

**rhein  
kreis  
neuss**

<b>Haushaltssatzung .....</b>	<b>7</b>
<b>Vorbericht.....</b>	<b>13</b>
<b>Gesamtpläne .....</b>	<b>23</b>
<b>Haushaltsquerschnitt .....</b>	<b>28</b>
<b>Bewirtschaftungsregeln .....</b>	<b>34</b>
<b>Produktbereiche .....</b>	<b>40</b>
<b>010 Innere Verwaltung.....</b>	<b>41</b>
<b>010.111.010 Büro des Landrates und Kreistages.....</b>	<b>44</b>
<b>010.111.015 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen .....</b>	<b>53</b>
<b>010.111.020 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, ServiceC. ....</b>	<b>56</b>
<b>010.111.030 Rechnungsprüfung .....</b>	<b>60</b>
<b>010.111.040 Kommunalaufsicht.....</b>	<b>64</b>
<b>010.111.050 Gleichstellung .....</b>	<b>66</b>
<b>010.111.060 Personalvertretung.....</b>	<b>69</b>
<b>010.111.070 Rechtsberatung für die Verwaltung .....</b>	<b>73</b>
<b>010.111.071 Beihilfen und Personalnebenkosten.....</b>	<b>75</b>
<b>010.111.080 Controlling und Organisation .....</b>	<b>79</b>
<b>010.111.090 Personalmanagement.....</b>	<b>82</b>
<b>010.111.091 Allgemeine Personalwirtschaft.....</b>	<b>86</b>
<b>010.111.100 Amt für Polizeiverwaltung .....</b>	<b>93</b>
<b>010.111.110 Finanzmanagement und Rechnungswesen .....</b>	<b>97</b>
<b>010.111.111 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung.....</b>	<b>101</b>
<b>010.111.112 Liegenschaften, Versicherungen .....</b>	<b>105</b>
<b>010.111.120 Neu-, Um- und Erweiterungsbau.....</b>	<b>110</b>
<b>010.111.121 Bauunterhaltung.....</b>	<b>114</b>
<b>010.111.122 Zentr. Gebäudemanagement/Interne Dienste.....</b>	<b>119</b>
<b>010.111.123 Informations-/Kommunikationstechnologie .....</b>	<b>125</b>
<b>010.111.124 Verwaltungsdigitalisierung .....</b>	<b>132</b>
<b>020 Sicherheit und Ordnung.....</b>	<b>135</b>

<b>020.121.010 Zensus 2021 .....</b>	<b>138</b>
<b>020.121.020 Wahlen.....</b>	<b>141</b>
<b>020.122.010 Ordnungsbehörde.....</b>	<b>144</b>
<b>020.122.011 Ausländerbehörde .....</b>	<b>149</b>
<b>020.122.020 Fahr- und Beförderungserlaubnisse .....</b>	<b>153</b>
<b>020.122.021 Verkehrsangelegenheiten.....</b>	<b>157</b>
<b>020.122.022 Kraftfahrzeugzulassungen.....</b>	<b>160</b>
<b>020.122.023 Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.....</b>	<b>164</b>
<b>020.122.030 Tiergesundheit, Tierschutz .....</b>	<b>168</b>
<b>020.122.031 Lebensmittelüberwachung .....</b>	<b>172</b>
<b>020.126.010 Brandschutz.....</b>	<b>176</b>
<b>020.127.010 Rettungsdienst .....</b