0,0	-2,2	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
7 54210004 Straßen allg.,Erwerb VG über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	1,6	1,5	1,5	0,0	1,5	2,0	2,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,6	1,5	1,5	0,0	1,5	2,0	2,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,6	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-2,0	-2,0
Saldo 7 54210004	0,0	0,0	-1,6	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-2,0	-2,0
7 54210006 Straßen allg.,Erwerb immaterielle VG 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210006	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54210007 Straßen allg.,Erwerb VG 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210007	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54210009 Straßen allg.,Straßenplanungen 78520030 : Straßenplanungen	0,0	0,0	0,0	150,0	300,0	0,0	300,0	200,0	150,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	150,0	300,0	0,0	300,0	200,0	150,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-150,0	-300,0	0,0	-300,0	-200,0	-150,0
Saldo 7 54210009	0,0	0,0	0,0	-150,0	-300,0	0,0	-300,0	-200,0	-150,0
7 54210011 Straßen allg.,Signalanlagen 78520060 : Signalanlagen	0,0	0,0	46,2	45,0	40,0	0,0	40,0	40,0	45,0

Haushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	46,2	45,0	40,0	0,0	40,0	40,0	45,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-46,2	-45,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-45,0
Saldo 7 54210011	0,0	0,0	-46,2	-45,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-45,0
7 54210013 Straßen allg.,Brückbauwerksanierung 78520080 : Brückenbauwerksanierung	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0	25,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
Saldo 7 54210013	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
7 54210014 Straßen allg.,Erneu.Entwässerungsanlagen 78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	0,0	0,0	3,2	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,2	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
Saldo 7 54210014	0,0	0,0	-3,2	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
7 54210016 Straßen allg.,Restabw. Zuweis. Land(alt) 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	305,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	305,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	305,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210016	0,0	0,0	305,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54210017 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen 78520040 : Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
Saldo 7 54210017	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
7 54210103 K 1 Restausb. Rheinfähre,2. BA,Zuw. Land 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	0,0	0,0
Saldo 7 54210103	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67,5	0,0	0,0
7 54210104 K 1 Restausb.Rheinfähre,2.BA,Grunderwerb 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210104	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54210403 K4, Erneuerungsprogramm 2017 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210403	0,0	0,0	-71,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54210404 K 4.6 OD Kleinenbroich									

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210404	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0
7 54210405 K 4.8 OD Vorst									
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210405	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	0,0
7 54210701 K 7 Radweg L142-Hoisten Zuweisung Land									
68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,8	50,0	50,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,8	50,0	50,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,8	50,0	50,0
Saldo 7 54210701	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,8	50,0	50,0
7 54210702 K 7 Radweg L142-Hoisten Grunderw Radweg									
78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	30,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	30,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210702	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0	0,0	-30,0	0,0	0,0
7 54210703 K 7 Radweg L142-Hoisten									
78520020 : Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	49,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	49,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-49,0	0,0
Saldo 7 54210703	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-49,0	0,0
7 54210807 K 8.3 Radweg Glehn- Schlich									
78520020 : Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210807	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	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	1.000,0	983,0	0,0	2.000,0	2.798,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.000,0	983,0	0,0	2.000,0	2.798,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.000,0	983,0	0,0	2.000,0	2.798,0	0,0
Saldo 7 54210902	0,0	0,0	0,0	1.000,0	983,0	0,0	2.000,0	2.798,0	0,0
7 54210905 K9n,Zubringer Meerb.- Strümp,Baumaßnahmen									
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	2.704,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	2.704,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5.000,0	0,0	0,0	-2.704,0	0,0	0,0
Saldo 7 54210905	0,0	0,0	0,0	-5.000,0	0,0	0,0	-2.704,0	0,0	0,0
7 54211000 K10 Radweg Oekhoven- Barrenstein,Zuw.Land									

Haushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	80,0	150,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	80,0	150,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	80,0	150,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211000	0,0	0,0	80,0	150,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211002 K10 Radweg Oekhoven- Barrenst.,Baumaßnahme									
78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	417,3	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	417,3	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-417,3	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211002	0,0	0,0	-417,3	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211004 K10 Radweg,Noithausen- Barrenst.,Zuw.Land									
68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	30,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211004	0,0	0,0	0,0	30,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0
7 54211006 K 10 Radweg Noithausen- Barrenstein, Bau									
78520080 : Brückenbauwerksanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	525,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	525,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	-525,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211006	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,0	0,0	-525,0	0,0	0,0
7 54211009 K10.2,OD Noithausen									
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0
7 54211100 K11 Radweg,B230- Steinforth,2.BA,Zuw.Land									
68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Saldo 7 54211100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
7 54211101 K11 Radweg,B230- Steinforth,2BA,Grunderw.									
78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	5,0	15,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	5,0	15,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-5,0	-15,0
Saldo 7 54211101	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-5,0	-15,0
7 54211105 K 11.1									
Steinforth/Rubbelrath-B230 Grunde									
78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0
Saldo 7 54211105	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 54211205 K12 Radweg L380- Reuschenb Str. Bau 78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	379,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	379,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-379,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211205	0,0	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	-379,0	0,0	0,0
7 54211207 K12 Radweg L380- Reuschenb Str. Erstatt 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	50,0	50,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	50,0	50,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	50,0	50,0
Saldo 7 54211207	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	50,0	50,0
7 54211208 K 12 Radweg L380- Reuschenb Str Grunderw 78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	8,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	8,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-8,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211208	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-8,0	0,0	0,0
7 54211209 K12 Kreuzungsbereich B9 Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211209	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211301 K13.3,OA Rath - OE Stessen 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211301	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211302 K13.3,OA Rath - OE Stessen Zuweisung 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211302	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211401 K14.1 Brückenbauwerksanierung 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	416,5	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	416,5	0,0	0,0	0,0	0,0
78520080 : Brückenbauwerksanierung	0,0	0,0	17,0	0,0	638,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,0	0,0	638,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-17,0	0,0	-221,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211401	0,0	0,0	-17,0	0,0	-221,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211402 K14.2 L381-Stadtgrenze MG Straßenbaumaßn									

Haushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0
Saldo 7 54211402	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0
7 54211403 K14.1 Brückanbausanierung Grunderwerb 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211403	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211801 K 18, Teilverl. AS Dormagen(A 57)Zuw. Land 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	413,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	413,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	413,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211801	0,0	0,0	413,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211809 K18.1 M-Giesen Str.- Europastr. Radweg 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0
78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54211809	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54212100 K21.2, OD Hochneukirch 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0
7 54212401 K 24, L213 - L375, Radwegebau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212401	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54212402 K 24, L213 - L375, Radwegebau Zuweisung 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212402	0,0	0,0	0,0	0,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54212500 K 25.1 L116-OE Bedburdyck Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212500	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54212602 K26.5,Roki,Deelen- Evinghov,GE Straßenbau 78520030 : Straßenplanungen	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212602	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54212706 K27.8,Ramrath-Hoeningen 78520010 : Straßenbaumaßnahmen 78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212706	0,0	0,0	-46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54212707 K 27.12 L142 - Ramrath 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212707	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54212708 K27.12 L142-Ramrath Grunderwerb 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	10,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	10,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212708	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
7 54212901 K29.1,Kreisgrenze - Steinforth 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212901	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54212902 K29.1,Kreisgrenze - Steinforth Zuweisung 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54212902	0,0	0,0	0,0	0,0	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54213004 K30.1 Elvekumer Feldstr.- KV Bauhaus Stra 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213004	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 54213100 K31,Radw.Allrath- Barrenst.,2.BA,Zuw.Land 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213100	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0
7 54213101 K31,Radw.Allrath- Barrenst.,2.BA,Grunderw 78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213101	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54213106 K31 Eisenbahnüberführung 78520030 : Straßenplanungen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213106	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	-250,0	0,0	0,0
7 54213300 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Zuweisung Land 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	4.366,4	0,0	0,0	6.200,0	3.100,0	4.074,9
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4.366,4	0,0	0,0	6.200,0	3.100,0	4.074,9
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	4.366,4	0,0	0,0	6.200,0	3.100,0	4.074,9
Saldo 7 54213300	0,0	0,0	0,0	4.366,4	0,0	0,0	6.200,0	3.100,0	4.074,9
7 54213302 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Grunderwerb 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	34,4	1.000,0	500,0	0,0	759,5	759,5	2.000,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	34,4	1.000,0	500,0	0,0	759,5	759,5	2.000,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-34,4	-1.000,0	-500,0	0,0	-759,5	-759,5	-2.000,0
Saldo 7 54213302	0,0	0,0	-34,4	-1.000,0	-500,0	0,0	-759,5	-759,5	-2.000,0
7 54213303 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	382,2	1.877,3	250,0	0,0	3.800,0	5.000,0	2.538,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	382,2	1.877,3	250,0	0,0	3.800,0	5.000,0	2.538,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-382,2	-1.877,3	-250,0	0,0	-3.800,0	-5.000,0	-2.538,0
Saldo 7 54213303	0,0	0,0	-382,2	-1.877,3	-250,0	0,0	-3.800,0	-5.000,0	-2.538,0
7 54213304 K33.7 B477-OE Neuenbaum Straßenbaumaßnah 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	217,6	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	217,6	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-217,6	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213304	0,0	0,0	-217,6	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54213305 K 33.7 Neukirchen bis B477 Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo 7 54213305	0,0	0,0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54213513 K 35n Umgehung Kleinenbroich/2. BA Straß 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213513	0,0	0,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
7 54213514 K35n Umgehung Kleinenbroich/2.BA Zuw Lan 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Saldo 7 54213514	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
7 54213703 K 37n Neuführung Hüngert, Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	402,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	402,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-402,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213703	0,0	0,0	-402,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54213707 K37 alt, Straßenerneuerung 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213707	0,0	0,0	-8,4	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	180,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0
Saldo 7 54213708	0,0	0,0	0,0	-180,0	0,0	0,0	-10,0	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	260,0	0,0	0,0	250,0	74,0	250,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	250,0	74,0	250,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	250,0	74,0	250,0
Saldo 7 54214200	0,0	0,0	0,0	260,0	0,0	0,0	250,0	74,0	250,0
7 54214202 K 42, Radweg Lüttenglehn,L32,Baumaßnahme 78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
Saldo 7 54214202	0,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
7 54214300 K 43, Radweg Elsen/Gustorf, Zuw.Land 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	102,2	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	102,2	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	102,2	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54214300	0,0	0,0	102,2	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54214301 K 43, Radweg Elsen/Gustorf, Grunderwerb 78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54214301	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54219900 Bauprogramme, FinPl, Zuw. Land Straße 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	589,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	589,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	589,0
Saldo 7 54219900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	589,0
7 54219901 Bauprogramme, FinPl, Zuw. Land Radweg 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	175,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	175,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	175,0
Saldo 7 54219901	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	175,0
7 54219902 Bauprogramme, FinPl, Grunderwerb Straße 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,0
Saldo 7 54219902	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,0
7 54219903 Bauprogramme, FinPl, Grunderwerb Radweg 78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-30,0
Saldo 7 54219903	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-30,0
7 54219904 Bauprogramme, FinPl, Baumaßnahmen Straßen 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0
Saldo 7 54219904	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0
7 54219905 Bauprogramme, FinPl, Baumaßnahmen Radwege 78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	220,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	220,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-220,0

Haushalt 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Saldo 7 54219905	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-600,0	-220,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-750,2	-3.209,7	-1.486,0	0,0	-1.178,7	-650,5	-621,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.542	Kreisstraßen
Produkt	120.542.010	Bau von Kreisstraßen

Erläuterungen

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	Aktiviertete Eigenleistungen
----------	------------------------------

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8 Kommunalhaushaltsverordnung NRW gehören aktiviertete Eigenleistungen zu den ordentlichen Erträgen.

Aktiviertete Eigenleistungen sind dabei die durch den Einsatz von kreiseigenem Personal und Material entstehenden Aufwendungen für Planungs-, Ingenieur- und Bauleistung von investiven Straßenbaumaßnahmen, sofern sie nicht von unerheblicher Bedeutung sind.

Voraussetzung für die Aktivierung dieser Eigenleistungen ist, dass diese als Herstellungskosten nach § 34 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung NRW aktiviert werden können. Durch die Ertragsbuchung werden die entsprechenden Aufwendungen egalisiert und durch die anschließenden Abschreibungen des Anlagegutes den Perioden der Nutzung zugeordnet.

44810000	Erstattungen Land
44820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)
52520050	Bauleistungen für Dritte

Der Entwurf der Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Mönchengladbach zu der Baumaßnahme K 14.1 – Niersbrücke sieht vor, dass die Maßnahme komplett über den Rhein-Kreis Neuss abgewickelt wird. Die Brücke steht hälftig im Eigentum des Rhein-Kreises Neuss und der Stadt Mönchengladbach. Für den Teil des Rhein-Kreises Neuss werden die Auszahlungen sowie die Förderung des Landes investiv verbucht. Für den Teil der Stadt Mönchengladbach werden die Zahlungen konsumtiv behandelt. Die o.g. Konten gleichen sich in der Summe für den Haushalt 2021 und die o.g. Maßnahme aus.

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	Radwegebauaßnahmen

Neben der Umsetzung der alljährlichen vom Mobilitätsausschuss zu beschließenden Maßnahmen des Kreisstraßenbauprogrammes enthalten die Ansätze 2021 für Straßen- und Radwegebauaßnahmen eine zusätzliche Investitionssumme in Höhe von 130.000 € (2022: 1.220.000 €), die auf das Erneuerungsprogramm entfallen.

Am 06.11.2007 hat der Nahverkehrs- und Straßenbauausschuss, bestätigt durch den Kreisausschuss am 05.12.2007, beschlossen, ein jährliches Erneuerungsprogramm vorzulegen. Das Programm ist auf investive Substanzerneuerungsmaßnahmen bzw. wesentliche Verbesserung von Teilstücken verschiedener Kreisstraßen fokussiert. Diese über das Kreisstraßenbauprogramm hinausgehenden Investitionen sollen den Bilanzwert des

Erläuterungen

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.

2021/22 sind die nachfolgend aufgeführten Erneuerungsmaßnahmen vorgesehen:

Teilstück	Örtlichkeit	2021	2022	Bauumfang
K 4.8	OD Vorst Am Rottes - Wattmannstraße		150.000,00 €	Deckenerneuerung (ca. 700 m)
K 4.8	OD Vorst Schiefbahner Straße - Am Duffes Pohl		250.000,00 €	Deckenerneuerung (ca. 1.200 m)
K 4.6	OD Kleinenbroich L 381 - Josef-Thory-Straße		110.000,00 €	Deckenerneuerung (ca. 500 m)
K 8.3	Radweg Glehn - Schlich		120.000,00 €	Neubau
K 10.2	Bahnüberführung Noithausen - Ringstraße		60.000,00 €	Deckenerneuerung (ca. 160 m)
K 12.2	Kreuzungsbereich B 9 in beide Richtungen	130.000,00 €		Deckenerneuerung (ca. 500 m)
K 21.2	OD Hochneukirch OA - K 19		110.000,00 €	Deckenerneuerung (ca. 500 m)
K 25.1	L 116 - OE Bedburdyk + Kreuzungsbereich K 10 / K25		190.000,00 €	Deckenerneuerung (ca. 750 m)
K 33.7	OA Neukirchen - B 477		230.000,00 €	Deckenerneuerung (ca. 700 m)
			130.000,00 €	1.220.000,00 €

Gemäß des neu gefassten § 9 des Straßen- und Wegegesetzes soll weitgehende Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung erreicht werden. Dazu müssen die Bushaltestellen entsprechend umgebaut werden. Die Kosten je Umbau und Haltestelle betragen ca. 25 T€. Geplant für 2020 war der Umbau von drei Haltestellen, in den Folgejahren jeweils zwei Haltestellen. Durch die lange Planungsphase wird mit dem Umbau erst 2021 begonnen. Die Auszahlungsermächtigung aus 2020 wird aus diesem Grund in das Jahr 2021 übertragen. Die Verwaltung wird die Möglichkeit entsprechender Bezuschussung prüfen und ggf. Förderanträge nach §§ 12, 13 ÖPNV-Gesetz stellen.

Zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie und zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Landes hat die Landesregierung ein Investitionspaket beschlossen. Fördergegenstand sind Deckensanierungen an Straßen sowie Rad- und Gehwegen. Dazu wurde vom Rhein-Kreis Neuss ein Paket angemeldet, dass bei einem Auftragsvolumen von 790.000 € fünf Maßnahmen (K 13, 18, 24, 27, 29) umfasst. Die Förderung i.H.v. 85 % wurde ebenfalls veranschlagt, so dass für den Rhein-Kreis Neuss ein Eigenanteil i.H.v. 118.500 € verbleibt. Die Zahlungen wurden bei den entsprechenden Straßenabschnitten eingeplant.

68110020 K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp, Zuweisung Land

78520010 K 9n, Zubringer Meerbusch-Strümp, Baumaßnahmen

Die Realisierung der K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp zur A 57, AS Boverth wurde von 2019 auf voraussichtlich 2021 verschoben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 17,26 Mio. €; hiervon entfallen 15,37 Mio. € auf die Baukosten und 1,89 Mio. € auf den Grunderwerb. Die Ansätze verteilen sich auf die Jahre 2021 bis 2025.

Das Land bezuschusst den zuwendungsfähigen Betrag von 17,26 Mio. € voraussichtlich mit 70%. Daher ist mit einem Eigenanteil i.H.v. ca. 5,18 Mio. € zu rechnen.

52420210 Baukosten K33n Bauteil nicht Eigentum der Kreisverwaltung

68110020 K 33n, AS DO/Delrath, A 57, Zuweisung Land

78210030 K 33n, AS DO/Delrath, A 57, Grunderwerb

Die Baumaßnahme K 33n – Anschlussstelle Dormagen-Delrath (A 57) wurde in 2019 begonnen. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf 36,3 Mio. €. Die Kosten teilen sich auf folgenden Kostenpositionen auf:

- Baukosten: 20,6 Mio. €

- Grunderwerbkosten: 10,7 Mio. €

- Ablösekosten: 5 Mio. € (nicht förderfähig)

Unter Zugrundelegung einer positiven Entscheidung der Bewilligungsbehörde und einer Projektförderung von 70% beliefe sich die Gesamtzuwendung für das Projekt auf 21,9 Mio. €.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.542	Kreisstraßen
Produkt	120.542.010	Bau von Kreisstraßen

Erläuterungen

Der verbleibende Eigenanteil beliefe sich, inkl. Ablösesumme, auf 14,4 Mio. €.

Mittelfristig fallen voraussichtlich die folgenden Kosten an:

- 2019 (IST): 416 T€ (davon 0 € konsumtiv)
- 2020 (IST): 166 T€ (davon 0 € konsumtiv)
- 2021: 1,25 Mio. € (davon 500 T€ konsumtiv)
- 2022: 7,4 Mio. € (davon 2.8 Mio. € konsumtiv)
- 2023: 10,3 Mio. € (davon 4,6 Mio. € konsumtiv)
- 2024: 6,3 Mio € (davon 1,7 Mio. € konsumtiv)

Die Auszahlungsermächtigung der in 2020 geplanten, aber nicht benötigten, Haushaltsansätze wird nach 2021 übertragen.

68210010 Erstattung von Grunderwerbskosten

Der für den Straßenneubau und -ausbau zu tätige Grunderwerb erstreckt sich überwiegend auf Grundstücksteilflächen, die in der Regel erst nach abgeschlossenem Bauprojekt vermessen und katasteramtlich sowie grundbuchlich fortgeführt werden. Hierdurch kann es zu einer Überzahlung durch die kreisseits geleisteten Abschlagszahlungen kommen und damit zu einer Verpflichtung des Veräußerers/Grundstückseigentümers zur Kostenerstattung. Des Weiteren werden hier Verkaufserlöse verbucht, die im Rahmen der Veräußerung von nicht benötigten Restgrundstücken erzielt werden.

78210020 Erwerb von Grundstücken für verschiedene Kreisstraßen

Der Ansatz dient der Finanzierung des Grunderwerbs, für den kein maßnahmespezifisches Sachkonto vorhanden ist.

78520030 Straßenplanungen

Zur planungsrechtlichen Sicherung und rechtzeitigen Beantragung von Zuschüssen ist eine Planung im Vorlauf von zwei bis fünf Jahren erforderlich. Die Erstellung von Straßenplanungen wird nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) an Ingenieurbüros vergeben. So werden unter anderem Verkehrsuntersuchungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, landschaftspflegerische Begleitpläne, Planfeststellungsunterlagen, Bodengutachten und Brückenentwürfe in Auftrag gegeben.

78520060 Signalanlagen

Die an den Kreisstraßen installierten Lichtsignalanlagen unterliegen den verkehrsrechtlichen Anordnungen der zuständigen Straßenverkehrsbehörden.

Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen, die zum Anlagensystem Straße gehören (einschließlich Entwässerung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen etc.) sowie Grünflächen und Straßenaufbruchwesen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, StVO, Kreistagsbeschlüsse, Beschlüsse des Nahverkehrs- und Straßenbauausschusses

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

Produktverantwortung

Plümäkers, Tanja

Operative Ziele

Bauliche und betriebliche Unterhaltung vorhandener Straßen einschließlich Nebenanlagen; systematische Substanzerhaltung des Anlagensystems Straße; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung gemäß §§ 9, 9a StrWG NRW; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110210 : Sondernutzungsgebühren	13.001,67	14.600	16.000	16.000	16.500	16.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.001,67	14.600	16.000	16.000	16.500	16.500
44610000 : Vermischte Erträge	2.778,59	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.778,59	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	23.170,41	13.200	15.000	15.000	15.000	15.500
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	1.197,08	500	1.100	1.100	1.100	1.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.367,49	13.700	16.100	16.100	16.100	16.700
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.365,07	2.346	2.570	2.775	2.988	0
45910010 : Versicherungsleist./ Gebäudeschäden	651,00	0	0	0	0	0
45910080 : Ersatzleistung für Vermögensschäden	30.094,75	32.000	34.000	34.500	34.500	35.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.110,82	34.346	36.570	37.275	37.488	35.000
10 = Ordentliche Erträge	72.258,57	64.146	69.870	70.575	71.288	69.400
50110000 : Beamte	89.270,52	88.236	93.451	94.386	95.329	96.283
50120000 : Tariflich Beschäftigte	405.108,69	410.589	416.128	420.289	424.492	428.737
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	31.507,18	32.526	32.196	32.518	32.843	33.172
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	82.938,03	83.244	85.253	86.106	86.967	87.836
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.473,59	1.782	1.626	1.643	1.659	1.676
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.478,95	3.360	4.000	4.000	4.000	4.000
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.538,73	19.170	8.496	8.364	8.190	7.758
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.521	3.279	3.350	3.385	3.367
11 - Personalaufwendungen	618.315,69	644.428	644.429	650.655	656.865	662.828
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.280,65	20.825	25.679	25.936	26.195	26.457
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.998,97	3.360	4.000	4.000	4.000	4.000
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.972,45	0	8.163	8.036	7.869	7.453

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120
Produktgruppe: 120.542
Produkt 120.542.011

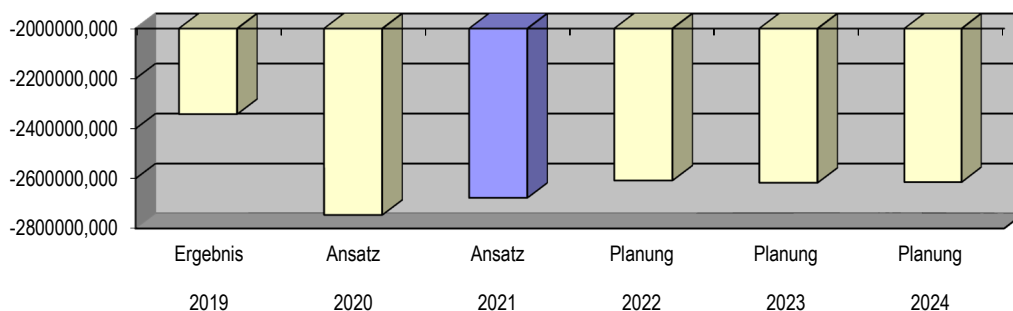
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.880,07	740	3.026	3.093	3.124	3.108
12 - Versorgungsaufwendungen	43.132,14	24.925	40.869	41.064	41.188	41.019
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	37.521,52	37.000	38.500	39.000	39.000	39.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.345,96	4.322	4.577	4.577	4.577	4.577
52411000 : Energie	12.683,83	13.148	15.268	14.902	15.349	15.791
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	13.881,48	14.004	25.524	19.616	20.597	21.578
52413000 : Bauunterhaltung	26.497,52	22.310	47.336	33.329	50.399	34.034
52420060 : Unterh./Reinigung Entwässerungsanlagen	51.399,77	90.000	95.000	95.000	100.000	100.000
52420070 : Kreisstraßenunterhaltung	163.267,07	285.000	300.000	300.000	305.000	305.000
52420080 : Winterdienst	308.058,02	500.000	250.000	300.000	300.000	300.000
52420090 : Unterhaltung Grünflächen und Gehölze	317.032,43	235.000	355.000	285.000	255.000	255.000
52420100 : Unterh. Lichtzeichen u. Beleucht.anlagen	94.721,31	112.000	150.000	115.000	115.000	120.000
52420110 : Unterhaltung Brücken	7.443,07	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52420120 : Markierungen	29.444,61	60.000	60.000	60.000	61.000	61.000
52420150 : Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung	65.868,50	50.000	51.000	51.000	51.500	51.500
52420160 : Niederschlagswassergebühren	508.989,99	550.000	530.000	530.000	535.000	535.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	21.017,08	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	1.095,58	1.900	1.600	1.600	1.600	1.650
52910090 : Verkehrszählungen	0,00	35.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.267,74	2.044.684	1.956.805	1.882.024	1.887.022	1.877.130
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	25.963,53	13.794	29.975	29.975	29.975	29.975
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.002,92	4.556	501	442	357	267
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.673,77	4.886	1.915	1.600	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	516,96	2.558	2.693	1.887	741	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	800	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.157,18	26.593	35.085	33.904	31.073	30.242
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.444,95	2.200	1.500	2.300	2.300	2.350
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.284,01	1.250	1.300	1.300	1.350	1.350
54120030 : Dienstreisen	2.045,00	2.700	2.400	2.400	2.500	2.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.298,73	2.784	2.760	2.760	2.760	2.760
54310000 : Geschäftsaufwendungen	190,87	500	350	350	350	400
54311000 : Porto	3.037,95	3.416	3.239	3.239	3.362	3.362
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	466,48	800	850	850	900	900
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.750
54990030 : Erschwererbeiträge	438,80	450	450	450	450	450
54993030 : FESTWERT Verkehrsschilder + Leitpfosten	18.082,76	27.000	27.000	27.000	27.500	27.500
54993040 : FESTWERT Schutzplanken	10.993,27	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
54993050 : FESTWERT Tabellenwegweiser	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54993060 : FESTWERT Bäume an Kreisstraßen	5.734,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.017,73	69.100	69.850	70.650	71.973	72.323
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.413.890,48	2.809.730	2.747.037	2.678.296	2.688.120	2.683.541
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.341.631,91	-2.745.584	-2.677.167	-2.607.721	-2.616.832	-2.614.141

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.341.631,91	-2.745.584	-2.677.167	-2.607.721	-2.616.832	-2.614.141
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.341.631,91	-2.745.584	-2.677.167	-2.607.721	-2.616.832	-2.614.141
29 = Teilergebnis	-2.341.631,91	-2.745.584	-2.677.167	-2.607.721	-2.616.832	-2.614.141
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.341.631,91	-2.745.584	-2.677.167	-2.607.721	-2.616.832	-2.614.141

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
78310010 : Dienstfahrzeuge	6.949,60	0	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	800	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.949,60	3.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.949,60	3.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.949,60	-3.300	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 120
 Produktgruppe: 120.542
 Produkt: 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 54220001 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54220001	0,0	0,0	-6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54220002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 54220002	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54220003 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	2,5	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6
Saldo 7 54220003	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-6,9	-3,3	-2,6	0,0	-2,6	-2,6	-2,6

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.542	Kreisstraßen
Produkt	120.542.011	Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Erläuterungen

43110210 Sondernutzungsgebühren

Die für straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnisse gemäß § 19a Straßen- und Wegegesetz NRW (auf der Grundlage der allgemeinen Gebührensatzung des Rhein-Kreises Neuss) festgesetzten Gebühren werden jeweils zum 31. März eines Jahres fällig.

44820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)

Auf der Grundlage einer im Jahre 1993 mit der Gemeinde Rommerskirchen geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung lässt der Rhein-Kreis Neuss in den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen 10, 24, 26 und 27 den Winterdienst durchführen. Die Gemeinde erstattet dem Rhein-Kreis Neuss im Gegenzug nach Erhalt einer detaillierten Kostenaufstellung die jeweils jährlich berechneten Kosten.

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

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 € (Festbetrag).

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

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.542	Kreisstraßen
Produkt	120.542.011	Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen



Erläuterungen

sind zu beheben und der Nachweis über den einwandfreien Zustand und die Funktion der Kanalisation ist zu dokumentieren.

Das Kreistiefbauamt hat die kreiseigenen Kanäle, Schachtbauwerke etc. erfasst und durch TV-Befahrung auf ihren Zustand untersucht. Hierbei wurde eine Vielzahl von Beschädigungen am Kreisstraßenkanalnetz festgestellt, die der Reparatur bzw. der Sanierung bedürfen, damit der gesetzlichen Verpflichtung Rechnung getragen wird. In der Reihenfolge einer bestehenden Prioritätenliste werden daher Reparatur- bzw. Sanierungsarbeiten durchgeführt, um die Schäden an den Kreisstraßenkanälen zu beheben.

Darüber hinaus wird der betriebliche Aufwand für die Reinigung der Entwässerungsanlagen auch über diesen Ansatz abgewickelt.

52420070 Kreisstraßenunterhaltung

Über dieses Sachkonto wird der unmittelbare bauliche Unterhaltungsaufwand der Kreisstraßen (kleinere, nicht-investive Deckeninstandsetzungen, Fugen- und Rissesanierung, Spurrillenbeseitigung etc.) abgewickelt.

Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird hierunter auch das Konto 52420140 „Sonstige Straßenunterhaltung“ abgebildet. Hieraus werden unterschiedliche Aufwendungen, die bei Straßenunterhaltungsmaßnahmen anfallen, finanziert. Dies sind insbesondere vermessungstechnische Leistungen, Grenzfeststellungen, Installation von Stationierungszeichen, Materialkosten für Fertigbeton/-estrich und bituminöses Allwettermischgut. Des Weiteren wird auch der Aufwand im Zusammenhang mit den federführend vom Kreistiefbauamt organisierten und durchgeführten Amphibienschutzmaßnahmen an Kreisstraßen (z. B. K 5, K 10, K 25) über dieses Sachkonto abgewickelt.

Darüber hinaus wird aus diesem Sachkonto auch die im 8-Jahres-Rhythmus vorzunehmende Straßenzustands-erfassung und –bewertung (ZEB) finanziert.

52420080 Winterdienst

Seit der Saison 2019/2020 führt erstmals die AWL Neuss den Winterdienst auf Kreisstraßen im Kreisgebiet aus. Erfahrungswerte über einen längeren Abrechnungszyklus liegen insoweit noch nicht vor. Es wird mit Aufwendungen in der angegebenen Höhe gerechnet.

52420090 Unterhaltung Grünflächen und Gehölze

Über dieses Sachkonto werden die Pflege und der Unterhaltungsaufwand der straßenzugehörigen Grünflächen und Gehölze abgerechnet.

Hierunter wird seit dem Haushaltsjahr 2018 auch das Konto 52420130 „Unterhaltung Kompensationsflächen“ veranschlagt.

Straßenbaubedingte Eingriffe in Natur und Landschaft sind vom Rhein-Kreis Neuss als Vorhabensträger bzw. Veranlasser nach naturschutzrechtlichen Bestimmungen durch Schaffung geeigneter Ausgleichs-/Ersatzflächen zu kompensieren. Die Flächen sind dauerhaft in ihrer Funktion zu erhalten und zu pflegen, was einen stetigen Unterhaltungsaufwand erfordert.

Im Zuge der Haushaltsberatungen 2021 wurden weitere Mittel für die Pflanzung resistenter Baumarten und zusätzlicher Bäume dort, wo keine verkehrstechnischen Sicherheitsbedenken bestehen, eingeplant.

Produktbereich:	120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	120.542	Kreisstraßen
Produkt	120.542.011	Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Erläuterungen

In den Haushaltsjahren 2021 und 2022 wird ein digitales Baumkataster erstellt, um zukünftig die Baumkontrolle entsprechend des nach der FLL-Baumkontrollrichtlinie geforderten Standards durchführen zu können. Die voraussichtlichen Kosten i.H.v. 77.000 € werden auf die beiden Jahre der Erstellung hälftig aufgeteilt. Im Zuge dessen können die Kosten für die belaubte Baumschau im nächsten Jahr von ca. 6.500 € voraussichtlich eingespart werden.

52420100 Unterhaltung LZA und Beleuchtungsanlagen

Im Rahmen der Mobilitätswende soll in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen ein Konzept zur Schaltung von Lichtenanlagen an Kreisstraßen mit dem Ziel der Optimierung für den Rad- und Fußverkehr erarbeitet werden. Hierfür sind 35.000 EUR eingeplant.

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.

52910090 Verkehrszählungen

Die turnusgemäß im 5-Jahres-Rhythmus stattfindende landesweite Straßenverkehrszählung wurde auf das Jahr 2021 verschoben. Der Ansatz dient der Bereitstellung der Zählerhonorare. Entgegen früherer Praxis entfällt eine Beteiligung des Landes an den Kosten der Verkehrszählung.

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.

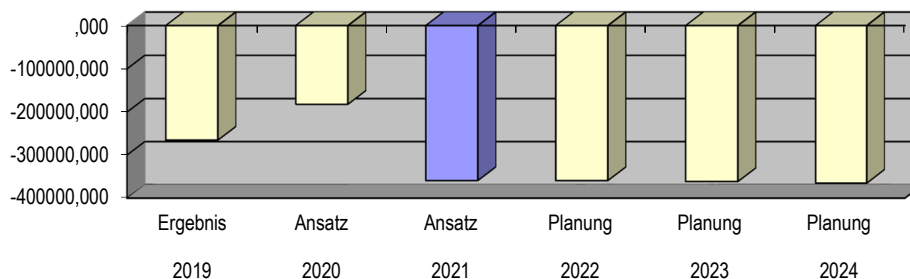
Produktbereich 130
Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555
Land- und Forstwirtschaft

Produkt 020
Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078,19	4.063	4.000	4.000	4.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.488,69	2.923	1.071	1.071	1.071	1.071
10 = Ordentliche Erträge	6.566,88	6.986	5.071	5.071	5.071	1.071
11 - Personalaufwendungen	114.044,16	129.843	129.369	130.375	131.288	131.805
12 - Versorgungsaufwendungen	53.749,28	31.061	53.758	54.015	54.178	53.956
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.878,67	61.985	51.315	50.183	51.275	50.393
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.031,03	-59.825	102.743	102.743	102.893	103.193
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.747,09	25.399	26.780	26.726	26.755	26.755
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.450,23	188.463	363.966	364.042	366.390	366.102
18 = Ordentliches Ergebnis	-264.883,35	-181.477	-358.895	-358.971	-361.319	-365.031
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.883,35	-181.477	-358.895	-358.971	-361.319	-365.031
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-264.883,35	-181.477	-358.895	-358.971	-361.319	-365.031
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-264.883,35	-181.577	-358.895	-358.971	-361.319	-365.031
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-264.883,35	-181.577	-358.895	-358.971	-361.319	-365.031

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 130

Natur- und Landschaftspflege



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	0	0	0	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	-3.000	-3.000

Kurzbeschreibung

technische Betriebsleitung und forstlicher Betriebsvollzug für Kreiswaldbesitz und sonstigen Körperschaftswald; Beratung und Anleitung privater Waldbesitzer; Waldvermehrung; Waldpädagogik; forstfachliche Beratung (intern)

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz NRW

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer; Unternehmen des Forst-/Holzsektors

Produktverantwortung

Lufen, Bernd

operative Ziele

Erhöhung des Waldanteils im Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
44110010 : Pachten	5,11	30	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	4.069,10	4.000	4.000	4.000	4.000	0
44610000 : Vermischte Erträge	3,98	33	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078,19	4.063	4.000	4.000	4.000	0
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	787,60	0	1.071	1.071	1.071	1.071
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.701,09	2.923	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.488,69	2.923	1.071	1.071	1.071	1.071
10 = Ordentliche Erträge	6.566,88	6.986	5.071	5.071	5.071	1.071
50110000 : Beamte	99.353,00	89.898	103.657	104.694	105.741	106.798
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.623,94	3.863	3.837	3.875	3.914	3.953
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	297,28	300	297	300	303	306
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	750,94	794	797	805	813	821
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	27,74	34	31	31	31	32
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.581,46	4.187	5.262	5.262	5.262	5.262
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.409,80	23.889	11.176	11.002	10.773	10.204
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	6.879	4.313	4.407	4.452	4.429
11 - Personalaufwendungen	114.044,16	129.843	129.369	130.375	131.288	131.805
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	29.011,27	25.952	33.778	34.116	34.457	34.802
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.983,33	4.187	5.262	5.262	5.262	5.262
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	17.411,82	0	10.738	10.570	10.350	9.804
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.342,86	922	3.981	4.068	4.110	4.089
12 - Versorgungsaufwendungen	53.749,28	31.061	53.758	54.015	54.178	53.956
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	529,35	526	270	270	270	270
52411000 : Energie	1.544,92	1.601	901	879	906	932
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.690,80	1.706	1.506	1.158	1.216	1.273
52413000 : Bauunterhaltung	3.227,47	2.717	2.794	1.967	2.974	2.009
52420190 : Unterhaltung der Waldparzellen	40.526,07	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	360,06	401	844	909	909	909

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

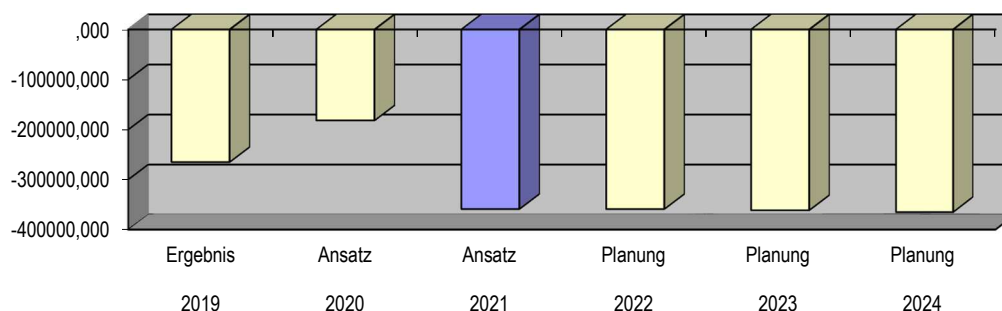


Produktbereich: 130
Produktgruppe: 130.555
Produkt: 130.555.020

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	33	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.878,67	61.985	51.315	50.183	51.275	50.393
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.162,43	26.483	1.769	1.769	1.769	1.769
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	45.025,05	-88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	130	130	130	130
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	843,55	1.192	844	844	994	1.294
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.031,03	-59.825	102.743	102.743	102.893	103.193
54120010 : Aus- und Fortbildung	280,07	602	556	556	556	556
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	7,30	67	95	75	75	75
54120030 : Dienstreisen	346,05	535	602	602	602	602
54220010 : Druck-/Kopiersystem	524,58	635	651	651	651	651
54310000 : Geschäftsaufwendungen	377,34	575	714	680	680	680
54311000 : Porto	693,28	780	764	764	793	793
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	1.505	1.699	1.699	1.699	1.699
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54460000 : Versicherungen	485,54	600	600	600	600	600
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	50	49	49	49	49
54993070 : Schaffung von Waldflächen	3.982,93	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	50	50	50
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.747,09	25.399	26.780	26.726	26.755	26.755
17 = Ordentliche Aufwendungen	271.450,23	188.463	363.966	364.042	366.390	366.102
18 = Ordentliches Ergebnis	-264.883,35	-181.477	-358.895	-358.971	-361.319	-365.031
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.883,35	-181.477	-358.895	-358.971	-361.319	-365.031
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-264.883,35	-181.477	-358.895	-358.971	-361.319	-365.031
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-264.883,35	-181.577	-358.895	-358.971	-361.319	-365.031
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-264.883,35	-181.577	-358.895	-358.971	-361.319	-365.031

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	3.000	0	0	0	3.000	3.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	500	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	0	0	0	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	-3.000	-3.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 55502001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 55502001	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 55502002 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
Saldo 7 55502002	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-3,5	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0

Haushalt 2021

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.

4421 0000 Erträge aus Verkauf

Der Ansatz wird aus dem durchschnittlich geplanten Holzeinschlag und den aktuellen Holzpreisen berechnet.

5242 0190 Unterhaltung der Waldparzellen

Vorgesehene Forstarbeiten:

- Wiederaufforstungen/Nachbesserungen
- Pflege der Kulturen
- Unterhaltung der Wege
- Durchforstungen/Läuterungen
- Verkehrssicherung
- Abbau von Kulturzäunen

Aufgrund von häufigeren Schadensereignissen (Sturm, Starkregen etc.) ist steigender Bedarf zu verzeichnen.

5431 4000 Vermögensgegenstände bis 800 € netto

Es fallen Aufwendungen für die Beschaffung von Ruhebänken und Beschilderungen an.

5499 3070 Schaffung von Waldflächen

Für die Erstaufforstung von neuen Waldflächen. Der Ansatz deckt die Erstaufforstung von ca. zwei Hektar.

5711 3990 Außerplanmäßige Abschreibung Anlagevermögen

Entsprechend dem Ansatz „Schaffung von Waldflächen“ sollen jährlich ca. zwei Hektar Waldflächen aufgeforstet werden. Die aufzuforstenden Flächen sind in der Regel vor der Aufforstung als Ackerland bilanziert, welches einen deutlich höheren Wert hat, als aufgeforstetes Land. Deshalb ist der Differenzbetrag außerordentlich abzuschreiben.

Produktbereich 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 2021

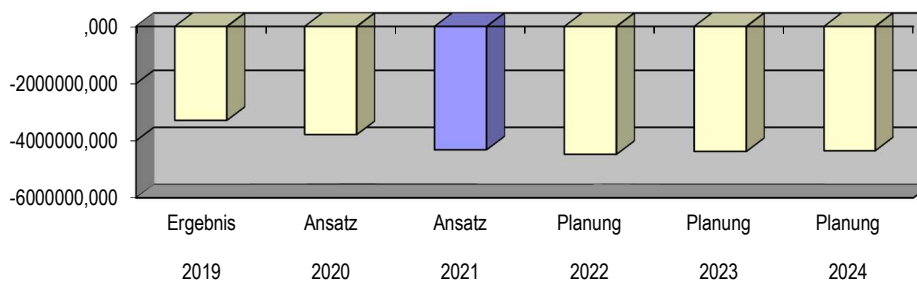
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140

Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.678,71	310.050	319.650	319.650	319.650	319.650
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,02	967	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325.990,76	350.000	475.000	475.000	403.000	403.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54.040,41	65.654	55.327	56.557	57.837	39.929
10 = Ordentliche Erträge	969.824,90	726.671	849.977	851.207	780.487	762.579
11 - Personalaufwendungen	3.112.153,38	3.425.641	3.470.012	3.500.632	3.530.106	3.554.118
12 - Versorgungsaufwendungen	628.070,39	362.957	762.048	765.692	768.004	764.845
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.477,82	221.023	313.791	280.994	312.708	287.013
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.751,17	68.091	55.822	55.920	55.640	54.229
15 - Transferaufwendungen	4.933,90	5.700	5.700	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.877,13	422.346	555.753	716.750	481.600	444.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.245.263,79	4.505.758	5.163.126	5.324.987	5.153.057	5.109.806
18 = Ordentliches Ergebnis	-3.275.438,89	-3.779.087	-4.313.149	-4.473.780	-4.372.570	-4.347.227
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.275.438,89	-3.779.087	-4.313.149	-4.473.780	-4.372.570	-4.347.227
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-3.275.438,89	-3.779.087	-4.313.149	-4.473.780	-4.372.570	-4.347.227
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.393,68	1.750	1.150	1.150	1.150	1.150
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-6.393,68	-1.750	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
29 = Teilergebnis	-3.281.832,57	-3.780.837	-4.314.299	-4.474.930	-4.373.720	-4.348.377
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.281.832,57	-3.780.837	-4.314.299	-4.474.930	-4.373.720	-4.348.377

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.919,99	29.500	5.000	0	5.000	5.000	3.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.919,99	29.500	5.000	0	5.000	5.000	3.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.919,99	-29.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-3.500

Haushalt 2021

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

Produktverantwortung

Bemba, Gabriele

operative Ziele

vorgegebenes Ziel durch die Richtlinie 2000/60/EG vom 23.10.2000 - EU WRRL vom 22.12.2000 -, Artikel 1, Umsetzung in nationales Recht (novellierte Fassungen WHG und LWG)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	105,00	250	250	250	250	250
43110220 : Abgrabungsgebühren	5.861,00	4.800	2.400	2.400	2.400	2.400
43110230 : Wasserrechtsgebühren	157.320,06	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.286,06	155.050	162.650	162.650	162.650	162.650
44610000 : Vermischte Erträge	58,24	490	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	58,24	490	0	0	0	0
44830020 : Erstattung Grundwassersanierung von AAV	0,00	0	72.000	72.000	0	0
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.000	87.000	87.000	15.000	15.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	12.328,44	18.000	15.987	15.987	15.987	15.987
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	8.179,93	14.055	15.398	16.628	17.908	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.508,37	32.055	31.385	32.615	33.895	15.987
10 = Ordentliche Erträge	183.852,67	203.595	281.035	282.265	211.545	193.637
50110000 : Beamte	364.947,95	351.216	381.733	385.550	389.406	393.300
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.030.396,80	1.030.559	1.035.250	1.045.603	1.056.059	1.066.619
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	80.206,68	80.379	78.878	79.667	80.463	81.268
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	193.424,61	190.382	195.990	197.950	199.929	201.929
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.163,88	3.825	3.683	3.720	3.757	3.795
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	26.839,26	20.133	26.646	26.646	26.646	26.646
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	21.205,17	114.872	56.599	55.716	54.557	51.677
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	33.081	21.841	22.318	22.546	22.431
11 - Personalaufwendungen	1.720.184,35	1.824.447	1.800.620	1.817.169	1.833.364	1.847.665
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	139.504,82	124.795	171.063	172.774	174.502	176.247
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	23.963,06	20.133	26.646	26.646	26.646	26.646

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	83.727,23	0	54.379	53.531	52.417	49.650
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	11.265,98	4.434	20.161	20.601	20.812	20.706
12 - Versorgungsaufwendungen	258.461,09	149.362	272.250	273.552	274.378	273.249
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.375,20	4.351	4.017	4.017	4.017	4.017
52411000 : Energie	12.769,20	13.236	13.400	13.079	13.472	13.860
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	13.974,91	14.098	22.402	17.217	18.078	18.939
52413000 : Bauunterhaltung	26.675,86	22.460	41.547	29.253	44.235	29.872
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	9.527,87	11.873	12.596	13.565	13.565	13.565
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	490	0	0	0	0
52910200 : Amtliche Überwachung und Gewässerschutz	30.871,94	33.650	36.000	36.000	36.000	36.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.194,98	100.159	129.963	113.131	129.367	116.252
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	26.138,26	3.226	26.309	26.309	26.309	26.309
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.473,80	12.570	1.933	1.933	1.792	1.085
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	220,21	712	611	660	660	660
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	4.000	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	30,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	154,28	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.016,55	20.508	28.853	28.902	28.761	28.054
53120030 : Abwicklung der Grundwasserhilfe	1.733,90	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800
15 - Transferaufwendungen	1.733,90	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.097,27	8.810	8.301	8.301	8.301	8.301
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	106,80	979	1.419	1.123	1.123	1.123
54120030 : Dienstreisen	5.062,48	7.830	8.985	8.985	8.985	8.985
54220010 : Druck-/Kopiersystem	7.674,23	9.295	9.682	9.682	9.682	9.682
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	85.000	192.000	352.000	115.000	77.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.520,18	8.417	10.651	10.144	10.144	10.144
54311000 : Porto	10.142,09	11.404	11.362	11.362	11.794	11.794
54311010 : PZU	115,20	145	223	223	233	233
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	22.022	25.353	25.353	25.353	25.353
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	4.520,19	0	7.600	5.200	5.200	5.200
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	734	727	727	727	727
54995000 : Mitgliedsbeiträge	123.576,00	138.000	130.000	135.000	135.000	135.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.814,44	292.636	406.304	568.101	331.543	294.043
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.272.405,31	2.389.611	2.640.490	2.802.654	2.599.212	2.561.063
18 = Ordentliches Ergebnis	-2.088.552,64	-2.186.016	-2.359.455	-2.520.389	-2.387.667	-2.367.426
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.088.552,64	-2.186.016	-2.359.455	-2.520.389	-2.387.667	-2.367.426
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-2.088.552,64	-2.186.016	-2.359.455	-2.520.389	-2.387.667	-2.367.426
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	173,90	1.000	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173,90	1.000	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-173,90	-1.000	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-2.088.726,54	-2.187.016	-2.359.955	-2.520.889	-2.388.167	-2.367.926

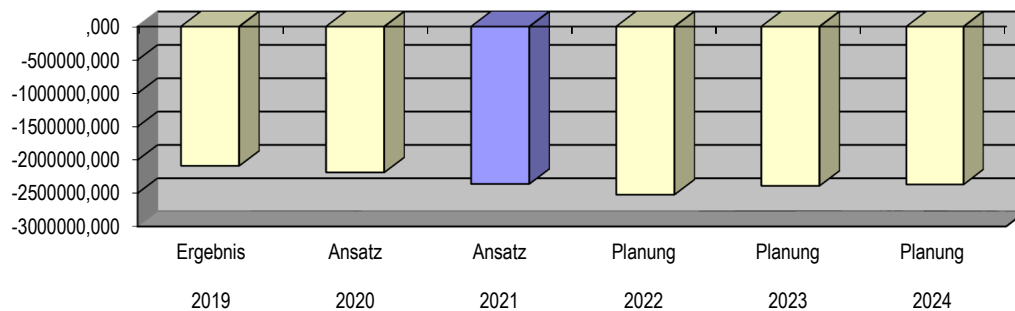
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140 Umweltschutz
Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 140.561.010 Untere Wasserbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.088.726,54	-2.187.016	-2.359.955	-2.520.889	-2.388.167	-2.367.926

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0
78310010 : Dienstfahrzeuge	17.919,99	15.000	0	0	0	0	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	4.500	0	0	0	0	0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.919,99	22.000	1.500	0	1.500	1.500	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.919,99	22.000	1.500	0	1.500	1.500	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.919,99	-22.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 56101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0
Saldo 7 56101000	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0
7 56101001 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	17,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,9	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-17,9	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56101001	0,0	0,0	-17,9	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 56101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 € 78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	4,5 1,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56101002	0,0	0,0	0,0	-5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-17,9	-22,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	0,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140.561.010	Untere Wasserbehörde

Erläuterungen

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 Rechnungsergebnissen aus Vorjahren angepasst.

4483 0020 Erstattung Grundwassersanierung AAV

4487 1000 Ersatzvornahmen

5429 0010 Ersatzvornahmen

Im November 2019 wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung AAV und dem Rhein-Kreis Neuss zur „Identifizierung und Durchführung innovativer Verfahren zur Optimierung der Grundwassersanierung und deren weitere Durchführung betreffend die Altlast *Ehemalige chemische Reinigung in Kaarst-Büttgen*“ bis längstens 30.11.2022 geschlossen.

Im Rahmen der Durchführung des Vertrages, folglich der hiermit verbundenen Beauftragungen des Rhein-Kreises Neuss (darunter u. a. Ingenieurleistungen oder Probenahmen), übernimmt der AAV 80% der daraus entstandenen Kosten (je 72.000 EUR pro Jahr).

Planjahr	Aufwand	Maßnahmen	Erstattung
2021	145.000 EUR	- Allg. Sanierungsmaßnahmen - Rückbau alte Anlage	72.000 EUR (vgl. Konto 4483 0020)
	32.000 EUR	- Allg. Sanierungsmaßnahmen (vom AAV veranlasst)	
	15.000 EUR	- Schäden durch Öl-, Giftalarm	15.000 EUR (vgl. Konto 4487 1000)
2022	305.000 EUR	- Neuanschaffung Sanierungsanlage - Betriebskosten Anlage	72.000 EUR (vgl. Konto 4483 0020)
	32.000 EUR	- Allg. Sanierungsmaßnahmen (vom AAV veranlasst)	
	15.000 EUR	- Schäden durch Öl-, Giftalarm	15.000 EUR (vgl. Konto 4487 1000)

Im Übrigen dient der Ansatz zur Finanzierung von Einsätzen im Öl- und Giftalarm.

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. Zur Verdichtung des Messstellennetzes werden weitere Messstellen im Rhein-Kreis Neuss eingerichtet.

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag für den Erftverband.

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

Produktverantwortung

Wahlen, Urban

operative Ziele

Erhaltung von Bodenfunktionen; ordnungsgemäße Bauleitplanung; Auskunftserteilung; Notwendigkeit von Abwehr- und Sanierungsmaßnahmen erkennen und veranlassen; Katasterführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	32.970,00	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.970,00	27.000	33.000	33.000	33.000	33.000
44610000 : Vermischte Erträge	14,81	124	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,81	124	0	0	0	0
44871000 : Ersatzvornahmen	6.997,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.997,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.929,18	500	3.328	3.328	3.328	3.328
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.890,10	3.248	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.819,28	3.748	3.328	3.328	3.328	3.328
10 = Ordentliche Erträge	44.801,29	35.872	41.328	41.328	41.328	41.328
50110000 : Beamte	78.453,01	68.160	85.512	86.367	87.231	88.103
50120000 : Tariflich Beschäftigte	214.382,68	231.980	222.579	224.805	227.053	229.323
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarif Besch	17.313,32	18.629	17.208	17.380	17.554	17.729
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	39.793,20	42.851	41.933	42.352	42.776	43.204
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	835,61	1.010	731	738	746	753
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.201,63	4.652	6.123	6.123	6.123	6.123
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.899,78	26.543	13.006	12.803	12.537	11.875
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	7.644	5.019	5.128	5.181	5.155
11 - Personalaufwendungen	361.879,23	401.469	392.111	395.697	399.200	402.265
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.234,75	28.835	39.309	39.702	40.099	40.500
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.537,03	4.652	6.123	6.123	6.123	6.123
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	19.346,47	0	12.496	12.301	12.045	11.409
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.603,18	1.025	4.633	4.734	4.782	4.758

Haushalt 2021

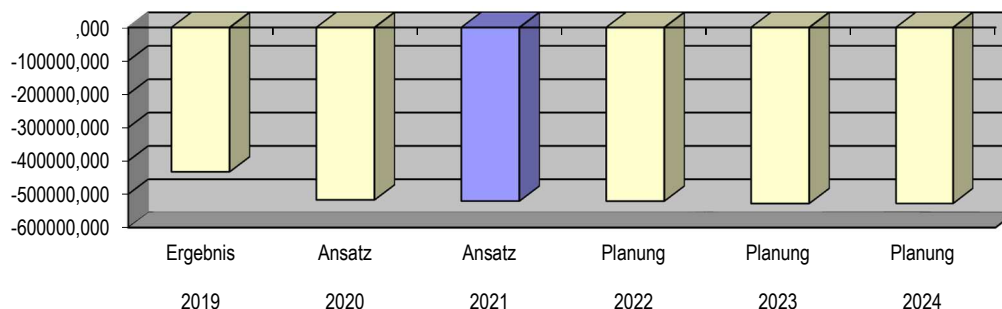
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561
Produkt: 140.561.011

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Untere Bodenschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
12 - Versorgungsaufwendungen	59.721,43	34.512	62.561	62.860	63.050	62.790
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	394,48	392	844	844	844	844
52411000 : Energie	1.151,30	1.193	2.816	2.749	2.831	2.913
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.260,01	1.271	4.708	3.618	3.799	3.980
52413000 : Bauunterhaltung	2.405,17	2.025	8.731	6.148	9.296	6.278
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.339,10	1.493	2.622	2.824	2.824	2.824
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	124	0	0	0	0
52910210 : Untersuchung von Altlasten	2.066,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52911180 : Maßnahmen des Bodenschutzes	20.012,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.628,63	66.499	79.721	76.183	79.594	76.838
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.356,69	26.662	5.529	5.529	5.529	5.529
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	402	402	373	226
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	381	127	137	137	137
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.356,69	28.043	6.058	6.068	6.039	5.892
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.041,63	2.239	1.728	1.728	1.728	1.728
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	27,15	249	295	234	234	234
54120030 : Dienstreisen	1.287,01	1.991	1.870	1.870	1.870	1.870
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.656,27	2.006	2.035	2.035	2.035	2.035
54290010 : Ersatzvornahmen	11.254,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.403,36	2.140	2.217	2.112	2.112	2.112
54311000 : Porto	2.188,88	2.461	2.388	2.388	2.479	2.479
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	5.600	5.278	5.278	5.278	5.278
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	186	151	151	151	151
54995000 : Mitgliedsbeiträge	280,00	220	220	220	220	220
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.138,66	22.092	21.182	21.016	21.107	21.107
17 = Ordentliche Aufwendungen	471.724,64	552.616	561.633	561.823	568.989	568.892
18 = Ordentliches Ergebnis	-426.923,35	-516.744	-520.305	-520.495	-527.661	-527.564
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.923,35	-516.744	-520.305	-520.495	-527.661	-527.564
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-426.923,35	-516.744	-520.305	-520.495	-527.661	-527.564
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	0	0	0	0
58112010 : Erstattungen ADV-Service	5.598,50	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.598,50	100	0	0	0	0
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-5.598,50	-100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-432.521,85	-516.844	-520.305	-520.495	-527.661	-527.564
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-432.521,85	-516.844	-520.305	-520.495	-527.661	-527.564

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 56101100 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56101100	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 56101101 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo 7 56101101	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140.561.011	Untere Bodenschutzbehörde

Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

Gebühren für die Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, die Genehmigung von Sanierungsplänen und die Erteilung von Auskünften nach UIG. Der Ansatz ist an das letztjährige Rechnungsergebnis und die aktuellen Prognosen angepasst.

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

Produktverantwortung

Pitzen, Peter

operative Ziele

ordnungsgemäße und schadlose Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	5.400,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44610000 : Vermischte Erträge	9,66	81	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,66	81	0	0	0	0
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	12.511,49	8.000	10.601	10.601	10.601	10.601
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	840,04	1.443	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.351,53	9.443	10.601	10.601	10.601	10.601
10 = Ordentliche Erträge	18.761,19	20.524	19.601	19.601	19.601	19.601
50110000 : Beamte	47.923,28	34.887	53.602	54.138	54.679	55.226
50120000 : Tariflich Beschäftigte	162.291,95	171.584	171.310	173.023	174.753	176.501
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	12.628,71	13.597	13.257	13.390	13.523	13.659
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	31.797,67	33.622	33.738	34.075	34.416	34.760
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	610,24	737	673	680	687	694
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.756,28	2.068	3.138	3.138	3.138	3.138
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.177,68	11.797	6.666	6.562	6.426	6.087
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.397	2.573	2.629	2.656	2.642
11 - Personalaufwendungen	260.185,81	271.690	284.958	287.636	290.279	292.707
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	14.326,55	12.816	20.148	20.350	20.553	20.759
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.460,90	2.068	3.138	3.138	3.138	3.138
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	8.598,43	0	6.405	6.305	6.174	5.848
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.156,97	455	2.375	2.426	2.451	2.439
12 - Versorgungsaufwendungen	26.542,85	15.339	32.066	32.220	32.317	32.184
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	350,61	349	658	658	658	658
52411000 : Energie	1.023,25	1.061	2.194	2.142	2.206	2.269
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.119,87	1.130	3.668	2.819	2.960	3.101
52413000 : Bauunterhaltung	2.137,66	1.800	6.803	4.790	7.243	4.891
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.333,12	974	2.049	2.207	2.207	2.207

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

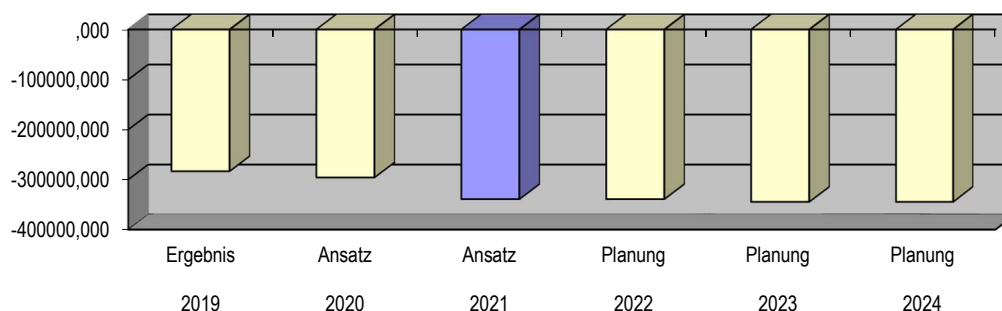


Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561
Produkt: 140.561.012

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	81	0	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	31,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.996,07	8.394	18.372	15.615	18.274	16.126
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.094,58	2.137	4.308	4.308	4.308	4.308
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	314	314	292	177
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	118	99	107	107	107
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.094,58	3.255	4.721	4.729	4.707	4.592
54120010 : Aus- und Fortbildung	679,73	1.461	1.350	1.350	1.350	1.350
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	17,72	162	231	183	183	183
54120030 : Dienstreisen	839,86	1.299	1.462	1.462	1.462	1.462
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.567,85	1.899	1.585	1.585	1.585	1.585
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	915,79	1.396	1.733	1.650	1.650	1.650
54311000 : Porto	2.072,04	2.330	1.861	1.861	1.931	1.931
54311010 : PZU	28,80	36	56	56	58	58
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	3.653	4.124	4.124	4.124	4.124
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	945,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	122	118	118	118	118
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.067,66	17.358	18.520	18.389	18.462	18.462
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.886,97	316.036	358.637	358.588	364.039	364.071
18 = Ordentliches Ergebnis	-283.125,78	-295.512	-339.036	-338.987	-344.438	-344.470
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-283.125,78	-295.512	-339.036	-338.987	-344.438	-344.470
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-283.125,78	-295.512	-339.036	-338.987	-344.438	-344.470
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	3,30	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,30	100	100	100	100	100
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-3,30	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis	-283.129,08	-295.612	-339.136	-339.087	-344.538	-344.570
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-283.129,08	-295.612	-339.136	-339.087	-344.538	-344.570

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 56101200 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56101200	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140.561.012	Untere Abfallwirtschaftsbehörde



Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

Alle Abfallbeförderer müssen ihre Tätigkeit bei der UAWB anzeigen. Für die Anzeige wird jeweils eine Gebühr fällig. Die Anzeige erfolgt einmalig, der Großteil der Betroffenen hat diese schon abgegeben. Es wird fortan mit geringeren Erträgen gerechnet, da ein Rückgang an gebührenpflichtigen Anträgen erwartet wird.

5291 0000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen

Ansatz für die offizielle Stilllegung einer alten Bauschuttdeponie. Da die ehemalige Betreiberfirma nicht mehr existiert sind die Maßnahmen (Grundwasseruntersuchungen) vom Rhein-Kreis Neuss zu tragen.

Kurzbeschreibung

Schutz von Gebieten und Landschaftsbestandteilen; Artenschutz; Eingriffsregelung; Reitregelung; Geschäftsstelle NUN

Auftragsgrundlage

Landesnaturenschutzgesetz, Bundesnaturenschutzgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger; betroffene Grundstückseigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte; Reiterinnen und Reiter; Unterhaltspflichtige für Reitwege; Projektträger
Naturschutzmaßnahmen

Produktverantwortung

Schmitz, Ulrich

operative Ziele

Schutz von Natur und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	16.199,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.199,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44610000 : Vermischte Erträge	18,94	160	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,94	160	0	0	0	0
44810000 : Erstattungen vom Land	18.643,92	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.643,92	8.000	28.000	28.000	28.000	28.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	3.747,75	4.000	5.419	5.419	5.419	5.419
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.294,73	7.379	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.042,48	11.379	5.419	5.419	5.419	5.419
10 = Ordentliche Erträge	42.904,34	39.539	51.419	51.419	51.419	51.419
50110000 : Beamte	224.174,41	199.668	250.390	252.894	255.423	257.977
50120000 : Tariflich Beschäftigte	180.488,77	163.158	188.974	190.864	192.772	194.700
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarif Besch	14.455,86	13.092	14.634	14.780	14.928	15.077
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	35.447,98	31.124	37.424	37.798	38.176	38.558
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	759,33	918	838	846	855	863
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	14.091,47	10.571	15.631	15.631	15.631	15.631
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	11.133,39	60.311	33.201	32.683	32.003	30.314
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	17.368	12.812	13.092	13.226	13.158
11 - Personalaufwendungen	480.551,21	496.210	553.904	558.588	563.014	566.279
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	73.244,51	65.522	100.347	101.350	102.364	103.387
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	12.581,37	10.571	15.631	15.631	15.631	15.631
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	43.959,48	0	31.899	31.401	30.748	29.125
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.915,00	2.328	11.827	12.085	12.208	12.146
12 - Versorgungsaufwendungen	135.700,36	78.421	159.703	160.467	160.951	160.289
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.476,11	1.468	1.216	1.216	1.216	1.216
52411000 : Energie	4.308,10	4.466	4.056	3.958	4.077	4.194

Haushalt 2021

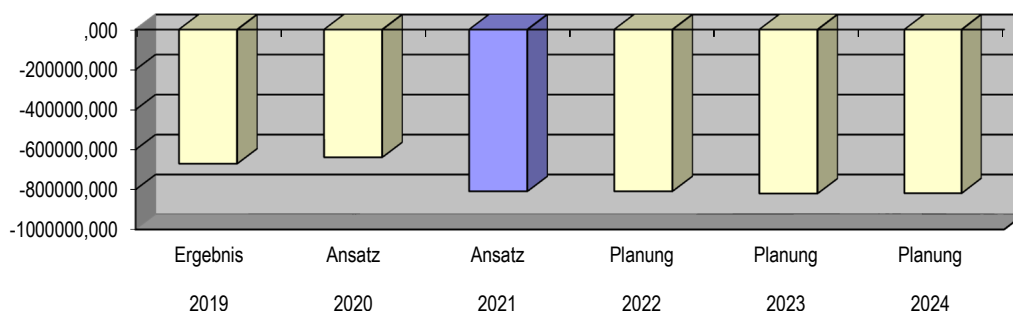
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.561
Produkt 140.561.013

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Untere Naturschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.714,89	4.756	6.780	5.210	5.471	5.732
52413000 : Bauunterhaltung	8.999,97	7.578	12.574	8.853	13.387	9.040
52420200 : Unterhaltung der Reitwege	18.643,92	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.713,32	1.910	4.269	4.598	4.598	4.598
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	160	0	0	0	0
52810080 : Reitkennzeichen	1.530,31	1.200	1.700	1.300	1.700	1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.386,62	26.538	55.594	50.136	55.449	51.080
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.818,57	8.995	7.962	7.962	7.962	7.962
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	655	655	607	368
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	92,92	232	207	224	224	224
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	1.085,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.996,49	10.227	8.824	8.841	8.793	8.554
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	1.332,72	2.865	2.814	2.814	2.814	2.814
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	239,24	318	481	381	381	381
54120030 : Dienstreisen	1.646,67	2.547	3.046	3.046	3.046	3.046
54210030 : Entschädigung der Landschaftswacht	10.320,00	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.790,90	3.380	2.930	2.930	2.930	2.930
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.795,54	2.738	3.610	3.438	3.438	3.438
54311000 : Porto	3.688,39	4.147	3.439	3.439	3.569	3.569
54311010 : PZU	28,80	36	56	56	58	58
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	63,15	7.163	8.593	8.593	8.593	8.593
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	766,94	0	1.000	1.000	1.000	1.500
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	239	246	246	246	246
54990110 : Bekämpfung invasiver Arten	0,00	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	19.096,20	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.768,55	62.674	78.455	78.183	79.316	79.816
17 = Ordentliche Aufwendungen	712.603,23	677.270	859.680	859.414	870.724	869.218
18 = Ordentliches Ergebnis	-669.698,89	-637.731	-808.261	-807.995	-819.305	-817.799
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-669.698,89	-637.731	-808.261	-807.995	-819.305	-817.799
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-669.698,89	-637.731	-808.261	-807.995	-819.305	-817.799
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	617,98	500	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617,98	500	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-617,98	-500	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-670.316,87	-638.231	-808.761	-808.495	-819.805	-818.299
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-670.316,87	-638.231	-808.761	-808.495	-819.805	-818.299

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 56101300 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 €									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
Saldo 7 56101300	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
7 56101301 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €									
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56101301	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5

Haushalt 2021

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 LNatSchG 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 vollständige Kostenerstattung durch die Bezirksregierung Düsseldorf. Der Rhein-Kreis Neuss hat hierbei zunächst in Vorleistung zu treten.

5318 0620 Förderung des Vogelschutzes

Aufwendungen im Rahmen der Unterstützung der Vertrauensleute für den Vogelschutz im Kreisgebiet.

5421 0030 Entschädigung der Landschaftswacht

Aufwandentschädigung für die ehrenamtlichen Außendienstbeauftragten der Unteren Naturschutzbehörde nach LNatSchG NRW im Kreisgebiet.

5499 5000 Mitgliedsbeiträge

Beiträge für NUN, die Biologische Station inkl. Monitoringförderung für das Feldhamsterprojekt des Rhein-Kreises Neuss in Rommerskirchen-Butzheim.

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

Produktverantwortung

Schemion, Bernd

operative Ziele

Die Ziele sind vorgegeben durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002 und durch die aufgrund des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen.

Anmerkungen

Der Kreis hat die Aufgabe zum 01.01.2008 vom Land NRW übernommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
43110000 : Verwaltungsgebühren	371.823,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.823,65	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44610000 : Vermischte Erträge	13,37	112	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13,37	112	0	0	0	0
44810010 : Personal- und Sachkostenerstattung Land	300.349,64	303.000	337.000	337.000	337.000	337.000
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	300.349,64	318.000	352.000	352.000	352.000	352.000
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.646,00	1.000	4.594	4.594	4.594	4.594
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	4.672,75	8.029	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.318,75	9.029	4.594	4.594	4.594	4.594
10 = Ordentliche Erträge	679.505,41	427.141	456.594	456.594	456.594	456.594
50110000 : Beamte	248.440,00	241.896	333.008	336.338	339.701	343.098
50120000 : Tariflich Beschäftigte	10.224,55	73.389	11.226	11.338	11.452	11.566
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	868,50	5.871	869	878	886	895
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	2.109,33	14.330	2.326	2.349	2.373	2.396
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	265,25	320	101	102	103	104
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	15.331,80	11.501	23.046	23.046	23.046	23.046
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	12.113,35	65.620	48.952	48.188	47.186	44.695
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	18.897	18.890	19.302	19.500	19.401
11 - Personalaufwendungen	289.352,78	431.824	438.419	441.542	444.248	445.203
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	79.691,46	71.289	147.952	149.432	150.926	152.435
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	13.688,78	11.501	23.046	23.046	23.046	23.046

Haushalt 2021

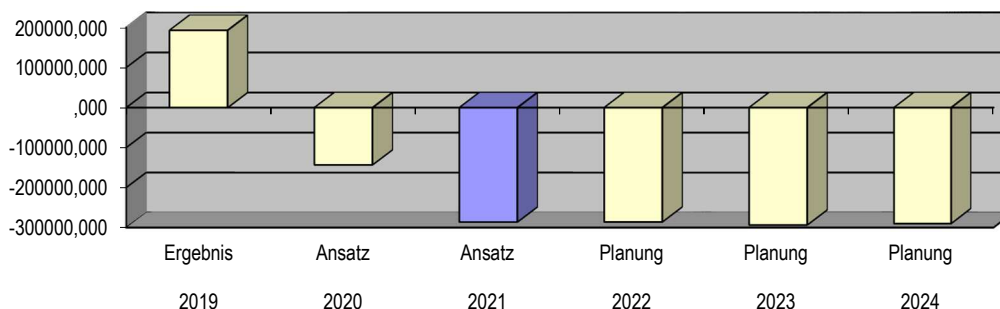
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 140
Produktgruppe: 140.562
Produkt: 140.562.010

Umweltschutz
 Immissionsschutz
 Untere Immissionsschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	47.828,78	0	47.032	46.298	45.336	42.942
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.435,64	2.533	17.437	17.818	18.000	17.908
12 - Versorgungsaufwendungen	147.644,66	85.323	235.468	236.594	237.308	236.332
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	9.282,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	967,40	962	1.013	1.013	1.013	1.013
52411000 : Energie	2.823,43	2.927	3.380	3.298	3.398	3.495
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.090,03	3.117	5.650	4.342	4.559	4.776
52413000 : Bauunterhaltung	5.898,37	4.966	10.478	7.377	11.156	7.534
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.209,64	1.349	3.620	3.898	3.898	3.898
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	112	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.271,52	19.433	30.140	25.929	30.024	26.716
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.779,51	5.895	6.635	6.635	6.635	6.635
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.424,79	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	555	555	515	312
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	164	176	190	190	190
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	10.000,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	17.204,30	6.059	7.366	7.380	7.340	7.137
54120010 : Aus- und Fortbildung	940,93	2.023	2.385	2.385	2.385	2.385
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	24,53	225	408	323	323	323
54120030 : Dienstreisen	1.162,58	1.798	2.582	2.582	2.582	2.582
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.351,78	2.849	2.442	2.442	2.442	2.442
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.471,14	1.934	3.061	2.915	2.915	2.915
54311000 : Porto	3.108,06	3.495	2.866	2.866	2.974	2.974
54311010 : PZU	28,80	36	56	56	58	58
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	5.057	7.285	7.285	7.285	7.285
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	169	209	209	209	209
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.087,82	27.586	31.293	31.062	31.173	31.173
17 = Ordentliche Aufwendungen	486.561,08	570.225	742.686	742.507	750.094	746.562
18 = Ordentliches Ergebnis	192.944,33	-143.084	-286.092	-285.913	-293.500	-289.968
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	192.944,33	-143.084	-286.092	-285.913	-293.500	-289.968
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	192.944,33	-143.084	-286.092	-285.913	-293.500	-289.968
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	192.944,33	-143.134	-286.142	-285.963	-293.550	-290.018
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	192.944,33	-143.134	-286.142	-285.963	-293.550	-290.018

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 56201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
Saldo 7 56201000	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
7 56201001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 56201001	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	140	Umweltschutz
Produktgruppe:	140.562	Immissionsschutz
Produkt	140.562.010	Untere Immissionsschutzbehörde

Erläuterungen

4311 0000 Verwaltungsgebühren

Erträge sind abhängig von der Anzahl der Genehmigungsverfahren sowie den Herstellungskosten und unterliegen starken Schwankungen.

4481 0010 Personal- und Sachkostenerstattung vom Land

Erstattungen durch das Land NRW auf Grundlage des Gesetzes zur Regelung der personalrechtlichen und finanzwirtschaftlichen Folgen der Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts und der Kommunalisierungsfolgenverordnung.

4487 0000 Erstattungen von privaten Unternehmen

5237 0000 Erstattungen an private Unternehmen

Erträge und Aufwendungen im Rahmen der Umweltaufsicht, insbesondere Kraftstoffanalysen und Analysen bei chemischen Reinigungsanlagen.

**Produktbereich 150
Wirtschaft und Tourismus**

**Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung**

Produkt 010
Wirtschaftsförderung

Produkt 011
Europabüro

**Produktgruppe 573
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkt 010
Finanzanlage, Bürgschaften

Haushalt 2021 Rhein-Kreis Neuss

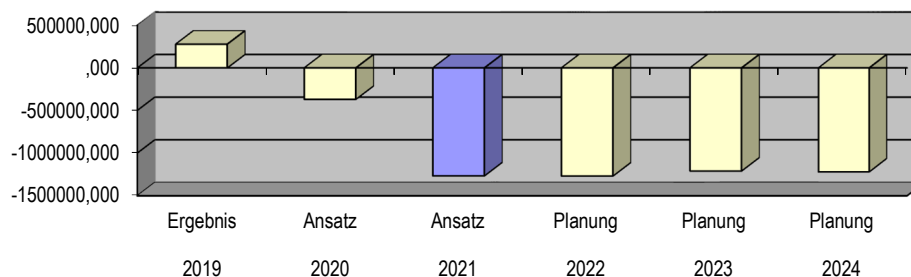
Produktbereich: 150

Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.862,14	376.270	393.951	355.550	349.350	327.350
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.000,00	30.800	26.800	26.800	26.800	26.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.350,39	12.629	13.837	14.942	16.092	0
10 = Ordentliche Erträge	378.212,53	419.699	434.588	397.292	392.242	354.150
11 - Personalaufwendungen	727.217,44	832.396	1.010.737	1.048.765	1.056.431	1.062.416
12 - Versorgungsaufwendungen	232.250,03	134.217	232.639	233.751	234.457	233.492
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.613,14	1.327.235	1.351.504	1.279.284	1.206.869	1.173.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.594,78	11.854	11.051	11.051	11.041	10.994
15 - Transferaufwendungen	1.022,00	770	6.522	6.522	6.522	6.522
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.140,63	85.254	92.807	90.307	90.559	90.859
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.652.838,02	2.391.726	2.705.260	2.669.680	2.605.879	2.577.833
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.274.625,49	-1.972.027	-2.270.672	-2.272.388	-2.213.637	-2.223.683
19 + Finanzerträge	1.554.247,17	1.604.013	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
21 = Finanzergebnis	1.554.247,17	1.604.013	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	279.621,68	-368.014	-1.265.672	-1.267.388	-1.208.637	-1.218.683
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	279.621,68	-368.014	-1.265.672	-1.267.388	-1.208.637	-1.218.683
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	842,52	1.700	1.150	1.150	1.150	1.150
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-842,52	-1.700	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
29 = Teilergebnis	278.779,16	-369.714	-1.266.822	-1.268.538	-1.209.787	-1.219.833
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	278.779,16	-369.714	-1.266.822	-1.268.538	-1.209.787	-1.219.833

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0
Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	82.550,00	188.000	2.752.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.550,00	190.000	2.753.000	0	2.501.000	2.501.000	2.500.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.550,00	-190.000	-2.753.000	0	-2.501.000	-2.501.000	-2.500.000

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Erbringung von unternehmens- und beschäftigungsorientierten Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Unternehmen; Existenzgründer; Bürger; kommunale Wirtschaftsförderung; Verwaltung

Produktverantwortung

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	77.900,00	99.150	164.601	128.250	130.000	130.000
41410100 : Zuw Kommunale Koordinierung	127.740,00	158.760	159.840	159.840	159.840	159.840
41410200 : Zuw. Land Fachkräftesicherung	0,00	75.000	0	0	0	0
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	102.899,43	34.100	15.250	13.200	5.250	5.250
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	2.252,71	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.792,14	369.270	341.951	303.550	297.350	297.350
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	26.000,00	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.000,00	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	5.775,31	9.923	10.872	11.740	12.644	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.775,31	9.923	10.872	11.740	12.644	0
10 = Ordentliche Erträge	342.567,45	409.193	378.823	341.290	335.994	323.350
50110000 : Beamte	254.674,77	239.149	269.334	272.027	274.748	277.495
50120000 : Tariflich Beschäftigte	258.052,62	174.838	357.013	360.583	364.189	367.831
50190010 : sonstige Beschäftigte	0,00	136.760	83.340	113.340	113.340	113.340
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	20.057,58	13.996	27.081	27.352	27.625	27.902
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	50.441,97	34.737	71.249	71.961	72.681	73.408
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	520,09	628	2.009	2.029	2.049	2.070
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	18.949,41	14.215	16.923	16.923	16.923	16.923
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	14.971,56	81.103	35.946	35.385	34.649	32.820

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	23.356	13.871	14.174	14.319	14.246
11 - Personalaufwendungen	617.668,00	718.783	876.767	913.775	920.524	926.035
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	98.495,06	88.110	108.643	109.730	110.827	111.935
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	16.918,72	14.215	16.923	16.923	16.923	16.923
51510010 : Zuf Pensionsrückst Versorgungsempfänger	59.114,22	0	34.537	33.997	33.291	31.533
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	7.954,16	3.131	12.804	13.084	13.218	13.150
12 - Versorgungsaufwendungen	182.482,16	105.456	172.907	173.734	174.258	173.542
52370020 : Beteiligung an Standort Niederrhein GmbH	92.000,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.450,12	1.442	1.426	1.426	1.426	1.426
52411000 : Energie	4.232,22	4.387	4.756	4.642	4.781	4.919
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.631,84	4.673	7.951	6.110	6.416	6.721
52413000 : Bauunterhaltung	8.841,44	7.444	14.745	10.382	15.699	10.602
52420180 : Freizeitrouten RKN	7.450,08	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.025,32	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52811100 : Kommunale Koordinierung	16.837,93	22.000	76.500	46.500	46.500	46.500
52910110 : Wirtschaftsförderung	124.664,32	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52910120 : Standortmarketing	90.825,04	95.000	135.000	95.000	95.000	95.000
52910240 : zdi-Netzwerk	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
52910280 : Digitalisierungsstrategie Wirtschaft RKN	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	132.393,39	397.200	0	0	0	0
52911050 : Touristische Vermarktung RKN	25.709,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52911060 : Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung	3.500,00	3.500	3.500	8.500	3.500	3.500
52911210 : Maßnahmen nach dem WFK	48.895,00	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52911290 : Handlungskonzept Fachkräftesicherung	0,00	150.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52911410 : Mobilitätsmanagement	0,00	0	51.000	44.000	50.000	50.000
52911420 : Industry Hub	0,00	0	74.000	110.000	36.000	0
52911430 : Innovationskreis / Mittelstand	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
52911440 : Innovationskreis / Start-Up	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
52911450 : Innovationskreis / Places+Network	0,00	0	35.000	6.000	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.456,06	1.243.646	1.285.878	1.214.560	1.141.322	1.100.668
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.663,26	8.837	9.337	9.337	9.337	9.337
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	3.738,64	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	304,76	250	250	250	250	250
57116020 : Abschreibungen auf GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.706,66	10.087	9.587	9.587	9.587	9.587
54120010 : Aus- und Fortbildung	653,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	4.689,97	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.210,32	2.677	4.954	4.954	4.954	4.954
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.449,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54311000 : Porto	2.921,11	3.285	5.814	5.814	6.035	6.035
54995000 : Mitgliedsbeiträge	34.623,90	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.547,95	58.462	63.269	63.269	63.489	63.489

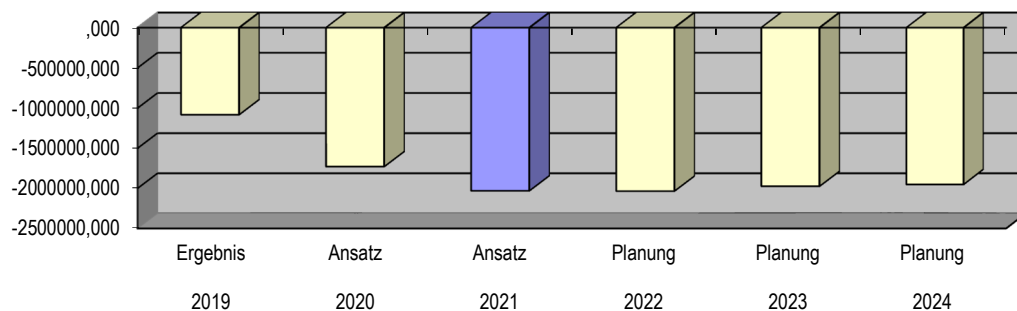
Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung
Produkt 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.423.860,83	2.136.434	2.408.407	2.374.925	2.309.181	2.273.321
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.081.293,38	-1.727.241	-2.029.584	-2.033.635	-1.973.187	-1.949.971
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.081.293,38	-1.727.241	-2.029.584	-2.033.635	-1.973.187	-1.949.971
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.081.293,38	-1.727.241	-2.029.584	-2.033.635	-1.973.187	-1.949.971
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	176,50	1.000	500	500	500	500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176,50	1.000	500	500	500	500
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-176,50	-1.000	-500	-500	-500	-500
29 = Teilergebnis	-1.081.469,88	-1.728.241	-2.030.084	-2.034.135	-1.973.687	-1.950.471
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.081.469,88	-1.728.241	-2.030.084	-2.034.135	-1.973.687	-1.950.471

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
78320000 : Vermögensgegenstände 60- 410 €	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 57101011 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 € 78320000 : Vermögensgegenstände 60-410 €	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57101011	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 57101013 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 € 78310000 : Vermögensgegenstände > 800 €	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo 7 57101013	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	150.571.010	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen

41410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land

Der Ansatz beinhaltet Erträge aus der Förderung der Projekte „Nahmobilität“ sowie „Digitalisierung“.

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 5019 0010 abgebildet.

Die zentrale Aufgabe der Kommunalen Koordinierung ist die Vernetzung aller Partner der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA), an dem nunmehr alle weiterführenden Schulen beteiligt sind; die Sachkosten hierfür sind einschl. der Kosten für das Teilprojekt „Produktionsschule“ in 52811100 abgebildet.

41410200 Landeszuweisung Fachkräftesicherung

52911290 Handlungskonzept Fachkräftesicherung

Zu dieser Thematik gibt es aktuell kein Förderprogramm, deshalb wurden die Ansätze stark reduziert. Aus den Vorjahren stehen allerdings ausreichend Mittel zur Verfügung.

44870000 Erstattungen von privaten Unternehmen

Personal- und Sachkostenerstattung für die Geschäftsführungstätigkeit des Rhein-Kreises Neuss von der Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V..

52370020 Beteiligung an STANDORT NIEDERRHEIN GmbH

Der STANDORT NIEDERRHEIN GmbH gehören neben dem Rhein-Kreis Neuss die Städte Krefeld und Mönchengladbach sowie die Kreise Kleve, Wesel, und Viersen und die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein an.

52420180 Freizeitrouten im Rhein-Kreis Neuss

Der Ansatz für wird für die Unterhaltung der mehr als 1.200 km eingerichteten Freizeitrouten und deren Beschilderung benötigt.

52910110 Wirtschaftsförderung

Der Ansatz dient zur Umsetzung von Projekten und Maßnahmen der allgemeinen Wirtschaftsförderung, insb. Digitalisierung, Mittelstandsförderung, Außenwirtschaftsförderung sowie Gründungsberatung/Förderung von jungen Unternehmen.

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	150.571.010	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen

52910120 Standortmarketing

Das Standortmarketingkonzept weist eine Vielzahl von Maßnahmen aus – darunter die Teilnahme an Messen, die Durchführung von Beteiligungen an Veranstaltungen und neue, digitale Kommunikationsmaßnahmen. Darüber hinaus enthält der Ansatz Mittel zur Erarbeitung einer neuen Strategie zum Standortmarketing.

52910240 zdi-Netzwerk

Das zdi-Programm dient der Förderung des naturwissenschaftlich-mathematisch-technischen (MINT) Nachwuchses in NRW und wird gefördert. Der Ansatz dient der Co-Finanzierung dieses Programms.

52910280 Digitalisierungsstrategie Wirtschaft RKN

Ziel der Strategie ist es, den Wirtschaftsstandort Rhein-Kreis Neuss für das Zeitalter der digitalen Transformation zukunftsfest zu gestalten und die hierzu notwendigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu entwickeln.

52911000 Sonstige Dienstleistungen für Projekte

In diesem Ansatz wurden bisher Mittel für diverse Projekte etatisiert. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden für die Projekte zdi-Netzwerk, Nahmobilität, Industry Hub sowie Innovationskreis mit 3 Teilprojekten eigene Konten mit entsprechenden Planansätzen gebildet.

52911050 Touristische Vermarktung RKN

Die Mittel werden für die touristische Vermarktung des Rhein-Kreises Neuss in Form von Messebeteiligungen, Veranstaltungen und Veröffentlichungen benötigt.

52911060 Gütezeichen „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“

Im Jahr 2007 wurde der Rhein-Kreis Neuss als „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ zertifiziert. Eine Wiederholung der Zertifizierung (jew. verbunden mit Kosten von rd. 4.500 Euro) ist alle 3 Jahre (nächstmalig in 2021) notwendig. Für die Mitgliedschaft in der Gütegemeinschaft „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag von 3.500 EUR aufzubringen.

52911210 Maßnahmen nach WFK

Die Mittel werden benötigt, um Maßnahmen und Projekte in den einzelnen Entwicklungsfeldern des Wirtschaftsförderungskonzeptes umzusetzen, im Ergebnis zu evaluieren und zu überarbeiten/ fortzuschreiben.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	150.571.010	Wirtschaftsförderung

Erläuterungen

52911410 Nahmobilität

Es handelt sich hierbei um eine Fördermaßnahme des Landes NRW zur Intensivierung der Fahrradnutzung im Nahverkehr. Teilweise ist das Projekt, das aus 2 Teilprojekten besteht, bereits genehmigt; mit einer Gesamtbewilligung wird gerechnet.

52911420 Industry Hub

Hierbei handelt es sich um das Nachfolgeprojekt zum Chem Lab-Projekt und soll eine Nachhaltigkeitsperspektive hierzu darstellen. Das Projekt soll mit 90% Landesmitteln gefördert werden; die Entscheidung soll im März 2021 erfolgen.

52911430 Innovationskreis/Mittelstand

Es handelt sich um ein Teilprojekt des kreiseigenen Innovationsförderprogramms „Inno-RKN“, das im Jahr 2020 entwickelt wurde. Hier soll schwerpunktmäßig die Innovationstätigkeit der Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss angeregt werden.

52911440 Innovationskreis/Start-Up

Dieses Teilprojekt richtet sich speziell an Startups aus dem Rhein-Kreis Neuss mit einer innovativen Geschäftsidee, die kurz vor der Gründung stehen oder längstens seit 1 Jahr bestehen. Aus diesem Ansatz sollen Unterstützungsdienstleistungen (z.B. Workshops) i.H.v. bis zu 25.000 € pro Startup finanziert werden.

52911450 Innovationskreis/Places + Network

Das gesamte Innovationsprogramm „Inno-RKN“ soll durch umfangreiche Kommunikations- und Marketingaktivitäten begleitet werden, um den Kenntnisgrad des Programms zu erhöhen; deshalb ist dieses Teilprojekt auf 2 Jahre begrenzt. In diesem Zeitraum soll außerdem ein Netzwerkverbund von Innovatoren entstehen.

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

Fortlaufende Informationen über neue (finanz-)politische Entwicklungen auf EU-Ebene, über das politische System der EU (EU-Organe, ihre Kompetenzen und Aufgaben) und über den Stand und die Entwicklungen im EU-Recht; Auskunft über aktuelle EU-Förderprogramme und Begleitung von Förderanträgen; Vermittlung von Kontakten in die EU-Organe; Koordinierung und Betreuung folgender Gremien der euregio rhein-maas-nord: Vorstand, Verbandsversammlung, INTERREG-Ausschuss und Begleitgruppe euregio Xperience.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Zielgruppe

Verwaltung Rhein-Kreis Neuss und kreisangehörige Kommunen (z.B. EU-Kohäsionspolitik, Informationsfahrten nach Brüssel und gemeinsame Informations- und Diskussionsveranstaltungen zu aktuellen EU-Themen), Schulen, (Partnerschafts-)Vereine, Verbände, Öffentlichkeit

Produktverantwortung

Ruth Harte

operative Ziele

Beratung zu kommunalrelevanten EU-Förderprogrammen (z.B. INTERREG A-Programm, Erasmus+), und Initiierung von EU-Projekten, Information von Öffentlichkeit und Verwaltung über kommunalrelevante EU-Themen und ihre Auswirkungen auf die Region, Organisation von Informations- und Diskussionsveranstaltungen und Informationsfahrten zu EU-Organen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	5.000
41440000 : Zuweisungen lauf. Zwecke so.öff.Bereich	5.500,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
41440010 : Zuweisung EU für EUROPE DIRECT	28.570,00	0	25.000	25.000	25.000	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.070,00	7.000	52.000	52.000	52.000	30.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	1.575,08	2.706	2.965	3.202	3.448	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.575,08	2.706	2.965	3.202	3.448	0
10 = Ordentliche Erträge	35.645,08	9.706	54.965	55.202	55.448	30.000
50110000 : Beamte	81.169,31	81.247	80.648	81.454	82.269	83.092
50120000 : Tariflich Beschäftigte	10.522,04	0	10.925	11.034	11.145	11.256
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	815,43	0	847	855	864	873
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	2.177,22	0	2.256	2.279	2.301	2.324

Haushalt 2021

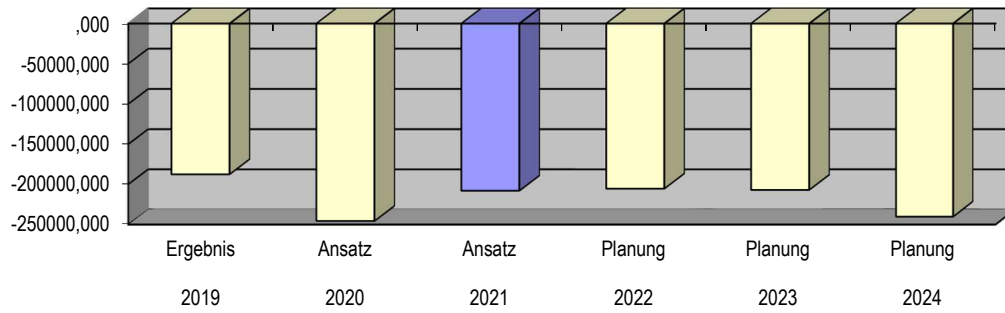
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 150
Produktgruppe: 150.571
Produkt 150.571.011

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Europabüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	0	96	97	98	99
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.168,02	3.877	4.615	4.615	4.615	4.615
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.083,15	22.119	9.804	9.650	9.450	8.951
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	6.370	3.783	3.866	3.905	3.885
11 - Personalaufwendungen	103.935,17	113.613	112.974	113.851	114.647	115.095
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	26.862,29	24.030	29.630	29.926	30.225	30.528
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.614,20	3.877	4.615	4.615	4.615	4.615
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	16.122,06	0	9.419	9.272	9.079	8.600
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.169,32	854	3.492	3.568	3.605	3.586
12 - Versorgungsaufwendungen	49.767,87	28.761	47.156	47.382	47.525	47.330
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	290,00	288	204	204	204	204
52411000 : Energie	846,40	877	680	663	683	703
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	926,31	934	1.136	873	917	960
52413000 : Bauunterhaltung	1.768,17	1.489	2.107	1.483	2.243	1.515
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	10.328,01	0	0	0	0	0
52911080 : EUROPE DIRECT Informationszentrum	25.998,19	80.000	61.500	61.500	61.500	69.500
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.157,08	83.589	65.626	64.723	65.547	72.882
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.732,54	1.767	1.334	1.334	1.334	1.334
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	155,58	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.888,12	1.767	1.334	1.334	1.334	1.334
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
54120030 : Dienstreisen	2.790,16	2.300	2.000	2.000	2.000	2.300
54220010 : Druck-/Kopiersystem	442,06	535	708	708	708	708
54310000 : Geschäftsaufwendungen	355,24	800	1.000	1.000	1.000	1.000
54311000 : Porto	584,22	657	831	831	862	862
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	2.500	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	22.421,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.592,68	26.792	29.538	27.038	27.070	27.370
17 = Ordentliche Aufwendungen	222.340,92	254.523	262.129	259.829	261.623	269.510
18 = Ordentliches Ergebnis	-186.695,84	-244.817	-207.164	-204.627	-206.175	-239.510
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.695,84	-244.817	-207.164	-204.627	-206.175	-239.510
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-186.695,84	-244.817	-207.164	-204.627	-206.175	-239.510
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	50	0	0	0	0
58112010 : Erstattungen ADV-Service	666,02	650	650	650	650	650
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	666,02	700	650	650	650	650
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-666,02	-700	-650	-650	-650	-650
29 = Teilergebnis	-187.361,86	-245.517	-207.814	-205.277	-206.825	-240.160
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-187.361,86	-245.517	-207.814	-205.277	-206.825	-240.160

Entwicklung des Jahresergebnisses



Haushalt 2021

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 bei der vergangenen Ausschreibung den Zuschlag nicht erhalten, hofft jedoch, sich für die Jahre ab 2021 wieder erfolgreich bewerben zu können.

52911000	Sonstige Dienstleistungen für Projekte
----------	--

Hier wurden in der Vergangenheit hauptsächlich Mittel für die Co-Finanzierung von EU-Förderprogrammen veranschlagt; diese Mittel werden jetzt bei den federführenden Organisationseinheiten dezentral und projektbezogen etatisiert.

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

Produktverantwortung

Zießow, Irmgard

operative Ziele

Minimierung der Bürgschaften; niedriges Risikoniveau aus Bürgschaften in Anspruch genommen zu werden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
50110000 : Beamte	5.614,27	0	16.143	16.304	16.467	16.632
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	0,00	0	1.231	1.231	1.231	1.231
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	0,00	0	2.614	2.573	2.520	2.387
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	1.009	1.031	1.041	1.036
11 - Personalaufwendungen	5.614,27	0	20.997	21.140	21.260	21.286
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	7.901	7.980	8.060	8.141
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.231	1.231	1.231	1.231
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	0,00	0	2.512	2.473	2.421	2.293
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	0,00	0	931	952	961	956
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	12.575	12.635	12.673	12.621
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	130	130	120	73
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	130	130	120	73
53170000 : Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen	1.022,00	770	1.022	1.022	1.022	1.022
15 - Transferaufwendungen	1.022,00	770	1.022	1.022	1.022	1.022
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.636,27	770	34.724	34.927	35.075	35.002
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.636,27	30	-33.924	-34.127	-34.275	-34.202
46510000 : Gewinnant. verbund.Untern./aus Beteilig.	871.968,82	870.000	0	0	0	0
46510020 : Gewinnabführung Lokalradio	10.103,17	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
46510030 : Gewinnabführung Kreiswerke	631.312,50	631.313	940.000	940.000	940.000	940.000
46510040 : Ausschüttung ITK-Rheinland	40.862,68	82.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46910000 : Ertrag aus Aval-Provisionen	0,00	700	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 57301003 Stammeinlage Regiobahn- FBG 78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	80,0	188,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	80,0	188,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-80,0	-188,0	-252,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57301003	0,0	0,0	-80,0	-188,0	-252,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 57301004 Stammeinlage Wohnungsbaugesellschaft 78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	2,6	0,0	2.500,0	0,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2,6	0,0	2.500,0	0,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2,6	0,0	-2.500,0	0,0	-2.500,0	-2.500,0	-2.500,0
Saldo 7 57301004	0,0	0,0	-2,6	0,0	-2.500,0	0,0	-2.500,0	-2.500,0	-2.500,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-82,6	-188,0	-2.752,0	0,0	-2.500,0	-2.500,0	-2.500,0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	150	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	150.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	150.573.010	Finanzanlagen und Bürgschaften

Erläuterungen

46510000 Gewinnausschüttung Sparkasse Neuss

Die Sparkasse Neuss hat angekündigt, in 2021 keine Gewinnausschüttung vorzunehmen.

46510030 Gewinnabführung Kreiswerke

Der Ansatz wurde der neuen vertraglichen Regelung zur Gewinnabführung angepasst, da die Städte Neuss (8,5%) und Jüchen (4,9%) Geschäftsanteile übernommen haben.

78480000 Finanzanlagen

Hierbei handelt es sich um eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Regiobahn-Fahrbetriebgesellschaft, um für eine Übergangszeit das Eigenkapital zu verstärken; diese Maßnahme muss investiv erfolgen (s. auch Beschluss des Kreisausschusses vom 30.08.2017).

Die im Jahr 2019 veranschlagten Mittel für die Stammeinlage (3 Mio.€) einer zu gründenden Wohnungsbaugesellschaft stehen weiterhin zur Verfügung und sollen weiter verstärkt werden.

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

Haushalt 2021 Rhein-Kreis Neuss

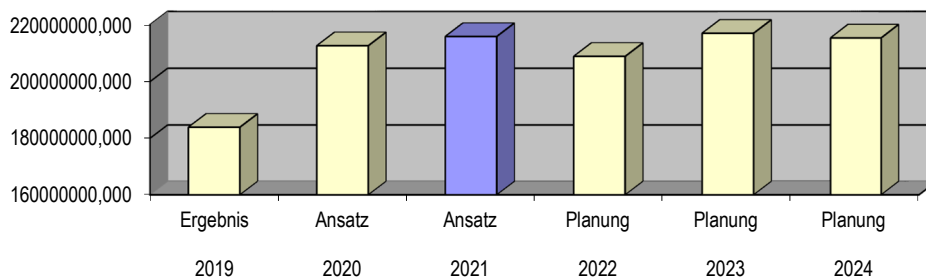
Produktbereich: 160

Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.232.583,15	340.200.618	342.527.698	342.602.707	355.277.837	364.182.749
3 + Sonstige Transfererträge	398.211,28	1.556.518	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.073.782,69	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	297.704.577,12	341.757.136	342.527.698	342.602.707	355.277.837	364.182.749
15 - Transferaufwendungen	111.931.618,01	127.157.644	131.284.912	132.522.557	137.247.514	147.997.072
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.932.302,01	127.159.644	131.296.912	132.534.557	137.259.514	148.009.072
18 = Ordentliches Ergebnis	185.772.275,11	214.597.492	211.230.786	210.068.150	218.018.323	216.173.677
19 + Finanzerträge	89.054,06	1.500	40.000	40.000	40.000	40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.941.948,70	1.956.035	1.406.615	1.217.535	1.023.400	822.600
21 = Finanzergebnis	-1.852.894,64	-1.954.535	-1.366.615	-1.177.535	-983.400	-782.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	183.919.380,47	212.642.957	209.864.171	208.890.615	217.034.923	215.391.077
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.022.458	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	6.022.458	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	183.919.380,47	212.642.957	215.886.629	208.890.615	217.034.923	215.391.077
29 = Teilergebnis	183.919.380,47	212.642.957	215.886.629	208.890.615	217.034.923	215.391.077
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	183.919.380,47	212.642.957	215.886.629	208.890.615	217.034.923	215.391.077

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionszuwendungen	2.366.056,19	2.960.000	2.595.009	0	2.756.000	2.866.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.366.056,19	2.960.000	2.595.009	0	2.756.000	2.866.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.366.056,19	2.960.000	2.595.009	0	2.756.000	2.866.000	0
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	204.317,50	295.325	12.440.000	0	2.201.500	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.433.450,50	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.410.371,44	5.591.735	5.148.335	0	5.278.435	5.302.100	5.294.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.772.603,44	-5.296.410	7.291.665	0	-3.076.935	-5.302.100	-5.294.700

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt 160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Landschaftsumlage, Mehrbelastungen, Investitions- und Schulpauschale sowie Inklusionspauschale); Information und Beratung in allgemeinen steuerlichen Fragen; Angelegenheiten betreffend der Umsatz- und Körperschaftssteuer insb. § 2b UStG; Spenden

Auftragsgrundlage

KrO NRW; GO NRW; KomHVO NRW; LVerbO; AO; KAG NRW; GFG; Steuergesetze insbes. UStG

Zielgruppe

Kreistag; Verwaltung; kreisangehörige Städte und Gemeinden; Finanzverwaltung; Steuerschuldner; Land NRW; Landschaftsverband; Aufsichtsbehörde; IT-NRW

Produktverantwortung

Rönicke, Christiana

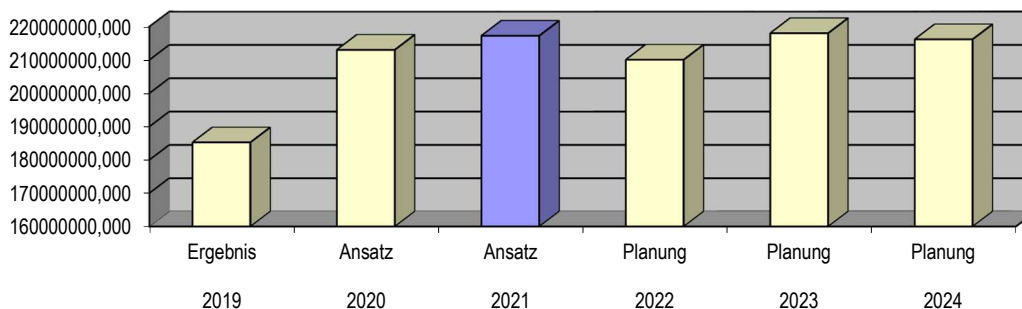
operative Ziele

Bedarfsorientierte Festsetzung der Umlagen und Mehrbelastungen; Aufbau eines internen Kontrollsystems für Steuern (IKS)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	49.500.186,00	49.500.186	46.306.695	43.065.227	45.504.895	46.958.167
41310010 : Inklusionspauschale (Korb II)	587.383,02	595.485	590.773	590.743	590.743	590.743
41310011 : Belastungsausgleich (Korb I)	17.791,47	17.883	17.475	17.475	17.475	17.475
41410070 : Schulpauschale (konsumtiv)	0,00	2.300.000	2.903.586	2.600.000	2.600.000	2.600.000
41610010 : Auflösung PRAP Investitionspauschale	2.366.056,19	2.460.000	2.595.009	2.900.000	2.900.000	2.900.000
41820000 : Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
41820010 : Kreisumlage Jugendamt	0,00	0	0	0	0	0
41840000 : Kreisumlage	223.949.790,62	264.860.692	265.723.092	267.177.003	276.824.137	283.767.890
41850000 : Kreisumlage Jugendamt	17.779.375,85	19.438.853	23.380.068	25.237.259	25.719.571	26.168.474
41860000 : Mehrbelastung Musikschule RKN	1.032.000,00	1.027.519	1.011.000	1.015.000	1.121.016	1.180.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.232.583,15	340.200.618	342.527.698	342.602.707	355.277.837	364.182.749
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	2.000.000,00	0	0	0	0	0
45832000 : Erträge aus Berichtigung Aktivseite	-27.944,36	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.972.055,64	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	297.204.638,79	340.200.618	342.527.698	342.602.707	355.277.837	364.182.749
53420000 : Abrechnung nach dem ELAG	4.764.254,52	5.700.000	4.070.000	0	0	0
53770000 : Landschaftsumlage	107.040.681,00	121.457.644	127.214.912	132.522.557	137.247.514	147.997.072
53990040 : Abrechnung Kreisumlage Musikschule	126.682,49	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	111.931.618,01	127.157.644	131.284.912	132.522.557	137.247.514	147.997.072
54410010 : Steuern	0,00	2.000	0	0	0	0
54450000 : sonstige Steuern	684,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	684,00	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.932.302,01	127.159.644	131.296.912	132.534.557	137.259.514	148.009.072
18 = Ordentliches Ergebnis	185.272.336,78	213.040.974	211.230.786	210.068.150	218.018.323	216.173.677

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	185.272.336,78	213.040.974	211.230.786	210.068.150	218.018.323	216.173.677
49112020 : Corona Isolierung	0,00	0	6.022.458	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.022.458	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	6.022.458	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	185.272.336,78	213.040.974	217.253.244	210.068.150	218.018.323	216.173.677
29 = Teilergebnis	185.272.336,78	213.040.974	217.253.244	210.068.150	218.018.323	216.173.677
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	185.272.336,78	213.040.974	217.253.244	210.068.150	218.018.323	216.173.677

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
68110000 : Investitionszuweisungen Land	2.366.056,19	2.460.000	2.595.009	0	2.756.000	2.866.000	0
68110010 : Schulpauschale nach dem GFG	0,00	500.000	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen	2.366.056,19	2.960.000	2.595.009	0	2.756.000	2.866.000	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.366.056,19	2.960.000	2.595.009	0	2.756.000	2.866.000	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	2.366.056,19	2.960.000	2.595.009	0	2.756.000	2.866.000	0

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt 160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7 61101000 Investitionspauschale 68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	2.366,1	2.460,0	2.595,0	0,0	2.756,0	2.866,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.366,1	2.460,0	2.595,0	0,0	2.756,0	2.866,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.366,1	2.460,0	2.595,0	0,0	2.756,0	2.866,0	0,0
Saldo 7 61101000	0,0	0,0	2.366,1	2.460,0	2.595,0	0,0	2.756,0	2.866,0	0,0
7 61101001 Schulpauschale 68110010 : Schulpauschale nach dem GFG	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 61101001	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.366,1	2.960,0	2.595,0	0,0	2.756,0	2.866,0	0,0

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt	160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Erläuterungen

4111 0000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Nach § 1 Abs. 2 des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) erhalten Gemeinden und Gemeindeverbände im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer eigenen Erträge allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben.

Die Höhe der Schlüsselzuweisung bemisst sich nach dem Finanzbedarf und der Umlagekraft des Kreises.

Sie stellen eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung des Ergebnisplanes dar.

Seitens des Landes wurde die Finanzausgleichsmasse des GFG 2021 einmalig aus Landesmitteln aufgestockt. Dieser Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt.

Die Schlüsselzuweisungen für den Rhein-Kreis Neuss werden entsprechend der Festsetzung für das GFG 2021 mit 46.306.695 € eingeplant.

Im Folgenden wird die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen über die letzten Jahre dargestellt:

2016	17.202.078
2017	39.039.403
2018	6.077.057
2019	49.500.186
2020	46.223.215
2021	46.306.695

4131 0010 Inklusionspauschale (Korb II)

4131 0011 Belastungsausgleich (Korb I)

In dem Produkt 050.314.010, Sachkonto 5339 3200 sind die Aufwendungen für die schulische Inklusion (Korb II) veranschlagt.

Zur Umsetzung der Inklusion gewährt das Land NRW seit dem Schuljahr 2014/2015 jährlich Pauschalzuweisungen. Diese setzen sich zusammen aus einem Anteil für den Sozialhilfeträger und einem Anteil für den Jugendhilfeträger.

Der Belastungsausgleich (Korb I) dient der allgemeinen Deckung für Sachkosten, die dem Schulträger entstehen.

4141 0070 Schul- und Bildungspauschale (konsumtiv)

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich wird mit dem GFG jährlich ein Betrag zur Verfügung gestellt.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus der Festsetzung für das GFG 2021.

Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, für Arbeiten zur Modernisierung, Sanierung, den Erwerb, die Miete oder Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung oder auch Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden.

Haushalt 2021

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

4184 0000	Kreisumlage
5377 0000	Landschaftsumlage

Soweit die sonstigen Erträge eines Kreises gem. § 56 Abs.1 KrO die entstehenden Aufwendungen nicht decken, ist eine Umlage nach den hierfür geltenden Vorschriften von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben (Kreisumlage).

Die Höhe der von einer kreisangehörigen Gemeinde zu entrichtenden Kreisumlage errechnet sich über die Multiplikation der Umlagegrundlagen mit dem Umlagesatz. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt. Planungsgrundlage für die Umlagegrundlagen der Kreisumlage bzw. Landschaftsumlage ist die Festsetzung des GFG 2021.

Die Umlagegrundlagen für 2021 basieren auf:

- der gemeindlichen Steuerkraft und
- den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen

Die nach § 2 Abs. 5 GewStAusgleichsG geplanten Gewerbesteuerausgleichszahlungen sind hälftig für das GFG 2021 berücksichtigt.

Für die Kreisumlage wird für 2021 mit einem Hebesatz von 34,56 v.H., gerechnet. Die Landschaftsumlage ist mit einem Hebesatz von 15,70 v.H. entsprechend des beschlossenen Doppelhaushaltes 2020/2021 des LVR für das Haushaltsjahr 2021 kalkuliert.

Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt gemäß § 55 / § 56 KrO NRW im Benehmen mit den kreisangehörigen Kommunen. Entsprechend der Sozialhilfesatzung werden 50 Prozent der Netto-Aufwendungen der Kosten der Unterkunft direkt abgerechnet und insofern als Kreisumlage nicht erhoben.

Die Kreisumlage ist für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen. Die Festsetzung der Umlagesätze bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde gem. § 56 Abs. 2 KrO NRW.

Jahr	Umlagesatz	Umlagegrundlagen in EUR	Kreisumlage in EUR
2018	37,50 %	769.861.859	288.698.197
2019	35,10 %	697.662.899	244.879.678
2020	36,45 %	746.310.625	272.030.223
2021	34,56 %	768.929.386	265.741.996

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:

Erläuterungen

Jahr	Umlagesatz	Umlagegrundlagen in EUR	Landschaftsumlage in EUR
2018	14,70 %	771.350.571	113.388.534
2019	14,43 %	741.792.663	107.040.681
2020	15,10 %	787.769.585	118.953.207
2021	15,70 %	810.286.063	127.214.912

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 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 zustattenkommen, so muss der Kreistag gem. § 56 Abs.4 KrO eine ausschließliche Belastung oder eine nach dem Umfang näher zu bestimmende Mehr- oder Minderbelastung dieser Kreisteile beschließen. Auf die gesonderte Berechnung wird verwiesen.

5342 0000 Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

Aufgrund der vom Land zur Verfügung gestellten Prognose der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2021 ergibt sich ein Betrag von rund 4,1 Mio. €.

Das Einheitslastenabrechnungsgesetz ist zeitlich befristet. Die letztmalige Abrechnung der Einheitslasten ist für das Jahr 2019 im Jahr 2021 vorgesehen.

6811 0000 Investitionspauschale

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus der Festsetzung für das GFG 2021.

Die pauschale Zuweisung ist in erster Linie für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege einzusetzen.

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt	160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen



Ermittlung der Kreisumlage Jugendamt 2021

In § 56 Abs. 5 der Kreisordnung ist bestimmt, dass der Kreis, wenn er Aufgaben der Jugendhilfe wahrnimmt, bei der Kreisumlage für kreisangehörige Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine einheitliche ausschließliche Belastung in Höhe der ihm durch die Aufgaben des Jugendamtes verursachten Aufwendungen festzusetzen hat; dies gilt auch für Kosten, die dem Kreis durch Einrichtungen der Jugendhilfe für diese Gemeinden entstehen. Die einheitliche ausschließliche Belastung wurde in § 6 Ziffer 3 der Haushaltssatzung auf 25,907% der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

a) Erträge/Aufwendungen der Teilergebnispläne

Produkt/ Profit-Center	Bezeichnung	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Ergebnis in EUR
050 341 010	Unterhaltsvorschussleistungen	1.179.898	1.727.435	547.537
060 361 010	Kindertagesbetreuung	21.303.109	33.654.362	12.351.253
060 362 010	Jugendarbeit	83.216	931.290	848.074
060 363 010	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	1.153	310.822	309.669
060 363 011	Jugend- und Familienhilfe	4.828.505	13.376.147	8.547.642
060 363 012	Beistand-, Amtspfleg- und Amtsvormundschaft	55.316	707.043	651.727
Summe Produkte		27.451.197	50.707.099	23.255.902

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt	160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

b) Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten

	Zinsaufwendung in EUR
für die Haushaltsjahre 1993 bis 2006 für ein Anfangskapital von insgesamt 3.733.686 €	124.166

Kreisumlage Jugendamt 2021

23.380.068

c) Berechnung des Umlagesatzes

	Umlagegrundlagen Festsetzung 2021 in EUR	Umlagesatz	Umlagebetrag in EUR
Stadt Korschenbroich	44.042.479	25,907%	11.409.999
Stadt Jüchen	30.864.511	25,907%	7.996.009
Gemeinde Rommerskirchen	15.339.829	25,907%	3.974.060
	<u>90.246.819</u>		23.380.068

Haushalt 2021
Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt 160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Berechnung der MEHRBELASTUNG durch die ungedeckten Kosten der Musikschule RKN 2021

Mehrbelastung: **1.011.009,60 €**

-	1.123.344,00 €	Defizit Plan
	112.334,40 €	Eigenanteil RKN (10%)
-	1.011.009,60 €	Mehrbelastung

1	2	3	4	5
Stadt/Gemeinde	Jahreswochenstunden für 2021 (Basis: JWSt. 2020)	Gemeindeanteil 2021	Umlagegrundlagen für 2021	H e b e s a t z
Grevenbroich	323,64	358.700,65 €	107.567.297	0,333 v.H.
Kaarst	181,23	200.863,05 €	70.294.199	0,285 v.H.
Korschenbroich	249,24	276.240,73 €	44.042.479	0,627 v.H.
Jüchen	86,17	95.504,99 €	30.864.511	0,309 v.H.
Rommerskirchen	71,91	79.700,17 €	15.339.829	0,519 v.H.
Summe	912,19	1.011.009,60 €	--	--

Kurzbeschreibung

Aufnahme und Bewirtschaftung von Krediten für Investitionen; Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung; Geldanlagen, Cash-Management

Auftragsgrundlage

KrO NRW; GO NRW; KomHVO NRW

Zielgruppe

Kreditinstitute; Beteiligungen

Produktverantwortung

Rönicke, Christiana

operative Ziele

Einnahmenbeschaffung; Reduzierung der Verschuldung;
Minimierung des Zinsaufwandes

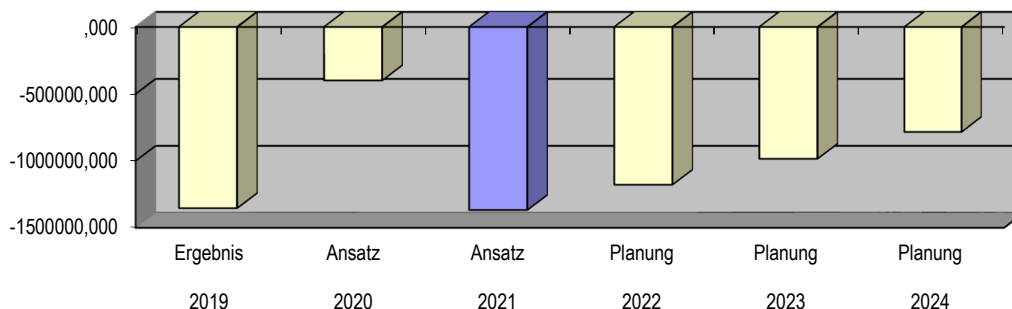
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
42312020 : "Gute Schule 2020"	398.211,28	1.556.518	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	398.211,28	1.556.518	0	0	0	0
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirks.ordentl.Ertr.	101.727,05	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	101.727,05	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	499.938,33	1.556.518	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	499.938,33	1.556.518	0	0	0	0
46170000 : Zinserträge von Sparkassen	1.142,40	1.500	0	0	0	0
46180000 : Zinserträge sonstiger inländ. Bereich	32.764,00	0	0	0	0	0
46910020 : Erstattungen Verwarentgelt	55.147,66	0	40.000	40.000	40.000	40.000
19 + Finanzerträge	89.054,06	1.500	40.000	40.000	40.000	40.000
55110000 : Zinsaufwendungen an das Land	631,96	635	635	635	0	0
55120000 : Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	307,49	200	80	0	0	0
55170000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.482.796,37	1.300.000	970.000	775.000	592.000	405.000
55170010 : Verwarentgelt	222.422,76	350.000	160.000	160.000	160.000	160.000
55171000 : Zinsaufw. an Kreditinstitute (Gebührenhaushalte)	233.615,12	295.200	225.900	231.900	221.400	207.600
55180010 : Zinsen für Liquiditätskredite	2.175,00	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.941.948,70	1.956.035	1.406.615	1.217.535	1.023.400	822.600
21 = Finanzergebnis	-1.852.894,64	-1.954.535	-1.366.615	-1.177.535	-983.400	-782.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.352.956,31	-398.017	-1.366.615	-1.177.535	-983.400	-782.600
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-1.352.956,31	-398.017	-1.366.615	-1.177.535	-983.400	-782.600
29 = Teilergebnis	-1.352.956,31	-398.017	-1.366.615	-1.177.535	-983.400	-782.600
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.352.956,31	-398.017	-1.366.615	-1.177.535	-983.400	-782.600

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung des Jahresergebnisses



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
69210000 : Kreditaufnahmen f Inv v Land	204.317,50	295.325	0	0	0	0	0
69273000 : Kreditaufnahmen f Inv v Kreditinstituten	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0
69273010 : Kreditaufnahmen für Investitionen für Gebührenhh	0,00	0	9.940.000	0	2.201.500	0	0
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen	204.317,50	295.325	12.440.000	0	2.201.500	0	0
69370000 : Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicher. Kreditinst.	1.433.450,50	0	0	0	0	0	0
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.433.450,50	0	0	0	0	0	0
79210500 : Tilg v Krediten f Investitionen v Land	10.532,62	10.535	10.535	0	10.535	0	0
79220500 : Tilg v Krediten f Inv v Gemeinden (GV)	12.156,48	12.300	11.400	0	6.400	3.200	0
79270500 : Tilg v Krediten f Inv v Kreditinstituten	4.681.703,72	4.630.000	4.153.000	0	3.975.000	3.940.000	3.922.000
79270510 : Tilgung Kredite Inv für Gebührenhaushalte	705.978,62	938.900	973.400	0	1.286.500	1.358.900	1.372.700
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	5.410.371,44	5.591.735	5.148.335	0	5.278.435	5.302.100	5.294.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.772.603,44	-5.296.410	7.291.665	0	-3.076.935	-5.302.100	-5.294.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Kreiswerke und der Kreisverkehrsgesellschaft einbezogen. Unter Berücksichtigung des niedrigen bzw. negativen Zinsniveaus wird ab dem Kalenderjahr 2021 mit keinem Zinsertrag (Kreisanteil) gerechnet.

4691 0020 Erstattung Verwahrentgelt

5517 0010 Verwahrentgelt

Seit dem 01.11.2018 wird seitens der Sparkasse ein Verwahrentgelt auf Guthabenbeträge in Höhe von 0,45 % p.a. erhoben. Dieses wird anteilig von den Töchtern (Kreiswerke und der Kreisverkehrsgesellschaft), deren Konten im CashPool zusammengefasst sind, erstattet. Seitens der Sparkasse wurde der Zinssatz zum 2. Quartal 2020 auf 0,55% erhöht.

5517 0000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

7927 0500 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten

Der Rhein-Kreis Neuss hat zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen Kommunalkredite aufgenommen, die zum 01.01.2021 noch mit 22.650.283,03 € valutieren (ohne Kreditaufnahme 16 Mio. € Entsorgungsanlagen) und ohne die investiv verwendeten Mittel aus dem Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“, die ebenfalls als Investitionskredit zu verbuchen sind.

Ziel der vergangenen Jahre war es, die Entschuldung des Haushaltes weiter voranzutreiben. So konnte seit dem Kalenderjahr 2002 die Verschuldung von 129,2 Mio. € zum 31.12.2020 auf 22,65 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 2021 – 2023 stellen sich wie folgt dar (ohne Zins- und Tilgungsleistungen für den Kredit Erwerb Entsorgungsanlagen sowie den Kredit zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen im Jahr 2019):

Jahr	Zinsen	Tilgung	Restkapital (am 31.12.)
2021	0,968 Mio.€	4,153 Mio.€	18,498 Mio.€
2022	0,775 Mio.€	3,973 Mio.€	14,525 Mio.€
2023	0,591 Mio.€	3,939 Mio.€	10,586 Mio.€

5517 1000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Gebührenhaushalte)

7927 0510 Tilgung von Krediten für Investitionen von Gebührenhaushalten

Mit Valuta 17.07.2017 wurde ein Kommunaldarlehen in Höhe von 16 Mio. € (für den Gebührenhaushalt/ Bereich Abfallentsorgung) aufgenommen. Für die Jahre 2021 und 2022 wird mit einer Neuaufnahme in Höhe 9,94 Mio. und

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Erläuterungen

2,2 Mio. für Instandhaltung und Modernisierung geplant. Die Zins- und Tilgungsleistungen einschließlich der Neuaufnahmen für die Haushaltsjahre 2021 – 2023 stellen sich wie folgt dar:

Jahr	Zinsen	Tilgung	Restkapital (am 31.12.)
2021	0,226 Mio.€	0,973 Mio.€	22,496 Mio.€
2022	0,231 Mio.€	1,286 Mio.€	23,412 Mio.€
2023	0,221 Mio.€	1,358 Mio.€	22,053 Mio.€

5518 0010 Zinsen für Liquiditätskredite

Die entstehenden Zinserträge aus dem Cash-Management werden an die Kreiswerke und an die Kreisverkehrsgesellschaft weitergeleitet.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Kreis zur rechtzeitigen Leistung seiner Auszahlungen unterjährig u.U. Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt. Zu diesem Zweck sieht die Haushaltssatzung eine Kreditermächtigung mit einem Höchstbetrag von 75 Mio. € vor.

69273000 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten

Für Investitionen, hauptsächlich zur Verbesserung der Schulinfrastruktur sowie des Klimaschutzes, wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. € im Jahr 2021 geplant.

69273010 Kreditaufnahme für Investitionen für Gebührenhaushalte

Im Juli 2017 wurde ein Kommunaldarlehen in Höhe von 16 Mio. € im Bereich der Abfallentsorgung aufgenommen. Für weitere anstehende Investitionsmaßnahmen sind für das Jahr 2021 weitere 9,9 Mio. € eingeplant.

Anlagen

Gesamtübersicht
Stellenplan

	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020		
	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
Verwaltung	439	571	1010	441	561	1002	409	540	949
Jobcenter Kreisverwaltung	8	43	51	8	43	51	4	38	42
Summe	447	614	1061	449	604	1053	413	578	991
Rheinland Klinikum Neuss GmbH									
Klinikstandorte Dormagen und Grevenbroich	7	3	10	8	3	11	6	3	9
Seniorenhaus Korschenbroich	0	3	3	0	3	3	0	3	3
Seniorenhaus Lindenhof	0	2	2	0	2	2	0	2	2
Gesamtsumme	454	622	1076	457	612	1069	419	586	1005

HINWEISE:

Der Stellenplan für die Rheinland Klinikum Neuss GmbH (Klinikstandorte Dormagen und Grevenbroich sowie Seniorenhaus Korschenbroich und Seniorenhaus Lindenhof) wird nur noch hinsichtlich der dort eingesetzten Beamtinnen und Beamten und der Beschäftigten geführt, die dem Betriebsübergang widersprochen haben.

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Verwaltung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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	8		8	8	
Direktor/-in	A 15	11		12	12	
Oberrat/-rätin	A 14	21		22	21	
Rat/Rätin	A 13 (2. EA)	6		10	8	
(Gehobener Dienst)						
Oberamtsrat/-rätin	A 13	20		18	18	
Amtsrat/-rätin	A 12	44		43	43	
Amtmann/-frau	A 11	67		68	67	
Oberinspektor/-in	A 10	51		52	44	
Inspektor/-in	A 9 (1. EA)	33		32	22	
Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)						
Amtsinspektor/-in + Zulage	A 9	14		14	14	
Amtsinspektor/-in	A 9	71		73	71	
Hauptsekretär/-in	A 8	23		24	23	
Obersekretär/-in	A 7	28		24	21	
Sekretär/-in	A 6 (2. EA)	40		39	35	
Assistent/-in	A 5	0		0	0	
Summe		439	0	441	409	

Stellenplan

Jobcenter
(Personal
Kreisverwaltung)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	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					
Amtsrat/-rätin	A 12	1		1	1	
Amtmann/-frau	A 11	1		2	1	
Oberinspektor/-in	A 10	2		1	1	
Inspektor/-in	A 9 (1.EA)	4		4	1	
(Mittlerer Dienst)						
Amtsinspektor/-in + Zulage	A 9					
Amtsinspektor/-in	A 9					
Hauptsekretär/-in	A 8					
Obersekretär/-in	A 7					
Sekretär/-in	A 6 (2.EA)					
Assistent/-in	A 5					
Summe		8	0	8	4	

Stellenplan

Teil A: Beamte

Rheinland Klinikum Neuss GmbH
Klinikstandorte Dormagen und Grevenbroich

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besolungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterung
		insgesamt	davon ausgesondert			
Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)						
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16	2		2	1	Beginn Freistellung Altersteilzeit ab 01.01.2020 bzw. 01.07.2021
Direktor/-in	A 15	3		3	2	Beginn Freistellung Altersteilzeit ab 01.01.2020 bzw. 01.07.2021
Oberrat/-rätin	A 14	1		1	1	
Rat/Rätin	A 13 (2.EA)					
(Gehobener Dienst) Oberamtsrat/-rätin	A 13					
Amtsrat/-rätin	A 12	1		1	1	
Amtmann/-frau	A 11					
Oberinspektor/-in	A 10					
Inspektor/-in	A 9 (1.EA)					
Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)						
Amtsinspektor/-in + Zulage	A 9					
Amtsinspektor/-in	A 9			1	1	
Hauptsekretär/-in	A 8					
Obersekretär/-in	A 7					
Sekretär/-in	A 6 (2.EA)					
Summe		7	0	8	6	

HINWEIS:

Der Stellenplan für die Rheinland Klinikum Neuss GmbH wird weiterhin für die Klinikstandorte Dormagen und Grevenbroich geführt. Enthalten sind lediglich die Planstellen für dort eingesetzte Beamtinnen und Beamten und der Beschäftigten geführt, die dem Betriebsübergang widersprochen haben.

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Verwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Erläuterungen
	2020	2021	30.06.2020	
15 Ü	1	1	1	
15	14	13	12	
14	11	10	10	
13	17	17	16	2 x KU 11
12	24	23	22	
11	45	41	39	2 x KU 10
10	26	27	26	
9c	3	4	3	
9b	48	43	43	
9a	58	59	57	
8	42	42	41	1 x KU 5
7	12	9	9	
6	84	79	78	
5	100	108	100	
4	9	10	10	
3	12	12	12	
2	4	4	4	
Zwischensumme	510	502	483	
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
S 17	4	4	4	
S 15	2	2	2	
S 14	23	19	17	
S 12	15	18	18	
S 11	12	11	11	
S 08	1	1	1	
S 04	4	4	4	
Zwischensumme	61	59	57	
Summe	571	561	540	

**Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Jobcenter (Personal Kreisverwaltung)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15 Ü				
15				
14	1	1	1	
13				
12				
11	1	3	0	
10		3	2	
9 c	36	30	30	
9 b	1	2	2	
9 a				
8	3	3	3	
7				
6				
5	1	1	0	
4				
3				
2				
Summe	43	43	38	

Stellenplan

Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH
Klinikstandorte Dormagen und
Grevenbroich

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke
	2020	2021	30.06.2020	
Verträge				
I				
II				
III				
IV				
Zwischensumme	0	0	0	
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9				
8	1	1	1	
7				
6				
5	2	2	2	
4				
3				
Zwischensumme	3	3	3	
Kr. 9d				
Kr. 9c				
Kr. 9b				
Kr. 9a				
Kr. 8a/ neu P 8				
Kr. 7a/ neu P 7				
Kr. 4a				
Zwischensumme	0	0	0	
Summe	3	3	3	

HINWEIS:

Der Stellenplan für die Rheinland Klinikum Neuss GmbH wird weiterhin für die Klinikstandorte Dormagen und Grevenbroich geführt. Enthalten sind lediglich die Stellen für Beschäftigte, die dem Betriebsübergang widersprochen haben.

Stellenplan

Rheinland Klinikum Neuss
GmbH
Seniorenhaus Korschenbroich

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9c				
9b				
9a	1	1	1	
8				
7				
6				
5	1	1	1	
4				
3				
2				
Zwischensumme	2	2	2	
Kr. 9d				
Kr. 9c				
Kr. 9b				
Kr. 9a				
Kr. 8a				
Kr.7a				
Kr.4a				
Kr. 3a				
Zwischensumme	0	0	0	
S 11b	1	1	1	
Zwischensumme	1	1	1	
Summe	3	3	3	

HINWEIS:

Der Stellenplan für die Rheinland Klinikum Neuss GmbH wird weiterhin für das Seniorenhäuser Korschenbroich geführt. Enthalten sind lediglich die Stellen für die Beschäftigte, die dem Betriebsübergang widersprochen haben.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Rheinland Klinikum Neuss GmbH
Seniorenhaus Lindenhof

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9c				
9b				
9a	1	1	1	
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
Zwischensumme	1	1	1	
Kr. 9d				
Kr. 9c				
Kr. 9b				
Kr. 9a				
Kr. 8a				
Kr.7a				
Kr. 6/P 6				
Kr. 5/P 5				
Kr.4a				
Kr. 3a				
Zwischensumme	0	0	0	
S 11 b	1	1	1	
Zwischensumme	1	1	1	
Summe	2	2	2	

HINWEIS:

Der Stellenplan für die Rheinland Klinikum Neuss GmbH wird weiterhin für das Seniorenhaus Lindenhof geführt. Enthalten sind lediglich die Stellen für Beschäftigte, die dem Betriebsübergang widersprochen haben.

Stellenübersicht nach Produktbereichen
Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Summe	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				
			höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
			B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13 2.EA	A13	A12	A11	A10	A9 1.EA	A9 mZ	A9	A8	A7	A6 2.EA
010	Innere Verwaltung	145,52	1,00	1,00	4,00	1,00	3,00	8,00	2,00	11,92	18,60	15,00	9,00	12,00	8,00	18,00	8,00	11,00	14,00
020	Sicherheit und Ordnung	128,20					0,70	4,00	2,05	2,00	6,00	9,75	17,00	7,00	3,00	37,00	12,00	10,00	17,70
030	Schulträgeraufgaben	15,30				0,25	1,00		1,00	1,00	1,00	1,05	1,00	3,00	1,00	3,00		1,00	1,00
040	Kultur und Wissenschaft	3,75				0,75	1,00			1,00									1,00
050	Soziale Hilfen	65,22					1,00			1,27	9,00	19,95	11,00	10,00	2,00	8,00	2,00	1,00	
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17,73								1,73		6,00	2,00	1,00		1,00		2,00	4,00
070	Gesundheitsdienste	14,60				1,00	1,20	1,00	0,95		2,00	3,15		1,00		1,00	1,00	1,00	1,30
080	Sportförderung	1,00						1,00											
090	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	13,00					1,00	2,00			4,00	3,00	2,00			1,00			
100	Bauen und Wohnen	5,08								0,08		2,00	2,00			1,00			
110	Ver- und Entsorgung	1,30				0,20	0,10	0,03			0,12	0,10		0,50		0,20			0,05
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,00					1,00			1,00		1,00							
130	Natur- und Landschaftspflege	1,71				0,02		0,74				0,90				0,05			
140	Umweltschutz	24,19				0,78		3,23			2,88	6,10	8,00	0,50		0,75		1,00	0,95
150	Wirtschaft und Tourismus	7,40					1,00	1,00			1,40		1,00	2,00				1,00	
Summe		447,00	1,00	1,00	4,00	4,00	11,00	21,00	6,00	20,00	45,00	68,00	53,00	37,00	14,00	71,00	23,00	28,00	40,00

nachrichtlich:

Jobcenter (Personal Kreisverwaltung) in Produktbereich 050 Soziale Hilfen enthalten	8,00										1,00	1,00	2,00	4,00					
---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	------	--	--	--	--	--

Stellenübersicht
Beschäftigte

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen	TVöD Beschäftigte																							
			EG 15a	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11	S 8	S 4
010	Innere Verwaltung	125,74		1,00	1,00	3,00	7,00	14,00	10,00	1,00	14,00	10,00	24,74	2,00	20,00	14,00	4,00									
020	Sicherheit und Ordnung	77,49	1,00		0,10	1,00	1,55	1,00	3,00	1,00	4,98	18,96	7,00	2,00	23,95	7,95	4,00									
030	Schulträgeraufgaben	68,80				5,00		1,00			1,00			5,00	14,00	19,80		9,00	2,00				4,00	3,00	1,00	4,00
040	Kultur und Wissenschaft	43,20			2,00	3,00	1,00	3,00	1,00	1,00	21,00	2,00		1,00	2,00	3,20		1,00	2,00							
050	Soziale Hilfen	76,71		0,75	2,00			2,00	1,00	36,00	4,00		7,00		1,00	12,10	1,00	0,10		1,00			6,76	2,00		
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	39,93		0,89								2,00			4,00	0,90		0,90		3,00	1,00	18,00	4,24	5,00		
070	Gesundheitsdienste	73,42		10,36	4,90		2,00	1,00				0,02	8,04	2,00	2,00	5,05	29,05		1,00			1,00	5,00		2,00	
080	Sportförderung	3,00				1,00		1,00								1,00										
090	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	49,60		0,80	1,00	1,00	4,20	5,10	5,00		1,00	12,00	2,50		9,00	8,00										
100	Bauen und Wohnen	5,95		0,20			1,75		2,00						1,00	1,00										
110	Ver- und Entsorgung	4,60			0,70	1,00		1,05	1,00				0,05		0,20	0,60										
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13,90					1,50	2,90	2,00		1,00	1,00	1,50		3,00	1,00										
130	Natur- und Landschaftspflege	0,13											0,01		0,03	0,09										
140	Umweltschutz	27,53			0,30		4,00	13,95			2,00	4,00	0,20		0,77	2,31										
150	Wirtschaft und Tourismus	4,00				2,00	1,00		1,00																	
Summe		614,00	1,00	14,00	12,00	17,00	24,00	46,00	26,00	39,00	49,00	58,00	45,00	12,00	84,00	101,00	9,00	12,00	4,00	4,00	2,00	23,00	15,00	12,00	1,00	4,00

nachrichtlich:

Jobcenter (Personal Kreisverwaltung) in Produktbereich 050 Soziale Hilfe enthalten	43,00			1,00			1,00		36,00	1,00		3,00			1,00											
--	-------	--	--	------	--	--	------	--	-------	------	--	------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
Inspektor/in	A 9	15	15	15
Sekretär/in	A 6	20	26	26
gesamt		35	41	41

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
-------------	-------------------	-------------------------------	-------------------------------------	---------------


Nachwuchskräfte

Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	34	28	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	24	24	
Studenten/innen	Ausbildungsvergütung	2	2	Dualer Studiengang Sozialpädagogik
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9	12	
Insgesamt		69	66	

Entwurf der Bilanz des Rhein-Kreises Neuss zum 31.12.2019

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
1 Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	921.947,16 €		1.041.886,91 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	837.631,82 €		837.218,82 €
1.2.1.2 Ackerland	1.957.388,46 €		1.987.938,42 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.755.284,49 €		1.749.974,49 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	654.279,60 €		654.279,60 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00 €		0,00 €
1.2.2.2 Schulen	104.302.294,95 €		106.465.901,67 €
1.2.2.3 Wohnbauten	449.126,53 €		454.670,78 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	51.426.131,13 €		54.027.361,30 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.729.655,85 €		17.731.613,21 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.242.744,98 €		10.651.938,04 €
1.2.3.3 Geislanlagen mit Streckenausrüstung und			
1.2.3.3 Sicherheitsanlagen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00 €		0,00 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und			
1.2.3.5 Verkehrserkennungsanlagen	59.562.607,98 €		65.389.499,34 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 €		0,00 €
1.2.3.7 Abfallentsorgungsanlagen	11.250.292,23 €		11.782.369,11 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	513.969,19 €		537.796,80 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.831.944,14 €		3.797.432,14 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.575.765,89 €		5.886.361,14 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.856.069,70 €		3.258.875,20 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.661.738,80 €		9.912.383,78 €
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	42.386.122,87 €		46.233.001,87 €
1.3.2 Beteiligungen	87.965.748,43 €		2.890.847,27 €
1.3.3 Sondervermögen	0,00 €		53.124.607,46 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	27.868.229,79 €		25.515.642,42 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	282.113,15 €		262.537,31 €
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.436.469,30 €		1.594.511,81 €
Summe Anlagevermögen		447.467.556,44 €	
2 Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.038.259,39 €		1.230.517,10 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und			
2.2.1 Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	8.081.281,37 €		5.482.553,11 €
2.2.1.2 Beiträge	0,00 €		0,00 €
2.2.1.3 Steuern	0,00 €		0,00 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	18.591.975,74 €		14.452.391,06 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.813.223,39 €		16.230.919,28 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	826.276,23 €		944.009,56 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.386,38 €		9.012,50 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	17.833,15 €		17.276,51 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.239.650,83 €		1.060.683,31 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		0,00 €
2.4 Liquide Mittel	22.466.123,22 €		12.321.339,49 €
Summe Umlaufvermögen		68.080.009,70 €	
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	74.425.354,83 €		77.933.885,39 €
Summe der Aktiva	589.972.920,97 €		555.471.236,20 €

Aufgestellt:
Neuss/Gievenbrich, 01.12.2020


Ingrid Gräßl
Kreiskämmerer

Entwurf der Bilanz des Rhein-Kreises Neuss zum 31.12.2019

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	100.939.585,26 €		73.172.941,03 €
1.2 Sonderrücklagen	1.917.344,55 €		1.917.344,55 €
1.3 Ausgleichsrücklage	22.105.211,47 €		22.105.211,47 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.852.716,02 €		4.982.223,53 €
Summe Eigenkapital		129.814.857,30 €	
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	60.028.455,82 €		62.360.229,52 €
2.2 für Beiträge	273.039,06 €		273.195,45 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	3.247.854,81 €		4.349.972,28 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.822.526,85 €		4.019.349,22 €
Summe Sonderposten		67.371.876,54 €	
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	216.154.617,00 €		208.882.674,00 €
3.2 Rückstellungen für Depoziten und Altlasten	65.469.517,16 €		65.297.177,16 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.917.126,68 €		1.366.268,67 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	23.971.745,85 €		28.820.849,87 €
Summe Rückstellungen		308.513.006,69 €	
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen			
4.1.1 für Investitionen	0,00 €		0,00 €
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	64.705,55 €		87.394,64 €
4.2.5 von Kreditinstituten	44.322.658,32 €		49.511.683,46 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.299.671,37 €		824.971,23 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €		0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.184.111,43 €		6.622.336,91 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.156.735,67 €		2.565.655,35 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.904.768,41 €		6.434.493,79 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	10.445.632,27 €		2.935.278,54 €
Summe Verbindlichkeiten		74.378.283,02 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.894.897,42 €		8.941.985,53 €
Summe der Passiva	589.972.920,97 €		555.471.236,20 €

Bestätigt:
Neuss/Grevenbroich, den 01.12.2020



Hans-Jürgen Petruschke
Landrat

Jahresabschluss 2019
Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	davon		Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungs- übertrag- ungen in das Folgejahr 2020
		EUR	fortge- schriebener Ansatz 2019 *)	EUR			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.759.826,91	8.300.000	0	9.125.895,45	825.895,45	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.537.371,14	317.301.897	0	315.363.614,03	-1.938.283,00	0
3	sonstige Transfererträge	3.676.331,09	4.900.854	0	3.867.563,28	-1.033.290,72	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.553.315,26	49.157.376	0	50.453.533,77	1.296.157,77	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.970.888,41	5.091.788	0	5.066.884,07	-24.903,93	0
6	Kostenersatzungen und -umlagen	100.383.615,88	107.134.513	0	102.188.304,51	-4.946.208,46	0
7	sonstige ordentliche Erträge	10.306.203,21	8.161.580	0	9.711.952,53	1.550.372,53	0
8	aktivierte Eigenleistungen	156.463,17	245.000	0	91.920,85	-153.079,15	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	Ordentliche Erträge	491.344.015,07	500.293.008	0	495.869.668,49	-4.423.339,51	0
11	Personalaufwendungen	58.998.294,10	66.004.867	111.791	57.847.656,66	-8.157.210,34	86.126
12	Versorgungsaufwendungen	15.104.875,96	9.608.818	0	16.688.822,48	7.080.004,48	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.259.456,11	78.233.805	6.557.533	66.860.490,06	-11.373.314,94	12.743.459
14	bilanzielle Abschreibungen	14.087.775,87	15.551.096	73.322	14.517.149,07	-1.033.946,93	0
15	Transferaufwendungen	236.853.919,57	235.843.371	1.113.618	236.654.834,36	811.463,36	718.936
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.740.057,67	103.087.261	692.707	98.165.024,10	-4.922.236,90	1.155.656
17	ordentliche Aufwendungen	486.044.379,28	508.329.218	8.548.972	490.733.976,73	-17.595.241,27	14.704.178
18	Ordentliches Ergebnis	5.299.635,79	-8.036.210	8.548.972	5.135.691,76	-13.171.901,76	14.704.178
19	Finanzerträge	1.523.056,88	1.624.524	0	1.659.122,96	34.598,96	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.840.469,14	2.137.285	0	1.942.098,78	-195.186,30	0
21	Finanzergebnis	-317.412,26	-512.761	0	-282.975,74	-160.587,34	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.982.223,53	-8.548.971	8.548.972	4.852.716,02	-13.332.489,10	14.704.178
23	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	JAHRESERGEBNIS	4.982.223,53	-8.548.971	8.548.972	4.852.716,02	-13.332.489,10	14.704.178

nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	8.968,72			43.145,88		
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	3.237.465,19			22.741.274,90		
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				0,00		
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	-2.445.151,26			0,00		
31	Verrechnungssaldo	801.282,65			22.784.420,70		
32	Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis (Jahresergebnis plus Verrechnungssaldo)	5.783.506,18			27.637.136,72		

*) Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres

Im Rahmen der Ausführung der Haushaltswirtschaft können die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen verschiedenen Anpassungen bzw. Fortschreibungen unterliegen:

- Nachtragsatzung gem. § 81 GO NRW
- Ermächtigungsübertragungen nach § 22 KommVO NRW

Derartige Anpassungen der Haushaltspositionen werden als Planfortschreibungen bezeichnet und führen zum "fortgeschriebenen Planansatz". Durch sie werden die ursprünglich beschlossenen und im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen aufgrund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen u.U. verändert.

(vgl. 7. Handreichung für Kommunen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement)

Jahresabschluss 2019
Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	fortgeschrieben er Ansatz 2019	davon Ermächti- gungs-übertrag- ungen aus dem Vorjahr 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungs- übertrag-ungen in das Folgejahr 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.759.826,91	8.300.000	0	9.125.895,45	825.895,45	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.474.874,58	332.095.998	0	310.285.696,38	-21.810.301,62	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	4.679.146,25	4.900.854	0	3.925.076,48	-975.775,52	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.797.411,25	48.147.101	0	45.293.052,05	-2.854.048,95	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.921.247,20	5.091.788	0	5.444.867,88	353.079,88	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen	98.594.276,85	86.204.626	0	103.300.816,71	17.096.190,71	0
7	sonstige Einzahlungen	8.743.416,39	5.623.800	0	15.255.423,45	9.631.623,45	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.605.862,43	1.624.524	0	1.751.023,62	126.499,62	0
9	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.576.061,66	491.988.691	0	494.381.854,02	2.393.163,02	0
10	Personalauszahlungen	54.950.914,33	56.245.922	111.791	56.628.134,56	382.212,40	86.126
11	Versorgungsauszahlungen	8.469.088,65	9.300.000	0	10.571.960,90	1.271.960,90	0
12	Sach- und Dienstleistungen	57.266.159,65	79.233.805	6.557.533	65.111.226,22	-13.122.579,21	12.736.516
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.887.727,76	2.137.285	0	1.895.114,12	-242.170,88	0
14	Transferauszahlungen	236.782.282,99	235.843.371	1.113.618	237.924.171,45	2.080.800,41	710.936
15	sonstige Auszahlungen	104.494.514,85	101.586.619	692.707	103.629.373,50	2.042.754,40	1.155.656
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	463.850.688,23	483.347.003	8.475.650	475.759.980,75	-7.587.020,98	14.689.234
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.725.373,43	8.641.688	-8.475.650	18.621.873,27	9.980.184,00	-14.689.234
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für	6.190.748,18	4.667.729	0	6.255.903,91	-1.588.174,91	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.109,06	1.068.000	0	112.341,48	955.658,52	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	226.554,65	213.000	0	221.257,77	-8.257,77	0
21	Einzahlungen aus Beihilfen und ähnl. Entgelten	3.249,95	20.000	0	25.214,96	-5.214,96	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.244,44	2.500	0	0,00	2.500,00	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.530.906,28	5.971.229	0	6.614.718,12	-643.489,12	
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.407.293,59	5.238.918	3.473.918	39.995,72	-5.198.922,69	4.807.871
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.286.152,80	23.363.127	14.754.527	3.047.127,71	-20.315.998,81	19.218.075
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.404.881,52	14.133.292	4.436.968	4.761.757,51	-9.371.534,50	8.513.072
27	Erwerb von Finanzanlagen	2.467.202,50	7.323.900	85.700	2.506.650,00	-4.815.250,00	3.127.500
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.386.960,19	3.469.633	459.633	1.304.386,57	-2.165.246,61	2.100.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.952.490,60	53.528.870	23.210.746	11.661.917,51	-41.866.952,61	37.766.518
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.421.584,32	-47.557.641	-23.210.746	-5.047.199,39	41.223.463,49	-37.766.518
32	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	10.303.789,11	-38.915.953	-31.686.396	13.574.673,88	51.203.647,49	-52.455.752
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.131.258,77	5.519.289	0	204.317,50	5.314.971,50	
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	793.971,23	0	0	1.433.450,50	-1.433.450,50	
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.743.180,26	5.510.435	0	5.410.371,44	100.063,56	
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.817.950,26	8.854	0	-3.772.603,44	3.781.457,44	0
38	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	6.485.838,85	-38.907.099	-31.686.396	9.802.070,44	54.985.104,93	-52.455.752
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.498.615,48	0		12.231.339,49	5.732.724,01	
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-663.114,84			432.713,29		
41	Liquide Mittel	12.321.339,49	-38.907.099		22.466.123,22		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Kassenwirksamkeit)

Produkt*/Investitionsprojekt*/ Sachkonto (*PSP-Elemente)	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
IN DEM PLANUNGSJAHR 2021 SIND KEINE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN ZU LASTEN DER FINANZPLANUNGSJAHRE 2022-2024 GEPLANT						
SUMME						

Zuwendungen des Rhein-Kreises Neuss an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder

(Aufstellung gemäß § 40 Abs. 3 Kreisordnung NRW)

	2020	2021
	EUR	EUR
CDU	182.724,27	184.956,23
SPD	127.772,94	130.286,81
FDP	61.618,36	62.367,38
Bündnis 90/Die Grünen	63.618,36	127.286,81
UWG/Free Wähler/Zentrum	-	37.308,69
Die Linke & Die Partei	-	24.872,46
AFD	-	37.308,69
Die Linke (Einzelperson)	-	8.705,36

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppe und einzelne Kreistagsmitglieder in Form von geldwerten Leistungen werden nicht gewährt.

Sachkonto	Bezeichnung	
5492 0000	Aufwendungen für Fraktionszuwendungen	620.000,00 EUR

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 04.11.2020 die Verteilung der Zuwendungen gem. § 40 Abs. 3 KrO NRW für Fraktionen, Gruppen und Kreistagsabgeordnete ohne Fraktions- und Gruppenzugehörigkeit beschlossen.

In Abhängigkeit von der jeweiligen Fraktionsgröße beinhalten diese Zuwendungen pauschale Personalkostenzuschüsse. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKB) werden die Personalkostenzuschüsse gegenüber dem Vorjahr um 2 % erhöht.

Die abgeordnetenbezogenen Sachkosten betragen 1.000 EUR.

A) Fraktionen

Grundkostenpauschale

bei Fraktionen mit mehr als 10 KTA	22.500,00 EUR
mit weniger als 10 KTA	11.250,00 EUR

Personalkostenzuschuss – pauschal

Kosten 1. Stelle (ab 5 KTAs)	46.117,38 EUR
Kosten weitere Stelle (je angefangene 5 KTAs ½ Stelle)	43.669,42 EUR
½ der ersten Stelle	23.058,69 EUR

B) Gruppe

Gruppe	37.308,69 EUR
Gruppenzuschuss: 2/3 einer Fraktion mit 3 KTA	24.872,46 EUR

C) KTA ohne Fraktions- oder Gruppenzugehörigkeit

70% der Hälfte eines Gruppenzuschusses 8.705,36 EUR

I. CDU-Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale	22.500,00 EUR
29 KTA x 1.000,00 EUR	29.000,00 EUR
1 Stelle x 46.117,38 EUR	46.117,38 EUR
2 Stellen x 43.669,42 EUR	87.338,85 EUR

184.956,23 EUR

II. SPD-Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale	22.500,00 EUR
18 KTA x 1.000,00 EUR	18.000,00 EUR
1 Stelle x 46.117,38 EUR	46.117,38 EUR
1 Stelle x 43.669,42 EUR	43.669,42 EUR

130.286,81 EUR

III. Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Grundkostenpauschale	22.500,00 EUR
15 KTA x 1.000,00 EUR	15.000,00 EUR
1 Stelle x 46.117,38 EUR	46.117,38 EUR
1 Stelle x 43.669,42 EUR	43.669,42 EUR

127.286,81 EUR

IV. Kreistagsfraktion FDP

Grundkostenpauschale	11.250,00 EUR
5 KTA x 1.000,00 EUR	5.000,00 EUR
1 Stelle x 46.117,38 EUR	46.117,38 EUR

62.367,38 EUR

V. Kreistagsfraktion AFD

Grundkostenpauschale	11.250,00 EUR
3 KTA x 1.000,00 EUR	3.000,00 EUR
Je angef. 5 KTA ½ Stelle x 23.058,69 EUR	23.058,69 EUR

37.308,69 EUR

Haushalt 2021

Rhein-Kreis Neuss



VI. Kreistagsfraktion UWG/Freie Wähler/ Deutsche Zentrumspartei	
Grundkostenpauschale	11.250,00 EUR
3 KTA x 1.000,00 EUR	3.000,00 EUR
Je angef. 5 KTA ½ Stelle x 23.058,69 EUR	23.058,69 EUR
	<hr/>
	37.308,69 EUR
VII. Die Linke und Die Partei	
Gruppenzuschuss	24.872,46 EUR
VIII. Die Linke (Einzelperson)	
70 % der Hälfte eines Gruppenzuschusses	8.705,36 EUR

gerundeter Ansatz für 2021

620.000,00 EUR

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Haushalt 2021**

Art der Verbindlichkeiten	Stand	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
	zu Beginn des Vorjahres 31.12.2019 TEUR	zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR	zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 TEUR
	2	3	
1. Anleihen	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	
2.2 von Beteiligungen	0	0	
2.3 von Sondervermögen	0	0	
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	
2.4.2 vom Land	32	21	11
2.4.3 von Gemeinden (GV)	33	21	9
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	44.323	38.953	36.313
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.300	2.253	2.132
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	
5. * Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.184		
6. * Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.157		
7. * Sonstige Verbindlichkeiten	9.905		
8. * Erhaltene Anzahlungen	10.446		
9. * Summe aller Verbindlichkeiten	74.380	21.248	38.465

nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

*Bürgschaften	10.049		
Patronatserklärung	0	0	0

*** Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten wird nach dem jeweiligen Jahresabschluss aktualisiert.**

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO**

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 GO NW	Bilanz 31.12.2018 in TEUR	vor. Stand 31.12.2019 in TEUR	vor. Stand 31.12.2020 in TEUR	vor. Stand 31.12.2021 in TEUR	vor. Stand 31.12.2022 in TEUR	vor. Stand 31.12.2023 in TEUR	vor. Stand 31.12.2024 in TEUR
Allgemeine Rücklage	73.172.941,03	100.939.585,26	100.939.585,26	100.939.585,26	100.492.025,26	100.492.025,26	100.495.025,26
Sonderrücklage	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55
Ausgleichsrücklage	22.105.211,47	22.105.211,47	26.957.927,49 *	26.957.927,49	26.510.367,49	26.510.367,49	26.510.367,49
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.982.223,53	4.852.716,02 *	0	-447.560,00	0	0	0
Eigenkapital	102.177.720,58	129.814.857,30	129.814.857,30	129.367.297,30	128.919.737,30	128.919.737,30	128.919.737,30
saldierte Veränderung nach § 44 Abs. 3 KomHVO)	801.282,65	22.784.420,70	* vorbehaltlich des Beschlusses des Kreistages über die Verwendung des Jahresüberschusses 2019, der auch der allgemeinen Rücklage zugeführt werden könnte				

Verzeichnis über Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse des Rhein-Kreises Neuss an Vereine

Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2021 EUR
a)			Mitgliedsbeiträge	
1.	1.100.010.111.020	54995000	Mitgliedsbeitrag Bundesverband deutscher Pressesprecher e.V.	200
2.	1.100.010.111.080	54995000	Mitgliedsbeitrag Landkreistag	182.000
3.	1.100.010.111.080	54995000	Mitgliedsbeitrag an die kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	13.000
4.	1.100.010.111.080	54995000	Mitgliedsbeitrag an die technische Akademie (Datenverarbeitung)	200
5.	1.100.010.111.080	54995000	Mitgliedsbeitrag an die DGB	200
6.	1.100.010.111.091	54995000	Beitrag an den kommunalen Arbeitgeberverband	4.000
7.	1.100.020.122.021	54995000	Kreisverkehrswacht e.V.	350
8.	1.100.020.122.031	54995000	Mitgliedsbeitrag Gesellschaft Deutsche Chemiker e.V.	180
9.	1.100.040.251.010	54995000	Mitgliedsbeitrag an den "Förderverein Nordrhein-Westfalenstiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege e.V.", Verein von Altertumsfreunden im Rheinland e.V., Verein für geschichtl. Landeskunde, Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Verband deutscher Archivarinnen und Archivare, Historischer Verein für den Niederrhein e.V.	2.800
10.	1.100.040.252.010	54995000	EGHN- Netzwerk	320
11.	1.100.040.252.011	54995000	EGHN- Netzwerk	250
12.	1.100.040.252.012	54995000	Mitgliedsbeiträge an den "Verein für niederdeutsche Sprachförderung", das Institut für regionale Sprachen und Kulturen" und der "Klaus Groth- Gesellschaft"	200
13.	1.100.040.263.010	54995000	Mitgliedsbeitrag an den Verband Deutscher Musikschulen	2.500
14.	1.100.040.281.011	54995000	Mitgliedsbeitrag an Rheinisches Landestheater	45.000
15.	1.100.040.281.011	54995000	Mitgliedsbeitrag Kulturraum Niederrhein e.V.	3.000
16.	1.100.050.351.010	54995000	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	1.292
				685

Haushalt 2021
Rhein-Kreis Neuss



Lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2021 EUR
17.	1.100.050.351.010	54995000	Mitgliedsbeitrag Verein Lebenshilfe Kreis Neuss e.V. Grevenbroich und Bundesvereinigung Lebenshilfe	37
18.	1.100.050.351.010	54995000	Mitgliedsbeitrag Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. Kreis Neuss	40
19.	1.100.060.362.010	54995000	Beitrag an Deutsches Jugendherbergswerk	1.023
20.	1.100.070.414.010	54995000	Beitrag an die Gesundheitsregion Köln/Bonn	2.000
21.	1.100.080.421.010	54995000	Mitgliedschaft Deutsche Olympische Gesellschaft	103
22.	1.100.080.421.010	54995000	Beitrag an Regionalgemeinschaft Olympiastützpunkt Rheinland	22.500
23.	1.100.080.421.010	54995000	Förderverein Partner f. Sport und Bildung	5.500
24.	1.100.090.511.010	54995000	Mitgliedsbeitrag Trägerverein Bergisches Energiekompetenzzentrum e.V.	200
25.	1.100.090.511.010	54990500	Zukunftsagentur Rhein. Revier	25.000
26.	1.100.090.511.010	54995010	Beitrag an den Verband bergbaugeschädigter Haus- und Grundeigentümer e.V.	1.700
27.	1.100.090.511.010	54995020	Mitgliedsbeitrag für Verein Region Köln/Bonn e.V.	120.000
28.	1.100.090.511.010	54995030	Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein e.V.	5.000
29.	1.100.090.511.010	54995050	Mitgliedsbeitrag Innovationsregion Rheinland	25.000
30.	1.100.090.511.010	54995060	Metropolregion Rheinland	22.000
31.	1.100.090.511.010	54995070	Rad Region Rheinland	15.000
32.	1.100.090.511.012	54995040	Beitrag Verein Straße der Gartenkunst zwischen Rhein- und Maas e.V.	100
33.	1.100.110.537.010	54995000	Mitgliedsbeitrag an den Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e.V.	17.000
34.	1.100.110.537.010	54995000	Gesetzliche Pflichtbeiträge an den AAV	28.000
35.	1.100.130.555.020	54995000	Mitgliedsbeitrag an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	50
36.	1.100.140.561.010	54995000	Beitrag an den Erftverband	130.000
37.	1.100.140.561.011	54995000	Mitgliedsbeitrag Bundesverband Boden	220

38.	1.100.140.561.013	54995000	Beitrag und Spenden an den Verein Gemeinschaftswerk Natur und Umwelt Kreis Neuss e.V. (NUN)	1.000
39.	1.100.140.561.013	54995000	Mitgliedsbeitrag Biologische Station	20.000
40.	1.100.140.561.013	54995000	Monitoringförderung für das Feldhamsterprojekt	6.095
41.	1.100.150.571.010	54995000	Deutsch-Amerikanische Gesellschaft e.V.	150
42.	1.100.150.571.010	54995000	Deutsch-Chinesische Gesellschaft e.V.	250
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.	1.100.150.571.011	54995000	Mitgliedsbeitrag an die Euregion rhein-maas-nord	21.000
47.	1.100.150.571.011	54995000	Mitgliedsbeitrag zum Rat der Gemeinden Europas	2.000
b)			Zuschüsse	
1.	1.100.020.122.030	53180580	Zuschuss Tierheim Oekoven	3.222
2.	1.100.020.126.010	53180590	Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	4.000
3.	1.100.020.126.010	53180590	Zuschuss Jugendfeuerwehr	4.000
4.	1.100.040.281.011	53180000	Zuschuss Märchenbühne Zons	3.200
5.	1.100.040.281.011	53180000	Zuschuss Feld- und Werksbahnmuseum Oekhoven	4.200
6.	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.)	35.500
7.	1.100.040.281.011	53180000	Förderung der Arbeit des Kreisheimatbundes	8.000
8.	1.100.080.421.010	53180480	Zuschüsse für Kreissportbund	16.000
9.	1.100.090.511.012	53170060	Zuschuss an Kreisgartenbauverein	2.000
10.	1.100.140.561.013	53180620	Zuschüsse für die Förderung des Vogelschutzes	3.200
11.	1.100.150.571.010	54995000	Gesellschafterzuschuss Innovation Hub Düsseldorf Rheinland GmbH	20.000

Abschreibungstabelle

Übersicht über die festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände des Rhein-Kreises Neuss

Anmerkung

Gemäß § 36 Abs. 4 KomHVO ist die Bestimmung der Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse so vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet ist.

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamt-nutzungsdauer
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
	Verwaltungsgebäude (massiv)	80
	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
	Schulgebäude (massiv)	80
	Garage (massiv)	50
	Garage (sonstige Bauweise)	25
	Lager (massiv)	50
	Rettungswache (massiv)	50
	Sportanlage (nur Sozialgebäude)	50
	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
	Behelfsbauten	20
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
	Straßen	40
	Verkehrsschilder	15
	Pumpstationen, Regenrückhaltebecken etc.	35
	Stützbauwerke (Beton- und Ziegelmauern, Lärmschutzwände)	40
	Durchlässe > 0,5 m, offene Gräben etc.	50
	Brücken (Holzkonstruktion)	30
	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	70
	Schutzplanken	24
	Lichtsignalanlagen	15
	Kanäle	66,7
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
	Alarmgeber, Alarmanlagen	10
	Leitstellentechnik - Hardware	8
	Leitstellentechnik - Software, FMS-Rechner, Gleichwellenrechner	5
	sonst. DV-Hardware	5
	Mess- und Prüftechnik, Funktisch	10
	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -Umformer, Gleichrichter	15
	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlage, Antennenmasten	15
	Antennenanlagen	15
	Gleichwellenfunk, Sprechfunkgeräte	10
	Funkmessplatz	10
4	Maschinen und Geräte	
	Großmaschinen einschl. Mess- und Prüfgeräte	10
	Handmaschinen z.B. Bohrhammer, Bohrmaschine	6
	medizinisch-technische Geräte, Laborgeräte	8
	Spiel- und Sportgeräte	10
	Vermessungsgeräte	8

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamt- 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
	Lehr- und Lernmittel	5
	Software	5
	Fax- und Kopiergeräte	7
	Foto-, Film-, Video- und Audiogeräte	7
	Gardinen	15
	Kücheneinrichtung, Labor-, Lager oder Werkstatteinrichtung	13
	Küchengeräte	10
	Messewand, Flipcharts	7
	Werbetafel	10
	Mobilendfunkgeräte	5
	Stahlschränke	15
	Tresore	15
	Wohnraummöbel	10
	Einrichtung Rettungswachen und Leitstelle	10
	Waffen	10
	Luftbefeuchter, Klimaanlage, Ventilatoren	10
	Schneidemaschine (mobil)	8
	Holzzaun	5
	Drahtzaun	17
	<u>Musikinstrumente</u>	
	Blas - und Schlaginstrumente	13
	Gitarren und Gitarrenverstärker, Mixer, Mikrofonanlage, Keyboard	5
	Streichinstrumente	10
	Tastensinstrumente	18
	Zupfinstrumente	10
6	Fahrzeuge	
	Personenkraftwagen	8
	Anhänger, Auflieger	13
	Fahrrad	6
	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeug	8
	Krankentransportwagen, -fahrzeug, Notarzteinsetzwagen	6
	Rettungstransportwagen	6
	Motorrad, Motorroller, Mofa	8
	Lastkraftwagen	10
	Einsatzleitwagen (LKW), Mobile Pressestelle	15
	Feuerwehrfahrzeug	20
	Omnibus	8
	Traktor	10

Buchungspläne Sonderhaushalte

Allgemeine Vorbemerkung

Bei den Zahlungen die über die Sonderhaushalte abgewickelt werden, handelt es sich für den Rhein-Kreis Neuss um fremde Finanzmittel, gemäß § 15 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW. Fremde Finanzmittel müssen nicht im Finanzplan veranschlagt werden. Nachfolgend aufgeführt sind die Ein- und Auszahlungspositionen der jeweiligen Sonderhaushalte.

Sachkonten der Sonderhaushalte

1. Landeshaushalt

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt
<i>Einzahlungen</i>		
64829010	Abrechnung mit dem Landeshaushalt	010 111 119

2. Überörtlicher Träger der Sozialhilfe, Landschaftsverband Rheinland

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt
<i>Einzahlungen</i>		
62219901	Eingliederungshilfe Hilfe zur Pflege, ü. 65 Jahren	050 311 090
62219930	übergeleitete Unterhaltsansprüche, Hilfe zur Pflege, u. 65 Jahren	050 311 090
62219950	Sozialleistungsträger, Hilfe zur Pflege, u. 65 Jahren	050 311 090
62219970	sonstige Ersatzleistungen, Hilfe zur Pflege, u. 65 Jahren	050 311 090
62219990	Rückzahlung gewährter Hilfe, u. 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
65000000	Abrechnung § 264 SGV V	050 311 090
<i>Auszahlungen</i>		
73319100	Eingliederungshilfe, Körperersatzteile	050 311 090
73319102	ambulante EH bei intensiver Pflege/Wohnen u. 65 Jahren	050 311 090
73319130	sonstige Eingliederungshilfe	050 311 090
73319140	Hilfe für die Betreuung in einer Pflegefamilie	050 311 090
73329000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen 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
73399110	Interdisziplinäre Frühförderung	050 311 090
73399120	Solitäre heilpädagogische Leistungen	050 311 090
74529000	Abrechnung mit dem Landschaftsverband	050 311 090
75000000	Vorleistung § 264 SGB V	050 311 090

3. Kreiskrankenhäuser

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt
<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
<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
<i>Einzahlungen</i>		
65679500	Einzahlungen Segelflugplatzgesellschaft	080 424 010
<i>Auszahlungen</i>		

74869500	Auszahlungen Segelflugplatzgesellschaft	080 424 010
----------	---	-------------

6. Kreisverkehrsgesellschaft

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt
<i>Einzahlungen</i> 65679510	Einzahlungen Kreisverkehrsgesellschaft	090 547 010
<i>Auszahlungen</i> 74869510	Auszahlungen Kreisverkehrsgesellschaft	090 547 010

**Beteiligungen des Rhein-Kreises Neuss
gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO NRW**

**Die Beteiligungen des Rhein-Kreises Neuss sind in Band 2
zum Haushalt 2021 dargestellt.**

Glossar

Begriff	Erläuterung
Abschlussbuchungen	Die für die Erstellung der -> Bilanz notwendigen Buchungen am Jahresende werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
Abschlussbuchungen - vorbereitende	u.a. Buchungen der -> Abschreibung, Bildung und Auflösung von Rückstellungen, Abschluss der Unterkonten, Verrechnung der Vorsteuer und der Umsatzsteuer.
Abschreibung (AfA)	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als -> Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des -> Anlagevermögens, des -> Umlaufvermögens und der aktiven -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), die auf der linken Seite der -> Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: -> Passiva.
Anlagevermögen	Alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus: Immateriellem Vermögen (z.B. Konzessionen, Rechte) Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude, techn. Anlagen) Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen)
Ansatzvorschriften	Vorschriften, in denen geregelt ist, ob ein Wert in die -> Bilanz aufzunehmen ist, aufgenommen werden kann oder nicht erfasst werden darf.
Anschaffungswertprinzip	Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten die absolute Obergrenze der -> Bewertung dar. Anschaffungskosten sind die -> Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
Aufwand	Bewerteter -> Ressourcenverbrauch (Güter- und Leistungsverzehr)
Ausgabe	Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der-> Auszahlungen. Unter Ausgaben werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Minderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Begriff	Erläuterung
Ausgleichsrücklage	In der -> Eröffnungsbilanz als gesonderter Bilanzposten ausgewiesener Teil des -> Eigenkapitals. Decken die Erträge eines Jahres nicht die Aufwendungen, kann der -> Haushaltsausgleich durch Verminderung der Ausgleichsrücklage erzielt werden.
Auszahlung	Auszahlungen sind "Verminderungen des Bargeldbestandes" und "Belastungen von Girokonten".
Bankkonto	Das Bankkonto ist das reale Konto bei einem Kreditinstitut.
Barwert	Auf- oder Abzinsung eines bestimmten Betrages auf einen zukünftigen Zeitpunkt.
Bestandsaufnahme – Körperliche	Inventurmethode, die bei physisch erfassbaren Vermögensgegenständen durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen angewandt wird.
Bestandskonto	Bestandskonten sind Konten der -> Aktiva und -> Passiva der -> Bilanz. Es können sowohl Vermögenspositionen als auch Eigenkapital- oder Schuldenpositionen sein.
Beteiligungen	Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H.
Betriebsstoffe	Betriebsstoffe sind keine Bestandteile eines erzeugten Produkts, sondern dienen der Sicherstellung des Produktionsprozesses (z.B. Schmierstoffe für Maschinen).
Bewertung	Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (-> Aktiva und -> Passiva) darzustellenden Güter und Positionen zu bewerten.
Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den -> Abschluss des -> Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitraum (Geschäftsjahr bzw. Haushaltsjahr) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). -> Vermögen (-> Aktiva) sowie -> Eigenkapital und -> Schulden (-> Passiva) sowie -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) auf der Aktiva und Passiva werden einander gegenüber gestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Begriff	Erläuterung
Briefkurs	Kurs, zu dem ein Angebot besteht, d.h. zu dem ein Wertpapier oder Geld angeboten wird. Im Währungsverkehr: Briefkurs = Verkauf von EUR gegen Annahme von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu siehe -> Geldkurs.
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung verdichtet.
Buchinventur	Methode, die zur Feststellung von physisch nicht erfassbaren Vermögensgegenständen (z.B. -> Forderungen, -> Schulden) angewandt wird. Hier findet die Inventur auf der Grundlage von Aufzeichnungen und der -> Buchführung statt.
Buchwert	In der -> Bilanz ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (vgl. -> Bewertung, -> Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)) gebildet wird.
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer -> Ergebnispositionen oder -> Finanzpositionen, so dass einzelne Ermächtigungen im Ergebnis- bzw. im Finanzplan gemeinsam bewirtschaftet werden können.
Cashflow	Der Cashflow, auch Kapitalflussrechnung ist eine wirtschaftliche Messgröße, mit deren Hilfe man die Zahlungskraft eines Unternehmens beurteilen kann. Er stellt den reinen Einzahlungsüberschuss dar (ausschließlich auf eine Periode bezogene Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen).
Debitorenkonto	Buchmäßiger Nachweis von Einzel-Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen). Es ist als Personenkonto (Kontokorrent-Konto) ein Unterkonto des jeweiligen Forderungskontos.
Doppik	Abkürzung für doppelte -> Buchführung in Konten. Der Begriff steht für das kaufmännische -> Rechnungswesen. Die Doppik ermittelt das -> Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise; zum einen durch die -> Bilanz und zum anderen durch die -> Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt, also auf zwei Konten, gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, die die Buchungssicherheit erhöht.

Begriff	Erläuterung
Durchschnittsbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Eigenkapital	<p>Unter Eigenkapital wird in der -> Doppik die Differenz zwischen dem -> Vermögen (-> Aktiva) und den -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) sowie den -> Sonderposten verstanden. -> Jahresüberschüsse erhöhen und -> Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt gegliedert:</p> <p>I. Allgemeine -> Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</p>
Einnahme	<p>Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Einzahlungen. Unter Einnahmen werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Minderung des Verbindlichkeitsbestandes.</p>
Einzahlung	<p>Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten"</p>
Einzelbewertung	<p>Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe -> Gruppenbewertung.</p>
Erfolgskonto	<p>Erfolgskonten sind Konten der -> Erfolgsrechnung. Sie können sowohl -> Aufwand als auch -> Ertrag darstellen.</p>
Ergebnis	<p>Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im -> Jahresabschluss) abgebildeten -> Produktbereiches stellt das Ergebnis dar.</p>
Ergebnisplan	<p>Der Ergebnisplan ist die der -> Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.</p>
Ergebnisposition	<p>Aus der Kombination der Merkmale -> Produktbereich und Aufwands- und Ertragsart (s. -> Aufwand und -> Ertrag) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im -> Teilergebnisplan und in der -> Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.</p>

Begriff	Erläuterung
Ergebnisrechnung	Eine der drei Komponenten des -> NKF. -> Ertrag (Ressourcenaufkommen) und -> Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenüber gestellt.. Sie ist daher das Äquivalent der -> Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den -> Jahresüberschuss bzw. den -> Jahresfehlbetrag dar. Entsprechend erhöht bzw. vermindert sich das -> Eigenkapital.
Erinnerungswert	Abgeschriebene Vermögensgegenstände (insbesondere bewegliche Sachen), die nach Ablauf des geplanten Abschreibungszeitraums noch nutzbar sind, werden in den Vermögensverzeichnissen bis zu ihrer Ausmusterung mit einem Wert von einem Euro geführt werden.
Eröffnungsbilanz	Die erstmalig aufgestellt -> Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Erweitert man die Definition und bezeichnet man die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz (auch Anfangsbilanz), so entsprechen die Angaben denen der -> Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).
Ertrag	Bewertetes Ressourcenaufkommen (erfolgswirksame Wertezuflüsse)
Festwertbildung	Die erstmalige Festwertbildung setzt eine körperliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag voraus. Zu den gesetzlichen Voraussetzungen des Festwertverfahrens gehören: Regelmäßiger Ersatz. Die in Frage kommenden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens müssen regelmäßig ersetzt werden. D.h. Abgängen und Abschreibungen stehen gleich hohe Zugänge gegenüber. Nachrangige Bedeutung: Die nachrangige Bedeutung ist unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit zu beurteilen. Die Nachrangigkeit gilt für den einzelnen Festwert und bezieht sich auf die Bilanzsumme. Eine nachrangige Bedeutung kann unterstellt werden, wenn der einzelne Festwertansatz rd. 5 % der Bilanzsumme nicht übersteigt. Geringe Veränderungen: Eine Bewertung mit Festwerten wird regelmäßig unter Berücksichtigung eines Abschlages von 50 - 60 % von den Zeitwerten vorgenommen, da unterstellt werden kann, dass bei historischem Bestand, auch bei regelmäßigem Ersatz, die Hälfte der zu erwartenden Nutzungsdauer verstrichen ist. Der Vermögensbestand wird als konstante Größe ohne planmäßige Abschreibung in der Anlagenbuchhaltung geführt. Quantitative Veränderungen des Bestandes führen zu einer Anpassung des Festwertes. Eine Überprüfung des Festwertes ist in regelmäßigen Abständen von 3 Jahren vorzunehmen. Außerplanmäßige Ereignisse können Überprüfungen außerhalb dieser Zyklen erforderlich werden lassen.

Begriff	Erläuterung
Finanzanlage	Finanzanlagen sind Werte des -> Anlagevermögens, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (-> Beteiligungen) dienen.
Finanzbuchhaltung	Die Finanzbuchhaltung erfasst alle vorkommenden Geschäftsvorgänge. Durch sie werden regelmäßig Veränderungen im Vermögen bzw. Kapital hervorgerufen.
Finanzmittel	Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.
Finanzplan	Im -> NKF wird die Planungskomponente zur -> Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnung der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.
Finanzrechnung	Die Finanzrechnung ist im -> NKF Bestandteil des -> Jahresabschlusses. Sie ist Nachweis der empfangenen -> Einzahlungen und der geleisteten -> Auszahlungen.
Fremdkapital	Bestandteil der -> Passiva der -> Bilanz. Bezeichnung der ausgewiesenen -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) gegenüber Dritten.
Geldkurs	Geldkurs ist der Kurs, zu dem Nachfrage zu einem bestimmten Wertpapier besteht. Im Währungsverkehr: Geldkurs = Ankauf von EUR gegen Abgabe von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu Siehe -> Briefkurs.
Gewinn	Siehe -> Jahresergebnis
Gewinn- und Verlustrechnung	Gewinn- und Verlustrechnung Begriff des kaufmännischen Rechnungswesens. Im -> NKF entspricht sie der -> Ergebnisrechnung.
Gruppenbewertung	Ausnahme von der -> Einzelbewertung. Wenn sich die Anschaffungskosten nur schwer individuell feststellen lassen, so ist für gleichartige Güter eine Gruppenbewertung bzw. Sammelbewertung zulässig. Bei der Aufstellung des -> Inventars und der -> Bilanz können mehrere ähnliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammen gefasst und mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden.

Begriff	Erläuterung
Grundbuch	Das Grundbuch enthält die Buchungen der einzelnen Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge. Im kaufmännischen Rechnungswesen auch Journal genannt. Im Gegensatz dazu vgl. -> Hauptbuch.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K) NRW	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K) Die GoB-K sind den GoB des Handelsgesetzbuches (HGB) entlehnt. Folgende Grundsätze sind im -> NKF zu beachten: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vollständigkeit ➤ Richtigkeit ➤ Verständlichkeit ➤ Öffentlichkeit ➤ Aktualität ➤ Relevanz ➤ Stetigkeit ➤ Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit ➤ Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit
Hauptbuch	Das Hauptbuch enthält die Buchung der einzelnen Geschäftsvorfälle in sachlicher Ordnung auf Aufwands- und Ertragskonten sowie auf Bestandskonten. Im Gegensatz dazu vgl. -> Grundbuch.
Haushaltsausgleich	Der Haushaltsausgleich ist, bezogen auf ein Haushaltsjahr, dann erzielt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Wird dies nicht erreicht, kann auf den Bestand der -> Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden.
Haushaltsgliederung	Aus dem -> Produktrahmen des Haushaltes sind die -> Produktbereiche zu gliedern. Die Kommunen müssen -> Teilergebnispläne. -> Teilergebnisrechnungen, -> Teilfinanzpläne, -> Teilfinanzrechnungen erstellen
Haushaltssicherungskonzept	Genehmigungspflichtiges Konsolidierungskonzept der Gemeinde, das dann aufzustellen ist, wenn der Haushaltsausgleich fortgesetzt nur durch Eigenkapitalverzehr zu erreichen ist. Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen
Hilfsstoffe	Hilfsstoffe sind Nebenbestandteile eines erzeugten Produktes. Grundsatz der -> Bewertung für Verbindlichkeiten. Schulden sind zu ihrem Höchstwert zu passivieren. Wenn sich z. B. der Rückzahlungsbetrag durch Aufwertung einer Auslandswährung erhöht, so ist dieser am Bilanzstichtag anzusetzen. Ebenso sind nicht realisierte Verluste auszuweisen. Vgl. -> Niederstwertprinzip für -> Aktiva

Begriff	Erläuterung
Höchstwertprinzip	Grundsatz der -> Bewertung für -> Verbindlichkeiten. Das Höchstwertprinzip besagt, dass der Wertansatz für eine -> Verbindlichkeit nach oben korrigiert werden muss, falls sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert, z.B. aufgrund der Aufwertung einer Auslandswährung. Für -> Aktiva gilt korrespondierend das -> Niederstwertprinzip
Imparitätsprinzip	Grundsatz der -> Bewertung. Schränkt das -> Realisationsprinzip ein, indem es verlangt, dass Wertminderungen bereits dann „berücksichtigt werden, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen“. Wertsteigerungen hingegen dürfen entsprechend dem Realisationsprinzip erst angesetzt werden, „wenn sie realisiert sind“.
Inventar	Das Inventar ist ein ausführliches Bestandsverzeichnis, das alle -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Art, Menge und Wert ausweist. Vorausgegangen ist eine entsprechende Bestandsaufnahme in Form der -> Inventur. Das Inventar ist Grundlage für die Erstellung der -> Bilanz
Inventur	Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt
Investitionsmaßnahmen, Nachweis der -	Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist eine Komponente des -> Jahresabschlusses, da er Bestandteil der -> Teilfinanzrechnung ist
Investitionsmaßnahmen, Plan der -	Der Plan der Investitionsmaßnahmen weist alle geplanten -> Einzahlungen und -> Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen eines -> Produktbereiches aus. Erhebliche Investitionen werden maßnahmenscharf dargestellt. Ab welchem Volumen Investitionen als erheblich angesehen werden, entscheidet der Rat bzw. der Kreistag.
Jahresabschluss	Die wesentlichen Bestandteile des Jahresabschlusses im -> NKF sind die drei Komponenten -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung. Als Spiegelbild zum Haushalt enthält der Jahresabschluss -> Teilergebnisrechnung, -> Teilfinanzrechnung und Kennzahlen mit entsprechenden Erläuterungen
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Subtraktion von Aufwendungen und Erträgen. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag, ein positives Jahresergebnis als Jahresüberschuss ausgewiesen. In der kaufmännischen -> Gewinn- und Verlustrechnung spricht man von Gewinn bzw. Verlust. Das Jahresergebnis erhöht bzw. vermindert das -> Eigenkapital.

Begriff	Erläuterung
Jahresfehlbetrag	Siehe -> Jahresergebnis
Jahresüberschuss	Siehe -> Jahresergebnis
Kennzahlen	Messwerte, die die Beurteilung der Umsetzung geplanter Zielsetzung ermöglichen
Konsolidierung	Konsolidierung bezeichnet die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss. Der Konzernabschluss erlangt Relevanz, wenn man die Kommune als Konzern definiert.
Kontenform	Form der Abbildung von Werten in horizontaler Anordnung (z.B. -> Bilanz). Steht im Gegensatz zur Staffelform, der vertikalen Darstellung von Werten (z.B. -> Inventar)
Kontenplan	Systematische Gliederung und Auflistung aller in der -> Finanzrechnung einer bestimmten Kommune geführten Konten
Kontenrahmen	Der Kontenrahmen bildet für alle Kommunen die einheitliche Grundordnung für die Gliederung und Bezeichnung der Konten. Er ermöglicht somit eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der Buchung sowie Zeit- und Betriebsvergleiche zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit. Der Kontenrahmen unterteilt das -> Rechnungswesen in Kontenklassen, diese wiederum in Konten und Unterkonten. Auf der Basis des Kontenrahmens erstellt jede Kommune ihren individuellen -> Kontenplan
Konzernbericht	Der Konzernbericht umfasst den Gesamtabchluss einer Kommune mit dem Lagebericht und den nach derzeitigem Recht bereits zu erstellenden Beteiligungsbericht.
Kosten	Unter Kosten versteht man den Teil der Aufwendungen der -> Ergebnisrechnung, die im Rahmen der betrieblichen bzw. kommunalen Leistungsprozesse anfallen. Kosten sind der in Geldeinheiten bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen -> Leistungen
Kostenerstattung	Kostenerstattung bezieht sich auf die Erstattung und auch innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlage bzw. Verrechnung für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots
Kostenumlage	Siehe -> Kostenerstattung

Begriff	Erläuterung
Kredit	Kredite stellen -> Verbindlichkeiten dar und dienen der Finanzierung des Haushaltes. Die Aufteilung in der Bilanz erfolgt in kurz- und langfristige Kredite. Sie werden nach ihrer Herkunft ausgewiesen.
Kreditorenkonto	Das Kreditorenkonto erfasst die Verbindlichkeiten gegenüber einem bestimmten Lieferanten. Es ist ein Personen- bzw. Kontokorrentkonto und somit Unterkonto des Kontos -> Verbindlichkeiten.
Leistung	Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt: <ul style="list-style-type: none"> ➤ im kaufmännischen Rechnungswesen ist die Leistung der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss und somit Gegenteil von -> Kosten ➤ im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammen gefasst
Leistungsentgelte	Leistungsentgelte stellen die Gegenleistung für eine erbrachte Leistung dar. Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge
Liquidität	Liquidität ist die Zahlungsfähigkeit, die sich aus dem Verhältnis der flüssigen (liquiden) Mittel und den fälligen -> Verbindlichkeiten ermitteln lässt.
Liquiditätsplanung	Ermittlung des Bedarfs an -> Finanzmitteln zur Sicherung der -> Auszahlungen
Liquiditätsreserve	Liquiditätsreserven sind solche -> Vermögensgegenstände des -> Umlaufvermögens, die leicht und kurzfristig in -> Finanzmittel umzuwandeln sind.
Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)	Das Neue Kommunale Finanzmanagement stellt die Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft dar. Grundlage ist die -> Doppik bzw. das kaufmännische Rechnungswesen.
NKF	Siehe -> Neues Kommunales Finanzmanagement
Niederstwertprinzip	Grundsatz der -> Bewertung für -> Vermögensgegenstände. -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen sind zu ihrem niedrigsten Wert zu aktivieren. Es dürfen die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nicht überschritten werden. Z.B. ein im Wert gestiegenes Grundstück darf maximal zu den Anschaffungskosten in der Bilanz erscheinen. Die Differenz zwischen Anschaffungskosten und dem aktuellen Tageswert stellen -> stille Reserven dar, die in der Bilanz nicht ausgewiesen werden dürfen. Vgl. -> Höchstwertprinzip für -> Passiva.

Begriff	Erläuterung
Nutzungsdauer	Betriebsübliche Verwendung eines Anlagegutes.
Passiva	Summe von -> Eigenkapital, -> Rücklagen, -> Sonderposten, -> Rückstellungen, weiteren -> Verbindlichkeiten und passiven -> Rechnungsabgrenzungsposten.
Pensionsrückstellungen	In Kommunen müssen -> Rückstellungen für Beamte gebildet werden, die einen Anspruch auf einmalige oder laufende Pensionszahlungen erworben haben.
Produkt	Ein Produkt ist eine -> Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die von der Kommune für den Bürger erbracht wird. Die Erstellung der Leistung führt zum -> Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	-> Produktgruppen werden zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibung	Sie dienen der Konkretisierung der -> Produkte. Sie nennen u.a. Zielgruppe bzw. Empfänger der Produkte und die Auftragsgrundlage.
Produktgruppe	Einzelne -> Produkte werden zu Produktgruppen zusammengefasst.
Produktkatalog	Der Produktkatalog enthält die -> Produktbereiche, -> Produktgruppen, -> Produkte und -> Produktbeschreibungen. Die Erstellung eines Produktkataloges ist für eine Kommune nicht zwingend vorgeschrieben.
Produktrahmen	Der Produktrahmen enthält alle -> Produktbereiche, -> Produktgruppen und -> Produkte. Der Haushalt wird auf der Ebene der Produktbereiche gegliedert. Daher sind diese verbindlich. Die Ebenen der Produktgruppen und Produkte sind lediglich Empfehlungen.
Realisationsprinzip	Grundsatz der Bewertung des Haushaltsrechts, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistung resultierender Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Kommune alle für die Leistungserbringung erforderlichen Schritte abgeschlossen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, "wenn die sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnet".

Begriff	Erläuterung
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Will man den Jahreserfolg richtig ermitteln, ist es erforderlich, dass man die Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zuordnet, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Auf der -> Aktiva der -> Bilanz sind das -> Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem -> Aufwand nach dem Bilanzstichtag führen. Auf der -> Passiva sind das -> Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem -> Ertrag nach dem Bilanzstichtag führen.
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der zahlenmäßigen Abbildung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Tatbestände und Abläufe in einem Unternehmen bzw. einer Kommune.
Reserven, stille -	<p>Stille Reserven können entstehen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ durch eine Unterbewertung der -> Aktiva, wenn die ausgewiesenen Werte des -> Anlage- und -> Umlaufvermögens unter den tatsächlichen Werten liegen ➤ durch eine Überbewertung der -> Passiva, wenn die ausgewiesenen Werte der -> Schulden über den tatsächlichen Werten liegen.
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Dienstleistungen und Arbeitsleistungen. Siehe -> Aufwand und -> Kosten Im Rahmen der Einführung des -> NKF soll die kameralistische Einnahme- und Ausgaberechnung ersetzt werden durch das Ressourcenverbrauchskonzept. Ziel ist ein periodengerechter Ausweis des Ressourcenverbrauchs.
Restbuchwert	Der Restbuchwert ist der in die Schlussbilanz zu übernehmende Wert von Vermögensgegenständen des -> Anlagevermögens abzüglich der -> Abschreibungen der zurückliegenden Perioden.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag verbleibende -> Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Restwert	Der Restwert ist der mögliche Erlös eines Anlagegutes durch den Verkauf nach Ablauf der -> Nutzungsdauer.
Rohstoffe	Rohstoffe sind Hauptbestandteile eines erzeugten Produkts.
Rücklage	Rücklagen sind Teile des -> Eigenkapitals. Mehrungen der Rücklage erfolgen durch Zuführung von -> Jahresüberschüssen, Minderungen durch die Entnahme zur Abdeckung von -> Jahresfehlbeträgen. Siehe -> Eigenkapital.

Begriff	Erläuterung
Rückstellung	Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten für Aufwendungen. Aus Gründen einer periodengerechten Erfolgsermittlung sind zum Bilanzstichtag auch solche Aufwendungen zu erfassen, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt sind, die jedoch wirtschaftlich dem Abschlussjahr zugerechnet werden müssen. Für diese Aufwendungen sind dann die Beträge zu schätzen und als Verbindlichkeiten in Form von Rückstellungen zu passivieren.
Saldierungsverbot	Im NKF ist es grundsätzlich unzulässig, Beträge (Aufwendungen / Erträge, Einzahlungen / Auszahlungen oder Vermögenswerte / Schulden) gegeneinander aufzurechnen. Die jeweiligen Beträge sind in voller Höhe und getrennt voneinander im Haushaltsplan oder in der Bilanz darzustellen.
Sammelbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Schlussbilanzkonto	Bilanzkonto zum Ende einer Rechnungsperiode.
Schulden	Schulden sind sämtliche -> Verbindlichkeiten. Sie sind auf der -> Passiva der -> Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Siehe -> Höchstwertprinzip
Sonderposten	In einem Sonderposten werden in der -> Bilanz Beträge erfasst, die die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck von Dritten erhalten hat. Sonderposten werden zwischen -> Eigenkapital und -> Fremdkapital passiviert. Sie werden entsprechend der Abschreibung des für sie verwendeten Anlagegutes erfolgswirksam aufgelöst.
Sonderrücklage	Siehe § 44 Abs. 4 KomHVO NRW
Sondervermögen	Zum Sondervermögen der Kommunen gehören <ul style="list-style-type: none"> ➤ das Gemeindegliedervermögen ➤ das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen ➤ wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit ➤ rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen
Staffelform	Form der Abbildung von Werten in vertikaler Anordnung (z.B. -> Inventar). Steht im Gegensatz zur Kontoform, der horizontalen Darstellung von Werten (z.B. -> Bilanz).

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 § 48 Abs. 1 KomHVO NRW
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind solche, in denen die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausübt. Solche Unternehmen sind im Abschluss voll zu konsolidieren.

Begriff	Erläuterung
Verkehrswert	Kommunen, in der Vermögensgegenstände zu bewerten sind, die grundsätzlich eine privatwirtschaftliche Vermarktung erwarten lassen, leiten den Zeitwert aus dem Verkehrswert ab. Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, unter Berücksichtigung des konkreten Einzelfalles zu erzielen wäre. Für Immobilien werden Ertragswert- und Sachwertfaktoren bei der Bildung des Verkehrswertes berücksichtigt. Die Verkehrswertermittlung für städt. Immobilien wird regelmäßig durch ein Gutachten des Vermessungs- und Katasteramtes erfolgen.
Verlust	Siehe -> Jahresergebnis
Vermögen	-> Aktiva der -> Bilanz. Das Vermögen setzt sich zusammen aus -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen.
Vermögensbewertung	Siehe -> Bewertung
Vermögensgegenstand	Vermögensgegenstände sind Güter, <ul style="list-style-type: none"> ➤ die wirtschaftliche Werte darstellen ➤ die einzeln veräußerbar sein müssen ➤ die grundsätzlich aktiviert werden müssen
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.
Vorschüsse	Vorschüsse werden buchhalterisch als Forderungen gebucht, da ihnen noch keine Gegenleistungen gegenüberstehen. Eine besondere Form der Vorschüsse sind geleistete Anzahlungen an Lieferanten.
vorsichtig geschätzter Zeitwert	Wertansatz für Eröffnungsbilanz „Kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung – Verhütung eines zu hohen Bilanzansatzes – und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalles der sinnvollste Wert ist“. Somit bildet der Begriff „Vorsichtig geschätzter Zeitwert“ einen übergeordneten Wertbegriff, dem das Vorsichtsprinzip angegliedert wird und der sich aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
Vorsichtsprinzip	Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des Handelsrechts (§ 252 Abs. 1 S. 4 HGB, vgl. -> Bewertung). Er besagt, dass vorsichtig zu bewerten ist. Spezielle Ausprägungen des Vorsichtsprinzips sind das -> Realisationsprinzip und das -> Imparitätsprinzip. Der Bilanzierende soll sich durch das Vorsichtsprinzip nicht reicher rechnen als er ist, sondern eher ärmer (Gläubigerschutz).

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 wiederbeschafft wird. Erfolgt die Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes mittels Wertgutachtens (z.B. im Gebührenrecht alle drei bis fünf Jahre), werden veränderte Anforderungen und Technologien bei der Bewertung berücksichtigt. Auf dieser Grundlage entspricht der Wiederbeschaffungszeitwert dem Verkehrswert.
Zahlungsmittel	Siehe -> Finanzmittel
Zeitwert	Der Begriff des Zeitwertes ist nach gängiger Auslegung "kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung - Vermeidung eines zu hohen Bilanzansatzes - und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist". Somit bildet der Begriff "Zeitwert" einen übergeordneten Wertbegriff, der sich auf der Grundlage des "Vorsichtsprinzips" aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
Zuwendungen (Zuweisung/Zuschuss)	Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich in den unternehmerischen Bereich. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff Zuwendungen subsumiert.

Anmerkung: entnommen aus Hauffe Doppik

Rhein Kreis Neuss

**Anlagen zum Haushaltsplan 2021
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW**

**Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der
Beteiligungen des Rhein-Kreises Neuss mit eigener
Rechtspersönlichkeit und mehr als 20% Anteil**

Inhaltsverzeichnis

Name der Beteiligungsgesellschaft	Seite
Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH	3
Kreiswerke Grevenbroich GmbH	11
Technologiezentrum Glehn GmbH	20
Beschäftigungsförderungsgesellschaft gGmbH Rhein-Kreis Neuss	27
Segelflugplatzgesellschaft Grevenbroich mbH	34
Rheinland Klinikum Neuss GmbH	41
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH	76
Schulgebäude am Stadtwald GmbH	83
Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	89
Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH	120

Bilanz zum 31. Dezember 2019
Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH

Aktivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	48.395.314,05	45.726.185,34
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	1.129.610,19	3.542.117,61
davon gegenüber Gesellschaftern € 0,00 (Vj.: € 0,00)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	0,00	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	1.129.610,19	3.542.117,61
	2.405.621,17	11.058,22
Bilanzsumme	<u>51.730.545,41</u>	<u>49.279.361,17</u>

Passivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00	10.000.000,00
II. Kapitalrücklage	15.594.583,19	15.594.583,19
III. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	22.601.481,88	20.132.353,17
IV. Gewinnvortrag	59.067,10	59.067,10
V. Jahresüberschuss	3.290.340,48	3.219.128,71
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	171.510,00	262.229,00
2. Sonstige Rückstellungen	13.200,00	12.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Sonstige Verbindlichkeiten	362,76	0,00
davon mit einer Restlaufzeit		
- bis zu einem Jahr: € 362,76 (Vj.: € 0,0)		
- von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)		
davon aus Steuern: € 0,00 (Vj.: € 0,00)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00		
(Vj.: € 0,00)		
	362,76	0,00
Bilanzsumme	<u>51.730.545,41</u>	<u>49.279.361,17</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2019 - 31.12.2019
Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH

Anlage 2

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	915,95
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.735,62	-21.036,13
3. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen davon Steuerumlagen: € 1.618.000,00 (Vj.: € 1.518.000,00)	4.902.708,57	4.716.414,38
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: € 17.216,66 (Vj.: € 56.889,14)	17.487,66	56.901,14
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: € 5.383,60 (Vj.: € 11.543,53)	-6.558,60	-11.780,53
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-1.603.561,53</u>	<u>-1.522.286,10</u>
7. Ergebnis nach Steuern	3.290.340,48	3.219.128,71
8. Jahresüberschuss	<u><u>3.290.340,48</u></u>	<u><u>3.219.128,71</u></u>

Lagebericht 2019

Die Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH hält sämtliche Anteile der Kreiswerke Grevenbroich GmbH. Eine eigene Geschäftstätigkeit nimmt sie nicht wahr. Sie erzielt demzufolge Erträge aus dem mit der Kreiswerke Grevenbroich GmbH abgeschlossenen Gewinnabführungsvertrag. Das Ergebnis stieg gegenüber dem Vorjahr um 71 T€ auf 3.290 T€.

Die Vermögens- und Finanzlage kann als sehr gut bezeichnet werden, da das langfristig gebundene Vermögen (Finanzanlagen) vollständig durch Eigenkapital finanziert ist und die Eigenkapitalquote 99,64 % beträgt.

Da sich die Tätigkeit der Gesellschaft auf das Halten der Anteile an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH beschränkt, beziehen sich die Chancen und Risiken für die Gesellschaft unmittelbar nur auf die Ergebnisentwicklung der Kreiswerke Grevenbroich GmbH. Die Chancen und Risiken der Kreiswerke Grevenbroich GmbH treffen somit mittelbar auch die Verwaltungsgesellschaft.

Entsprechend der erwarteten Entwicklung bei der Kreiswerke Grevenbroich GmbH wird in den nächsten Jahren nur mit Veränderungen gerechnet, die im direkten Zusammenhang mit der Neuverteilung der Geschäftsanteile zusammenhängen. Im Jahr 2019 wurden 8,5 % der Geschäftsanteile mit Wirkung zum 01.01.2020 an die Stadt Neuss veräußert.

Es wird vorgeschlagen 750.000,00 € an den Rhein-Kreis Neuss auszuschütten und den verbleibenden Jahresüberschuss der Gewinnrücklage der Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH zuzuführen.

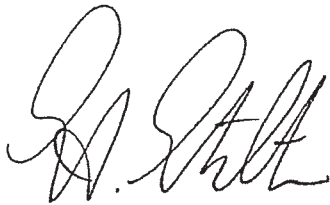
Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung kommunaler Unternehmen gem. § 108 GO NRW

Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Verwaltung der Geschäftsanteile der Kreiswerke Grevenbroich GmbH, Grevenbroich, deren Kerngeschäft die Sicherstellung der Wasserversorgung und Optimierung der Wasserqualität im Versorgungsgebiet ist.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften berechtigt, die mit dem Zweck des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne der Gemeindeordnung zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

Grevenbroich, 02.04.2020



Stefan Stelten
Geschäftsführer



Ingolf Graul
Geschäftsführer

WIRTSCHAFTSPLAN

DER

**VERWALTUNGSGESELLSCHAFT DES
RHEIN-KREISES NEUSS GMBH**

FÜR

DIE WIRTSCHAFTSJAHRE 2021 - 2025

ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER VERWALTUNGSGESELLSCHAFT DES RHEIN-KREISES NEUSS GMBH

1. Ab dem 01.07.2020 ist die Stadt Jüchen an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH beteiligt. Für die erste Jahreshälfte 2020 muss der neue Gesellschafter eine anteilige Erstattung des Jahresüberschusses an die Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH leisten. Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen daher im Jahr 2021 voraussichtlich 58 T€. In den folgenden Jahren sind keine Erträge dieser Art zu erwarten.
2. Für den Geschäftsaufwand der Gesellschaft wurden Prüfungs- und Beratungskosten sowie Gebühren und Beiträge angesetzt.
3. Zwischen den Gesellschaftern der Kreiswerke Grevenbroich GmbH besteht die Vereinbarung, dass der Jahresüberschuss bis zur Hälfte im folgenden Jahr ausgeschüttet wird. Der Verwaltungsgesellschaft stehen von der Ausschüttung 86,6 % zu. Der Ansatz beruht auf dem Überschuss aus den Wirtschaftsplänen der Kreiswerke für die Jahre 2020 bis 2024.
4. Die Erträge aus der Beteiligung an den Kreiswerken (s. 3.) und dem Verkauf von Gesellschaftsanteilen (s. 1.) werden zu 5% als steuerpflichtige Erträge gerechnet, daher fallen nur hierfür Ertragsteuern an.
5. Da die Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH keine operativen Aufgaben wahrnimmt, ist ein Finanz- und Investitionsplan nicht erforderlich.

**Wirtschaftsplan 2021 bis 2025
der Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH**

	IST 2019 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	58.000	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.736	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Betrieblicher Überschuss	-19.736	48.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3. Erträge aus Beteiligungen, Gewinnabführungsverträgen	4.902.709	1.112.000	1.195.000	1.155.000	1.099.000	1.083.000
4. Zinsen und ähnliche Erträge	17.488	0	0	0	0	0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.559	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.893.902	1.160.000	1.185.000	1.145.000	1.089.000	1.073.000
6. Steuern	1.603.562	15.000	16.000	15.000	14.000	14.000
7. Jahresüberschuss	3.290.340	1.145.000	1.169.000	1.130.000	1.075.000	1.059.000

Bilanz zum 31. Dezember 2019
Kreiszwerke Grevenbroich GmbH

Aktivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Wasser- und Nutzungsrechte	357.904,59	247.025,51
2. Lizenzgebühr Digitalisierung	1.864,35	2.585,59
3. EDV-Software	37.218,06	66.812,07
4. Anzahlungen	0,00	122.601,87
	396.987,00	439.025,04
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.452.217,25	6.852.713,38
2. Wassergewinnung	1.338.737,49	1.455.830,00
3. Verteilung	34.734.351,98	35.052.883,73
4. Gemeinsame Betriebsanlagen	857.953,20	703.821,21
5. Maherholungsanlagen	826.871,09	765.274,89
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.386.638,56	3.996.436,74
	48.596.769,57	48.826.959,95
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	48.933,33	48.933,33
2. Sonstige Ausleihungen	46.495,20	55.719,78
	95.428,53	104.653,11
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	443.174,62	465.082,32
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	6.597,58	4.362,95
	449.762,20	469.445,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	3.861.410,34	4.234.940,72
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00) davon gegenüber Gesellschaftern € 0,00 (Vj.: € 0,00)	5.625.080,54	5.586.386,25
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	234.625,04	183.696,59
	9.721.116,02	10.005.023,56
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	331.220,78	379.100,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten	63.344,31	62.166,00
Bilanzsumme	<u>59.654.628,41</u>	<u>60.286.373,18</u>

Passivseite

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000.000,00
II. Kapitalrücklage	27.781.364,51	25.312.235,80
III. Gewinnrücklagen	2.076.795,92	2.076.795,92
IV. Jahresüberschuss	0,00	49.858.160,43
	0,00	0,00
	49.858.160,43	47.389.031,72
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen	968.384,00	951.682,00
2. Sonstige Rückstellungen	981.300,00	813.700,00
	1.949.684,00	1.765.382,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit	4.589.181,61	5.291.158,05
- bis zu einem Jahr: € 623.426,47 (Vj.: € 703.942,23)		
- von mehr als einem Jahr: 3.965.755,14 (Vj.: € 4.587.215,82)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit	646.156,30	525.115,44
- bis zu einem Jahr: € 646.156,30 (Vj.: € 525.115,44)		
- von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit	870.623,39	1.108.376,46
- bis zu einem Jahr: € 870.623,39 (Vj.: € 1.108.376,46)		
- von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit	1.139.227,23	3.542.117,61
- bis zu einem Jahr: € 1.139.227,23 (Vj.: € 3.542.117,61)		
- von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)		
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit	601.595,45	665.241,90
- bis zu einem Jahr: € 601.595,45 (Vj.: € 665.241,90)		
- von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)		
davon aus Steuern: € 67.482,96 (Vj.: € 64.757,33)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: € 0,00)		
	7.846.783,98	11.131.959,46

Bilanzsumme

59.654.628,41

60.286.373,18

59.654.628,41

60.286.373,18

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.2019 - 31.12.2019
Kreiswerke Grevenbroich GmbH

		2019		2018	
1.	Umsatzerlöse	22.000.862,04		21.915.390,88	
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	784.702,53		772.169,05	
3.	Sonstige betriebliche Erträge	136.373,80	22.921.938,37	529.912,96	23.217.472,89
4.	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.884.326,65		-2.868.080,85	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.270.726,29	-5.155.052,94	-2.351.170,32	-5.219.251,17
5.	Personalaufwand				
a)	Löhne und Gehälter	-4.445.650,54		-4.407.867,19	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.349.590,47	-5.795.241,01	-1.295.230,52	-5.703.097,71
	davon für Altersversorgung: € 141.074,38 (VJ: € 113.527,65)				
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.384.799,51		-3.695.334,76	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.386.794,58		-3.330.389,94	
8.	Ordentliches Betriebsergebnis	5.200.050,33		5.269.399,31	
9.	Erträge aus Beteiligungen		2.500,00		2.500,00
	davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (VJ: T€ 0)				
10.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		5.800,77		6.599,65
	davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (VJ: T€ 0)				
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.431,25		12.229,99
	davon aus verbundenen Unternehmen: € 5.383,60 (VJ: € 11.543,53)				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00		0,00
	davon an verbundenen Unternehmen: € 0,00 (VJ: T€ 0)				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-255.938,18		-519.604,93
	davon an verbundene Unternehmen: € 17.216,66 (VJ: € 56.889,14)				
14.	Finanzergebnis		-242.206,16		-498.275,29
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.618.000,00		-1.518.000,00
16.	Ergebnis nach Steuern		3.339.844,17		3.253.124,02
17.	sonstige Steuern		-55.135,60		-54.709,64
18.	Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		-3.284.708,57		-3.198.414,38
19.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Lagebericht 2019

1. Darstellung der Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Kerngeschäft der Kreiswerke Grevenbroich GmbH ist die Sicherstellung der Wasserversorgung und Optimierung der Wasserqualität im Versorgungsgebiet. Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019 gibt einen Überblick über das Leistungsspektrum des Unternehmens im Zusammenhang mit der Förderung, Aufbereitung und Verteilung des Trinkwassers in der Region.

In neun Städten und Gemeinden in und um den Rhein-Kreis Neuss konnte das Unternehmen im Berichtsjahr seinen Versorgungsauftrag für rund 250.000 Menschen erfüllen. Die Wassergewinnung und -aufbereitung erfolgt überwiegend durch eigene Anlagen an den Standorten Dormagen (Mühlenbusch), Büttgen-Driesch und Mönchengladbach (Wickrath). Der Verteilung dient ein Rohrnetz mit einer Länge von 1.062 Kilometern.

Mit dem Betrieb zweier Naherholungsanlagen in Dormagen und Kaarst leisten die Kreiswerke einen Beitrag für den hohen Freizeitwert der Region.

Im Jahresdurchschnitt haben inklusive Geschäftsführer und Auszubildende 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer Leistung dazu beigetragen, dass das Unternehmen seinen Aufgaben in vollem Umfang gerecht werden konnte.

Der Schwerpunkt der Investitionen lag bei der Durchführung baulicher Maßnahmen in der Wasserverteilung. Insgesamt wurden knapp 5,8 km Rohrleitung saniert bzw. zur Erweiterung des Rohrnetzsystems neu verlegt. Neben der Modernisierung und Pflege des Rohrnetzes wurden auch die Wassergewinnungsanlagen auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten. Mit diesen Maßnahmen soll auch zukünftig eine möglichst unterbrechungsfreie Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Trinkwasser von qualitativ sehr hohem Niveau gesichert bleiben.

2. Ertragslage

Die Wasserabgabemenge sank im Berichtsjahr um 0,56 % und beträgt 12.791 Tm³. Dazu korrespondieren auch die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf, die von 19.671 T€ um knapp 0,4 % (77 T€) auf 19.594 T€ gesunken sind.

Die Erlöse aus Serviceleistungen an Städte und Gemeinden stiegen von 210 T€ auf 218 T€.

Insbesondere durch die Weiterberechnung von Aufwendungen für eine Baumaßnahme in Dormagen stiegen die Nebengeschäftserlöse gegenüber dem Jahr 2018 um 296 T€ auf 457 T€.

Aufgrund der schlechteren Wetterbedingungen im Sommer 2019 sank die Besucherzahl der Naherholungsanlagen von 148.005 im Vorjahr auf 95.013. Entsprechend liegen auch die Umsatzerlöse mit 292 T€ weit unter dem Vorjahresniveau (457 T€).

Vor allem durch die Verpachtung des Versorgungsnetzes in Dormagen konnten Pächterlöse von insgesamt 1.010 T€ (i. Vj.: 1.008 T€) erzielt werden.

Die übrigen Umsatzerlöse betragen 430 T€ zu 408 T€ im Vorjahr.

Insgesamt ergeben sich Umsatzerlöse, die mit 22.001 T€ um 86 T€ über den Erlösen des Vorjahres liegen.

Die aktivierten Eigenleistungen stiegen von 772 T€ um 13 T€ auf 785 T€ und bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken insbesondere durch den Wegfall einer Schadensregulierung der Versicherung von 530 T€ auf 136 T€ und liegen damit wieder auf dem üblichen Niveau.

Der Materialaufwand sank von 5.219 T€ um 1,2 % auf 5.155 T€. Die geringere Fördermenge führte zur Senkung der variablen Kosten (z.B. Hilfsstoffe und Energiekosten). Der Wegfall der Reparaturaufwendungen eines Reaktorschadens in 2018 trug ebenfalls zur Senkung des Materialaufwandes bei. Wegen der geringeren Wasserförderung sank das Wasserentnahmeentgelt entsprechend.

Der Personalaufwand liegt bei 5.795 T€ und damit 92 T€ (1,6 %) über dem Wert des Vorjahres. Die Tarifierhöhung von 3,09% zum 01.04.2019 wurde weitgehend durch die Langzeiterkrankung mehrerer Mitarbeiter und des damit verbundenen Wegfalls der Lohnfortzahlung aufgefangen. Aufwendungen für Urlaubs- und Pensionsrückstellungen trugen ebenfalls zur Erhöhung bei. Der prozentuale Anteil der Personalaufwendungen an den Umsatzerlösen stieg von 26,0 % um 0,3 %-Punkte auf 26,3 %.

Insbesondere die zum 31.12.2018 letzte Abschreibung der Enthärtungsanlage und der Verfahrenstechnik im Wasserwerk Mühlenbusch (288 T€) reduzierte die Abschreibungen von 3.695 T€ um 310 T€ auf 3.385 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen in 2019 von 3.330 T€ um 1,7 % auf 3.387 T€.

Die Kreiswerke haben in 2018 die Möglichkeit einer vorzeitigen Darlehenstilgung genutzt. Aufgrund der erhöhten Aufwendungen für die in 2018 angefallene Vorfälligkeitsentschädigung sowie des Wegfalls der entsprechenden Zinsaufwendungen für das getilgte Darlehen in 2019 veränderte sich das Finanzergebnis von -498 T€ um -256 T€ auf -242 T€.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten Steuerumlagen aus der Organschaft mit der Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH in Höhe von 1.618 T€.

Das Geschäftsjahr 2019 konnte mit einem Ergebnis vor Gewinnabführung in Höhe von 3.285 T€ abgeschlossen werden. Eine Konzessionsabgabe in Höhe von 1.739 T€ wurde erwirtschaftet. Die Verwendung des Ergebnisses wird seit 2004 durch einen Gewinnabführungsvertrag (letztmalige Änderung vom 18.09.2014 mit Wirkung ab dem 01.01.2014) mit der Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH geregelt. Jährliche Ergebnisverwendungsbeschlüsse sind daher nicht erforderlich. Der Gewinnabführungsvertrag findet für das Geschäftsjahr 2019 letztmalig Anwendung.

Das Verhältnis von Ergebnis vor Ertragsteuern und vor Gewinnabführung (4.903 T€; i. Vj. 4.716 T€) zu den Umsatzerlösen lag in 2019 bei 22,3 % (i. Vj. 21,5 %).

3. Finanzlage

Der Anlagendeckungsgrad II beschreibt das Verhältnis der Summe aus Eigenkapital, Sonderposten und langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Anlagevermögen und beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2019 106,6 % (i. Vj. 102,1 %). Damit werden die langfristig gebundenen Mittel auf der Aktivseite vollständig durch eine langfristige Finanzierung gedeckt.

4. Vermögenslage

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH vom 26.06.2019 wurden aus den liquiden Mitteln der Verwaltungsgesellschaft 2.469 T€ in die Kapitalrücklage der Kreiswerke Grevenbroich GmbH eingezahlt. Damit erhöhte sich die Kapitalrücklage auf 27.781 T€.

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt damit 83,6 %. Dadurch ist eine langfristige und sichere Ausstattung der Gesellschaft mit Eigenmitteln durch die Gesellschafterin auch weiterhin sichergestellt.

Die Wachstumsquote (Verhältnis der Investitionen zu den Abschreibungen) beträgt 118,9 %. Die Substanzerhaltung ist damit gewährleistet. Die Zugänge im Anlagevermögen betragen nach aktivischer Absetzung der empfangenen Ertragszuschüsse (911 T€) für das Berichtsjahr 3.165 T€. Davon entfällt ein erheblicher Anteil auf Erweiterungs- und Erneuerungsinvestitionen im Bereich der Wasserverteilung und -aufbereitung. Die kontinuierliche Sanierung des Rohrnetzes leistet einen wesentlichen Beitrag zum Substanzerhalt und zur Versorgungssicherheit für die Bevölkerung.

Das Vermögen der Gesellschaft ist zu 82,3 % lang- und mittelfristig und zu 17,7 % kurzfristig gebunden.

5. Risikobericht

Neben den allgemeinen Risiken in der Wasserversorgung (z.B. Wasserverunreinigungen, Rohrbrüche) bestehen keine nennenswerten unternehmensspezifische Risiken.

Die Finanzanlagen mit einem Wertansatz von 95 T€ betreffen mit 49 T€ Beteiligungen an anderen Unternehmen aus dem Bereich bzw. dem Umfeld der Wasserversorgung. Aus diesen Anteilen besteht nur das allgemeine Geschäftsrisiko. Die übrigen Finanzanlagen bestehen in Form von Mitarbeiterdarlehen in Höhe von 46 T€, für die aufgrund gesonderter Absicherung kein Ausfallrisiko besteht.

Forderungsbestände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht. Dem Risiko von Forderungsausfällen wurde durch Wertberichtigungen adäquat Rechnung getragen. Durch ein IT-gestütztes Mahnwesen wird der Ausgleich bestehender Forderungen systematisch überwacht.

Derivate oder ähnlich gelagerte Finanzinstrumente werden im Unternehmen zu keinen anderen Zwecken als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung eingesetzt.

Die Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres 2020 stellt eine unerwartete Herausforderung dar, auf die auch die Kreiswerke reagieren. Um die Trinkwasserversorgung der Kunden stets gewährleisten zu können, werden vor allem personelle und organisatorische Maßnahmen ergriffen, die auch bei erhöhtem krankheitsbedingtem Ausfall von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Aufrechterhaltung der Wasserversorgung gewährleisten. Durch Bildung von Kohorten in den Wasserwerken und in der Rohrnetzbetreuung wird die qualitative und quantitative Versorgung mit Trinkwasser auf hohem Niveau sichergestellt.

Nach Auskunft von Experten sind direkte Beeinträchtigungen der Trinkwasserqualität durch das Auftreten des Virus nicht zu erwarten.

Aufgrund der seit einigen Jahren bestehenden, erhöhten Aufmerksamkeit für monopolistisch strukturierte Marktverhältnisse sind in einigen Bundesländern kartellrechtliche Verfahren im Bereich der Wasserversorgung durchgeführt worden. Nordrhein-Westfalen hat sich entschieden, durch ein Benchmark-Verfahren eine Wirtschaftlichkeitsanalyse des Angebotes in diesem Marktsegment vorzunehmen. Die Kreiswerke Grevenbroich beteiligen sich seit elf Jahren an diesem Verfahren. Die von dem von der Landesregierung beauftragten Prüfungs- und Beratungsunternehmen vorgelegten Auswertungen geben keinen Anlass, auf ein Risiko eines kartellrechtlichen Preisverfahrens zu schließen.

6. Prognosebericht

Eine Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen ist kurz- bis mittelfristig weder für den nationalen noch für den europäischen Bereich in der Wasserversorgung zu erwarten, so dass hier von konstanten Voraussetzungen auszugehen ist.

Der Absatz der Kreiswerke im Konzessionsgebiet basiert zum absolut überwiegenden Anteil auf Verträgen mit Tarifkunden, deren Abnahmeverhalten über die Jahre sehr konstant war und nur wenig von der Witterung oder anderen Faktoren beeinflusst wird. Das Gleiche gilt für die beiden Versorger, die auf Basis langjähriger Lieferverträge Wasser von den Kreiswerken beziehen. Der Absatzrückgang in 2019 um 0,07 Mio m³ auf 12,79 Mio m³ gegenüber 2018 beruht überwiegend auf den schlechteren klimatischen Verhältnissen. Für das Jahr 2020 ist von 12,5 Mio m³ auszugehen.

Die gute Auslastung der Kapazitäten im Bereich der Förderung und Aufbereitung trägt auch zu einer Sicherung der Ertragslage bei, und somit zu einer nachhaltigen Stabilität des Unternehmens.

Andere Faktoren, die Auswirkungen auf unsere geschäftliche Entwicklung haben, sind zurzeit nicht bekannt.

Für das Jahr 2020 wird von einem Ergebnis nach Steuern von 2.581 T€ ausgegangen, für dessen Verwendung aufgrund der Änderung der Gesellschafterverhältnisse ein Einzelbeschluss durch die Gesellschafterversammlung gefasst werden muss.

7. Sonstige Angaben

Die Pflicht zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung (§ 108 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen) wurde durch die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung erfüllt.

Grevenbroich, 02. April 2020



Stefan Stelten
Geschäftsführer



Ingolf Graul
Geschäftsführer

Der Wirtschaftsplan 2021 der Kreiswerke Grevenbroich GmbH ist noch nicht beschlossen und somit auch nicht verfügbar.

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Technologiezentrum Glehn GmbH

Korschenbroich

	01.01.2018 - 31.12.2018 Euro	01.01.2017 - 31.12.2017 Euro
1. Umsatzerlöse	3.325.896,06	4.979.191,68
2. sonstige betriebliche Erträge	54.859,30	80.146,69
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	694.064,74	738.685,62
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.621.300,84	3.027.599,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>359.512,83</u>	<u>670.377,77</u>
- davon für Altersversorgung Euro 8.274,77 (Euro 57.871,41)	1.980.813,67	3.697.977,04
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	139.442,81	145.268,66
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	527.252,36	529.514,68
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzan- lagevermögens	0,00	4.339,96
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,19	8,35
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen Euro 2.313,37 (Euro 2.092,44)	2.314,42	12.463,82
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern Euro 5.359,00 (Euro 6.426,00)	<u>1.710,26</u>	<u>10.906,08-</u>
11. Ergebnis nach Steuern	35.161,29	49.317,06-
12. sonstige Steuern	89,81	280,00
13. Jahresüberschuss	<u><u>35.071,48</u></u>	<u><u>49.597,06-</u></u>

Lagebericht 2018

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs 2018

Als vielfach vernetzter Wirtschafts- und Bildungspartner bot die Technologiezentrum Glehn GmbH (TZG GmbH) weiterhin wie bereits in 2017 ein komplexes Leistungsangebot für Unternehmen und Privatkunden an. Die Tätigkeitsschwerpunkte lagen im Bereich von Seminaren zur beruflichen Weiterbildung sowie von Arbeitsmarktdienstleistungen und EDV-Schulungen.

Aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu erkennen, flexibel auf neue Anforderungen zu reagieren und die TeilnehmerInnen zum beruflichen Erfolg zu führen waren auch 2018 die Stärken des Unternehmens.

Eine Vielzahl häufig auch modular aufgebauter IT- und kaufmännischer Schulungen bildeten in 2018 ein vielseitiges Angebot für Unternehmen und Privatkunden. Auf den individuellen Bedarf zugeschnittene Firmenlösungen bezogen sich schwerpunktmäßig auf klassische Office-Schulungen und den Umstieg auf neue EDV-Betriebssysteme.

Der Erfolg der über die Arbeitsverwaltung (Bildungsgutschein, bzw. AVGS/ Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein) oder den Bildungsscheck für die TeilnehmerInnen finanzierten Seminare sprach für sich: Die Absolventinnen der Seminare wie etwa Projekt- und TeamassistentInnen, BüroassistentInnen, Hauswirtschafts- und PflegeassistentInnen und Betreuungsfachkräfte erreichten Einstellungsquoten von rund 75 %.

In 2018 haben rund 430 SeminarteilnehmerInnen die Angebote besucht.

Darüber hinaus hat die TZG GmbH, zusammen mit dem Kreisgesundheitsamt eine Online-Plattform zur Hygienebelehrung entwickelt. Diese Online-Belehrung konnte im Juni 2018 erfolgreich starten. So konnte die TZG GmbH Ende 2018 bis zu 450 Online-Belehrungen durchführen.

Seit Sommer 2013 ist die TZG GmbH Beratungsstelle für den Bildungsscheck NRW. Mit diesem Instrument will die Landesregierung - gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) - berufliche Weiterbildung unterstützen. Beschäftigte („individueller Zugang“) und Unternehmen („betrieblicher Zugang“) in NRW erhalten mit dem Bildungsscheck einen Zuschuss von 50% bis maximal 500 Euro zu den Weiterbildungskosten. Zugangsberechtigt sind ausgewählte Gruppen sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in Unternehmen mit bis zu 249 MitarbeiterInnen.

Rund 30 Interessierte haben in 2018 dieses Angebot genutzt.

Die „Beratung zur beruflichen Entwicklung“ (BBE) ist ein weiteres vom Land und dem ESF gefördertes Beratungsinstrument. Alle Personen, die sich in beruflichen Veränderungsprozessen befinden, können dieses Angebot nutzen. Dies bezieht sich etwa auf BerufsrückkehrerInnen, Arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit Bedrohte, aber auch auf ArbeitnehmerInnen, die aus einem bestehenden Beschäftigungsverhältnis heraus eine neue berufliche Herausforderung suchen. Sie alle können sich bis maximal neun Stunden ausführlich beraten lassen, die Kosten tragen Land und ESF. In 2018 haben 15 KundInnen mit insgesamt rund 48 Beratungsstunden dieses Angebot genutzt.

Seit nunmehr 7 Jahren koordiniert die TZG GmbH kreisweit die Tätigkeit von 32 SchulsozialarbeiterInnen, die im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT) der Bundesregierung eingestellt wurden. Die SchulsozialarbeiterInnen arbeiten nach den Konzepten des Kreises und der Kommunen gegen Bildungsarmut und für mehr soziale Teilhabe. Seit Beginn 2015 wird das Projekt auch über das Landesprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“ mitfinanziert. Seit Beginn 2015 wird das Projekt auch über das Landesprogramm "Soziale Arbeit an Schulen" mitfinanziert. Die Verlängerung des Projektes bis Ende 2020 ist gesichert durch die Landesförderung. Seit Januar 2018 finanziert die Co-Finanzierung der Landesförderung nun die 8 Kommunen des Rhein-Kreis Neuss.

In Zeiten knapper finanzieller Ressourcen akquirierte die TZG GmbH weiterhin Fördergelder des Bundes, des Landes und der Europäischen Union, um die lokale Arbeitsmarktpolitik im Rhein-Kreis Neuss zu unterstützen. Mit seinem umfangreichen Leistungsportfolio war und ist die TZG GmbH ziel- und leistungsorientiert aufgestellt, um auch in Zukunft wertvolle Arbeit im Dienst der Menschen im Rhein-Kreis Neuss zu leisten.

Im August 2018 wurde gemeinsam mit dem Bildungsinstitut TERTIA eine sogenannte Eignungsfeststellungsmaßnahme für Langzeitarbeitslose (länger als 4 Jahre arbeitslos) implementiert.

Hier wurden im Jahr 2018 seitens der TZG GmbH 90 TeilnehmerInnen auf die Beschäftigungsaufnahme nach dem SGB II, § 16i vorbereitet. Bei dieser Maßnahme konnte die TZG GmbH einen zusätzlichen Umsatzerlös von 162.000 € erzielen.

Weiterhin ist die TZG GmbH im Bereich der Existenzgründerberatungen ein gefragter, fachmännischer Partner. Die TZG GmbH konnte 40 Arbeitslose bis zur Selbständigkeit beraten und begleiten.

Der Betriebsteil Arbeitnehmerüberlassung wurde stark zurückgefahren, da die Arbeitnehmerüberlassung gegenüber dem Jobcenter Rhein-Kreis Neuss (Hauptauftraggeber), im Jahre 2018 auslief. Hier lag der Grund in der neuen Gesetzgebung der Arbeitnehmerüberlassung, nach der man maximal 18 Monate beim gleichen Arbeitgeber beschäftigt sein darf.

II. Lage des Unternehmens

Die Umsatzerlöse und das Ergebnis der Technologiezentrum Glehn GmbH beliefen sich auf 3.326.000 € (4,98 Mio. € in 2017). Dieser Erlösrückgang ist hauptsächlich auf die stark nachlassende Arbeitnehmerüberlassung zurückzuführen.

Der Auftragsbestand hat sich um 60 % erhöht durch die Sicherung der Schulsozialarbeit (Zusicherung bis 2022).

Die Immobilie auf der Königstraße 32 - 34 ist durch die unbefristete Mietbindung mit dem Jobcenter Rhein-Kreis Neuss zu 80 % ausgelastet.

Die Vermögenslage unserer Gesellschaft ist weiterhin wie in den vergangenen Jahren stabil. Darüber hinaus ist die Struktur des kurz- und langfristig gebundenen Vermögens und unserer Verbindlichkeiten weiterhin positiv zu bewerten.

Auch in diesem Jahr ist die Finanzlage als gesichert zu bezeichnen. Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen, ist die Ausrichtung des Finanzmanagements.

Die Kapitalstruktur ist wie in den Vorjahren ausgewogen. Die Eigenkapitalquote beträgt 80,5 % und liegt somit deutlich über dem Branchendurchschnitt.

Die Eigenkapitalrendite liegt bei 1,64 %. Das Fremdkapital gliedert sich in lang- und kurzfristige Verbindlichkeiten, wie auch im Jahre 2017.

Die langfristigen Verbindlichkeiten, insbesondere gegenüber Kreditinstituten, liegen nicht vor.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum Stichtag 2,76 % der Bilanzsumme und werden regelmäßig innerhalb der vorgegebenen Zahlungsfristen beglichen.

III. Chancen und Risiken

Durch den positiven Arbeitsmarkt mit weiter zurückgehender Arbeitslosigkeit verringern sich auch die Teilnehmerzahlen in den klassischen Angeboten und Seminaren. Diesen Rückgang der arbeitslosen, zu qualifizierenden Teilnehmer kompensiert die TZG GmbH durch die verstärkte Qualifizierung von Beschäftigten in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die Finanzierung dieser Qualifizierung wird durch das neue Qualifizierungs- und Chancengesetz ermöglicht.

Eine weitere Chance, Umsätze zu erhöhen, besteht in Arbeitsmarktprojekten, die vom Jobcenter und der Bundesagentur für Arbeit ausgeschrieben werden.

Hier erhielt die TZG GmbH, in Kooperation mit dem TÜV NORD und der SBH, im Jahr 2019 bereits für zwei Ausschreibungen den Zuschlag (Auftragsvolumen 250 TSD Euro).

IV. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, nach dem Ende des Geschäftsjahres, haben sich nicht ereignet.

V. Prognosebericht

Die TZG GmbH wird auch über das Jahr 2018 hinaus die Arbeitsmarktprogramme der Agentur für Arbeit und des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss, die zur Integration der arbeitslosen Menschen im Rhein-Kreis Neuss initiiert werden, qualitativ und betriebswirtschaftlich sinnvoll weiterführen. Hier nimmt die TZG GmbH die Chance wahr, aus dem überproportionalen Auftragsbudget des Jobcenters (20 %) für das Jahr 2019 sinnvolle Qualifizierungs- und Vermittlungsmaßnahmen zu entwickeln.

Die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes garantiert weiterhin präventiv soziale Teilhabe und wird für die Schulen im Rhein-Kreis Neuss mindestens bis Ende 2022 fortgeführt werden.

Im Jahre 2019 wird sich die Finanzlage weiterhin entspannen und die TZG GmbH kann wieder von einem positiven Ergebnis ausgehen.

Korschenbroich, den 28.03.2019

Norbert Kothen

Ingolf Graul

Der Wirtschaftsplan 2021 der Technologiezentrum Glehn GmbH ist noch nicht verfügbar.

Bilanz zum 31.

Gemeinnützige Beschäftigung
Rhein-Kr

Ne

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.721,00	5.603,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.117,92		30.111,41
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00		768,42
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.384,63</u>	45.502,55	6.500,98
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		498.863,10	540.464,10
C. Rechnungsabgrenzungsposten		77,60	871,82
		<hr/>	<hr/>
		<hr/>	<hr/>
		<u>546.166,25</u>	<u>584.321,73</u>
		<u><u>546.166,25</u></u>	<u><u>584.321,73</u></u>

September 2018

Handelsgesellschaft mbH
Neuss

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		200.000,00	200.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		193.983,10	193.983,10
III. Gewinnvortrag		78.256,71	0,00
IV. Jahresüberschuss		12.613,68	78.256,71
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		20.014,00	73.309,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.622,85		9.779,12
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 4.622,85 (Euro 9.779,12)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	16.826,61		8.500,60
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 16.826,61 (Euro 8.500,60)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>19.849,30</u>	41.298,76	20.493,20
- davon aus Steuern			
Euro 4.865,41 (Euro 5.854,17)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
Euro 1.289,45 (Euro 298,51)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 19.849,30 (Euro 20.493,20)			
		<u>546.166,25</u>	<u>584.321,73</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Gemeinnützige Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH Rhein-Kreis Neuss

Neuss

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>736.349,81</u>	<u>948.977,60</u>
2. Gesamtleistung	736.349,81	948.977,60
3. sonstige betriebliche Erträge	831,36	831,36
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	202.347,04	143.309,31
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	307.085,69	478.822,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>84.760,98</u>	<u>98.988,15</u>
	391.846,67	577.811,03
- davon für Altersversorgung Euro 1.254,60 (Euro 1.614,60)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	5.497,64	21.577,02
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	124.165,84	127.503,28
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,04	15,81
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,05	1.059,27
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,29</u>	<u>4,15</u>
11. Ergebnis nach Steuern	13.340,68	78.560,71
12. sonstige Steuern	727,00	304,00
	<hr/>	<hr/>
13. Jahresüberschuss	<u><u>12.613,68</u></u>	<u><u>78.256,71</u></u>

Lagebericht

Lagebericht 2018

I. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses 2018

Arbeitsgelegenheiten (AGH)

Wie in den vergangenen Jahren koordiniert die gemeinnützige Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH Rhein-Kreis Neuss (BFG mbH) kreisweit weiterhin die sogenannten Arbeitsgelegenheiten (AGH). Eine Arbeitsgelegenheit (AGH) ist eine Eingliederungsmaßnahme für erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb), in der die TeilnehmerInnen zusätzliche, im öffentlichen Interesse liegende und wettbewerbsneutrale Arbeiten für die Dauer von maximal sechs Monaten verrichten.

Die Zielsetzung von AGH ist die (Wieder-) Herstellung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit von arbeitsmarktfernen Personen.

AGH dienen als mittelfristige Brücke zum allgemeinen Arbeitsmarkt, d.h. es erfolgt eine Teilhabe am Arbeitsleben mit dem Ziel der Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt.

Im Jahr 2018 wurden ca. 330 TeilnehmerInnen (mit unterschiedlicher Verweildauer) beschäftigt.

Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM)

Im Rahmen des Integrationsgesetzes des Bundes werden unter dem Titel Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (FIM) seit dem 01.08.2016 AGH für Flüchtlinge in Form einer gemeinnützigen Betätigung finanziert. Hierbei wird zwischen zwei Arten von Arbeitsgelegenheiten unterschieden. „Interne“ FIM sind Arbeitsgelegenheiten, die zur Aufrechterhaltung und Betreibung von Flüchtlingsaufnahme- oder vergleichbaren Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Hiervon entfallen im Jahre 2018 max. 60 Stellen auf die Städte und Gemeinden im Rhein-Kreis Neuss. „Externe“ FIM sind Arbeitsgelegenheiten, die durch staatliche, kommunale oder gemeinnützige Träger zur Verfügung gestellt werden, sofern die zu leistenden Arbeiten sonst nicht, nicht in diesem Umfang oder nicht zu diesem Zeitpunkt verrichtet werden („Zusätzlichkeit“). Hiervon entfallen max. 150 Stellen auf die Städte und Gemeinden im Rhein-Kreis Neuss.

Flüchtlinge sollen die Wartezeit bis zur Entscheidung über ihren Asylantrag durch eine sinnvolle und gemeinwohlorientierte Beschäftigung überbrücken. Gleichzeitig sollen sie mittels niedrigschwelliger Angebote in Arbeitsgelegenheiten an den Arbeitsmarkt herangeführt werden.

An FIM teilnehmen können alle volljährigen Asylbewerber, die nicht aus einem sicheren Herkunftsland kommen, geduldet oder vollziehbar ausreisepflichtig sind. FIM sind zudem nachrangig gegenüber weiterführenden, höher qualifizierten Integrationsmaßnahmen einzusetzen. Die Teilnahme umfasst bis zu 30 Wochenstunden und dauert bis zu 6 Monate. Die Maßnahme kann bei Stattgabe des Asylantrages unter Zustimmung des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss bis zum Erreichen der 6 Monate fortgesetzt werden. Bei Ablehnung ist die FIM zu beenden.

Arbeit für Generationen II

Im Jahr 2018 begann die Kern-Projektlaufzeit im zweiten Folgeprojekt „Öffentlich geförderter Beschäftigung“, bei der geförderte Arbeitsverhältnisse für Langzeitarbeitslose mit besonderen Vermittlungshemmnissen gem. §16e SGB II initiiert werden. Das Projekt wird über eine Ko-Finanzierung über Landesfördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds, der Beteiligung des Rhein-Kreis Neuss und dem Jobcenter des Rhein-Kreis Neuss in Kombination mit dem Eigenanteil der Arbeitgeber umgesetzt. Dabei wird die geförderte Beschäftigung selbst in Kombination mit einem Integrationscoaching und individueller, berufsbegleitender Qualifizierung organisiert und umgesetzt. Ziel ist es, den Projektteilnehmern den Weg in das Erwerbsleben zu ebnet und die dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt zu erreichen. Im Verlauf des ersten Halbjahres wurden 22 Vermittlungen getätigt, die nach Abzug von Abbrüchen bis zum Jahresende zu einer stabilen Anzahl von 18 ProjektteilnehmerInnen geführt hat. Dabei wurden erneut fünf TeilnehmerInnen bei der BFG mbH selbst beschäftigt und als Alltagshelferinnen im Seniorenservice „Betreutes Wohnen zu Hause – Service in den eigenen vier Wänden“ eingesetzt, um wertvolle Hilfen des Alltags für durchschnittlich 60 Seniorenhaushalte mit Unterstützungsbedarf im Rhein-Kreis Neuss zu leisten.

Ergänzend dazu wurden alle weiteren ProjektteilnehmerInnen bei Kooperationspartnern im Netzwerk der BFG mbH angestellt. Überwiegend mit dem Schwerpunkt sozial-pflegerischer Aufgaben, beispielsweise in Seniorenheimen. Über die Projektmodule Qualifizierung und Coaching wurden die ProjektteilnehmerInnen in ihren Profilen weiterentwickelt, um deren Arbeitsmarktreife individuell zu fördern. Insbesondere das begleitende Coaching nahm im ersten Förderjahr einen besonderen Stellenwert ein, da es für die Stabilisierung im Arbeitsprozess bei den Personen besonderer Zuwendung bedarf.

4. Förderjahr Patenmodell für Jugendliche im Rhein-Kreis Neuss

Ziel des Patenmodells für Jugendliche im Rhein-Kreis Neuss ist die Unterstützung sozial benachteiligter Jugendlicher unter 25 Jahren durch Patenschaften. Die Zuweisung der Jugendlichen erfolgt durch das Jobcenter Rhein-Kreis Neuss. Auch Schüler in den letzten Schuljahren, Ausbildungs-/Studienabbrecher und Schüler ohne Abschluss können z.T. freiwillig durch das Patenmodell begleitet werden. Ehrenamtliche Paten helfen durch ihre Netzwerke und Erfahrungen z.B. als „Türöffner“, den Einstieg in das Berufsleben zu erleichtern. Ein Projektkoordinator und eine Projektassistentin sind im Patenmodell beschäftigt. Beide Projektmitarbeiter sind weiterhin u.a. mit nachfolgenden Tätigkeiten vertraut: Patenfindung, Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen für Paten, Unterstützung bei regelmäßigen Treffen zwischen Paten und Jugendlichen, Ansprechpartner für Fragen, Meilensteingespräche zwischen Paten und Jugendlichen, Aufnahme/Beratung der Jugendlichen und Paten, Matching 1:1 Pate/Jugendlicher, Dokumentation. Eine Datenbank für Jugendliche unterstützt die Jugendlichen und Paten bei ihren Aktivitäten.

Aktuelle Zahlen im Patenmodell Stand Ende 2018: 10 Paten und 40 TeilnehmerInnen. Bisher sind zu verzeichnen 52 Jugendliche U 25, die erfolgreich vermittelt wurden, davon 23 Jugendliche in Ausbildung und 29 in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse.

Das Patenmodell wird im Jahr 2019 durch das innovative Jugendprogramm Blitzstart ersetzt. Bei diesem Jugendprojekt wird noch mehr auf die unterstützenden Maßnahmen rund um den Bewerbungsprozess das Hauptaugenmerk gelegt.

II. Lage des Unternehmens

Der Umsatz der BFG betrug 2018 736.000 €.

Die Eigenkapitalquote beträgt 88,77 % der Bilanzsumme. Die liquiden Mittel machen mit 498.863,10 € 91,34 % der Bilanzsumme aus und decken die kurzfristigen Schulden von 41.298,76 € zu 100% ab.

III. Chancen und Risiken

20 % mehr Eingliederungsbudget steht dem Jobcenter für 2019 für Beschäftigungsmodelle zur Verfügung. Hierbei hat die BFG mbH die Chance, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsprojekte im Rhein-Kreis Neuss zu platzieren, um diesen Rückgang zu kompensieren. Ein eventuell zu erwartendes Risiko betrifft den Rückgang der Arbeitslosenzahlen im Rhein-Kreis Neuss hier erschwert zukünftig die geeignete Teilnehmergewinnung für geförderte Projekte.

IV. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, nach dem Ende des Geschäftsjahres, haben sich nicht ereignet.

V. Prognose

Das Jahr 2019 wird geprägt durch verstärkte, geförderte Beschäftigungsmaßnahmen für Langzeitarbeitslose. Hier hat die BFG mbH die Chance, durch Beschäftigungsprojekte, wie zum Beispiel im Garten- und Landschaftsbau (Spielplatzpflege) Arbeitsmarktprogramme zu gestalten.

Korschenbroich, 28.03.2019

Norbert Kothen



Benjamin Josephs



Der Wirtschaftsplan 2021 der Beschäftigungsförderungs gGmbH Rhein-Kreis Neuss ist noch nicht verfügbar.

Bilanz zum 31. Dezember 2019

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	PASSIVA 31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
AKTIVA			PASSIVA	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
- Sachanlagen			I. Eingefordertes Kapital	
- Grundstücke und grundstückgleiche Rechte, und Bauten	530.074,08	555.270,52	1. Gezeichnetes Kapital	25.822,00
	<u>530.074,08</u>	<u>555.270,52</u>	2. Ausstehende, nicht eingeforderte Einlagen	-12.271,01
				<u>13.550,99</u>
B. Umlaufvermögen			II. Kapitalrücklage	467.743,24
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.310,55	0,00	III. Jahresfehlbetrag	-8.650,05
- Forderungen an Gesellschafter	3.003,36	5.891,52		<u>472.644,18</u>
	<u>5.313,91</u>	<u>5.891,52</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	26.630,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten				45.432,00
			C. Rückstellungen	
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.675,05	0,00	- Sonstige Rückstellungen	2.122,50
	<u>2.675,05</u>	<u>0,00</u>		
			D. Verbindlichkeiten	
			- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.355,81
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	
			EUR 2.562,47 (Vj: EUR 2.522,88)	
			davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:	
			EUR 31.793,34 (Vj: EUR 35.242,85)	
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	
	<u>538.063,04</u>	<u>561.162,04</u>		34.355,81
				2.310,55
				<u>538.063,04</u>
				<u>561.162,04</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019**

	2019	2018
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.199,98	3.126,49
2. Sonstige betriebliche Erträge	18.843,62	19.306,06
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-25.196,44	-25.196,44
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.920,65	-2.755,77
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-576,56	-629,91
6. Ergebnis nach Steuern	-8.650,05	-6.149,57
7. Jahresfehlbetrag	-8.650,05	-6.149,57

L a g e b e r i c h t für das Geschäftsjahr 2019

1. Allgemeine Informationen

Die Segelflugplatzgesellschaft Grevenbroich mbH wurde zum Zweck der Errichtung eines Segelflugplatzes in Grevenbroich mehrheitlich vom Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Grevenbroich gegründet. Seit der Fertigstellung stellt sie den Segelflugplatz auf der Grundlage eines Grundstücksüberlassungsvertrages dem Nutzer zur vertragsgemäßen Nutzung zur Verfügung.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Nach dem Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung hat sich für das Geschäftsjahr 2019 ein Jahresfehlbetrag von 8.650,05 € ergeben. Der Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus dem nicht durch den Platzverein zu erstattenden Abschreibungsaufwand. Der wertmäßige Verlust (Saldo aus Abschreibung und Auflösung von Sonderposten) beträgt 6.394,44 €.

Das Anlagevermögen der GmbH (Flugzeughalle, Außenanlagen, Trafohaus und sonstiges Betriebs-/ Geschäftsvermögen) wird seit dem Geschäftsjahr 1996 linear nach der Restnutzungsdauer abgeschrieben. Für das Geschäftsjahr 2019 ergaben sich Abschreibungsbeträge nur für die Flugzeughalle in Höhe von 25.196,44 €. Alle anderen Gegenstände des Anlagevermögens waren zu Beginn des Geschäftsjahres 2019 bereits vollständig abgeschrieben.

Mit dem o.g. Grundstücksüberlassungsvertrag hat sich der Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. als Nutzer des Segelfluggeländes auf der ‚Gustorfer Höhe‘ in Grevenbroich grundsätzlich verpflichtet, als Gegenleistung für die unentgeltliche Überlassung des Geländes sämtliche Aufwendungen auf den Vertragsgegenstand zu übernehmen bzw. zu erstatten. Der bei der GmbH entstehende Abschreibungsaufwand von 25.196,44 € im Geschäftsjahr 2019 wurde, wie schon in den Vorjahren, von der Erstattungsverpflichtung durch den Aero-Club ausgenommen und trug damit wesentlich zum Entstehen der Jahresfehlbeträge bei (Gesellschafterbeschluss vom 21.10.1997). Mit Beschluss vom 06.12.2019 wurde der Vorjahresverlust mit der Kapitalrücklage verrechnet.

Die Gesellschaft verfügt zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes nur über geringfügige Einnahmen aus der Abführung von Nutzungsentgelten Dritter durch den Platzverein Aero-Club Grevenbroich- Neuss e.V..

Ferner erstattet der Aero-Club den für das Darlehn der Sparkasse Neuss entstehenden Zinsaufwand sowie die Versicherungsprämien für eine adäquate Sachversicherung der Baulichkeiten zum Neuwert.

Die Bilanzsumme belief sich zum 31.12.2019 auf 538.063,04 € (31.12.2018: 561.162,04 €).

Auf das gezeichnete Stammkapital von 25.822,00 € sind bisher Stammeinlagen von 13.550,99 € eingezahlt. Auf die Anforderung des ausstehenden Betrages von 12.271,01 € konnte aufgrund der für die allgemeinen Geschäftsausgaben noch ausreichenden Liquidität der GmbH im Geschäftsjahr 2019 verzichtet werden.

Die Rückstellung für die Prüfung der Jahresabschlüsse 2018 wurde ertragswirksam aufgelöst. Neue Rückstellungen wurden gebildet für die Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger und die Prüfung des Jahresabschlusses.

Die im Geschäftsjahr 2019 vom Aero-Club erstatteten Tilgungsbeträge für das Darlehn der SPK Neuss wurden entsprechend der Beschlussfassung der Gesellschafter vom 12.12.2001 der Kapitalrücklage zugeführt. Weitere Kapitalverstärkungen der Gesellschafter der GmbH wurden im Geschäftsjahr 2019 nicht erbracht.

Der Zahlungsverkehr der Segelflugplatzgesellschaft wird weiterhin über das Geschäftskonto bei der Sparkasse Neuss abgewickelt. Mit der Vereinnahmung bzw. der Auszahlung von Einzelbeträgen für die GmbH ist die Kreiskasse des Rhein-Kreises Neuss entsprechend einer jeweiligen Anordnung der Geschäftsführung im Einzelfall befasst. Die Kreiskasse verwaltet in Abstimmung mit der Geschäftsführung auch das Geschäftskonto der GmbH.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung

3.1 Sonstiges

Außer einer 10%-igen Abführung von Nutzungsentgelten Dritter durch den Aero-Club und die alle 2 Jahre entrichtete Jagdpacht verfügt die Segelflugplatzgesellschaft Grevenbroich mbH über keine regelmäßigen weiteren Einnahmen zur Deckung der Geschäftsausgaben.

Zum 31.12.2019 ergab sich eine Darlehens-Restschuld von 34.355,81 €. Zur Sicherung des Darlehens hat der Gesellschafter Rhein-Kreis Neuss eine modifizierte Ausfallbürgschaft übernommen (Beschluss des Kreistages vom 21.12.1999). Die Zins- und Tilgungsleistungen werden jeweils durch den Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. erstattet. Von möglichen Sondertilgungen hat der Platzverein Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. im Geschäftsjahr 2019 keinen Gebrauch gemacht.

Die letzte gemeinsame Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschaftern fand am 06.12.2019 statt.

Die auf dem Gelände befindlichen Aufbauten wurden auch im Geschäftsjahr 2019 durch den Platzverein vertragsgemäß genutzt. Durch Vorlage seiner Haushaltsplanung zu Beginn des Jahres 2019 hat der Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. gegenüber der Geschäftsführung nachgewiesen, dass er auch im abgelaufenen Geschäftsjahr in der Lage war, die aus dem Betrieb des Geländes entstehenden Aufwendungen zu tragen bzw. an die GmbH zu erstatten. Hierüber hat die Geschäftsführung zuletzt in der gemeinsamen Sitzung von Gesellschaftern und Aufsichtsrat am 06.12.2019 berichtet.

Im Oktober 2013 wurden die durch die Gesellschafterversammlung beschlossenen Änderungen des Gesellschaftervertrages notariell beurkundet. Wesentliche Änderungen betreffen die Anzahl der durchzuführenden Aufsichtsratssitzungen, Veröffentlichungen sowie die Übernahme der Kosten der Pflichtprüfung durch die Gesellschafter.

4. Voraussichtliche Entwicklung

4.1. Prognosebericht

Die Nutzung des Geländes bleibt langfristig dem Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. als Platzverein übertragen. Grund hierfür ist u.a. eine 25-jährige Zweckbindung des Segelfluggeländes im Zusammenhang mit den für die Baumaßnahmen gewährten Städtebaufördermitteln des Landes NRW sowie der Grundstücksüberlassungsvertrag, der im Jahr 2010 bis zum 31.12.2035 verlängert wurde.

Eine Gewinnerzielungsabsicht aus der Geschäftstätigkeit der GmbH ist weiterhin nicht gegeben.

Gesellschaftszweck bleibt ausschließlich die Förderung des Segelflugsportes durch Amateure in gemeinnütziger Weise im Gebiet des Rhein-Kreises Neuss.

Die GmbH ist auch weiterhin nicht gemeinnützig i. S. des Steuerrechts und unterliegt der grundsätzlichen Körperschaftssteuerpflicht. Aufgrund permanenter bei der GmbH entstehender Verluste wurde eine Körperschaftssteuer bisher nicht festgesetzt.

4.2 Chancen und Risiken

Der Gesellschaftszweck der Segelflugplatzgesellschaft liegt ausschließlich in der Errichtung und dem Betreiben eines Segelfluggeländes. Die Errichtung des Geländes wurde mit der Inbetriebnahme der Hänger-Garagen in 2001 abgeschlossen. Der Betrieb des Geländes wurde vertragsgemäß dem Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. überlassen.

Insoweit beschränkt sich die Geschäftstätigkeit der GmbH auf die Verwaltung des Segelfluggeländes. Die GmbH nimmt nicht am wirtschaftlichen Geschäftsverkehr teil.

Zudem werden auch keine Kunden – Auftragnehmer Verhältnisse begründet.

Der Aero-Club hat als Betreiber des Geländes der Geschäftsführung nach den Regelungen des Grundstücksüberlassungsvertrags jährlich seine finanziellen Möglichkeiten zur uneingeschränkten Unterhaltung des Betriebsgeländes und Vornahme von Instandsetzungen nachzuweisen. Dies bezieht sich auch auf alle Aufwendungen auf den Vertragsgegenstand (Versicherungen, Gebühren etc.). Hierzu legt der Platzverein seine Haushaltsplanungen und Jahresrechnungen vor, die von der Geschäftsführung geprüft werden. Über das Ergebnis der Prüfung wird regelmäßig in den Sitzungen von Gesellschaftern und Aufsichtsrat berichtet.

Der Platzverein besitzt nach den Prüfungen bis heute ausreichend Liquidität, so dass Risiken aus dem Betreiben des Segelfluggeländes nicht zu erwarten sind.

Für das für den Grunderwerb aufgenommene Darlehn trägt auch der Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. nach vertraglicher Regelung den Kapitaldienst (Zins- und Tilgung).

Ansonsten bleibt das Segelfluggelände aufgrund seiner 25-jährigen Zweckbindung im Rahmen der Landesförderung langfristig der Ausübung des Segelflugsportes vorbehalten.

4.3 Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, deren Kenntnis für die Beurteilung des Jahresabschlusses sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von wesentlicher Bedeutung ist, haben sich im neuen Geschäftsjahr nicht ergeben.

Aufgestellt:

Grevenbroich, den 31.03.2020



Elmar Hennecke
Geschäftsführer

Der Wirtschaftsplan 2021 der Segelflugplatzgesellschaft mbH ist noch nicht verfügbar.

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr	
			TEUR	TEUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.648.807,46		690	
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>618.298,20</u>	3.267.105,66	<u>431</u>	1.121
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	159.181.287,37		92.445	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	5.558.073,95		0	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	561.260,00		0	
4. Technische Anlagen und Maschinen	4.816.838,67		946	
5. Einrichtungen und Ausstattungen	25.800.814,16		14.122	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>11.117.660,33</u>	207.035.934,48	<u>1.159</u>	108.672
III. Finanzanlagen				
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	11.849.214,05		0	
2. Sonstige Finanzanlagen	<u>328.512,69</u>	12.177.726,74	<u>0</u>	0
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.925.869,29		1.816	
2. Unfertige Leistungen	<u>2.794.615,19</u>	6.720.484,48	<u>1.316</u>	3.132
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.510.161,15		24.337	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	950.433,51		189	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.594.582,26</u>	45.055.176,92	<u>6.222</u>	30.748
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		23.884.774,20		5.192
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		<u>233.130,99</u>		<u>61</u>
		<u>298.374.333,47</u>		<u>148.926</u>

PASSIVSEITE

	EUR	EUR	Vorjahr	
			TEUR	TEUR
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital	16.000.000,00		15.147	
II. Kapitalrücklage	52.434.147,75		6.433	
III. Gewinnrücklagen	1.171.834,39		999	
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	17.147.742,92		13.691	
V. Nicht beherrschende Anteile davon Jahresüberschuss /-fehlbetrag + 65.323,73 EUR	574.668,84		632 (156)	
VI. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>- 6.972.603,48</u>	80.355.790,42	<u>3.487</u>	40.389
B. UNTERSCHIEDSBETRAG AUS DER KAPITALKONSOLIDIERUNG		4.886.240,90		4.886
C. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS		49.912.989,49		22.477
D. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.166.704,00		984	
2. Steuerrückstellungen	731.624,72		29	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>44.239.318,69</u>	47.137.647,41	<u>27.499</u>	28.512
E. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 13.663.693,08 EUR davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 66.325.302,57 EUR	79.988.995,55		37.707 (6.281) (31.426)	
2. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 109.170,39 EUR	109.170,39		0 (0)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.800.450,79 EUR davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 249.442,93 EUR	9.049.893,72		3.928 (3.928)	
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 EUR	0,00		1 (1)	
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 3.174.514,37 EUR davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 23.377,25 EUR davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 24.844.833,72 EUR davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.080.612,34 EUR	25.925.446,06		10.279 (1.662) (1) (9.056) (1.223)	
F. AUSGLEICHSPPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG		166.674,97		202
G. RECHNUNGSABGRENZUNGSPPOSTEN		<u>841.484,56</u>		<u>545</u>
		<u>298.374.333,47</u>		<u>148.926</u>

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	EUR	EUR	Vorjahr	
			TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	317.503.145,34		173.356	
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	343.552,06		+ 41	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	408.383,56			
4. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.000.911,37		1.119	
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>21.979.975,29</u>	341.235.967,62	<u>12.084</u>	186.600
6. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	74.151.554,07		47.174	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>17.062.490,60</u>	91.214.044,67	<u>9.538</u>	56.712
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	160.199.485,91		82.322	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 11.368.814,33 EUR	<u>38.389.880,04</u>	198.589.365,95	<u>19.238</u>	<u>101.560</u>
Zwischenergebnis		51.432.557,00		28.328
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	16.395.978,47		9.724	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>38.807.034,94</u>	<u>55.203.013,41</u>	<u>17.198</u>	<u>26.922</u>
Zwischenergebnis		- 3.770.456,41		1.406
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	366.904,68		1.799	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung 9.300,19 EUR	<u>2.068.806,47</u>	- 1.701.901,79	<u>1.366</u>	+ 433
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.432.397,55</u>	<u>(37)</u>	- 1.806
13. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		- 6.904.755,75		3.645
14. Sonstige Steuern		<u>2.524,00</u>		<u>2</u>
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		- 6.907.279,75		3.643
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag nicht beherrschende Anteile		- 65.323,73		- 156
17. Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag		<u><u>- 6.972.603,48</u></u>		<u><u>3.487</u></u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis	<u>Seite</u>
A. Grundlagen des Unternehmens	2
B. Wirtschaftsbericht	5
1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen	5
2. Geschäftsverlauf einschl. Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens	5
a. Geschäftsergebnis	5
b. Entwicklung im Konzern	7
3. Lage des Konzerns: Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	11
a. Ertragslage	11
b. Finanzlage	12
c. Vermögenslage	16
4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren	17
C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht	19
1. Prognosebericht	19
2. Risikobericht	20
3. Chancenbericht	30

A. Grundlagen des Unternehmens

Die Rheinland Klinikum Neuss GmbH ist rückwirkend zum 1. Januar 2019 aus der Fusion der Städtische Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus - GmbH und der Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH entstanden. Gesellschafter sind zu jeweils 50 % die Stadt Neuss sowie der Rhein-Kreis Neuss. Sitz der Gesellschaft ist Neuss. In der Rheinland Klinikum Neuss GmbH werden die folgenden Betriebsstätten betrieben:

- Rheinland Klinikum Neuss Lukaskrankenhaus
- Rheinland Klinikum Dormagen
- Rheinland Klinikum Grevenbroich Elisabeth Krankenhaus
- Rheintor Klinik, Neuss
- Pflegeheim Herz-Jesu, Neuss
- Seniorenhaus Lindenhof, Grevenbroich
- Seniorenhaus Korschenbroich

Die Rheinland Klinikum Neuss GmbH ist die Führungsgesellschaft eines Konzerns mit acht Tochtergesellschaften und einer Enkelgesellschaft:

- Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH

Im Rahmen der Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH (100 %) betreibt der Konzern eine auf Grundlage des § 95 SGB V gegründete Einrichtung der ambulanten Pflege, die mit Hilfe angestellter Ärzte oder freiberuflicher Vertragsärzte ambulante medizinische Leistungen erbringt. Die Gesellschaft dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO und 5 Absatz 1 Nr. 9 KStG. Die MVZ GmbH beinhaltet die Fachbereiche Strahlentherapie und Pathologie.

- Privatlinik GmbH Neuss

Im Rechtskleid der PK Privatlinik Neuss GmbH (100 %) möchte der Konzern Chancen nutzen, die gemeinnützigen Krankenhäusern schwerer zugänglich sein könnten. Sie besitzt drei Geschäftsfelder

- 1.) den „Betrieb einer Privatlinik in der Hafestraße in Neuss“,
- 2.) die „Belieferung Externer mit Medizinischem Bedarf“,
- 3.) das Betreiben des „Besucherparkplatzes vor dem Lukaskrankenhaus“.

- Krankenhaus-Service GmbH Neuss

Im Rahmen der Krankenhaus Service GmbH (51 %) beschäftigt der Konzern sich in erster Linie mit dem Erbringen von Dienstleistungen, zu nennen sind insbesondere die Reinigung und die Transportdienstleistungen für das Rheinland Klinikum Neuss Lukaskrankenhaus, Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH und LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH.

- LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH

Im Rahmen der LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH (94,9 %) wird durch den Betrieb von elf Kindertageseinrichtungen die Förderung der Jugendhilfe und Erziehung sichergestellt. Diese umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern. Die Gesellschaft dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO und 5 Absatz 1 Nr. 9 KStG.

- MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH

Im Rahmen der MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH (100 %) betreibt der Konzern eine auf Grundlage des § 95 SGB V ein weiteres medizinisches Versorgungszentrum. Kernaufgabe ist die Teilnahme an der vertragsärztlichen sowie privatärztlichen Versorgung in den Gebieten Hals-Nasen-Ohrenheilkunde sowie Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Die Gesellschaft dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken im Sinne der §§ 51 ff. AO und 5 Absatz 1 Nr. 9 KStG.

- Service-Gesellschaft Rhein-Kreis Neuss GmbH

Im Rahmen der Service-Gesellschaft Rhein-Kreis Neuss GmbH (100 %) werden Serviceleistungen insbesondere für das Rheinland Klinikum Neuss GmbH, Standorte Dormagen und Grevenbroich mit den Schwerpunkten der Gebäudereinigung, der Erbringung logistischer Dienstleistungen und sonstiger Servicedienste wie zum Beispiel der Bettenreinigung oder anderer haushaltsnaher Dienstleistungen durchgeführt.

- Gerätträgergesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH

Die Gerätträgergesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH überlässt als Tochter der Service-Gesellschaft Rhein-Kreis Neuss GmbH (50 %) im Rahmen der Kooperation „Radiologie und Nuklearmedizin in den Rheinland Kliniken Dormagen und Grevenbroich Elisabethkrankenhaus“ die benötigten Geräte und Einrichtungsgegenstände an die radiologisch-nuklearmedizinischen Gemeinschaftspraxen sowie die privatärztliche Gemeinschaftspraxis Grevenbroich/Dormagen.

- Verpflegungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH

Die Verpflegungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH (100 %) erbringt Verpflegungsleistungen an die Rheinland Klinikum Neuss GmbH, mit den Standorten Dormagen und Grevenbroich, sowie die Alten- und Pflegeeinrichtungen Lindenhof und Korschenbroich.

- Arbeitsmedizin Dr. Gedik GmbH

Die Arbeitsmedizin Dr. Gedik GmbH (100 %) bietet arbeitsmedizinische Leistungen auf Grundlage von Rechtsvorschriften sowohl für den Konzern als auch für andere Unternehmen und Firmen an.

Die Geschäftsführung erklärt gem. § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages, dass die öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung eingehalten werden. Der Konzern ist dieser Aufgabenstellung im Geschäftsjahr 2019 uneingeschränkt nachgekommen.

B. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Jährlich verschlechtern sich die wirtschaftlichen Grundlagen für die Krankenhäuser. Regelmäßig steigen die Personalkosten stärker als die durch zahlreiche gesetzliche Regelungen administrierten Preise der Krankenhäuser. Daraus folgen dann Arbeitsverdichtungen für die Mitarbeiter und im Branchendurchschnitt sich verschlechternde Jahresergebnisse. Die Roland-Berger-Krankenhausstudie 2019 kommt zu dem Ergebnis, dass nur 32 % der Krankenhäuser der Bundesrepublik Deutschland das Geschäftsjahr mit einem Überschuss abschließen werden.

Zunehmend wirkt sich belastend aus, dass die Krankenkassen durch Zahlungsverzögerungen und Zahlungsverweigerungen der Krankenhausrechnungen das wirtschaftliche Ergebnis belasten. Werden Rechnungen beanstandet und gelingt eine Einigung mit den Krankenkassen und/oder dem Medizinischen Dienst nicht, so bleibt letztlich nur der Rechtsweg, was zu einer jahrelangen Verzögerung führen kann und sich negativ auf die Liquidität auswirkt.

Im Rhein-Kreis Neuss ist das Rheinland Klinikum mit über 1.200 Betten über vier Standorte verteilt ein Krankenhaus von bedeutender Größe. Der Gesellschaft kommt daher eine entsprechende Rolle in der gesundheitlichen Versorgung innerhalb der Region zu.

2. Geschäftsverlauf einschl. Geschäftsergebnis und Lage des Konzerns

a) Geschäftsergebnis

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für das Jahr 2019 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.973 TEUR aus. Im Vergleich zum Vorjahr (als Summe der Jahresergebnisse aller Gesellschaften) bedeutet dies einen Ergebnismrückgang in Höhe von 8.683 TEUR. Die Gesamterlöse einschl. sonstiger Erträge belaufen sich im Jahr 2019 auf 318 Mio. EUR. Die Erlöse verteilen sich mit 66,0 % auf die Erlöse aus Krankenhausleistungen und mit 34,0 % auf sonstige Umsatzerlöse und andere krankenhaustypische Umsatzerlöse.

Im Jahr 2019 wurde vor Konsolidierung in der Medizinisches Versorgungszentrum Lukas-Krankenhaus Neuss GmbH ein Umsatz von insgesamt 5,5 Mio. EUR erzielt. Das Unternehmen weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 325 TEUR aus.

In den über die Tochtergesellschaft PK Privatlinik Neuss GmbH betriebenen Geschäftsfeldern wurde vor Konsolidierung ein Umsatz von 6,8 Mio. EUR bei einem Überschuss von 312 TEUR erzielt.

Die Krankenhaus Service GmbH erzielte im Jahr 2019 vor Konsolidierung einen Gewinn von 122 TEUR bei einem Umsatz von rd. 7,1 Mio. EUR, bei dem es sich überwiegend um Innenumsätze des Konzerns handelt.

Die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH hat mit einem Umsatz vor Konsolidierung in Höhe von 8,4 Mio. EUR. Das Unternehmen erzielte einen positiven Jahresüberschuss in Höhe von 105 TEUR.

Die MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH schließt das Jahr 2019 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 55 TEUR, bei einem Umsatz vor Konsolidierung in Höhe von 2,0 Mio. EUR.

Die Service-Gesellschaft Rhein-Kreis Neuss GmbH weist einen Umsatz vor Konsolidierung in Höhe von 4,8 Mio. EUR und einen positiven Jahresüberschuss von 1 TEUR aus.

Die Geräteträgergesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH erreichte insgesamt einen Jahresüberschuss von 68 TEUR und einen Umsatz vor Konsolidierung in Höhe von 497 TEUR. Das Unternehmen fließt nur zu 50 % mit in dem Konzernabschluss ein.

Im Jahr 2019 erzielte die Verpflegungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH einen Umsatz vor Konsolidierung in Höhe von 5,1 Mio. EUR. Das Unternehmen erzielte einen Jahresüberschuss in Höhe von 2,9 TEUR.

Die Arbeitsmedizin Dr. Gedik GmbH erreichte einen Umsatz vor Konsolidierung von 1,6 Mio. EUR und weist einen Gewinn von 176 EUR aus.

Gegenüber dem Vorjahr steigt die Gesamtsumme der Umsatzerlöse vor Konsolidierung um 1,8 Mio. EUR bzw. 4,6 %.

b) Entwicklung im Konzern

Umstrukturierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen

Im Bereich der Pflege wurden im Jahr 2019 weitere Umstrukturierungsmaßnahmen umgesetzt, um den weiterhin deutlich spürbareren Fachkräftemangel, insbesondere in den Funktionsbereichen wie OP und Intensiv, als auch im Pflegedienst im Stationsbereich entgegen zu wirken.

Neben unserem preisgekrönten Flexpool, der weiter mit Pflegekräften aufgestockt wurde, haben wir unsere Rekrutierungsmaßnahmen ins benachbarte EU-Ausland, hier insbesondere Italien, weiter ausgebaut, um die Pflege- und Funktionsbereiche effektiv und nachhaltig weiter zu unterstützen. Es ist gelungen, dass auf Leasingkräfte von Fremdfirmen im Pflege- und Funktionsbereich der Krankenhäuser fast ausnahmslos verzichtet werden konnte. Mit Hilfe der bedarfsgerechten Kapazitätsplanung werden in aktuellen Projekten auf den jeweiligen Stationen und in den Funktionsbereichen weitere Einsparpotenziale erarbeitet. Im Bereich der Altenpflegeeinrichtungen musste vermehrt auf Fremdpersonal zurückgegriffen werden.

Im Rahmen des Hygieneförderprogramms nach § 4 Abs. 11 KHEntgG sind auch im Jahr 2019 weitere Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes in Verbindung mit der Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen NRW durchgeführt worden und weitere sind für 2020 geplant.

Veränderungen der rechtlichen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

Die Budgetverhandlungen mit der Arbeitsgemeinschaft der gesetzlichen Krankenkassen im Kreis Neuss sind von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Zu den Rahmenbedingungen der Budgetverhandlung gehört die Entwicklung des Landesbasisfallwertes, der sich in Nordrhein-Westfalen von 3.452,70 EUR im Jahr 2018 auf 3.537,00 EUR im Jahr 2019 veränderte.

Lukaskrankenhaus

Zunächst wurde Ende Januar 2019 noch das Budget für das Jahr 2018 mit den Kassen verhandelt und zum 1. März 2019 umgesetzt werden. Dabei wurde das für 2017 vereinbarte Budget in Höhe von 28.500 Bewertungsrelationen in gleicher Höhe auch für 2018 weiter vereinbart, so dass auch für 2018 kein Fixkostendegressionsabschlag anfiel. Im Rahmen der Budgetvereinbarung 2018 wurden auch schon die Eckpunkte des Budgets 2019, das im Wesentlichen eine Fortschreibung der Casemixpunkte und eine Preis-anpassung um die Veränderungsrate beinhaltete, verabredet. Dieses Budgetvolumen liegt leicht über der IST-Leistung des Jahres 2018. Durch die Fortschreibung des Budgets konnte jedoch verhindert werden, dass erwartete Leistungssteigerungen im Jahr 2019 nicht erneut mit einem Fixkostendegressionsabschlag erkaufte werden mussten.

Preiserhöhungen konnten im Bereich von einigen Krankenhaus-individuell zu vereinbarenden Entgelten speziell im Bereich der Intensivmedizin erzielt werden.

Für die im Jahr 2016 vereinbarten Mehrleistungen mussten zuletzt noch im Jahr 2018 Mehrleistungsabschläge von 707 TEUR gezahlt werden; diese fielen im Jahr 2019 nicht mehr an.

Die Umsetzung verzögerte sich wegen der strittigen Frage der Stufe der Notfallversorgung, so dass zunächst eine in diesem Punkt vorläufige Budgetvereinbarung zum 1. August 2019 umgesetzt wurde.

Die strittige Frage der Einstufung der Notfallversorgung wurde im November von der Schiedsstelle verhandelt und entsprechend der vorläufigen Vereinbarung entschieden, also entgegen der höheren Forderung durch das Lukaskrankenhaus. Mögliche Rechtsmittel gegen diese Entscheidung werden noch geprüft.

Das Ausbildungsbudget wurde durch eine Kostenentwicklungsfortschreibung in Höhe von 2,65 % erhöht.

Rhein-Kreis Kliniken

Auch für die beiden Betriebsteile der Rheinkreiskliniken konnte ein Budgetabschluss für das Jahr 2019 noch nicht vereinbart werden.

Im Rahmen der Entgeltverhandlungen haben die Kostenträger die Bereitschaft signalisiert abweichend von den Regelungen des § 4 Abs. 3 KHEntgG gegen Verzicht auf Mindererlösausgleiche ein Budget in Höhe von 24.100 Casemix-Punkten zu vereinbaren. Vor dem Hintergrund der Fortschreibung dieses Casemix-Volumens aus den Vorjahren kommt es auch bei den Kreiskliniken nicht zu einem Fixkostendegressionsabschlag.

Auch bei den Rheinkreiskliniken besteht im Punkt der Notfallversorgung keine Einigkeit.

Veränderungen der Markt- und Wettbewerbsbedingungen

Eine Einigung mit der Arbeitsgemeinschaft der gesetzlichen Krankenkassen im Rhein-Kreis Neuss bezüglich der Leistungserbringung von interventionellen Herzklappeneingriffen („TAVI“) im Lukaskrankenhaus gelingt seit 2014 weiter nicht. Hier haben wir für das Budgetjahr 2014 den Rechtsweg beschritten. Nach 2 Schiedsstellenverhandlungen wurde erfreulicherweise die Vereinbarung der TAVI-Leistung als rechtmäßig und zulässig anerkannt und durch die Bezirksregierung im August 2017 genehmigt. Die Kassenseite hat hierzu jedoch Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht, ein Urteil dazu liegt noch nicht vor. Die entsprechenden Budgetvereinbarungen für die Jahre 2015 bis 2018 sind deshalb noch vorläufig. Da die Bezahlung der TAVI-Leistungen mit der Mehrzahl der Kostenträger weiterhin strittig ist, wird diese Behandlungsoption ab Frühjahr 2018 nicht mehr im Lukaskrankenhaus angeboten.

Vergleich der in der Vorperiode gemachten Prognose mit der tatsächlichen Entwicklung

In 2019 wurde im Lukaskrankenhaus ein Casemix-Volumen von 29.631 erreicht. Dieses lag mit 4,8% oder um 1370 Casemix-Punkte sehr deutlich über dem Vorjahr. Diese Umsatzsteigerungen waren besonders in den 3 Kliniken zu verzeichnen, die von einem Chefarztwechsel betroffen waren und noch 2018 einen deutlichen Leistungsrückgang

zu verzeichnen hatten: Die Allgemein- und Viszeralchirurgie, die Endokrine Chirurgie sowie die Geriatrie. Eine klare Leistungssteigerung wurde aber auch in allen anderen Kliniken erzielt.

Auch unser internes Ziel von 28.935 Casemix-Punkten haben wir im Jahr 2019 deutlich übertroffen. Auch in diesem Jahr wurde die Verweildauer, die sich über den Mittelwert des DRG-Kataloges ergeben würde, deutlich unterschritten. Statt 5,0 Tage nach DRG-Katalog wurden die Patienten des Lukaskrankenhauses im Durchschnitt innerhalb von 4,5 Tagen behandelt. Dies betrachten wir als Beleg für gute Organisationsstruktur sowie komplikationsarme Behandlungen.

In den Rheinkreiskliniken wurde ein Casemix-Volumen von 23.605,059 erreicht. Dieses Casemix-Volumen liegt deutlich hinter dem ursprünglich geplanten Casemix-Volumen von 25.060,00 Punkten und ist mitursächlich für den Jahresfehlbetrag, da die Kostenstrukturen zur Erbringung des geplanten Casemix-Volumen vorgehalten wurden. Die Verweildauer in den Rheinkreiskliniken hatte 6,20 Tage betragen.

Der bundesweit anhaltende Trend der zunehmenden Rechnungsprüfungen durch den MDK mit konsekutiven Kürzungen ist auch am Lukaskrankenhaus weiterhin spürbar.

Abschließendes Gesamturteil der GF

Das Geschäftsjahr 2019 konnte zwar noch nicht mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen werden, trotzdem bewertet es die Geschäftsführung sehr positiv, dass die Fusion 2019 vollzogen wurde. Sie geht davon aus, dass sie in Zukunft einen wesentlichen Beitrag leisten wird, die besonderen Herausforderungen im Krankenhauswesen zu bewältigen.

Die aus der umfangreichen Bautätigkeit unserer Einrichtungen resultierende Annuität kann vertragsgemäß bedient werden.

3. Lage des Konzerns: Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

a) Ertragslage

Die Ertragslage des Konzerns ist gezeichnet durch einen Jahresfehlbetrag von 6.973 TEUR. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern vom Einkommen und Ertrag und Abschreibungen (bereinigt um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten), das EBITDA (nach Krankenhauszweckverbandsschema), beträgt 6.079 TEUR.

Bei der Interpretation des Jahresfehlbetrages ist allerdings zu berücksichtigen, dass vor dem Hintergrund der Fusion Bilanzierungspraktiken im Bereich der Rückstellungen aneinander angeglichen wurden und dass es weitere einmalige Sondereffekte im Jahr 2019 gegeben hat, die das operative Ergebnis deutlich negativ beeinflusst haben. Hierzu wird auf die Darstellung der Geschäfte von außergewöhnlicher Größenordnung oder Bedeutung im Anhang verwiesen. Ohne diese Sondereffekte hätte sich ein niedrigerer Fehlbetrag im operativen Bereich ergeben.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen erhöhten sich um 10,5 Mio. EUR bzw. 5,3 %. Demgegenüber sind die Personalaufwendungen um 18,4 Mio. EUR bzw. um 10,2 % und der Materialaufwand um 18,9 Mio. EUR bzw. 20,0 % angestiegen. Damit resultiert der Fehlbetrag des operativen Ergebnisses neben den oben genannten Sondereffekten insbesondere aus einer Leistungsentwicklung, die die Entwicklung der Wesentlichen Aufwandsentwicklungen nicht kompensieren konnte.

Die Abschreibungen auf Forderungen betragen in 2019 475 TEUR. Im Verhältnis zum Gesamtumsatz in Höhe von rd. 340 Mio. EUR sind die Abschreibungen auf Forderungen insofern absolut untergeordneter Bedeutung. Maßgeblich ist, dass die Kostenträger Rechnungen im Kern begleichen. Sorge bereitet an dieser Stelle das Kürzungsverhalten der erbrachten Krankenhausleistungen durch den medizinischen Dienst der Krankenversicherungen. Daneben werden bereits erbrachte Leistungen im Wege der Klage durch die Kostenträger angefochten.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten das Jahresergebnis 2019 mit insgesamt 1,4 Mio. EUR.

b) Finanzlage:

Der Konzern hat einen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 54,6 Mio. EUR erzielt. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit im Jahr 2019 ist für eine Analyse der Innenfinanzierungskraft des Konzerns allerdings nur bedingt geeignet, da der Cashflow durch die Vermögensübertragungen und Schuldenübernahmen im Rahmen der Fusion sowie die Erstkonsolidierungen der neu übernommenen Beteiligungen an verbundenen Unternehmen deutlich außerordentlich geprägt ist.

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Fusion deutlich um 149,4 Mio. EUR angestiegen. Auf der Aktivseite ist ein Anstieg des Anlagevermögens in Höhe von 112,7 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände steigen gegenüber dem Vorjahr um 14,5 Mio. EUR. Dieser Anstieg resultierte im Wesentlichen aus der Fusion.

Auf der Passivseite der Bilanz sind die Rückstellungen um 18,6 Mio. EUR gestiegen. Im Wesentlichen sind hier Rückstellungen aus Entgeltrisiken (MDK und Klageverfahren), Rückstellungen für Altersversorgung und Steuerrückstellungen betroffen. Die Darlehensverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten konnten aufgrund planmäßiger Tilgungen per anno reduziert werden. Allerdings steigen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten fusionsbedingt ebenfalls gegenüber dem Vorjahr an (+ 42,3 Mio. EUR) Aufgrund des erzielten Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit und aufgrund bestehender Kreditzusagen der Sparkasse Neuss im Rahmen eines Cashmanagementvertrages war die Liquidität der Gesellschaft jederzeit gesichert. Die Liquiditätsentwicklung wird außerdem maßgeblich beeinflusst durch die getätigten Investitionen.

Insgesamt wurden nach der Fusion (Netto-) Investitionen von 22,5 Mio. EUR in das Sachanlagevermögen getätigt. Wir wurden vom Land Nordrhein-Westfalen mit 3,6 Mio. EUR pauschalen Fördermitteln für kurzfristige Anlagegüter gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW unterstützt.

Zusätzlich wurde gem. § 18 Abs. 1 Nr.1 KHGG NRW i.V. mit den Vorschriften der Pausch-KHFVO eine Baupauschale in Höhe von 2,4 Mio. EUR bewilligt, das übrige Investitionsvolumen wurde mit Eigenmitteln finanziert.

Für die IT-Sicherheit und die IT-Infrastruktur wurden zusätzlich 2.089 TEUR investiert.

Im Bereich der Strahlentherapie wurde ein neuer Linearbeschleuniger INFINITY angeschafft (2.200 TEUR). Die Investitionssumme beinhaltet auch die Erweiterung des Onkologie-Management-Systems MOSAIQ und die Aufrüstung des Planungssystems MONACO.

Ein neuer Bunker wurde bereits 2014 gebaut, so dass der vorhandene Raum nur im Innenbereich ausgebaut wurde. Mit dem neuen Linearbeschleuniger verfügt die Strahlentherapie über zwei baugleiche und kompatible Geräte, die alle hochmodernen Bestrahlungsformen ermöglichen.

Für den Fortschritt der medizinischen Leistungen des Krankenhauses wurden auch in 2019 weitere Neuanschaffungen von medizinisch-technischen Geräten realisiert. Das Jahr war geprägt von Ersatzbeschaffungen und Modernisierungen zur Erhaltung einer zeitgemäßen Geräteausstattung unter Beachtung der Folgekosten. Unter anderem wurden in aktuellster Technologie in Betrieb genommen:

- Zentrale EKG -Verspeicherung und Analyse (MUSE) (200 TEUR)

Das Kardiologie-Informationssystem stellt alle im Hause aufgenommenen EKG-Daten zum Abruf an beliebige Stellen bereit und rationalisiert die Arbeitsabläufe. Das System integriert und optimiert den Fluss kardiologischer Daten, um diese schneller analysieren zu können. Das führt nicht nur zu besseren therapeutischen Entscheidungen, sondern infolge der Kommunikation mit dem Krankenhaus - Informationssystem KIS auch zu besseren administrativen Abläufen (Patientenverwaltung, Abrechnung usw.)

- WLAN-Monitoring auf Station M6 (215 TEURO)

Für die kardiologische Station eine neue WLAN- Monitoring- Überwachungsanlage im Januar 2019 installiert. Die Patienten bekommen ein tragbares Gerät zur Messung von

Herztätigkeit und Blutdruck, die Messwerte werden drahtlos zur Überwachungszentrale übertragen. Die Alarmierung von Ärzten und Pflegekräften bei Unregelmäßigkeiten ist ebenfalls drahtlos möglich. Überwachungspflichtige Patienten können nun früher die Intensivstation verlassen.

Im Bereich der kurzfristigen Anlagegüter für den medizinischen-technischen Fortschritt wurden Investitionen in Höhe von 3,3 Mio. EUR realisiert.

Für die Stationen 2A (Regelleistung) und 3A (Wahlleistungsstation) im Krankenhaus in Dormagen erfolgten im Jahr 2019 umfangreiche Umbaumaßnahmen. Der Standard der Stationen wurde erheblich verbessert. Insbesondere die Wahlleistungsstation 3A war davon betroffen. Die Gesamtkosten inklusive des Inventars beliefen sich für die Station 2A auf 1.570 TEUR und für die Station 3A auf 1.797 TEUR.

Kapitalflussrechnung

			TEUR
1.	Jahresergebnis	-	6.907
2.	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+	16.396
3.	Veränderung der Rückstellungen	+	18.625
4.	Auflösung von Sonderposten und sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	-	6.519
5.	Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Aktiva	-	18.066
6.	Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Passiva	+	49.054
7.	Zinsaufwendungen	+	2.069
8.	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+	54.652
9.	Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	+	2.030
10.	Nettoinvestitionen in das Anlagevermögen	-	22.508
11.	Übernahme (Netto-) Finanzanlagevermögen aus Fusion	-	11.849
12.	Übernahme Anlagevermögen aus Fusion und Erstkonsolidierungen	-	96.757
13.	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-	129.084
14.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern	+	46.854
15.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen (fusionsbedingt)	+	48.384
16.	Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	-	6.928
17.	Auszahlung von Darlehenszinsen	-	2.069
18.	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	+	92.157
19.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+	17.725
20.	Konsolidierungsbedingte Veränderung	+	142
21.	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-	1.089
22.	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+	16.778

Bei der Interpretation der Kapitalflussrechnung ist für das Jahr 2019 zu berücksichtigen, dass die Cashflows insbesondere die Effekte aus der Fusion der Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH mit der Städtischen Kliniken Neuss - Lukaskrankenhaus - GmbH zum 1. Januar 2019 beinhalten. Aufgrund dieses Sondereffektes haben die Cashflows nur eine bedingte Aussagekraft in Bezug auf die tatsächliche Innenfinanzierungskraft des Konzerns im Jahr 2019. Die Summe aus dem Cashflow aus der laufenden Tätigkeit in Höhe von 54.652 TEUR und der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 92.157 TEUR reichte in 2019 aus, um den negativen Cashflow aus der Investitionstätigkeit von 129.084 TEUR zu finanzieren. In Höhe der Differenz von 17.725 TEUR hat sich die Zahlungsbereitschaft des Rheinland Klinikum Neuss verbessert. Zusammen mit dem Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (- 1.089 TEUR) und der konsolidierungsbedingten Veränderung (+ 142 TEUR) ergibt sich der Finanzmittelfonds am Ende der Periode (+ 16.778 TEUR), welcher der Summe aus den Geldmittelbeständen (+ 23.885 TEUR) und den kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (- 7.107 TEUR) entspricht.

c) Vermögenslage

Im Geschäftsjahr hat sich das Gesamtvermögen (Bilanzsumme) des Konzerns zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 auf 298 Mio. EUR gesteigert. Das Anlagevermögen entspricht 74,6 % der Bilanzsumme. Die Anlagenaltersquote beträgt 40,6 %. Somit sind 59,4 % des Anlagevermögens bereits abgeschrieben. Die kurzfristigen Aktiva in Form des Umlaufvermögens entsprechen einem Anteil von 25,4 % am Gesamtvermögen. Das Eigenkapital des Konzerns beläuft sich zum 31. Dezember 2019 auf rd. 79,8 Mio. EUR. Das Eigenkapital beträgt 26,7 % am Gesamtkapital. Das Eigenkapital incl. Sonderposten, welche einen eigenkapitalähnlichen Charakter haben und dem Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung hat einen Anteil von 45,0 % an der Bilanzsumme.

4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Die wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren (Umsatz, EBITDA und Cashflow) wurden bereits in Tz. 3 dargestellt, insofern werden nachfolgend die nicht finanziellen Leistungsindikatoren erläutert.

Einhergehend mit dem medizinischen Fortschritt und den gesetzgeberischen Anforderungen an ein Krankenhaus nimmt die Arbeitsbelastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen des Krankenhauses weiter überdurchschnittlich zu. Hierdurch sind weitere Steigerungen der Personalkosten, die, wenn überhaupt, nur in Teilen refinanziert werden können, nicht zu vermeiden. Eine Steigerung der Personalkosten ist insbesondere auch durch die Tarifsteigerungen begründet. Die Tarifvertragsparteien haben für das Jahr 2019 Tarifsteigerungen wie folgt vereinbart:

- im ärztlichen Bereich ab dem 1. Januar 2019 von 2,5 %
- in den P-Tabellen ab dem 1. März 2019 von 3,29 %
- für alle anderen Berufsgruppen ab dem 1. April 2019 von durchschnittlich 3,09 %.

Der Personalaufwand je Vollkraft ist um 3,50 % und der Personalkostenaufwand insgesamt um 10,0% zum Vorjahr angestiegen. Insgesamt weisen wir zum Vorjahr im Durchschnitt 3,75 % mehr Vollkräfte aus:

Die Bedingungen für unser Krankenhaus bleiben in Bezug auf die Einhaltung des Personalkostenbudgets überaus herausfordernd. Hier sind zu nennen der Wegfall von Förderungsprogrammen in der Vergangenheit, gesetzgeberische Restriktionen und rechtliche personelle Neuanforderungen im Krankenhausbereich, insbesondere die seit dem 1. Januar 2019 gültigen Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen, sowie die Tarifsteigerungen von 2019 einschließlich der anstehenden Tarifsteigerungen in 2020. Hinzu kommt die Ausgliederung des Pflegebudgets, die ersten Prognosen zur Folge zu einer geringeren Refinanzierung des Pflegepersonals führt.

Im Rahmen der Ausbildung stellen wir insgesamt 254 Ausbildungsplätze.

Für die Fort- und Weiterbildung bieten wir im ärztlichen Dienst die Möglichkeit der verschiedenen Facharztweiterbildungen sowie darauf aufbauend eine Vielzahl von Spezialisierungen in Schwerpunkten oder in Zusatz-Weiterbildungen an. Im Bereich des Pflege- und Funktionsdienstes besteht die Möglichkeit, in Kooperation mit externen Bildungsträgern eine Fach-Weiterbildung, wie z. B. die OP- oder Intensiv-Fach-Weiterbildung, zu absolvieren.

Im Gesundheitswesen besteht seit mehreren Jahren für viele medizinische und pflegerische Leistungen eine gesetzliche Verpflichtung zur Qualitätssicherung.

Alle Krankenhäuser haben entsprechend der Sozialgesetzgebung (SGB V) jedes Jahr einen strukturierten Qualitätsbericht, in dem der Stand der Qualitätssicherung dargestellt wird, zu erstellen. Grundlage der Berichte sind die Daten, die im Zuge der externen stationären Qualitätssicherung erhoben werden. Weichen die Ergebnisse von definierten Referenzwerten ab, so wird diese rechnerische Auffälligkeit durch Expertengruppen dahingehend geprüft, ob es sich um einen Qualitätsmangel handelt.

Im Geschäftsjahr 2019 wurde das Risikomanagement entsprechend den im Patientenrechtegesetz geforderten Standards für Risikomanagement und Fehlermeldesysteme in Krankenhäusern weiterentwickelt. Das Ergebnis zeigte eine gute Implementierung des Risikomanagements. In enger Zusammenarbeit mit dem Haftpflichtversicherer und dem Aktionsbündnis Patientensicherheit werden weitere Maßnahmen zum Risikomanagement kontinuierlich implementiert.

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Die Bundesregierung geht für 2020 von einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 1,4 Prozent aus, was im Vorjahresvergleich (1,0 Prozent) einer Verbesserung entspricht. Außerdem geht das Kabinett davon aus, dass sich die Arbeitslosenquote 2020 bei 5,3 Prozent (2019: 5,0 Prozent) einpendeln wird, was sich tendenziell leicht negativ auf die Finanzierung des Gesundheitswesens der Bundesrepublik Deutschland auswirken dürfte.

Ein bundeseinheitlicher Basisfallwert wird noch nicht abgerechnet. Ein solcher würde den nordrhein-westfälischen Krankenhäusern zusätzliche Einnahmen bringen.

Die LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH wird im Jahr 2020 von der Reform der Kita-Finanzierung, die von der Landesregierung in NRW verabschiedet wurde, profitieren, was zu einer weiteren Verbesserung des Jahresergebnisses führen wird.

Die MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH plant den Ausbau durch Erwerb von zusätzlichen Praxen.

Die Arbeitsmedizin Dr. Gedik GmbH rechnet auch im Jahr 2020 mit einer steigenden Auftragslage. Die arbeitsmedizinische Betreuung gewinnt für Unternehmen immer mehr an Bedeutung und durch fehlenden Nachwuchs zeigt sich hier ein zunehmender Mangel von ausgebildeten Ärzten auf der Anbieterseite.

Nach Gesamterträgen im Jahr 2019 in Höhe von 339 Mio. EUR erwarten wir für das Geschäftsjahr 2020 einen steigenden Umsatz in Höhe von 392 Mio. EUR. Für das Mutterunternehmen wird unter Berücksichtigung aller zurzeit erkennbaren Chancen und Risiken aktuell für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 mit einer „schwarzen Null“ gerechnet. In den Tochterunternehmen wird mit gleichbleibenden Jahresüberschüssen gerechnet.

Zu berücksichtigen ist allerdings das Auftreten des Coronavirus in Deutschland nach dem Bilanzstichtag. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses bereitet sich Deutschland und das Krankenhauswesen im Speziellen auf eine Corona-Pandemie

Anlage VI/19

vor. Die wirtschaftlichen Auswirkungen für unseren gesamten Konzern sind zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Lageberichtes in keiner Weise absehbar.

2. Risikobericht

Die Gesundheit und das Wohl der uns anvertrauten Menschen sind unsere höchste Verpflichtung. Somit legen wir hohe Maßstäbe an den Umgang mit Risiken und deren Minimierung. Dabei fühlen sich die Gesellschafter, die Geschäftsführung und die Mitarbeiter der Einrichtungen des Rheinland Klinikums zum ethischen Handeln verpflichtet. Dabei schließen sich ethische Orientierung und wirtschaftliches Handeln nicht aus, sondern ergänzen sich. Die grundlegende Risikobegrenzung geschieht in der Weise, dass nur solche Risiken eingegangen werden, die mit anerkannten Maßnahmen und Methoden innerhalb der Organisation zu handhaben sind. Voraussetzung unternehmerischer Handlungen und Entscheidungen ist, dass sie von Beginn an kein Bestand gefährdendes Risiko nach sich ziehen. Neben der Reduktion hoher wirtschaftlicher Risiken steht darüber hinaus die Vermeidung behandlungsbezogener Risiken zum Wohle unserer Patienten und Interessenspartner im Fokus.

Im Folgenden werden die unterschiedlichen Risiken beschrieben, denen die Einrichtungen des Rheinland Klinikums im Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeiten notwendigerweise ausgesetzt sind. In erforderlichen Fällen wurde den Risiken durch die Bildung einer entsprechenden Rückstellung Rechnung getragen.

Umfeld- und Branchenrisiken

Das wirtschaftliche Umfeld wird unverändert durch eine fortschreitende Dynamisierung des Wettbewerbs und Konsolidierung des Marktes, steigende Qualitätsanforderungen der Patienten und Bewohner sowie des Gesetzgebers geprägt, wodurch das Auslastungsrisiko steigt.

Eine zunehmende Herausforderung stellt der Einsatz des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) dar. Für Krankenhäuser mit einer Größe zwischen 300 und 600 Betten liegt die Verlustquote gemäß Deutschem Krankenhausinstitut bei durchschnittlich etwa 40 Prozent. Diesem Risiko begegnet das Rheinland Klinikum mit einem Anfang 2019 im Lukaskrankenhaus auf den Weg gebrachten Projekt zur Verbesserung

der internen Abrechnungsstrukturen und -prozesse sowie mit der Bildung entsprechenden Rückstellungen.

Die derzeit erkennbare demografische Entwicklung wird sich wesentlich auf die weitere medizinische und technische Entwicklung des Gesundheitswesens sowie die seiner Kosten auswirken.

Durch die in der Krankenhaus- und Pflegebranche überwiegend regulierten Preisgestaltungen besteht das Risiko, dass steigende Personal- und Sachkosten nicht wie in anderen Wirtschaftsbereichen üblich über die Preise an die Patienten und Bewohner weitergegeben werden können.

Die Nachfrage nach stationären Pflegeplätzen ist nach wie vor hoch, verhält sich nicht wie in anderen Branchen zyklisch und ist bisher auch keinem besonders intensiven Wettbewerb ausgesetzt. Ebenfalls kann diese Nachfrage nach stationären Pflegeplätzen durch strukturelle Veränderungen im deutschen Pflegemarkt, wie zum Beispiel neue Pflegeformen und Wohnformen sowie alternative ambulante Angebote, beeinträchtigt werden.

Insgesamt werden die Herausforderungen für die Krankenhäuser immer komplexer:

- Die Kosten steigen stärker als die Erlöse
- Wirtschaftlichkeit ist im ambulanten Bereich nur schwer erreichbar
- Der Konkurrenzdruck steigt

Gleichzeitig sind folgende Branchentrends erkennbar:

- Zunehmender Fachkräftemangel
- Digitalisierung
- Verbund- und Schwerpunktbildung auch bei den Mitbewerbern

Finanzielle Risiken

Die Bildung eines kommunalen Krankenhausverbundes mit dem städtischen Lukaskrankenhaus und den Kreiskrankenhäusern Grevenbroich und Dormagen sowie den dazugehörigen Tochtergesellschaften bietet einerseits diverse Chancen, wie die Bildung von regionalen Leistungsschwerpunkten, geht aber andererseits auch mit finanziellen Risiken einher. Die vormaligen Krankenhausgesellschaften haben sich zuletzt sehr unterschiedlich entwickelt. Während das Lukaskrankenhaus Überschüsse erzielt, haben sich die Verluste im Rhein-Kreis deutlich vergrößert. Die Jahresergebnisse der Tochtergesellschaften spielen im Konzernabschluss aufgrund des Ergebnisses (ca. 1 Mio. EUR) nur eine untergeordnete Rolle.

Das Rheinland Klinikum ist gemeinnützig. Der Verlust der Gemeinnützigkeit stellt ein wesentliches finanzielles Risiko dar, dem durch die strikte Einhaltung der relevanten Steuergesetze und -regelungen begegnet wird.

Da das Zinsrisiko der Einrichtungen des Rheinland Klinikums vorwiegend aus verzinslichen Finanzschulden resultiert, ist der Großteil der Finanzinstrumente durch feste Verzinsungen über die Laufzeiten fixiert. Die grundbesicherten Darlehen haben eine langfristige Zinsbindungsfrist.

Sowohl das Lukaskrankenhaus als auch die Rhein-Kreis Neuss Kliniken haben in der Vergangenheit in Höhe von jeweils 10 Mio. EUR am Cash Management der Stadt Neuss bzw. des Rhein-Kreises teilgenommen. Eine Teilnahme am Cash Management der Gesellschafter ist seit der Fusion nicht mehr möglich, da dies jeweils nur solchen Tochtergesellschaften möglich ist, an denen die Gesellschafter einen Mehrheitsanteil halten. Stattdessen wurde mit der Sparkasse Neuss eine Kontokorrentlinie in Höhe von 15 Mio. EUR vereinbart, was Liquiditätsrisiken verringert.

Der erforderliche Investitionsbedarf kann nicht immer komplett durch die verfügbaren Eigen- und Fördermittel gedeckt werden. Außerordentliche Risiken aus Fremdfinanzierungen sind derzeit allerdings nicht zu erkennen.

Das Rheinland Klinikum ist ausschließlich im Euro-Raum tätig und muss daher keine Währungsrisiken tragen.

Die Forderungsausfallrisiken sind durch den hohen Anteil an Erlösen von Krankenversicherungen und aus öffentlichen Mitteln vergleichsweise gering. Eventuellen Risiken wurde durch den Ausweis entsprechender Einzel- und Pauschalwertberichtigungen in Höhe von insgesamt rd. 1,2 Mio. EUR sowie durch die Bildung von Rückstellungen für Budgetrisiken (MDK-Risiken und Risiken aus Klageverfahren) im Jahr 2019 in Höhe von 14,1 Mio. EUR angemessen begegnet.

Hinsichtlich der Ausbreitung des Coronavirus wird auf die Berichterstattung über die Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Stichtag im Anhang des Jahresabschlusses verwiesen. Die Einstellung der elektiven Behandlung von Patienten sowie das Vorhalten von Kapazitäten der Grund- und Intensivversorgung würde grundsätzlich zu erheblichen finanziellen Risiken führen. Die Bundesregierung hat zugesagt, die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie auszugleichen.

Daneben ist derzeit mit erheblichen personellen Ausfällen und Engpässen zu rechnen.

Die aus dem Coronavirus resultierenden Risiken sind zurzeit insgesamt noch nicht final absehbar bzw. quantifizierbar.

Regulatorische und rechtliche Risiken

Das Gesundheitswesen ist eine regulierte Branche. Gesetzesneueinführungen und -änderungen wirken sich regelmäßig auf die Krankenhausfinanzierung und damit die wirtschaftliche Situation jeder einzelnen Einrichtung aus. Die Neuerungen, die das Geschäftsjahr 2020 mit sich bringt, werden im Kliniksektor sogar als größter Paradigmenwechsel der Krankenhausfinanzierung seit Einführung der DRG-Fallpauschalen im Jahr 2003 bezeichnet.

Zum 1. Januar 2020 treten sowohl das MDK-Reformgesetz in Kraft, das von der Deutschen Krankenhaus Gesellschaft kritisiert wird, weil es zu weiter ausufernden Prüfungen und -kürzungen der Krankenhausrechnungen kommen könnte, als auch das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz, das eine Ausgliederung des größten Kostenblocks, den des Pflegepersonals, vorsieht. Welche finanziellen Auswirkungen damit verbunden sein werden, ist nach wie vor allgemein nicht abzusehen, was die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erschwert. Auf Basis einer Kalkulationsmatrix, die der Krankenhauszweckverband Rheinland e.V. zur Verfügung gestellt hat, wurde eine vorsichtige Schätzung für das Rheinland Klinikum vorgenommen. Die in der folgenden Abbildung ausgerechneten Konsequenzen auf das Pflegebudget wurden in der Wirtschaftsplanung 2020 antizipiert.

Dor/GV und LKN			HR 2019			Plan 2020			Vdg2020 zu 2019	
Nr	allg. KH-Leistungen		GV/Dor	LKN	Gesamt	GV/Dor	LKN	Gesamt	%	Abs
1	DRG-Erlöse (E1)	T€	85.245	103.087	188.332	72.546	83.957	156.503	-16,9%	-31.828
2	sonst. stat. Erlöse		6.592	2.958	9.550	3.932	3.502	7.434	-22,2%	-2.116
3	Ausgliederung der Pflege	T€	0		0	20.391	22.906	43.296		43.296
4	vor-nachstat; BGL	T€	1.001	1.274	2.275	1.020	1.274	2.294	0,8%	19
5	Summe Erlöse	T€	92.838	107.319	200.157	97.889	111.639	209.528	4,7%	9.371
nachrichtlich: oben enthaltene Auswirkungen des Pflegebudgets										
a	Wegfall Erlöse aus Pflegebudget	T€	18.898	22.814	41.712	20.063	23.893	43.955	Beträge können nach derzeitigen Stand nur grob geschätzt werden, u.a weil Pflegestellenbesetzung in 2020 unsicher ist	
b	Refinanzierbare Pflegekosten	T€	19.482	21.844	41.326	20.391	22.906	43.296		
b-a	hypothetischer Mehr-/Mindererlös		584	-970	-386	328	-987	-659		
6	Umsätze RTK/Seniorenheime		9.512	16.130	25.642	10.237	16.621	26.858	4,7%	1.216
7	Gesamterlös	T€	102.350	123.449	225.799	108.126	128.260	236.386	4,7%	10.587

Auch weitere politische und gesetzliche Rahmenbedingungen wie die Budgetierung, die DRG-Fallpauschalen und die Situation der gesetzlichen Krankenkassen, die Zusatzbeiträge von ihren Mitgliedern erheben, werden die weitere Entwicklung des Krankenhaussektors beeinflussen. Gerade in NRW, einem Bundesland, das die Einzelförderung von Investitionsmaßnahmen durch die Einführung einer Baupauschale ersetzt hat, herrschen schwierige regulatorische Rahmenbedingungen. Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat Ende 2019 angekündigt, die Krankenhausplanung auf eine

völlig neue Basis zu stellen und anstelle der Betten die Leistungen zum Entscheidungskriterium zu machen. Es ist zurzeit vollkommen offen, welche Auswirkungen diese neue Planungsmethodik zukünftig auf die Risiken haben wird, denen das Rheinland Klinikum ausgesetzt ist.

Der vom Statistischen Bundesamt auf 2,0 % festgesetzte Orientierungswert als Soll-Vorgabe zur Bemessung der Steigerung des Basisfallwertes ist als deutlich zu niedrig anzusehen, so dass die Erlös- und Kostenschiere weiter auseinander zu gehen droht, was das Rheinland Klinikum vor besondere Herausforderungen stellt.

Mit Urteil vom 24. September 2014 (V R 19/11) hat der BFH entschieden, dass die Umsätze aus der Verabreichung von individuell durch die Krankenhausapotheke für den ambulanten Patienten hergestellten Zytostatika als so genannte mit der Heilbehandlung eng verbundene Umsätze umsatzsteuerfrei sind. Diese Rechtsauffassung wurde mit dem Schreiben des BMF vom 28. September 2016 von der Finanzverwaltung umgesetzt. Hiernach liegt eine Umsatzsteuerbefreiung vor, wenn die Zytostatika durch den umsatzsteuerlichen Unternehmer selbst hergestellt und verabreicht werden. Die Abgabe von Fertigarzneimitteln und Begleitmedikamenten im Rahmen der ambulanten Behandlung ist weiterhin umsatzsteuerpflichtig. Für das Risiko, dass die Kostenträger aufgrund der endgültigen (Umsatz-) Steuerfreiheit der ambulanten Zytostatikaverabreichung den Mehrwert auf die erbrachten Leistungen zurückfordern, sind entsprechende Rückstellungen in den Vorjahren gebildet worden. Im Laufe des Jahres 2018 konnten mit der Finanzverwaltung die Einspruchs- und Änderungsverfahren beendet werden. Mit den Kostenträgern besteht allerdings noch keine Einigkeit in Bezug auf die umsatzsteuerliche Behandlung der Verabreichung von Fertigarzneimitteln. Für eine bestehende Mehrwertsteuerdifferenz erwarten die Kostenträger von den behandelnden Krankenhäusern einen Schadenersatz und haben zum Teil Klagen eingereicht. Für diese Risiken wurden ebenfalls Rückstellungen gebildet.

Am 4. Juni 2016 ist das Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen in Kraft getreten. Das Gesetz betrifft Kooperationen zwischen niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern. Wir lassen uns medizinrechtlich beraten und stellen unsere Kooperationsverträge auf den Prüfstand, um das Risiko eines Rechtsbruches auszuschließen.

Im Pflegebereich wurden durch das Heimbewohnerschutzgesetz die Anforderungen an die Heimträger präzisiert und erweitert, die Kontrollaufgaben der Heimaufsicht wurden erweitert und die Zusammenarbeit zwischen Heimaufsicht, Medizinischem Dienst und Kostenträgern wurde gesetzlich institutionalisiert. Das Wohn- und Teilhabegesetz mit den darin beschriebenen Kriterien erfordert eine kontinuierliche Qualifizierung der in den Wohn- und Pflegeheimen beschäftigten Mitarbeiter. Die Notwendigkeit der genauen und zeitnahen Dokumentation entsprechend der Vorgaben ist den Mitarbeitern durch regelmäßige Schulungen nahezubringen. Diese zusätzlichen Aufgaben dürfen jedoch nicht dazu führen, dass die den Bewohnern bisher in hohem Maße entgegengebrachte Empathie aus Zeitgründen zurückgenommen werden muss.

Operative Risiken

Das operative Risiko besteht vor allem in hohen fixen Vorhaltekosten, die nur bis zu einem gewissen Umfang durch eine Flexibilisierung der betrieblichen Abläufe kompensiert werden können. Die Einrichtungen des Rheinland Klinikums sind stets bestrebt, einerseits die Gewinnschwelle der einzelnen Einrichtungen zu reduzieren und andererseits die Auslastung zu erhöhen.

Weiterhin werden betriebliche Risiken durch Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsmaßnahmen minimiert. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Risikovorsorge und der Früherkennung im Bereich des Leistungsgeschehens. Wir erreichen dies durch die regelmäßige Befragung der uns anvertrauten Menschen, ein umfangreiches Beschwerdemanagement, Maßnahmen zur Patienteninformation und -aufklärung sowie ein Hygiene- und ein Qualitätsmanagement.

Aufgrund unseres sehr personalintensiven Geschäfts können trotz unseres Qualitätsmanagements, häufiger Kontrollen und Mitarbeiterschulungen Fehler auftreten, die Qualitätsprobleme mit sich bringen. Qualitätsmängel sind ein Risiko, das niemals ganz ausgeschlossen werden kann.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Krankenhäusern ist auch für Medizinische Versorgungszentren das im Jahr 2016 von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe auf den Weg gebrachte Gesetz zur Reform der Strukturen der Krankenhausversorgung (Krankenhausstrukturgesetz - KHSG) relevant. Das Gesetz stärkt die Qualität der Krankenhausversorgung und hält somit qualitätsrelevante Regelungen für die Erbringung von honorarärztlichen Leistungen für stationäre Patienten vor. Das Medizinische Versorgungszentrum begegnet diesen Veränderungen durch eine enge Abstimmung zwischen der Geschäftsführung, den Fachbereichen und den kooperierenden Krankenhäusern, um die notwendigen Veränderungen umzusetzen.

In den Kindergärten führt der Wegfall des „10 %-Korridors“ dazu, dass sich die Kosten- / Erlösschere weiter öffnet und könnte zukünftig das Jahresergebnis ebenso belasten wie das strukturelle Defizit des derzeit nicht refinanzierten Trägeranteils von 5 %. Durch die Reform des KiBiz werden sich zwar die Kindpauschalen erhöhen, jedoch dadurch auch der prozentuale Trägeranteil für die Gesellschaft steigen. Ebenso birgt der hohe Kostenaufwand im Bereich der Instandhaltungsmaßnahmen Risiken. Generell wird für die LuKiTa die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes aufgrund des sinkenden Nachwuchses kritisch gesehen. Die Geschäftsführung ist jedoch überzeugt, für die aktuelle Risikolage gerüstet zu sein.

Für die Arbeitsmedizin Dr. Gedik GmbH stellt die Hauptkonkurrenz die großen Anbieter wie der TÜV, der BAD oder die DEKRA ein Risiko dar. Zudem bereitet der Personalmangel an Ärzten Anlass zur Sorge.

Personelle Risiken

Der Fachkräftemangel wird immer größer. Der Kampf um Ärzte und Pflegekräfte nimmt zu. Arbeitgeberimage und innovative Konzepte zur Vereinbarung von Familie und Beruf spielen eine immer größere Rolle.

Daher liegt ein zukunftsorientierter Schwerpunkt auf der Personalentwicklung. Auch wenn Personalentwicklungsmaßnahmen nicht kostenneutral umgesetzt werden können, zahlen sie sich in Zeiten des Fachkräftemangels langfristig aus.

Um auch für die Zukunft als attraktiver Arbeitgeber zu gelten, wurden in der Vergangenheit verschiedene Maßnahmen der besonderen Mitarbeiterorientierung auf den Weg gebracht. Seit 2016 wurde zudem im Lukaskrankenhaus ein Projekt zum lebensphasenorientierten Arbeiten durchgeführt, in dessen Rahmen eine Vielzahl von mitarbeiterorientierten Maßnahmen auf den Weg gebracht wurde, wie zum Beispiel der Aufbau eines flexiblen Mitarbeiterpools.

Auch rekrutiert das Rheinland Klinikum Pflegekräfte aus Italien.

IT-Risiken

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) spricht in seinem Bericht „Die Lage der IT-Sicherheit in Deutschland 2019“ wie auch in den letzten Jahren von weiter steigenden Risiken, Opfer von Cyberkriminalität zu werden. Unverändert im Fokus steht das Risiko einer sog. Ransomware (Ransom = Lösegeld) zum Opfer zu fallen. Gerade Betreiber kritischer Infrastrukturen (KRITIS), wie z. B. der Staat und die Verwaltung, die Energie- und Wasserversorgung sowie das Gesundheitswesen, könnten gezielt angegriffen werden.

Seit 2017 wird das Lukaskrankenhaus vom Cyber Defense Center der Firma QSightIT im niederländischen Arnheim betreut, das Cyberangriffe frühzeitig erkennt und rechtzeitig warnt. Nach der Fusion erfolgt nun die Anpassung aller IT-Systeme auf das jeweils maximale IT-Sicherheitsniveau für die Gesellschaften des Rheinland Klinikums.

Sobald ein Krankenhaus mehr als 30.000 stationäre Fälle pro Jahr behandelt, gilt es gem. IT-Sicherheitsgesetz als sog. kritische Infrastruktur (KRITIS). Vor diesem Hintergrund wird das Lukaskrankenhaus ab 1. April 2020 als KRITIS klassifiziert. In den folgenden 24 Monaten sind verschiedene Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen, die der Gesetzgeber vorschreibt. Entsprechende Investitionen sind in unserer Investitionsplanung vorgesehen.

Sonstige Risiken

Generell könnten laufende Rechtsstreitigkeiten, die am Bilanzstichtag nicht beendet waren, zu zukünftigen Belastungen führen. Im Geschäftsjahr liegen jedoch keine berichtspflichtigen Rechtsstreitigkeiten vor.

Fraglich ist jedoch insbesondere, wie sich die steigenden Prämien in der Krankenhaus-Haftpflichtversicherung auf das Rheinland Klinikum auswirken werden. Im Verbund wird aktiv ein Risikomanagementsystem betrieben.

Die aus dem Coronavirus resultierenden Risiken sind aus heutiger Sicht noch nicht absehbar.

Zusammenfassend kann im Rahmen des Risikocontrollings festgestellt werden, dass keine bestandsgefährdenden Risiken vorliegen. Allerdings muss ein strukturelles Defizit bei den Rheinkreis Kliniken abgebaut werden um deren Ertragslage nachhaltig zu verbessern. Außerdem ist davon auszugehen, dass die dargestellten Risiken keinen wesentlichen negativen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der nächsten Jahre haben werden.

3. Chancenbericht

Strategische Chancen

Die Tätigkeitsfelder des Rheinland Klinikums sind dank der Qualität und des Engagements der Mitarbeiterschaft gut am Markt positioniert. Ein wesentlicher strategischer Vorteil unserer Gruppe gegenüber anderen Anbietern ist in der Komplexität und Vernetzung der verschiedenen Gesundheitsdienstleistungen zu sehen, die unter dem Dach des Konzerns Rheinland Klinikum Neuss GmbH zusammengefasst sind.

Gerade angesichts der unklaren wirtschaftlichen Gesamtentwicklung ist diese breite Streuung der Aktivitäten und Angebote als strategischer Vorteil auch im Sinne einer Risikostreuung anzusehen.

Wachstumschancen

Es ist davon auszugehen, dass sowohl der Krankenhaus- als auch der Pflegemarkt im Einzugsgebiet unserer Einrichtungen demografiebedingt weiterwachsen werden. Krankenhäuser werden im DRG-Fallpauschalensystem verstärkt zum Wettbewerb aufgefordert. Es bietet sich ihnen aber zugleich bessere Chancen, ihre Stärken herauszustellen und auszubauen. Auch für unsere Kliniken wird das Agieren im Wettbewerb ein wesentlicher Erfolgsfaktor sein. Fallzahlsteigerungen werden nur in Konkurrenz mit anderen Häusern zu realisieren sein. Dies setzt eine breit angelegte Kommunikation der Stärken unserer Hospitäler an Patienten, Einweiser und Kooperationspartner voraus. Neben der Sicherung operativer Exzellenz besteht ein weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor für uns in der Etablierung medizinischer Kompetenzzentren, so genannter Leuchttürme.

In der Altenhilfe ergeben sich aus einer stabilen Nachfrage heraus weitere Chancen. Zudem ist aufgrund zunehmender gesellschaftlicher Mobilität und damit sinkender örtlicher Verbundenheit der Angehörigen ein Trend zu professioneller Pflege zu konstatieren.

Die Arbeitsmedizin Dr. Gedik GmbH hat durch den dritten Standort in Grevenbroich an Attraktivität für Betriebe im Umfeld von Grevenbroich gewonnen. Dies zeigt sich bereits jetzt durch Zunahme der Untersuchungszahlen in Grevenbroich.

Die Geschäftsführung dankt insbesondere den ehrenamtlich tätigen Kommunalpolitikern, die uns im Jahr 2019 engagiert und kritisch begleitet haben.

Wir danken ferner den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, einschließlich der Mitarbeitervertretung, die die großen Herausforderungen der Vergangenheit hervorragend bewältigt haben.

Neuss, den 9. April 2020

Rheinland Klinikum Neuss GmbH, Geschäftsführung

gez. Martin Blasig

Der Wirtschaftsplan 2021 der Rheinland Klinikum GmbH ist noch nicht verfügbar.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH, Neuss

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

<u>A. Anlagevermögen</u>	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
1. Immaterielle Vermögensgegenstände: entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	7.199,00
<u>B. Umlaufvermögen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.055,49	91.249,91
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5.133,58	8.752,79
	20.189,07	100.002,70
II. Guthaben bei Kreditinstituten	216.725,18	196.848,55
	257.103,32	396.853,95
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	156,00	1.423,05

PASSIVA

	31.12.2019	31.12.2018
	€	€
<u>A. Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag	155.856,21	125.639,55
III. Jahresüberschuss	14.344,71	30.216,66
	196.200,92	181.856,21
<u>B. Rückstellungen</u>		
1. Steuerrückstellungen	2.615,00	3.008,00
2. Sonstige Rückstellungen	14.111,72	18.144,31
	16.726,72	21.152,31
<u>C. Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.475,72	18.943,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
€ 1.475,72 (Vj. € 18.943,11)		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	7.778,21	28.862,07
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
€ 7.778,04 (Vj. € 28.862,07)		
davon aus Steuern:		
€ 7.778,04 (Vj. € 9.013,62)		
<u>D. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		
	9.253,93	47.805,18
	14.892,68	54.659,60
	237.074,25	305.473,30

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH, NeussGewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	347.248,57	394.809,89
2. Sonstige betriebliche Erträge	102.420,78	195.132,42
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	134.308,42	208.249,77
Rohergebnis	315.360,93	381.692,54
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	109.389,06	160.471,18
b) Soziale Abgaben	24.967,88	34.000,19
	134.356,94	194.471,37
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.409,29	7.949,62
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	154.245,80	138.763,55
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	70,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15,55	21,12
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.987,80	10.340,22
10. Ergebnis nach Steuern	14.345,55	30.216,66
11. Sonstige Steuern	0,84	0,00
12. Jahresüberschuss	14.344,71	30.216,66

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH [WFG] wurde im Jahr 2002 gegründet mit dem Ziel Wirtschaft und Verwaltung vorzugsweise im Rhein-Kreis Neuss zu fördern. Die hierauf zielgerichteten Betätigungsfelder sind Maßnahmen, die zur Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturentwicklung sowie zur Entwicklung des Arbeitsmarktes beitragen.

Gesellschafter im Wirtschaftsjahr 2019 waren unverändert

- der Rhein-Kreis Neuss
- das Institut für Wirtschaftsforschung und Beratung IWB GmbH

Die WFG war auch im Verlauf des Jahres 2019 schwerpunktmäßig in drei Aufgabenfeldern tätig:

- Standortkommunikation / Standortmarketing
- Netzwerke, Netzwerkarbeit und reg. Interessenvertretung
- Durchführung von Förderprojekten

II. Wirtschaftsbericht

Mit Blick auf seine Wirtschaftskraft zählt der Rhein-Kreis Neuss, so dokumentiert etwa im Wirtschaftsranking einer Studie von Focus Money (15. Auflage), als wirtschaftsstärkster Landkreis in Nordrhein-Westfalen. Bestätigt wird dies u.a. auch über die Produktivitätskennziffer (85.542 EUR BIP je Erwerbstätigen) von IT-NRW für den Kreis.

Gutachten, Studien und Prognosen, wie der alle 3 Jahre – zuletzt 2019 - erscheinende Zukunftsatlas der Prognos AG, sehen auch künftig eine dynamische positive Strukturentwicklung bezogen auf die Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung im Kreisgebiet und für die benachbarten regionalen Teilräume, mit denen der Rhein-Kreis Neuss in den Strukturentwicklungen eng verflochten ist.

Die durchgeführten operativen Maßnahmen und Projekte der Gesellschaft sind auf die beschriebenen Ziele ausgerichtet und wirken im Sinne einer Einstiegsdynamik und Impulssetzung für verschiedene Themen zur regionalen Strukturentwicklung - vorzugsweise im Rhein-Kreis Neuss.

Der seit 2015 eingeleitete Prozess der Fokussierung der Geschäftsaktivitäten auf längerfristige Projekte hatte auch in 2019 positive Effekte auf die betrieblichen Ressourcen der Gesellschaft. Weiterhin läuft das zdi [Zukunft durch Innovation] Projekt „BSO-MINT“. Mit dem zdi-Projekt „Digi4Youth“ konnte die Gesellschaft

bereits in 2018 eine erfolgreiche Wettbewerbsteilnahme um ein Förderprojekt abschließen. Das Projekt hat - beginnend zum 1. Dezember 2018 - eine Laufzeit von 3 Jahren. Erträge und Aufwendungen bzw. Mittelabrufe haben sich erstmalig im Jahr 2019 ergeben. Diese beiden Projekte waren im Geschäftsjahr die wesentlichen Aktivitätsfelder der Gesellschaft.

Das Förderprojekt „Einrichtung eines regionalen CSR [Corporate Social Responsibility] Kompetenzzentrums für verantwortungsvolle Unternehmensführung in NRW“, welches noch in den Vorjahren die Geschäftstätigkeit dominierte, lief Anfang des Jahres 2019 aus.

Andere Kernaktivitäten der Gesellschaft, wie verschiedene Messebeteiligungen und Präsentationen im In- und Ausland, Wirtschaftsdialoge und Existenzgründungsaktivitäten wurden auch in 2019 weiter durchgeführt. Neu ist, dass die WFG Rhein-Kreis Neuss mbH in einer Kooperationsgemeinschaft mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH als Jurynetzwerk für das Gründerstipendium NRW akkreditiert ist. Darüber ermöglicht wird ein noch stärkerer Zugang auf das Thema „Gründungen und Start-Ups“. Auch war die WFG an der Entwicklung von Maßnahmen zur Innovationsstärkung für die Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss beteiligt.

Die von uns gesetzten Strukturentwicklungsziele von Projekten, die der Förderung einer stärkeren Implementierung der Themen Digitalisierung, Innovation, Nachhaltigkeit/Verantwortung in Wirtschaft und Unternehmen sowie die Fachkräftesicherung bzw. Berufsorientierung in den sog. MINT-Bereichen - wovon der Rhein-Kreis Neuss als ein wichtiger Industrie- und Produktionsstandort in NRW besonders betroffen ist - konnten nach unserer Wahrnehmung erreicht werden.

III. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft und die sonstigen betrieblichen Erträge (i. w. öffentliche Förderzuschüsse aus der Durchführung der Förderprojekte) verzeichneten in 2019 Rückgänge. Maßgeblich hierfür war u.a., dass das „CSR“-Förderprojekt am 31. Januar 2019 endete und das Land Nordrhein-Westfalen als Fördergeber die regionalen CSR Kompetenzzentren in unserem Bundesland weder in der bisherigen Form noch in einer veränderter Form fördert. Es konnte kein unmittelbares (unterbrechungsfreies) Anschlussprojekt hierfür generiert werden. Das CSR Projekt von der WFG als Geschäftsfeld ohne Förderung aufrecht zu erhalten, war für die Gesellschaft wirtschaftlich nicht tragfähig abzubilden.

Die Bilanzsumme hat sich durch die mittlerweile abgerechneten Forderungen und Verbindlichkeiten deutlich reduziert.

Die Liquidität stieg – auch bedingt durch den erzielten Jahresüberschuss - im Vergleich zum Vorjahresbilanzstichtag um 10 %. Wesentlich für die Ertragslage bzw. dem Anstieg der Liquidität war, dass der verringerten Ertragslage der Gesellschaft auch geringere Aufwendungen u.a. für Personal (- 31 %)

gegenüberstanden. Zudem haben zeitlich nachgelagerten Fördermittelzuweisungen in den Projekten die Liquidität verbessert. Die Finanzlage der Gesellschaft wurde somit insgesamt – besonders mit Blick auf die Durchführung der laufenden und gebundenen Projekte - weiter stabilisiert.

Der abzusehenden Verringerung der Ertragskraft (in Form des Rohergebnisses) standen teilweise deutliche Kostenreduzierungen entgegen. So wurde u.a. der Personalbereich – auch wegen des Ablaufs des „CSR“ Förderprojekts - im Jahresverlauf 2019 um eine Vollzeitstelle reduziert. Zwar stiegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um ca. 10 % an, da mehr Kosten für Messen und Werbung anfielen. Andererseits sanken aber auch die von der Gesellschaft zu leistenden Beiträge.

Damit konnte für das Geschäftsjahr 2019 insgesamt wieder ein positives Jahresergebnis mit einem Jahresüberschuss erzielt werden. Der Anstieg bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen bewirkte dann letztlich den Rückgang beim Jahresüberschuss.

Die stabile Finanzlage versetzt die WFG weiter in die Lage, die durchzuführenden (Förder-)Projekte auch mit der erforderlichen finanziellen Vorleistung abzuwickeln. Dies ist wichtig, da Mittelzuweisungen der Fördermittelgeber teilweise erst spät - mitunter erst nach mehr als einem halben Jahr - zugewiesen bzw. ausgezahlt werden.

IV. Chancen- und Risikobericht

Substanzgefährdende Risiken für die WFG sind derzeit nicht erkennbar.

Risiken in Bezug auf die künftige Umsatz- und Gewinnerwartungen sind existent und lassen sich auf die seit März 2020 dauernde, den gesamten Globus umfassende, Corona Pandemie zurückführen.

Der zwischenzeitliche - von den Regierungen von Bund und Land NRW angeordnete - wirtschaftliche Lockdown in Deutschland hat die Aktivitäten und Betätigungsfelder der WFG nachhaltig beeinflusst. So sind u.a. Messen wie die Internationale Tourismusbörse (ITB) im März und die Gewerbeimmobilienmesse Expo Real im Oktober abgesagt worden. So konnte in 2020 bis März nur ein Teil der geplanten Messemaßnahmen im Wesentlichen im Bereich Tourismus in der geplanten Präsenz durchgeführt werden. Andere Messen und Aktivitäten, wie die Regional-und Stadtentwicklungsmesse Polis Convention, konnten zumindest in einem digital übertragenen Format ausgeführt werden.

Da auch die Schulen in NRW ab dem 16. März 2020 zunächst ganz geschlossen wurden und nach den Osterferien bis zu den Sommerferien nur ein individualisierter, aber weiter stark reduzierter Präsenzbetrieb stattfand, waren auch die vorbereiteten Kursaktivitäten des zdi direkt betroffen. Auch wenn viele geplante zdi-Angebote noch in digitale Kursformate transformiert und ausgeführt werden konnten, so wird das Aktivitätsgeschehen des zdi auf Jahresbasis 2020

nach unserer Einschätzung nur ca. 70 % des geplanten Programms erreichen können. Der Umsatz in 2020 wird mit Verweis auf die vorstehende von Corona ausgelöste Problematik unter den Erwartungen ausfallen.

Da die weltweite Covid19- Pandemie auch zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes noch besteht, eine Impfstoffverfügbarkeit noch nicht klar zeitbestimmt absehbar ist und weil sich das Handeln von Bevölkerung und Wirtschaft auch noch eine unbestimmte Zeit weiter an Bestimmungen zum Corona Schutz einordnen wird, ist für 2021 nicht mit einer Verbesserung – ggf. eher mit einer weiteren Verschlechterung -der wirtschaftlichen Umsatzlage der Gesellschaft zu rechnen.

Risiken abseits der Corona Pandemie bestehen dahingehend, dass auf die aktuellen (Förder-)Projekte keine Anschlussaktivitäten generiert werden können. Die Entwicklung von (neuen) Förderprojekten steht in Abhängigkeit von den künftigen Leitstrategien potentieller Fördermittelgeber (EU/Bund/ Land) und in den später darauf basierenden Förderaufrufen, an denen die WFG im Rahmen von Wettbewerbsverfahren teilnehmen kann. Bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Lageberichtes konnten sich die EU-Staaten noch nicht auf eine nationale Verteilung des Förderbudgets für die neue EU-Förderperiode 2021 bis 2026 verständigen. Es wird damit gerechnet, dass diese Verständigung bis Ende 2020 noch eintritt. Erst hiernach erfolgt die Aufteilung des nationalen Förderbudgets auf die deutschen Bundesländer. Danach dann die Umsetzung der Förderungen in einen Handlungsrahmen für NRW. Potentielle neue Förderaufrufe, die wiederum neue Chancen für die Entwicklung der Gesellschaft bieten, sind für die WFG im optimistischen Szenario erst ab Mitte/Ende 2021 erreichbar.

V. Prognose

Die Gesellschaft strebt an, neue Förderprojekte zu generieren. Diese sind jedoch für 2020 und 2021 nicht planbar. Die Gesellschaft hat allerdings auf die abzusehende Situation geringerer Erträge bereits mit Anpassungen auf der Aufwandseite gegengesteuert (u.a. Personalaufwendungen und Aufwendungen in lfd. und beendeten Projekten), so dass auch 2020 aller Voraussicht wieder ein positives Jahresergebnis erzielt werden kann.

Die verschiedenen Projekte im Betriebsteil „zdi“ sind aktuell noch bis Ende 2020 bzw. 2022 gesichert. 2020 wird sich die Gesellschaft wesentlich darauf konzentrieren, für die endende Maßnahme „MINT-BSO“ eine Verlängerung zu erzielen.

Neuss, den 05. November 2020

Robert Abts

Der Wirtschaftsplan 2021 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft RKN GmbH ist noch nicht verfügbar.

Schulgebäude am Stadtwald GmbH, Neuss

Bilanz zum 31.12.2018.

<u>Aktiva</u>		31.12.2018	31.12.2017	<u>Passiva</u>	
		€	€	31.12.2018	31.12.2017
<u>A. Anlagevermögen</u>					
<u>Sachanlagen</u>					
- Bauten auf fremden Grundstücken		10.202.018,00	10.947.289,00	25.000,00	25.000,00
				-25.000,00	-25.000,00
				0,00	0,00
<u>B. Umlaufvermögen</u>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		296.696,71	296.394,00		
II. Guthaben bei Kreditinstituten		37.587,30	47.049,47		
		334.284,01	343.443,47	17.290,00	19.850,00
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		635,00	635,00		
<u>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>		3.326.180,28	3.245.912,86	12.645.784,05	13.311.982,56
		13.863.117,29	14.537.280,13	11.287,15	16.911,09
				77.229,41	77.009,80
				12.734.300,61	13.405.903,45
				13.863.117,29	14.537.280,13

Schulgebäude am Stadtwald GmbH, NeussGewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2018

	€	01.01.- 31.12.2018 €	01.01.- 31.12.2017 €
1. Umsatzerlöse		1.212.574,56	1.212.574,56
2. Sonstige betriebliche Erträge		31.204,53	30.143,68
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.226,48		11.226,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>2.072,71</u>	13.299,19	2.064,32
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		745.271,00	745.271,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		19.552,45	17.430,20
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,07
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		545.924,07	572.612,09
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,02</u>
9. Jahresfehlbetrag		<u>-80.267,62</u>	<u>-105.885,80</u>



SAS - Schulgebäude
am Stadtwald GmbH

Markt 1-4
41460 Neuss
Fon (02131) 90-2012
Fax (02131) 90-2466

Geschäftsführer:
Dr. Stefan Lock
Tillmann Lonnes, Kreisrechtsdirektor

Bankverbindung:
Sparkasse Neuss
Konto-Nr. 931 642 26
BLZ 305 500 00

Steuer-Nr.:
125/5727/0130

Registergericht :
Amtsgericht Neuss HRB 13853

Neuss, 4. Dezember 2019

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

A) Geschäftsverlauf

Einzigster Geschäftszweck der SAS GmbH ist es, ein Schulgebäude für eine internationale Schulbildung in der Stadt Neuss und dem Rhein-Kreis Neuss zur Verfügung zu stellen. Im Jahr 2007 konnte die SAS GmbH der ISR Internationale Schule am Rhein in Neuss GmbH (ISR GmbH alt) das neue Schulgebäude am Konrad-Adenauer-Ring 2 übergeben. Damit schufen die Schulgebäude am Stadtwald GmbH und ihre Gesellschafter, die Stadt Neuss und der Rhein-Kreis Neuss, alle Voraussetzungen dafür, dass die ISR alt aus eigener Kraft einen mindestens kostendeckenden Schulbetrieb hätte führen können.

Dies gelang der ISR GmbH alt wegen wegbrechender Schülerzahlen nicht. Das Amtsgericht Düsseldorf eröffnete deshalb mit Beschluss vom 1. August 2014 über das Vermögen der Internationalen Schule am Rhein in Neuss GmbH wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung das Insolvenzverfahren. Insoweit musste die SAS GmbH Forderungen in Höhe von rd. 946.000,00 € in den Vorjahren einzelwertberichtigen.

Das ursprüngliche wirtschaftliche Ziel der SAS, mit den Umsatzerlösen aus dem mit der ISR GmbH alt abgeschlossenen Pachtvertrag die anfallenden Verbindlichkeiten aus dem PPP Werkvertrag und deren Finanzierung sowie die anfallenden Geschäftskosten einschließlich der Rechtsformkosten zu finanzieren, konnte aufgrund der Insolvenz der ISR alt nicht erreicht werden. Die Pachtzinszahlung ist im November 2013 eingestellt, der Pachtvertrag Ende Juli 2014 außerordentlich gekündigt worden. Zur Vermeidung einer Inanspruchnahme der gegenüber der Sparkasse Neuss abgegebenen Patronatserklärung haben sich die Stadt Neuss und der Rhein-Kreis Neuss bereit erklärt, der SAS GmbH die zur Erfüllung der Pachtzinsforderungen notwendigen Mittel als nachgeordnetes Darlehen zur Verfügung zu stellen.

Nach der außerordentlichen Kündigung hat die Geschäftsführung der SAS GmbH mit der ISR International School on the Rhine gGmbH Neuss (ISR GmbH neu) einen neuen Pachtvertrag abgeschlossen, aus dessen Umsatzerlösen ab dem 1. November 2014 die anfallenden Verbindlichkeiten aus dem PPP Werkvertrag und deren Finanzierung sowie die Geschäftskosten der Schulgebäude am Stadtwald GmbH gedeckt werden sollen.

Dieser neuen Gesellschaft ist es unter ihrem Geschäftsführer Peter Soliman nach eigenen Angaben gelungen, im Schuljahr 2018/2019 die Schülerzahl auf über 860 Schülerinnen und Schüler zu steigern und damit ein Rohergebnis von 11,8 Mio € zu erzielen. Da die ISR GmbH neu aufgrund dieses Ergebnisses einen Gewinn von über 500.000 € erzielen konnte, geht die Geschäftsführung davon aus, dass sich der Schulbetrieb im Geschäftsjahr 2018 selbständig getragen hat und so wirtschaftlich geführt wurde, dass die Verpflichtungen aus dem Pachtvertrag mit der SAS GmbH aus den Umsatzerlösen finanziert werden konnten.

Die Umsatzerlöse der SAS GmbH selbst bestehen aus einer Pachtzahlung in Höhe von 1,2 Mio. € und einer Geschäftskostenerstattung von 30.000,00 €. Da die Gesellschaft nur zu dem Zweck gegründet wurde, das Schulgebäude zu verpachten, verfolgt die Geschäftsführung keine weiteren wirtschaftlichen Ziele.

B) Geschäftsergebnis

Die im Geschäftsjahr 2018 entstandenen Verluste betragen 80.267,62 €. Diese beruhen im Wesentlichen auf nicht kassenwirksamen Buchverlusten, da die in den Pachtzahlungen enthaltenen Tilgungsanteile für die Darlehen der Sparkasse niedriger sind als die Abschreibungen des Gebäudes. Für das Geschäftsjahr 2018 betrug dieser Verlust 79.072 €. Insoweit ist jedoch zu berücksichtigen, dass bis zum Ende der beabsichtigten Nutzungszeit, dem 31.08.2032, der Verlust schrittweise ausgeglichen werden kann, sobald der Tilgungsanteil der Annuität höher ist als die lineare Abschreibung des Gebäudes in Höhe von 4%. Dies wird im Geschäftsjahr 2021 sein. Auch im Geschäftsjahr 2018 verlief insoweit die Reduzierung des Jahresverlustes planmäßig.

Trotz der vorübergehenden Unterkapitalisierung der SAS GmbH war im Berichtszeitraum sichergestellt, dass bei der gegebenen Rechtslage und den gewährten nachrangigen Darlehen der Gesellschafter

1. für die SAS GmbH keine Insolvenz angemeldet werden musste, da die fälligen Zahlungen an die Sparkasse Neuss von der Pächterin finanziert wurden und
2. für die Gesellschafter der SAS GmbH keine Nachschusspflicht entstand, da der gutachterlich ermittelte Sachwert des Gebäudes über dem Buchwert liegt.

C) Ausblick

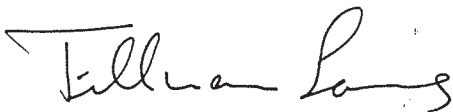
Mit Ausblick für das Jahr 2019 ist festzustellen, dass die Pacht für das Schulgebäude bis einschließlich Dezember 2019 regelmäßig gezahlt wurde und damit die Forderungen aus der Finanzierung des Schulgebäudes vollständig getragen werden konnten.

Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der ISR alt wird aller Voraussicht nach im Jahr 2020 beendet werden können, da die SAS GmbH und der Insolvenzverwalter sich darauf geeinigt haben, einen Vergleich hinsichtlich der Anerkennung von Geschäftskosten aus den Jahren 2011 bis 2014 zu schließen. Aus der Insolvenzmasse

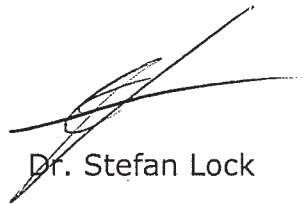
der ISR (alt) erwartet die Geschäftsführung, neben den bereits enthaltenen Erlösen aus der Geltendmachung des Verpächterpfandrechts in Höhe von rd. 54.600,00 € einen weiteren Betrag von rund 234.000,00 € zu realisieren. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

1. offene Pachtforderungen (12/2013 bis 7/2014) von 166.500-€,
2. Schadensersatz von 60.500,-€ und
3. anerkannte Geschäftskosten von 7.000,-€.

Nach Auskunft des Insolvenzverwalters hängt die Beendigung des Insolvenzverfahrens nach Abschluss des Vergleiches mit der SAS GmbH lediglich von steuerrechtlichen Fragen in seinem Zuständigkeitsbereich ab.



Tillmann Lonnes



Dr. Stefan Lock

Der Wirtschaftsplan 2021 der Schulgebäude am Stadtwald GmbH ist noch nicht verfügbar.

**Regiobahn Fahrbetriebgesellschaft mit beschränkter Haftung,
Mettmann**

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Entgeltlich erworbene EDV-Software	58.831,00	73.286,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Fahrzeuge für Personenverkehr	3.063.047,00	4.215.101,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.828,00	55.793,00
3. Geleistete Anzahlungen an Anlagen im Bau	302.151,95	258.900,09
	<u>3.417.026,95</u>	<u>4.529.794,09</u>
	<u>3.475.857,95</u>	<u>4.603.080,09</u>
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.030,00	23.000,00
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.992.836,50	1.269.235,99
2. Sonstige Vermögensgegenstände	534.512,86	567.725,34
	<u>2.527.349,36</u>	<u>1.836.961,33</u>
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>1.124.327,46</u>	<u>1.528.701,12</u>
	<u>3.710.706,82</u>	<u>3.388.662,45</u>
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	<u>397.623,45</u>	<u>255.868,85</u>
D. <u>NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG</u>		
	<u>2.272.398,45</u>	<u>2.049.938,88</u>
	<u>9.856.586,67</u>	<u>10.297.550,27</u>

Anlage 1
2

	<u>PASSIVA</u>	
	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	309.000,00	0,00
III. Verlustvortrag	-2.074.938,88	-1.580.206,69
IV. Jahresfehlbetrag	-531.459,57	-494.732,19
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	2.272.398,45	2.049.938,88
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-----	-----
 B. <u>SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</u>	 <u>1.995.116,00</u>	 <u>2.691.518,00</u>
	-----	-----
 C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
Sonstige Rückstellungen	<u>1.918.340,00</u>	<u>1.122.850,00</u>
	-----	-----
 D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.737.587,51	1.977.153,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	963.244,71	1.056.972,46
3. Sonstige Verbindlichkeiten	19.112,11	14.175,40
	<u>2.719.944,33</u>	<u>3.048.300,86</u>
	-----	-----
 E. <u>RECHUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	 <u>3.223.186,34</u>	 <u>3.434.881,41</u>
	<u>9.856.586,67</u>	<u>10.297.550,27</u>
	=====	=====

Anlage 2

**Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung,
Mettmann**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	16.968.985,50	16.106.696,23
2. Sonstige betriebliche Erträge	875.496,64	943.193,25
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.353.113,22	1.516.841,05
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>12.742.814,88</u>	<u>12.593.687,23</u>
	14.095.928,10	14.110.528,28
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.190.012,98	755.158,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: € 87.732,16; Vorjahr: € 50.834,94)	305.640,65	181.961,80
	<u>1.495.653,63</u>	<u>937.120,35</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.211.324,98	1.166.966,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.486.789,54	1.241.275,57
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>85.600,46</u>	<u>88.017,86</u>
8. Ergebnis nach Steuern	-530.814,57	-494.019,19
9. Sonstige Steuern	<u>645,00</u>	<u>713,00</u>
10. Jahresfehlbetrag	<u>-531.459,57</u>	<u>-494.732,19</u>

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

1. Grundlagen des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Schienenverkehrs im Auftrag des per Gesetz zuständigen Aufgabenträgers, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR AöR) auf der Strecke der S28 Regiobahn. Diesbezüglich wurde mit der VRR AöR im Rahmen einer Inhouse-Vergabe ein Verkehrsvertrag abgeschlossen. Dieser hat eine Laufzeit von 10 Jahren vom 11. Dezember 2011 bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021.

Die Gesellschaft hat die Transdev Rheinland GmbH (RBE) mit der Erbringung der Fahrbetriebsleistung und der Wartung und Instandhaltung der 12 TALENT-Dieseltriebfahrzeugen beauftragt. Der Vertrag für die Erbringung der Subunternehmerleistung hat ebenfalls eine Laufzeit bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021.

Zur Erbringung der Fahrbetriebsleistung auf der Linie S28 nutzt die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft auf den Streckenabschnitten zwischen Neuss Hauptbahnhof und Kaarster See, sowie zwischen Düsseldorf-Gerresheim und Mettmann Stadtwald die Infrastruktur der Regiobahn GmbH. Im dazwischenliegenden Streckenabschnitt zwischen Düsseldorf-Gerresheim und Neuss Hauptbahnhof nutzt die Gesellschaft die Infrastruktur der Deutschen Bahn. Für die Infrastrukturnutzung der einzelnen Streckenabschnitte bestehen Verträge mit der Regiobahn GmbH, der DB Netz AG und der DB Station & Service AG.

Gesellschafter der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH sind die Landeshauptstadt Düsseldorf mit 39,0 %, der Rhein-Kreis Neuss mit 26,0 %, der Kreis Mettmann mit 22,2 % und die Stadt Kaarst mit 12,8 %.

Die Gesellschaft ist Eigentümer der 12 TALENT- Triebfahrzeuge, die für den Betrieb auf der Linie S28 eingesetzt werden. Das Eigentum ist mit Wirkung zum 31. Dezember 2010 von der Regiobahn GmbH auf die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH übergegangen.

Am 6. Juli 2017 hat die VRR AöR den Zuschlag für die zukünftige Erbringung der Betriebsleistung der Regiobahn auf der Linie S28a von Mettmann Stadtwald nach Wuppertal Hbf ab Dezember 2019 für zwei Jahre und auf der Linie S28 von Kaarster See bis Wuppertal Hbf ab Dezember 2021 für 15 Jahre im Rahmen einer Inhouse-Vergabe an die Gesellschaft erteilt.

Weitere Ausführungen hierzu unter 4. Chancen- und Risikobericht.

2. Darstellung des Geschäftsverlaufs 2019

2.1. Entwicklung von Unternehmen und Branche

Die Regiobahn hatte im September 1999 den Betrieb des Personenverkehrs auf der Linie S28 von Mettmann Stadtwald nach Kaarster See zunächst im Stundentakt und ab Mai 2000 im 20-Minuten-Takt aufgenommen. Die Strecke wurde zuvor von der Deutschen Bahn AG betrieben, im letzten Betriebsjahr 1998 wurden ca. 500 Personen pro Tag auf dem Ostast befördert.

Seit der Betriebsaufnahme durch die Regiobahn gab es einen rasanten Anstieg bei den Fahrgastzahlen. Bei der Auswertung der letzten Erhebung der Fahrgastzahlen im November 2015 wurden rund 23.000 Fahrgäste an einem Werktag ermittelt. Der Rekordwert datiert aus dem Jahr 2011, wo rund 23.350 Fahrgäste gezählt wurden.

Laut einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes haben Fahrgäste in Deutschland im Jahr 2019 über 11,44 Milliarden Fahrten im Liniennahverkehr mit Bussen und Bahnen unternommen. Dies entspricht einem Anstieg von 0,4 % gegenüber dem Vorjahr. Seit 2004 (10,1 Milliarden Fahrgäste) ist damit das jährliche Fahrgastaufkommen kontinuierlich angestiegen, und zwar um 15,0 %. Insbesondere der Eisenbahnnahverkehr ist in diesem Zeitraum mit 41,8 % stark gewachsen. Gegenüber dem Vorjahr stieg das Fahrgastaufkommen bei Eisenbahnen und S-Bahnen um 2,0 %.

2.2. Umsatzentwicklung

Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2019 um 5,4 % von 16.107 T€ im Vorjahr auf 16.969 T€ angestiegen. Bestandteile der Umsatzerlöse sind die Erstattung der Betriebsleistung durch die VRR AöR laut den vereinbarten Regelungen im Inhouse-Verkehrsvertrag, die eigenen und zugeschiedenen Fahrgeldeinnahmen, sowie die Erlöse aus Werbung.

2.3. Bilanzielle Überschuldung

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag des Vorjahres von 2.050 T€ erhöht sich durch das Jahresergebnis 2019 auf 2.272 T€ zum Bilanzstichtag am 31.12.2019. Die bilanzielle Überschuldung hat sich damit planmäßig erhöht.

Die bilanzielle Überschuldung beruht im Wesentlichen auf zwei Faktoren. Die in den Jahren 2014 bis 2016 durchgeführten Hauptuntersuchungen an den Talent Triebfahrzeugen haben insgesamt zu Aufwendungen für Reparaturen und Wartungen von 2.406 T€ geführt. Die Refinanzierung dieser Aufwendungen findet rätierlich über die Laufzeit des Verkehrsvertrages statt, so dass es in den ersten Jahren zu einem Missverhältnis von Aufwand und Ertrag kam. Erschwerend kam hinzu, dass es bei der DB Netz AG zu massiven Steigerungen der Baustellenaktivitäten kam, die sich finanziell nachteilig auf die Gesellschaft ausgewirkt haben, ohne dass die Gesellschaft darauf

Einfluss nehmen konnte. Die auf Grund der Baustellen nicht zu erbringenden Leistungen führten zu erheblichen Vertragsstrafen gegenüber dem VRR, was dem Abbau der Verschuldung entgegenwirkte.

Im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf die Betriebsaufnahme des ursprünglich für Dezember 2019 geplanten und nunmehr im Dezember 2020 stattfindenden Betriebsaufnahme für den Betrieb nach Wuppertal sind Vorlaufkosten entstanden, die nicht durch Erlöse gedeckt waren bzw. sind, sondern über die Vertragslaufzeit des Interimsvertrages und eines noch abzuschließenden Folgevertrages über 2026 hinaus refinanziert werden.

Im Zusammenhang mit der beschlossenen Aufhebung des Verkehrsvertrages haben die Gesellschafter eine befristete Patronatserklärung (31.12.2021) in Höhe von 1,4 Mio. € gegenüber der Gesellschaft ausgesprochen.

Durch bestehende stille Reserven und eine im Geschäftsjahr 2019 erstellte positive Fortführungsprognose liegt eine Überschuldung im Sinne der Insolvenzordnung nicht vor. Eine positive Fortführung der Gesellschaft wird prognostiziert, da mit dem Abschluss des Interimsvertrages mittelfristig für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft wieder positive Ertragsersparungen verbunden sind. Auch war die Gesellschaft jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, so dass Zahlungsunfähigkeit oder eine drohende Zahlungsunfähigkeit nicht vorliegt.

2.4. Investitionen

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2019 betrugen insgesamt 84 T€. Investitionsschwerpunkte waren mit 37 T€ die im Geschäftsjahr geleisteten Zahlungen für die Anschaffung eines Betriebsleitsystems, sowie mit 16 T€ die Anschaffung neuer Zugzielanzeiger für alle 12 TALENT-Triebfahrzeuge.

Leasingverpflichtungen in wesentlichem Umfang ist die Gesellschaft nicht eingegangen.

2.5 Finanzierungsmaßnahmen und Vorhaben

Im Zusammenhang mit der Übertragung des Eigentums an den Triebfahrzeugen hat die Regiobahn GmbH der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH Zuschüsse gewährt, die im Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ausgewiesen sind. Der Kaufpreis für die Triebfahrzeuge wurde im Wesentlichen durch die Übertragung von drei Darlehensverträgen der Regiobahn GmbH auf die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH finanziert. Die Umschreibung der Darlehen erfolgte im Januar 2011.

2.6. Personal- und Sozialbereich

Die Gesellschaft beschäftigte zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2019 17 Mitarbeiter in Vollzeit, 2 Mitarbeiter in Teilzeit, 4 geringf. Beschäftigte und 6 Auszubildende. Die Entlohnung für die Tarifangestellten erfolgte gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

3. Darstellung der Lage

3.1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme ist von 10.298 T€ auf 9.857 T€ gesunken. Dies bedeutet eine Verringerung um 4,3 % gegenüber dem Vorjahr.

Zum Bilanzstichtag ist das Eigenkapital komplett aufgezehrt, die Gesellschaft weist aufgrund der in den Geschäftsjahren 2014 bis 2016 geplanten und durchgeführten Hauptuntersuchungen an allen Triebfahrzeugen, den Mindererträgen aus den nicht erbrachten Leistungen in Folge von Baumaßnahmen der DB und die nicht durch Erlöse gedeckten Vorlaufkosten für die Inbetriebnahme der Strecke nach Wuppertal einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 2.272 T€ aus. Unter Berücksichtigung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen von 1.995 T€ beträgt das wirtschaftliche Eigenkapital -277 T€.

Der Anteil der Rückstellungen beträgt 19,5% (2018 = 10,9 %) und betrifft im Wesentlichen die erwartete Rückzahlungsverpflichtung aus der Abrechnung des Verkehrsvertrags. Der Anteil der Verbindlichkeiten verringert sich von 29,6 % im Vorjahr auf aktuell 27,6 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 34,7 %, im Vorjahr betrug dieser 44,0 %.

3.2. Finanzlage

Im Geschäftsjahr 2019 wurde auf eine Inanspruchnahme von Kontokorrentlinien verzichtet. Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets unter Einhaltung der Zahlungsziele erfüllt.

Die Stichtagsliquidität hat sich von 1.529 T€ auf 1.124 T€ verringert.

3.3. Ertragslage

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr 2019 einen Jahresfehlbetrag von 531 T€ aus.

3.4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Unternehmenssteuerung werden verschiedene Kenngrößen herangezogen. Zu den von uns besonders beobachteten Leistungsindikatoren Liquidität, Personal- und Sachkosten sowie Jahresergebnis verweisen wir auf die bereits gemachten Ausführungen.

4. Chancen- und Risikobericht

Wir sind gesetzlich verpflichtet, auf wesentliche Risiken der zukünftigen Entwicklung, die bestandsgefährdende oder wesentliche Einflüsse auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage haben können, hinzuweisen.

Die Geschäftsführung hat eine Kennzahlen- und Risikomatrix erarbeitet. Diese ist mit einem Wirtschaftsprüfer abgestimmt und wurde in das Berichtswesen der Gesellschaft integriert.

Gemäß Verkehrsvertrag besteht für die Gesellschaft grundsätzlich das Risiko, dass die anfallenden Aufwendungen nicht vollständig durch die Erträge gedeckt werden können, da die Erstattung auf Basis eines vereinbarten Zugkilometerpreises erfolgt.

Das Eigentum an den 12 TALENT-Dieseltriebfahrzeugen der Regiobahn wurde am 31. Dezember 2010 von der Regiobahn GmbH auf die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH übertragen. Die Regiobahn GmbH hatte für die Neuanschaffung der Triebfahrzeuge seinerzeit öffentliche Fördermittel erhalten. Mit Schreiben vom 17. September 2010 und vom 14. Dezember 2010 hatte der Subventionsgeber einer Übertragung der Fahrzeuge zugestimmt und gleichzeitig klargestellt, dass die Regiobahn GmbH als Verkäufer Rechtsträger der gewährten Subventionen bleibt und somit eine Übertragung des Subventionsverhältnisses auf die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH nicht in Betracht kommt. Die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH ist gegenüber

dem Subventionsgeber dazu verpflichtet, die Fahrzeuge innerhalb der Zweckbindungsdauer, die am 30. Juni 2017 abgelaufen ist, entsprechend dem Verwendungszweck für den Betrieb auf der Linie S28 einzusetzen.

Im Geschäftsjahr 2012 wurde eine Änderungsvereinbarung zum Inhouse-Verkehrsvertrag mit der VRR AöR abgeschlossen. Laut dieser Vereinbarung wird der nach Spitzabrechnung des abgelaufenen Verkehrsvertrags von 2009 bis 2011 verbleibende Anspruch der VRR AöR in Höhe von 2.330.174 € der Gesellschaft für zusätzliche Leistungen im aktuell bestehenden Inhouse-Verkehrsvertrag zur Verfügung gestellt. Diese zusätzlichen Leistungen bestehen darin, dass Fahrten an Samstagen zwischen 09:00 Uhr und 19:00 Uhr von der Gesellschaft in Doppeltraktion zu erbringen sind und dass die Zugbegleitquote erhöht wird. Der zur Verfügung gestellte Betrag ist zur Erbringung der zusätzlichen Leistungen festgeschrieben, so dass die Gesellschaft die Risiken und Chancen künftiger Preisentwicklungen selbst trägt.

Im Geschäftsjahr 2017 wurde im Zusammenhang mit der Abrechnung des Verkehrsvertrags für das Jahr 2016 vereinbart, den Rückzahlungsbetrag von 1.416.051,86 € für eine Erhöhung der Zugbegleitquote in den Jahren 2018 bis 2021 zu verwenden. Im Jahr 2018 wurde die Zugbegleitquote von derzeit 36% auf 46% erhöht, in den Jahren 2019 bis 2021 auf jeweils 67%. Darüber hinaus hat die Gesellschaft in den Jahren 2018 bis 2021 jeweils drei Schwerpunktkontrollen pro Jahr zu erbringen. Auch hier ist der zur Verfügung gestellte Betrag zur Erbringung der zusätzlichen Leistungen festgeschrieben, so dass die Gesellschaft die Risiken und Chancen künftiger Preisentwicklungen selber trägt.

Auf Wunsch des VRR wurde im Geschäftsjahr 2019 eine erneute Umwandlung des Rückzahlungsbetrages in Höhe von 466.043,14 € aus der Abrechnung des Verkehrsvertrages für das Jahr 2018 für eine Anpassung der Zugbegleitquote vereinbart. Sie beträgt für die Jahre 2020 und 2021 dann 79%.

Mit Schreiben vom 06. Juli 2017 hat die VRR AöR die Gesellschaft beauftragt, auch zukünftig die Betriebsleistung auf der S28 Regiobahn zu erbringen. Der Auftrag, der im Rahmen einer Inhouse-Vergabe erteilt wurde, umfasst eine Betriebsleistung auf der Linie S28a über den verlängerten Streckenabschnitt von Mettmann Stadtwald nach Wuppertal Hauptbahnhof ab Dezember 2019 für zwei Jahre, sowie ab Dezember 2021 für 15 Jahre im Anschluss an den bestehenden Verkehrsvertrag für die Linie S28 von Kaarster See über Mettmann Stadtwald bis Wuppertal Hauptbahnhof.

Die Infrastruktur auf dem Streckenabschnitt Mettmann Stadtwald bis Dornap (Einschleifung auf die S9) kann von der Regiobahn GmbH nicht zeitgerecht fertiggestellt werden. Nach Angaben der Regiobahn GmbH wird sich die Fertigstellung der Strecke um mehrere Jahre verzögern. Die Folge daraus war, dass die Gesellschaft den Betrieb nicht aufnehmen konnte. Ein finanzielles Risiko bestand in möglichen Schadensersatzverpflichtungen der Gesellschaft gegenüber dem VRR. Im ungünstigsten Fall hätte sich der Betrag auf 1,4 Mio. € belaufen. Da die Gesellschaft nicht in der Lage gewesen wäre, diesen Betrag aus eigenen Mitteln aufzubringen, haben die Gesellschafter eine Patronatserklärung mit einer Laufzeit bis Ende 2021 in gleicher Höhe abgegeben.

Zwischenzeitlich wurde vereinbart, den am 06.07.2017 durch den VRR erteilten Auftrag dahingehend anzupassen, dass die Gesellschaft auch weiterhin den Verkehr auf der S28 von Kaarster See bis Wuppertal Hbf erbringen soll, allerdings sollen anstelle der Elektrotriebwagen von der Gesellschaft selbst zu beschaffende, gebrauchte Dieselfahrzeuge zum Einsatz kommen. Die Laufzeit des Vertrages endet im Dezember 2026. Mit der Umwandlung des Verkehrsvertrages sind alle gegenseitigen Verpflichtungen, auch finanzieller Art, abgegolten. Eine Ausnahme bildet die nachfolgend aufgeführte Anschubfinanzierung.

Der VRR und die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft haben sich darauf verständigt, mit Abschluss des Interimsvertrages von 12/2020 bis 12/2026 auch den bestehenden, noch bis 12/2021 laufenden Verkehrsvertrag aufzuheben und in den Interimsvertrag zu integrieren.

In Vorbereitung auf den Interimsvertrag ergaben und ergeben sich für die Gesellschaft durch anfallende Vorlaufkosten Finanzierungsbedarfe. Die Gesellschaft am 17.12.2018 von der VRR AöR eine Anschubfinanzierung von 1,4 Mio. € erhalten, für die die Schwestergesellschaft, die Regiobahn GmbH, eine Bürgschaft gegenüber dem VRR abgegeben hat. Diese Anschubfinanzierung ist auch Bestandteil des Interimsvertrages und wird entsprechend der bisher bestehenden Regelungen bis 2036 zurückgezahlt.

Am 11. September 2017 hat die Gesellschafterversammlung zur Abdeckung des Liquiditätsbedarfs Einzahlungen in die Kapitalrücklage in Höhe von 2,0 Mio. € sowie darüber hinaus zur Absicherung der Bürgschaften aus dem Verkehrsvertrag vom 06.07.2020 die Gestellung von Bürgschaften oder die Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von weiteren 1,5 Mio. € beschlossen, die in den Jahren 2019 bis 2021 erfolgt sind bzw. erfolgen werden.

Für den Interimsvertrag sind gebrauchte Dieselfahrzeuge zu beschaffen. Ein EU-weites Ausschreibungsverfahren hat ergeben, dass nur ein Bieter in der Lage ist, die geforderte Anzahl zu liefern und die Anforderungen an die Fahrzeuge zu erfüllen. Es handelt sich um bis zu 17 Fahrzeuge mit einem Finanzierungsvolumen von ca. 17 Mio. €. Die Finanzierungssumme speist sich zum einen aus ca. 10 Mio. € Fremdmittel und um 7 Mio. € von der Gesellschaft selbst aus dem Interimsvertrag zu erwirtschaftenden Mitteln. U.a. zur Erreichung möglichst günstiger Kreditkonditionen, die vom VRR über den Interimsvertrag zu finanzieren sind, ist der VRR bereit, eine Kapitaldienstsicherungsgarantie über die Vertragslaufzeit abzugeben. Im Falle der Inanspruchnahme der Kapitaldienstgarantie durch die Gesellschaft wird dem VRR das Recht eingeräumt über die Fahrzeuge uneingeschränkt verfügen zu dürfen, was auch eine Eigentumsübertragung einschließt.

Besondere Herausforderungen bestehen im Aufbau der Instandhaltung für die zu beschaffenden Fahrzeuge. In der Aufbauphase sind Einschränkungen in der Verfügbarkeit der Fahrzeuge nicht auszuschließen, insbesondere da es an der Halleninfrastruktur noch Anpassungsarbeiten bedarf, die unter Betrieb stattfinden müssen.

Mit dem Zulauf der zu beschaffenden Dieselfahrzeuge werden die TALENT-Triebfahrzeuge perspektivisch nicht mehr benötigt und können somit veräußert werden. Da zu dem Zeitpunkt acht der zwölf Fahrzeuge komplett abgeschrieben sind und bei den restlichen vier Fahrzeugen nur noch ein geringer Restbuchwert verbleibt, besteht die Chance, dass im Falle einer Veräußerung ein Buchgewinn bei der Gesellschaft verbleibt. Der Veräußerungserlös kann dann für die Darlehenstilgung und den Abbau, der nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbeträge verwendet werden.

Die DB Netz AG hat angekündigt, auch in den zukünftigen Jahren umfangreiche Baumaßnahmen auf ihren Streckenabschnitten der S28 durchzuführen. Neben den größeren, geplanten Maßnahmen gibt es eine Vielzahl von nicht geplanten und somit auch nicht kalkulierbaren Maßnahmen, die wiederum zu Streckensperrungen und damit zu Einschränkungen beim bestellten, fahrplanmäßigen Betrieb der Regiobahn und zu wirtschaftlichen Nachteilen im Jahr 2020 führen werden. Zusammen mit der VRR AöR wurden Regelungen gefunden, die negativen finanziellen Auswirkungen im Bestandsvertrag zu beschränken.

Im Interimsvertrag werden die Risiken für die Gesellschaft deutlich reduziert, was auf grundsätzlich andere Bewertungsgrundlagen zurückzuführen ist. D.h. nicht von der Gesellschaft zu vertretende Leistungseinschränkungen durch Baustellen werden nicht mehr automatisch mit Abzügen beim Leistungsentgelt versehen.

Durch den Abschluss Interimsvertrages besteht die Aussicht, den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag mittelfristig wieder auszugleichen und langfristig Eigenkapital aufzubauen.

Die Regiobahn GmbH plant perspektivisch als weiteres Ausbauprojekt, die Strecke der Regiobahn vom Endhaltepunkt Kaarster See nach Viersen zu verlängern.

5. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2020 wird laut Wirtschaftsplan vor dem Hintergrund der von der DB angekündigten Baumaßnahmen mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 950 T€, den Inhousevertrag von 2011 bis 2021 betreffend, gerechnet. Darin enthalten sind auch die nicht durch Erlöse gedeckten Vorlaufkosten in Vorbereitung auf die Betriebsaufnahme für den Abschnitt von Mettmann Stadtwald bis Wuppertal Hbf im Dezember 2020.

6. Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung

Gegenstand des Unternehmens ist die Erfüllung von im allgemeinen Interesse liegenden SPNV-Leistungen. Die Gesellschaft erbringt insoweit ausschließlich auf der Grundlage von Verkehrsverträgen mit dem VRR Betriebsleistungen des Schienenverkehrs auf der Strecke S28 und weiteren Strecken, die räumlich im materiellen Zuständigkeitsbereich der VRR gelegen sind und deren Betrieb mit der für die Gesellschafter geltenden Gemeindeordnung und der Kreisordnung in Einklang stehen.

Zu § 108 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW (Erfüllung der öffentlichen Zwecksetzung) wird festgestellt, dass die Gesellschaft im Berichtsjahr ihrer satzungsgemäßen Aufgabe nachgekommen ist.

Die Geschäfte der Gesellschaft wurden im Sinne des gültigen Gesellschaftsvertrages und des GmbH-Gesetzes und der Geschäftsanweisung durchgeführt.

Mettmann, 9. November 2020

Sascha Zuk

Rolf Ommen

Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2021

Stand: 25.11.2020

Inhalt:

1. Allgemeine Vorbemerkungen

2. Erläuterungen zu den Erträgen und den Aufwendungen

3. Chancen und Risiken

Anlage: Darstellung der Jahreswerte in tabellarischer Form

- a) Erträge
- b) Aufwendungen
- c) Kapitalflussrechnung
- d) Stellenplan
- e) Investitionsplan
- f) Planung 2022 - 2026

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH erbringt Eisenbahnverkehrsleistungen auf der Linie S28 (Regiobahn) von Mettmann Stadtwald nach Kaarster See. Zu diesem Zweck wurde ein Inhouse-Verkehrsvertrag mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) mit einer Laufzeit bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 abgeschlossen.

Der Zuschlag für den Weiterbetrieb der S28 von 2021 bis 2036 (Kaarster See bis Wuppertal Hbf) bzw. 2019 bis 2021 (Mettmann Stadtwald bis Wuppertal Hbf) mit im Rahmen eines Fahrzeugbereitstellungsvertrags durch den VRR FaIn-EB zur Verfügung gestellten Elektrotriebwagen wurde im Juli 2017 durch die VRR AöR erteilt. Auf Grund einer nicht fertig gestellten Oberleitungsanlage auf dem Streckenabschnitt von Mettmann Stadtwald bis nach Dornap konnte ein geplanter Vorlaufbetrieb mit 4 Elektrotriebwagen von Mettmann Stadtwald nach Wuppertal Hbf im Dezember 2019 nicht aufgenommen werden. Die Betriebsaufnahme wurde zunächst einvernehmlich zwischen RFG und VRR um ein Jahr verschoben. Im Laufe des Jahres 2019 zeichnete sich ab, dass die Oberleitungsanlage weder bis Dezember 2020 noch in einem absehbaren Zeitraum fertiggestellt werden kann.

In einer gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung beider Regiobahn Gesellschaften und unter Beteiligung des VRR wurde im September 2019 beschlossen, der Regiobahn GmbH die für die Fertigstellung der Oberleitungsanlage notwendige Zeit zu geben, insbesondere vor dem Hintergrund fehlender Planfeststellungsbeschlüsse. Einvernehmlich wurde als neuer Fertigstellungstermin der Dezember 2025 festgelegt. Weiterhin wurde beschlossen, anstelle des nicht durchführbaren Betriebes mit Elektrotriebwagen einen Interimsbetrieb mit Dieselfahrzeugen durchzuführen. Für den Fall, dass die Oberleitungsanlage dauerhaft nicht oder nicht vollständig fertig gestellt werden kann wurde vereinbart, dass unter Federführung des VRR bis Ende 2020 Möglichkeiten alternativer Antriebsarten untersucht werden sollen. Anstelle eines Einsatzes von klassischen Elektrotriebwagen wäre auch ein Betrieb mit batterie-elektrischen Fahrzeugen oder auch solche mit Wasserstoffantrieb

denkbar. Realistisch umsetzbar wären die v.g. Varianten aber erst 2026 nach Auslaufen des Interimsvertrages.

Für die RFG waren damit weitreichende Folgen verbunden, insbesondere

- Anpassung bzw. Neuabschluss der bestehenden Verkehrsverträge
- Möglichst kostenneutrale Unterbringung der für den Elektrobetrieb vorgesehenen Fahrzeuge
- Beschaffung von Dieselfahrzeugen für den Interimsbetrieb einschl. Sicherstellung der Finanzierung

In Bezug auf den Einsatz von Dieseltriebzügen für den Interimsbetrieb standen zwei Varianten zur Auswahl

1. Beschaffung von 3 bis 5 zusätzlichen Fahrzeugen (je nach Größe bzw. Kapazitäten) und Revision der Bestandsflotte (geschätztes Finanzierungsvolumen ca. 10 Mio. €)
2. Veräußerung der Bestandsflotte und Beschaffung einer alternativen Dieselflotte mit mindestens 12 Fahrzeugen (geschätztes Finanzierungsvolumen auf Grundlage einer Markterkundung ca. 18 Mio. €)

Nach ausführlichen Diskussionen und Abwägung von Vor- und Nachteilen wurde die Geschäftsführung beauftragt, die Beschaffung einer alternativen Dieselflotte voranzutreiben. Ein maßgeblicher Grund hierfür waren der sehr eingeschränkte Markt für gebrauchte Fahrzeuge und eine daraus resultierende uneinheitliche Flotte mit unterschiedlichen Einstiegsverhältnissen bei einer Beschaffung zusätzlicher Fahrzeuge.

Von den zuständigen VRR Gremien wurde zwischenzeitlich dem Einsatz der Elektrotriebwagen in anderen Netzen des VRR und der Auflösung des Inhousevertrages sowie des Neuabschlusses eines Interims-Verkehrsvertrages zugestimmt. Der Interims-Verkehrsvertrag ist am 6. November geschlossen worden. Mit Abschluss des Interims-Verkehrsvertrages und der Auflösung des ursprünglichen Verkehrsvertrages sind alle gegenseitigen Verpflichtungen aufgehoben. Das bisher bestehende latente Risiko der Zahlung eines Grundentgeltes (Fahrzeugfinanzierungskosten) an den VRR und eines Verfügbarkeitsentgeltes (Entgelt für die Nutzung der Fahrzeuge) an den im Rahmen des Fahrzeugbereitstellungsmodells ist damit abgewendet. Zwischen VRR und RFG wurde vereinbart, dass der abzuschließende

Interimsverkehrsvertrag eine Laufzeit bis Dezember 2026 haben soll. Insoweit weicht die Laufzeit von der ursprünglichen Beschlussfassung ab.

Im Rahmen eines europaweit bekannt gemachten Beschaffungsvorhabens wurden Bieter aufgefordert, eine Flotte von mindestens 12 gebrauchten und für die Anforderungen der RFG passenden Dieselfahrzeuge anzubieten. Die Bayrische Oberlandbahn (BOB) hat als einziger Bieter ein Teilnahmeantrag gestellt. Gegenstand des Kaufvertrages ist die Beschaffung von 17 Dieseltriebwagen vom Typ Integral S5D95 einschließlich Reserve- und Ersatzteilversorgung und die Durchführung der anstehenden Revisionen. Da die BOB bevorzugt nur die gesamte Flotte samt Ersatzteilkpaket, bestehend aus 17 Fahrzeugen, zum Kauf angeboten hat, hat sich die Geschäftsführung entschlossen, mit Zustimmung der Gesellschafter, die komplette Flotte zu erwerben. Da es sich bei den Fahrzeugen vom Typ Integral um eine einmalige Flotte handelt, die ein sehr spezifisches Know-how im Betrieb und der Instandhaltung erfordert, ist ein Kauf der Fahrzeuge nur mit einem Ersatzteilkpaket zielführend. Da das Ersatzteilkpaket nicht sinnvoll teilbar ist und die RFG das komplette Paket erwerben will, würde beim Kauf einer Teilflotte der Stückpreis pro Fahrzeug steigen. Der Kaufpreis für 12 oder 17 Fahrzeuge würde sich daher nicht wesentlich unterscheiden. Neben dem eigentlichen Kauf der Fahrzeuge und der Ersatzteile ist auch die Ertüchtigung (Revision) an 12 Fahrzeugen Bestandteil des beabsichtigten Kaufs, d.h. der Verkäufer verpflichtet sich, die Fahrzeuge in einem Zustand zu veräußern, die einen Betrieb für die nächsten 6 bis 8 Jahre gewährleistet. Auf der Zeitachse finden die Revisionen der Fahrzeuge in einem Zeitraum von 2020 bis 2024 statt. Der größte Teil der Flotte kann damit auch deutlich über die Vertragslaufzeit bis Ende 2026 genutzt werden.

Für den eigentlichen Fahrbetrieb werden unter Berücksichtigung von Betriebs- und Instandhaltungsreserven 12 Fahrzeuge vorgesehen. Die zusätzlichen 5 Fahrzeuge können ebenfalls für den Betrieb eingesetzt werden und könnten damit so die Laufleistung der Flotte reduzieren. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Fahrzeuge für Sonderverkehrsleistungen oder zusätzliche Regelleistungen einzusetzen, die zu einem späteren Zeitpunkt mit dem VRR vereinbart werden können. Daher ist der Erwerb der Gesamtflotte von 17 Fahrzeugen sinnvoll, insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich daraus kein wirtschaftlicher Nachteil ergibt.

Die Finanzierung der Investitionen besteht aus zwei Elementen, aus Fremdkapital (Bankkredit) und aus angesparten Mitteln aus dem Verkehrsvertrag. Mit dem Bankkredit wird der eigentliche Kauf der Fahrzeuge samt Ersatzteilpaket und ein Teil der Revisionen (4 Fahrzeuge) finanziert und werden in den Positionen 21 Abschreibung und 25 Zinsen abgebildet. Mit den angesparten Mitteln der Folgejahre werden sukzessive die nachfolgenden Revisionen an 8 weiteren Fahrzeugen bezahlt. Diese sind als Revisionsrücklage eingeplant. Hierzu wird ein gemeinsames Sperrkonto mit dem VRR eingerichtet, auf das die Rücklagen eingezahlt werden über das beide Parteien nur gemeinsam verfügen können. Die Besicherung des Kredites erfolgt über eine Kapitaldienstsicherungsgarantie des VRR gegenüber der finanzierenden Bank. Im Gegenzug für die Kapitaldienstsicherungsgarantie erhält der VRR eine marktgerechte Avalgebühr und den insolvenzsicheren Zugriff auf die Fahrzeuge für den Fall, dass die Kapitaldienstsicherungsgarantie gezogen werden muss. Hierzu wird zwischen dem VRR und der RFG ein Sicherungsübereignungsvertrag unterzeichnet. Damit wird es dem VRR möglich, unabhängig vom Betreiber, den Betrieb zu gewährleisten.

Grundlage für die Gewährung eines Kredites durch die Banken war, dass die nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbeträge der RFG abgebaut werden. Hierzu hat die Geschäftsführung ein mögliches Szenario entwickelt und den Banken zur Verfügung gestellt. Ein wesentlicher Bestandteil ist die Veräußerung der Talent Triebwagen bis Mitte 2021.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans lagen mehrere ernstzunehmende Kaufabsichten für die Talent Triebfahrzeuge vor. Ein Kaufvertrag wurde im Entwurf vorbereitet. Der zu erwartende Verkaufserlös liegt deutlich über dem bisher für die Kalkulation zu Grunde gelegten Ansatz, ist in der Wirtschaftsplanung jedoch noch nicht berücksichtigt.

Das Darlehen ist so ausgelegt, dass eine Vollamortisation während der Vertragslaufzeit erfolgt, d.h. kein Restwertisiko besteht. Die Fahrzeuge sind bei Ablauf der Vertragslaufzeit vollständig abgeschrieben, haben aber unabhängig vom Buchwert noch einen Verkehrswert. Das Darlehen ist in voller Höhe zurückgezahlt.

Nachfolgend eine kurze Übersicht über einige, wesentliche geänderte Vertragsinhalte im Vergleich zu dem bisherigen Inhousevertrag bzw. Änderungen in der Betriebsdurchführung:

- Die Rheinisch-Bergische Eisenbahn (RBE) fungiert spätestens ab Fahrplanwechsel im Dezember 2021 nicht mehr als Dienstleister für den Fahrbetrieb. Die Fahrbetriebsleistungen einschl. des Einsatzes von Triebfahrzeugführern erfolgen danach durch die RFG komplett in Eigenleistung. Bis dahin stellt die RBE weiterhin Triebfahrzeugführer für den Fahrbetrieb, die durch eigene Triebfahrzeuge der RFG ergänzt werden.
- Anstelle der Talent-Dieseltriebwagen kommen nunmehr Fahrzeuge des Typs Integral zum Einsatz.
- Die Instandhaltung wird in Eigenregie durchgeführt
- Eine Zugbegleitquote von 79 Prozent bezogen auf die Zugkilometer
- Geänderte Regelungen im Bereich des Umgangs mit Nicht- und Schlechtleistungen, d.h. weniger finanzielle Risiken bei nicht durch das EVU zu vertretenden Nichtleistungen, z.B. bei Baustellen
- Einrichtung einer eigenen Leitstelle für den Fahrbetrieb

Der mit der Rheinisch-Bergischen Eisenbahn (RBE) abgeschlossene Dienstleistungsvertrag für den Fahrbetrieb und die Instandhaltung endet im Dezember 2021. Es laufen derzeit noch Gespräche mit der RBE, wie eine Zusammenarbeit perspektivisch gestaltet werden kann. Eine Veränderung der bestehenden Vertragskonstellation auch vor Ende 2021 ist daher nicht ausgeschlossen. In der Kalkulation sind die Kosten für die Subunternehmerleistung in dem Umfang angenommen, wie sie in einem realistischen Szenario entstehen können. Entgegen der bisherigen Annahmen aus dem Sechs-Jahres-Plan für die Kalkulation des Verkehrsvertrages werden sich zusätzliche Kosten für die Betriebsdurchführung ergeben, die aber durch Einsparungen in anderen Bereichen und erwarteten Erträgen aus Arbeitnehmerüberlassung von Triebfahrzeugführern zum großen Teil kompensiert werden können.

Für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur auf der Linie S28 bestehen Verträge mit den Infrastrukturbetreibern Regiobahn GmbH, DB Netz AG und DB Station & Service AG.

Der am 06.11.2020 unterzeichnete Verkehrsvertrag, der der vorgelegten Planung zu Grunde liegt, umfasst eine Laufzeit von Dezember 2020 bis Dezember 2026 und ersetzt auch den bestehenden Vertrag mit dem Einsatz der Talent Triebfahrzeuge.

2. Erläuterungen zu den Erträgen und den Aufwendungen

Erträge:

Die Erträge der Gesellschaft betreffen überwiegend den finanziellen Ausgleichsanspruch laut Interims-Verkehrsvertrag für die Erbringung der Betriebsleistung auf der Linie S28. (**Pos. 1**).

Die Gesellschaft erhält von der VRR AöR auf den jährlichen Vergütungsanspruch, welcher abschließend im Rahmen der Ist-Abrechnung nach Ablauf des Geschäftsjahres abschließend festgestellt wird, monatliche Abschlagszahlungen. Darin inkludiert sind auch die Ansprüche aus den Fahrgeldeinnahmen. Eigene Fahrgeldeinnahmen (abgesehen von Erhöhtem Beförderungsentgelt und Notverkäufen) werden nicht erzielt. Der Verkauf von Fahrausweisen erfolgt über stationäre Automaten der Transdev auf den Stationen der Regiobahn GmbH.

Die Berechnung der Kosten für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur von DB Netz und der Regiobahn GmbH beruht auf den jeweils aktuellen Trassen- bzw. Stationspreissystemen. Grundsätzlich sei darauf hingewiesen, dass es sich bei den Infrastrukturkosten um sog. durchlaufende Kosten handelt. Es werden immer die tatsächlich entstandenen Kosten ausgeglichen. Die jeweiligen Aufwands- (Pos. 12) und Ertragspositionen (Pos. 1 a) – d)) korrespondieren miteinander.

Die Positionen **2 a) bis c)** beinhalten noch aufzulösende passive Rechnungsabgrenzungsposten aus der Umwandlung von Rückzahlungsverpflichtungen in Leistung (Erhöhung der Zugbegleitquote) aus Jahresabrechnungen der Verkehrsverträge vergangener Jahre. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die Mehrleistung bei der Zugbegleitung in Höhe der RAP aus eigenen liquiden Mitteln zu finanzieren ist.

Zur Deckung der Anlaufkosten für den aufgelösten Verkehrsvertrag mit Elektrotriebwagen hat der VRR eine sogenannte Anschubfinanzierung in Höhe von 1,4 Mio. € gewährt. Der Betrag wurde über die Laufzeit des Verkehrsvertrages auf den Zahlungsanspruch angerechnet, d.h. der Anspruch

wurde anteilig auf das Jahr gerechnet gemindert, gleichbedeutend mit einer Vorauszahlung auf den Verkehrsvertrag. Die Zahlung wird in gleicher Höhe ertragswirksam (**Pos. 2 d**) über die Jahre aufgelöst. Dabei wird die gleiche Laufzeit wie bei der ursprünglichen Vereinbarung unter Berücksichtigung des Abschlusses eines Anschlussvertrages unterstellt.

Erträge aus Werbung (**Pos. 3**) werden mit einem Wert auf Basis der vergangenen Jahre angenommen.

Bei der **Pos. 4** handelt es sich um gesetzliche Ausgleichszahlungen für die Beförderung mobilitätseingeschränkter Menschen, die der VRR AöR zustehen. Dies steht im Zusammenhang mit der Ausgestaltung des Interimsvertrages als Bruttovertrag (Einnahmerisiko liegt beim VRR). Die Zahlung wird ertragsmäßig verbucht, über die Pos. 9 b) aber in gleicher Höhe wieder ertragsmindernd berücksichtigt.

In Sonstige Erträge (**Pos. 5**) sind u.a. die Einnahmen aus Erhöhtem Beförderungsentgelt (EBE) und auch Einnahmen aus Arbeitnehmerüberlassung im Triebfahrzeugführerbereich.

Für das Jahr 2021 wird als Einmalbetrag der Verkaufserlös der Talent Triebwagen als Nettobetrag, d.h. unter Abzug aller Restverbindlichkeiten, berücksichtigt. Der Wert liegt über dem Wert aus dem Konzept zum Abbau des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags und ergibt sich aus einer vorliegenden, konkreten Kaufabsicht.

Zinserträge (**Pos. 6**) werden auf Grund der aktuellen Entwicklungen auf dem Zinsmarkt mit 0 angenommen.

Die Erstattungen der Regiobahn GmbH für baustellenbedingte Ausfälle (**Pos. 7**) sind nach den bisher bekannten Baustellenplanungen der nächsten Jahre berücksichtigt.

Mit der Regiobahn GmbH besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag, in dem gegenseitige Leistungen verrechnet werden. Die **Pos. 8** beinhaltet den Ertrag, den die RFG mit den Leistungen erzielt. In der Aufwandsposition (Pos. 24) sind die Aufwendungen enthalten, die der RFG für die Dienstleistung der REG entstehen.

Ertragsminderungen:

Die Pönalen (**Pos. 9a**) für Schlechtleistungen, Vertragsstrafen und Abzüge für Nichtleistungen sind entsprechend der kalkulatorischen Annahmen aus dem Interimsvertrag berücksichtigt.

Gleiches gilt für die Pos. **9 b) bis d)**.

Die Differenzierung bei den Ertragsminderungen hat den Hintergrund, dass die Pos. 9a) von der RFG im Wesentlichen selbst beeinflussbar sind, während die Pos. 9b) bis d) durch externe Faktoren bestimmt und nicht von der RFG beeinflussbar sind.

Aufwendungen:

In der **Pos. 10** sind alle für den Betrieb relevanten Kostenpositionen zusammengefasst. Umfasst werden dabei die laufenden Betriebskosten der Fahrzeuge, wie z.B. Instandhaltung und Reinigung der Fahrzeuge, Werkstattkosten etc. Enthalten sind auch die ggf. noch entstehenden Kosten für die aus dem Dienstleistungsvertrag zu erbringenden Leistungen. Siehe hierzu auch die Erläuterungen unter 1. Allgemeine Vorbemerkungen.

Die Energiekosten für Dieseldieselkraftstoff (**Pos. 11**) orientieren sich an den Verbräuchen für das Regelleistungsangebot. Tatsächlich werden sich durch Einschränkungen aus Baustellen, verbunden mit reduzierten Verkehrsleistungen geringere Verbräuche und damit Abweichungen zu den Planwerten ergeben. Gemäß Verkehrsvertrag werden die Dieseldieselkosten auf Ist-Kostenbasis verrechnet.

Zu den Infrastrukturkosten der Pos. **12 a)** siehe Erläuterungen zu korrespondierenden Erträgen. Zur Abstellung der Fahrzeuge müssen bei der Regiobahn GmbH Abstellflächen angemietet werden. Die entsprechenden Kosten sind unter **Pos. 12 b)** berücksichtigt. In der Position sind auch die Kosten für die Anmietung der Servicehalle enthalten. Die Servicehalle muss baulich an die neuen Fahrzeuge angepasst werden. Hierzu ist es u.a. erforderlich, ein Teil des Hallendaches anzuheben. Die Zuständigkeit liegt bei

der Regiobahn GmbH als Eigentümerin der Halle. Eine daraus resultierende Erhöhung der Mietkosten ist unter Werkstattkosten in der Pos. 10 berücksichtigt und wird nach Abschluss des neuen Mietvertrages in die Pos 12 b) übernommen.

In den Personalkosten (**Pos. 13**) sind neben den eigentlichen Kosten für Gehälter und Lohnnebenkosten auch umfangreiche Kostenbestandteile für Aus- und Weiterbildungen sowie medizinische Untersuchungen der Triebfahrzeugführer mitberücksichtigt. Gemäß Verkehrsvertrag erfolgt die Preisfortschreibung auf Basis der tatsächlichen Entwicklung.

Die Verwaltungskosten (**Pos. 14**) beinhalten alle laufenden Kosten der Verwaltung von den Mietkosten für Büroräume bis zu den Kosten der IT.

Die Fahrzeugkosten in der **Pos. 15** berücksichtigen die Dienstfahrzeuge für die Geschäftsführung und Prokuristen sowie Bereitschaftsfahrzeuge für den Betrieb.

Die Marketingaktivitäten der RFG orientieren sich an den Vorgaben des Verkehrsvertrages. Eigene Aktivitäten finden nur sehr eingeschränkt statt und stehen im Wesentlichen in Verbindung mit dem jährlich stattfindenden Regiobahn Fest als Kundenbindungsmaßnahme. Die in der **Pos. 16** aufgeführten Kosten werden zum Teil kompensiert durch Sponsorengelder im Zusammenhang mit dem Sommerfest der Regiobahn (Pos. 5).

Bestandteil des Inhousevertrages mit dem VRR war der Abschluss eines Verbundkooperationsvertrages. Damit einhergehend ist die Verpflichtung, an den VRR ein Entgelt für Dienstleistungen, wie z.B. Durchführung der Erhebung zur Einnahmenaufteilung zu zahlen. Die Höhe des Entgeltes ist Inhalt der **Pos. 17**.

In der **Pos. 18** sind alle Kosten enthalten, die im Zusammenhang mit Dienstreisen der Mitarbeiter, Bewirtung von Gästen und den mit den Gremiensitzungen verbundenen Aufwendungen stehen.

In den Fremdleistungen (**Pos. 19**) sind Leistungen Dritter, hauptsächlich aus dem Bereich der Dienstleistung für die Bearbeitung von Anträgen für Erhöhtes Beförderungsentgelt und Abdeckung von Spitzen beim Personalbedarf (Zugbegleiter) über einen Personaldienstleister enthalten. In den Jahren 2021 bis 2023 sind derzeit nicht absehbare, zusätzliche Mittel für mögliche

Dritteleistungen beim Aufbau und Umsetzung der Instandhaltung (für den Bedarfsfall) berücksichtigt.

Die Rechts- und Beratungskosten (**Pos. 20**) beinhalten die anwaltliche Unterstützung in arbeitsrechtlichen Fragestellungen, Mitwirkung von Wirtschaftsprüfern und Anwälten bei der Gestaltung von Verträgen sowie Mitwirkung von Beratern beim Aufbau und Weiterentwicklung der Instandhaltung der Integral Triebfahrzeuge.

In den Abschreibungen (**Pos. 21**) ist ein Anteil in Höhe der jährlichen Darlehenstilgung der Investitionen in die Fahrzeuge, einschl. der Revisionen und das Ersatzteilkpaket berücksichtigt. Anderweitige Abschreibungen, z.B. im Bereich der IT sind nur in geringem Umfang enthalten.

Die **Pos. 22** ist geprägt von den Versicherungsprämien in die Schienenfahrzeuge, den Dienstwagen und den Mitgliedsbeiträgen zu Verbänden.

In den Sonstigen Aufwendungen (**Pos. 23**) sind Pauschalbeiträge kalkuliert, die im Laufe des Jahres entstehen können, aber nicht direkt planbar sind, z.B. Erstattungsleistungen an Kunden für Zugausfälle oder nicht durch Versicherungen gedeckte Schadensfälle.

Erläuterungen zu der **Pos. 24** sind der korrespondierenden Pos. 8 zu entnehmen.

Die Zinsaufwendungen in der **Pos. 25** umfassen im Wesentlichen die Zinsen für die Finanzierung der Triebfahrzeuge und die an den VRR zu entrichtenden Avalgebühren.

Ertragsabhängige Steuern fallen erst an, wenn der steuerlich relevante Verlustvortrag von > 1 Mio. € (Stand Ende 2021) abgebaut ist. Ob und inwieweit eine Mindestbesteuerung zum Tragen kommt, ist noch mit dem Wirtschaftsprüfer final zu klären und hängt vom tatsächlichen Jahresergebnis ab.

3. Chancen und Risiken

Chancen:

Der neue Verkehrsvertrag mit einer Laufzeit bis Dezember 2026 versetzt die RFG in die Lage wieder positive Jahresergebnisse zu erzielen. Unter Einbeziehung des geplanten Veräußerungsgewinns der 12 Talent Triebwagen wird trotz der noch an die RBE zu zahlenden Vergütungen aus dem bis Ende 2021 laufenden Dienstleistungsvertrag ein deutlich positives Jahresergebnis erzielt.

Risiken:

Die Integral Triebfahrzeuge sind ausgereifte Fahrzeuge und für den Betrieb auf der S28 gut geeignet. Typbedingt sind die Fahrzeuge allerdings instandhaltungsintensiv, auch auf Grund ihres Alters. Entsprechend aufwändig ist die Instandhaltung. Gerade in der Anfangsphase sind Störungen im Betrieb nicht auszuschließen, da die Fahrzeuge erst relativ kurzfristig vor der Betriebsaufnahme zur Verfügung stehen, die Instandhaltung noch aufgebaut und Erfahrungswerte gesammelt werden müssen.

Die Werkstattinfrastruktur muss ertüchtigt werden. Gespräche mit der Eigentümerin Regiobahn GmbH laufen derzeit. Die Planungen sind angestoßen. Ein Zeitpunkt bis zur Fertigstellung der Infrastruktur kann aktuell nicht genannt werden. Bis dahin wird an Übergangslösungen gearbeitet, d.h. für größere Instandhaltungsmaßnahmen werden Kooperationen mit anderen Werkstattbetreibern untersucht. In der Übergangsphase sind Erschwernisse in der Instandhaltungsplanung nicht auszuschließen.

Für einen Zeitraum bis Ende Q1 des Jahres 2021 werden voraussichtlich die Integral- und die Talenttriebwagen im Mischbetrieb fahren, bis sich die Instandhaltung bei der RFG stabilisiert hat.

	Plan zum 31.12.2020	Plan zum 31.12.2021
1) Erstattung der Betriebsleistung gem. Inhouse-Verkehrsvertrag inkl. Fahrgelderträge	18.637.010,00	28.592.579
nachrichtlich davon:		
a) Trassenkosten DB Netz	3.278.140,00	3.454.000
b) Trassenkosten Regiobahn	3.047.310,00	3.980.000
c) Stationsgebühren DB	1.832.480,00	2.463.259
d) Stationsgebühren Regiobahn	1.770.930,00	2.250.000
Summe	9.928.860,00	12.147.259
2a) Auflösung des passiven RAP für Verbesserung des Leistungsangebotes (Doppeltraktionen an Samstagen und Erhöhung der Zugbegleitquote. Vereinbarung aus 2012)	252.000,00	42.000
2b) Auflösung des passiven RAP für Verbesserung des Leistungsangebotes (Erhöhung der Zugbegleitquote. Vereinbarungen aus 2017)	435.000,00	72.500
2c) Auflösung des passiven RAP für Verbesserung des Leistungsangebotes (Erhöhung der Zugbegleitquote. Vereinbarung aus 2019)	228.000,00	120.500
3) Erträge aus Werbung	65.000,00	73.000
4) Gesetzliche Ansprüche aus der unentgeltlichen Beförderung mobilitätseingeschränkter Menschen gemäß SGB IX	240.000,00	240.000
5) Sonstige Erträge	624.000,00	2.312.000,00
davon Fahrzeugverkauf Talente		1.000.000
davon Anü / Erstattung Bildungsgutscheine / Sonderverk.		1.232.000
6) Zinserträge	0,00	0
7) Erstattung Regiobahn GmbH für baustellenbedingte Ausfälle einschl. Kosten für SEV	150.000,00	120.000,00
7b) Erstattung VRR DB Baustellen		480.000,00
8) Erträge aus Geschäftsbesorgung für Regiobahn GmbH	92.500,00	96.000
Zwischensumme Erträge	20.723.510,00	32.148.579,00
Ertragsminderung durch:		
9a) erwartete Rückzahlungsverpflichtungen an den VRR auf Grund von Nicht- und Schlechtleistungen	175.000,00	263.560
9b) Gesetzliche Ansprüche aus der unentgeltlichen Beförderung mobilitätseingeschränkter Menschen gemäß SGB IX (Anrechnung)	240.000,00	240.000
9c) erwartete Rückzahlungsverpflichtungen an den VRR auf Grund von Baustellen DB Netz AG	2.661.000,00	0
9d) erwartete Rückzahlungsverpflichtungen an den VRR auf Grund von Baustellen Regiobahn GmbH	100.000,00	0
Summe der Erträge nach Baustellen	17.547.510,00	31.645.019,00
Erträge zur Deckung der Fahrbetriebskosten	7.618.650,00	19.497.760,00
*(Summe der Erträge nach Baustellen ohne Infrastrukturkosten)		

	Plan zum 31.12.2020	Plan zum 31.12.2021
10) Kosten Betrieb	4.618.075,00	6.286.000
Subunternehmer RBE	4.297.825,00	2.600.000
Allg. Aufwendungen Triebfahrzeuge	170.250,00	3.058.000
Schienenersatzverkehr	150.000,00	628.000
11) Energiekosten	1.590.000,00	1.701.887
Diesel	1.500.000,00	1.657.887
Strom	90.000,00	44.000
12a) Infrastrukturkosten durchlaufend:	9.928.860,00	12.147.259
Trassenkosten DB Netz	3.278.140,00	3.454.000
Trassenkosten Regiobahn	3.047.310,00	3.980.000
Stationsgebühren DB	1.832.480,00	2.463.259
Stationsgebühren Regiobahn	1.770.930,00	2.250.000
12b) Infrastrukturkosten nicht durchlaufend:	90.000,00	120.000
Regiobahn GmbH (Abstellanlagen)	30.000,00	60.000
Mietaufwendungen Servicestation Regiobahn GmbH	60.000,00	60.000
13) Personalkosten	2.531.749,92	6.665.000
Löhne und Gehälter	2.500.999,92	6.345.000
Weiterbildung/Schulung	30.750,00	320.000
Personalrekrutierung <small>*in Gehälter enthalten</small>	0,00	0
14) Verwaltungskosten	120.000,00	263.000
davon Raumkosten	40.000,00	93.000
davon sonstige Verwaltungskosten	80.000,00	170.000
15) Fahrzeugkosten	40.000,00	60.000
16) Produktmarketing/Sommerfest	65.000,00	39.000
17) Entgelt laut Verbundkooperationsvertrag mit dem VRR	108.000,00	167.000
18) Bewirtungs- und Reisekosten	10.000,00	15.000
19) Fremdleistungen	345.000,00	100.000
20) Rechts- und Beratungskosten	250.000,00	104.000
21) Abschreibungen	457.000,00	1.722.000
22) Versicherungen, Mitgliedschaften	77.000,00	247.000
23) Sonstige Aufwendungen	294.000,00	175.000
24) Geschäftsbesorgung Regiobahn GmbH	68.500,00	72.000
25) Zinsaufwendungen	100.000,00	267.000
26) Ertragsabhängige Steuern	0,00	0
Summe der Aufwendungen	20.693.184,92	30.151.146
Summe der Erträge	20.723.510,00	31.645.019
Summe der Aufwendungen	20.693.184,92	30.151.146
Erträge zur Deckung der Fahrbetriebskosten *(Summe der Erträge nach Baustellen ohne Infrastrukturkosten)	7.618.650,00	19.497.760
Summe der Aufwendungen ohne Infrastrukturkosten	10.764.324,92	18.003.887
JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG -S28-	-3.145.674,92	1.493.873

Finanzplan 2021

Liquiditätsplanung

2021

I. <u>Kurzfristig zur Verfügung stehende Liquidität am Jahresbeginn:</u>	197.368 €
II. <u>Kapitalbewegungen im Wirtschaftsjahr:</u>	
1. Erträge laut Erfolgsplan:	31.645.019 €
2a. abzgl. Auflösung Rückstellung Spitzabrechnung Auferlegungsvertrag	-42.000 €
2b. abzgl. Auflösung Rückstellung Spitzabrechnung Verkehrsvertrag 2016	-72.500 €
abzgl. Auflösung Rückstellung Spitzabrechnung Verkehrsvertrag 2019	-38.000 €
2c. abzgl. Auflösung Rückstellung Anschubfinanzierung	-82.500 €
3. Einzahlung in die Kapitalrücklage zur Abdeckung des Liquiditätsbedarfs	968.000 €
4. Erlös aus Fahrzeugverkauf Talent	1.400.000 €
Liquiditätszufluss:	33.778.019 €
5. Aufwendungen laut Erfolgsplan:	30.151.146 €
6. abzgl. Abschreibungen	-1.722.000 €
7. zzgl. Investitionen	280.350 €
8a. Darlehenstilgungen	1.667.000 €
8b. Rückzahlung Darlehensrestschuld aus Verkauf Fahrzeuge	1.486.000 €
8c. Rückzahlung Zuwendungen für Fahrzeugeinbauten	343.700 €
9. zzgl. Ertragsabhängige Steuern lfd. Jahr	0 €
10. abzgl. Ertragsabhängige Steuern Vorjahr	0 €
Liquiditätsabfluss:	<u>32.206.196 €</u>
III. <u>kurzfristig zur Verfügung stehende Liquidität am Jahresende</u>	<u>1.769.191 €</u>
Verfügbarer Rhamen aus Kontokorrent	500.000 €

Stellenplan 2021 RFG

Mitarbeiter 2021 (VZP)	Bezeichnung	Eingruppierung 2021
1	Geschäftsführer	Sondervertrag
0,5	Geschäftsführer (vom VRR entsendet)	Sondervertrag
1	Leiter-/in Personalmanagement / Assistent/in Geschäftsführung	TVöD 13/5
0,5	Personalverwaltung und Lohnbuchhaltung	TVöD 8/4
1	Personalverwaltung und Lohnbuchhaltung	TVöD 8/3
1	Leiter Betriebsmanagement / Eisenbahnbetriebsleiter	TVöD 12/5
1	Örtlicher Betriebsleiter / SMS	TVöD 10/3
1	Ausbildungs-Triebfahrzeugführer	TVöD 8/5
1	Teamleiter Instandhaltung / ECM	TVöD 10/4
1	Schichtleiter Instandhaltung	TVöD 9a/5
3	Schichtleiter / -koordinator Instandhaltung	TVöD 9a/3
10	Mitarbeiter Instandhaltung	TVöD 8/3
1	Teamleiter/in Disposition und Planung	TVöD 9a/4
5	Disponent/in Betriebsleitstelle	TVöD 9a/3
1	Leiter-/in Verkehrsmanagement; Prokuristin	TVöD 14/6
1	Teamleiter/in Qualitäts- und Verkehrsvertragsmanagement	TVöD 12/4
1	Mitarbeiter/in Marketing und Fahrgastinformation	TVöD 9b/2
1	Teamleiter/in Service, Tarif und Vertrieb	TVöD 12/6
1	Mitarbeiter/in Kundenmanagement	TVöD 7/3
1	Sachbearbeitung Service, Tarif und Vertrieb	TVöD 8/4
1	Leiter IT	TVöD 12/5
1	IT-Fachkraft	TVöD 9a/2
42	Triebfahrzeugführer/innen ab 12/2021: 42	TVöD 6/2- 6/3
33	Kundenbetreuer/innen	TVöD 5/2- 5/4
2	Auszubildende/r	TVAöD
113	Mitarbeiter/innen	
1	Werkstudent, Einsatz nach Bedarf	Geringf.Beschäftigung
3	Geringfügig beschäftigter Mitarbeiter	Geringf.Beschäftigung

Investitionsplan Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH

Art	Zuordnung	Projekt	Kosten	Kosten für WP (2021)
Investition	IT-Software	Beschaffung IVU.rail	160.000,00 €	90.000,00 €
Investition	IT-Software	Beschaffung ETC DatNet	99.730,00 €	
Investition	IT-Software	Beschaffung COSWare	44.680,00 €	
Investition	IT-Software	Beschaffung Prozess- und Managementsystem	50.000,00 €	
Investition	IT-Hardware	Leitstellenaustattung	5.000,00 €	
Investition	IT-Hardware	Büroaustattung	8.000,00 €	
Investition	IT-Hardware	Ertüchtigung GSP-FIS / RBL-Anbindung Fahrzeuge	153.526,00 €	
Investition	IT-Hardware	Ausstattung TF	15.300,00 €	30.600,00 €
Investition	IT-Hardware	Ausstattung KB	24.250,00 €	
Investition	IT-Hardware	MDE-Geräte KB	87.500,00 €	
Investition	IT-Hardware	Server	75.000,00 €	
Investition	IT-Software	Sonstiges	10.000,00 €	10.000,00 €
Investition	IT-Hardware	Sonstiges	15.000,00 €	15.000,00 €
Investition	Büroaustattung	Möbel Leitstelle	13.500,00 €	
Investition	Büroaustattung	Möbel Sonstige Büros	8.920,00 €	
Investition	Büroaustattung	Maler- und Bodenarbeiten	8.700,00 €	
Investition	Dienstbekleidung	Erstaussattung TF	9.000,00 €	18.000,00 €
Investition	Dienstbekleidung	Erstaussattung KB	18.750,00 €	
Investition	Instandhaltung	Klimaservicegerät	5.000,00 €	
Investition	Instandhaltung	Deuta XP20 für Indusi und PZB Willtek Funkprüfung	41.674,00 €	
Investition	Instandhaltung	Allgemeines Werkzeug und Ausrüstung MA IH	65.000,00 €	
Investition	Instandhaltung	Prüf und Messmittel / Calipri	25.290,00 €	
Investition	Instandhaltung	WC Ver- und Entsorgung Vogelsang	97.495,00 €	
Investition	Allgem. Verwaltung	Sonstiges	25.000,00 €	25.000,00 €
Investition	Redesign	Fahrzeugbeklebung Neo-X	220.985,00 €	91.750,00 €
Gesamt:			1.287.300,00 €	280.350,00 €

	Plan zum 31.12.2022	Plan zum 31.12.2023	Plan zum 31.12.2024	Plan zum 31.12.2025	Plan zum 31.12.2026
1) Erstattung der Betriebsleistung gem. Inhouse-Verkehrsvertrag inkl. Fahrgelderträge	29.304.306	30.048.316	30.826.672	31.641.609	31.364.319
nachrichtlich davon:					
a) Trassenkosten DB Netz	3.558.000	3.665.000	3.774.000	3.888.000	3.850.000
b) Trassenkosten Regiobahn	3.628.000	3.737.000	3.849.000	3.965.000	3.927.000
c) Stationsgebühren DB	2.621.000	2.700.000	2.781.000	2.864.000	2.837.000
d) Stationsgebühren Regiobahn	2.544.000	2.620.000	2.699.000	2.780.000	2.753.000
Summe	12.351.000	12.722.000	13.103.000	13.497.000	13.367.000
2a) Auflösung des passiven RAP für Verbesserung des Leistungsangebotes (Doppeltraktionen an Samstagen und Erhöhung der Zugbegleitquote. Vereinbarung aus 2012)	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2b) Auflösung des passiven RAP für Verbesserung des Leistungsangebotes (Erhöhung der Zugbegleitquote. Vereinbarungen aus 2017)	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
2c) Auflösung des passiven RAP für Verbesserung des Leistungsangebotes (Erhöhung der Zugbegleitquote. Vereinbarung aus 2019)	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
3) Erträge aus Werbung	74.460	75.949	77.468	79.018	77.497
4) Gesetzliche Ansprüche aus der unentgeltlichen Beförderung mobilitätseingeschränkter Menschen gemäß SGB IX	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5) Sonstige Erträge	171.100,00	172.222,00	173.366,00	84.534	83.389
davon Fahrzeugverkauf Talente					
davon AnÜ / Erstattung Bildungsgutscheine / Sondervedk.	90.000	90.000	90.000		
6) Zinserträge	0	0	0	0	0
7) Erstattung Regiobahn GmbH für baustellenbedingte Ausfälle einschl. Kosten für SEV	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000
7b) Erstattung VRR DB Baustellen					
8) Erträge aus Geschäftsbesorgung für Regiobahn GmbH	98.000	100.000	102.000	104.000	106.000
Zwischensumme Erträge	30.272.866,00	31.021.487,00	31.804.506,00	32.534.161,00	32.256.205,00
Ertragsminderung durch:					
9a) erwartete Rückzahlungsverpflichtungen an den VRR auf Grund von Nicht- und Schlechtleistungen	268.831	274.208	279.692	285.286	279.800
9b) Gesetzliche Ansprüche aus der unentgeltlichen Beförderung mobilitätseingeschränkter Menschen gemäß SGB IX (Anrechnung)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
9c) erwartete Rückzahlungsverpflichtungen an den VRR auf Grund von Baustellen DB Netz AG	67.208	68.552	69.923	71.321	69.950
9d) erwartete Rückzahlungsverpflichtungen an den VRR auf Grund von Baustellen Regiobahn GmbH	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe der Erträge nach Baustellen	29.596.827,00	30.338.727,00	31.114.891,00	31.837.554,00	31.566.455,00
Erträge zur Deckung der Fahrbetriebskosten	17.245.827,00	17.616.727,00	18.011.891,00	18.340.554,00	18.199.455,00
*(Summe der Erträge nach Baustellen ohne Infrastrukturkosten)					
10) Kosten Betrieb	3.889.000	3.966.000	4.041.000	4.122.000	4.091.000
Subunternehmer RBE	0	0	0	0	0
Allg. Aufwendungen Triebfahrzeuge	3.860.000	3.936.000	4.011.000	4.091.000	4.061.000
Schienenersatzverkehr	29.000	30.000	30.000	31.000	30.000
11) Energiekosten	2.054.000	2.203.000	2.415.000	2.647.000	2.789.000
Diesel	2.010.000	2.203.000	2.415.000	2.647.000	2.789.000
Strom	44.000	0	0	0	0
12a) Infrastrukturkosten durchlaufend:	12.351.000	12.722.000	13.103.000	13.497.000	13.367.000
Trassenkosten DB Netz	3.558.000	3.665.000	3.774.000	3.888.000	3.850.000
Trassenkosten Regiobahn	3.628.000	3.737.000	3.849.000	3.965.000	3.927.000
Stationsgebühren DB	2.621.000	2.700.000	2.781.000	2.864.000	2.837.000
Stationsgebühren Regiobahn	2.544.000	2.620.000	2.699.000	2.780.000	2.753.000
12b) Infrastrukturkosten nicht durchlaufend:	349.000	355.000	362.000	369.000	362.000
Regiobahn GmbH (Abstellanlagen)	287.000	292.000	298.000	304.000	298.000
Mietaufwendungen Servicestation Regiobahn GmbH	62.000	63.000	64.000	65.000	64.000
13) Personalkosten	7.138.000	7.314.000	7.495.000	7.589.000	7.480.000
Löhne und Gehälter	7.027.000	7.203.000	7.383.000	7.567.000	7.458.000
Weiterbildung/Schulung	111.000	111.000	112.000	22.000	22.000
Personalrekrutierung <small>*in Gehälter enthalten</small>	0	0	0	0	0
14) Verwaltungskosten	269.000	274.000	279.000	284.000	280.000
davon Raumkosten	95.000	97.000	98.000	100.000	99.000
davon sonstige Verwaltungskosten	174.000	177.000	181.000	184.000	181.000
15) Fahrzeugkosten	54.000	55.000	56.000	57.000	56.000
16) Produktmarketing/Sommerfest	39.000	41.000	41.000	42.000	41.000
17) Entgelt laut Verbundkooperationsvertrag mit dem VRR	170.000	173.000	177.000	180.000	177.000
18) Bewirtungs- und Reisekosten	16.000	16.000	16.000	17.000	16.000
19) Fremdleistungen	200.000	200.000	100.000	105.000	110.000
20) Rechts- und Beratungskosten	106.000	108.000	110.000	112.000	110.000
21) Abschreibungen	1.724.000	1.725.000	1.726.000	1.728.000	1.726.000
22) Versicherungen, Mitgliedschaften	252.000	257.000	262.000	267.000	262.000
23) Sonstige Aufwendungen	177.000	179.000	181.000	183.000	177.000
24) Geschäftsbesorgung Regiobahn GmbH	74.000	76.000	78.000	80.000	82.000
25) Zinsaufwendungen	268.000	269.000	269.000	270.000	266.000
26) Ertragsabhängige Steuern	0	0	42.000	91.350	56.040
Summe der Aufwendungen	29.130.000	29.933.000	30.753.000	31.640.350	31.448.040
Summe der Erträge	30.272.866	31.021.487	31.804.506	32.534.161	32.256.205
Summe der Aufwendungen	29.130.000	29.933.000	30.753.000	31.640.350	31.448.040
Erträge zur Deckung der Fahrbetriebskosten	17.245.827	17.616.727	18.011.891	18.340.554	18.199.455
*(Summe der Erträge nach Baustellen ohne Infrastrukturkosten)					
Summe der Aufwendungen ohne Infrastrukturkosten	16.779.000	17.211.000	17.650.000	18.143.350	18.081.040
JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG -S28-	466.827	405.727	361.891	197.204	118.415

Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH

Bilanz zum 31.12.2019

		31.12.2019	31.12.2018		
		€	€		
Aktiva					
<u>Umlaufvermögen:</u>					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
Forderungen gegen Gesellschafter		38.898,88	33.444,03		
II. Guthaben bei Kreditinstituten		1.996.425,51	1.905.326,93		
		<u>2.035.324,39</u>	<u>1.938.770,96</u>		
<u>Passiva</u>					
		31.12.2019	31.12.2018		
		€	€		
A. Stammkapital					
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,58	25.564,58		
II. Kapitalrücklage		74.379,42	74.379,42		
III. Jahresüberschuss		0,00	0,00		
		<u>99.944,00</u>	<u>99.944,00</u>		
B. Rückstellungen					
Sonstige Rückstellungen		4.000,00	8.350,00		
C. Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern					
		<u>1.931.380,39</u>	<u>1.830.476,96</u>		
		<u>1.931.380,39</u>	<u>1.830.476,96</u>		
		<u>2.035.324,39</u>	<u>1.938.770,96</u>		

Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2019

	<u>€</u>	<u>Vorjahr</u> <u>€</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	6.863,35	5.081,17
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>6.863,35</u>	<u>5.081,17</u>
3. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

VERKEHRSGESELLSCHAFT KREIS NEUSS mbH

41460 Neuss, Oberstraße 91

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019

Die Gesellschaft hat –wie in den Vorjahren– namens und auf Rechnung des Rhein-Kreises Neuss die Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs abgewickelt. Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Organisation und Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs im Rhein-Kreis Neuss einschließlich der Anbindung an die angrenzenden Verkehrsgebiete auf der Grundlage des Kreisnahverkehrsplanes. Ziel des Unternehmens ist die Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) innerhalb des Kreises und der einzelnen Kommunen. Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich auf die Berechnung und das Inkasso der von den Gesellschaftern aufzubringenden ÖPNV- und SPNV-Kosten und die Abrechnung mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

Diese Tätigkeit führt nicht zu Umsätzen im Sinne des Umsatzsteuerrechtes.

Aus dieser Tätigkeit hat sich in diesem Jahr ein ausgeglichenes Ergebnis ergeben.

Gemäß § 13 des Gesellschaftervertrages trägt der Kreis insbesondere die allgemeinen Verwaltungskosten der Gesellschaft. Die Kosten werden in Rechnung gestellt.

Das Personal der Gesellschaft besteht lediglich aus dem Geschäftsführer, dessen Tätigkeit bereits durch sein Hauptamt abgegolten ist.

Der Bestand der Gesellschaft war in den vergangenen Geschäftsjahren zu keiner Zeit gefährdet.



Petrauschke
Geschäftsführer

Grevenbroich, 31.03.2020

Der Wirtschaftsplan 2020/2021 der Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH GmbH ist nicht verfügbar.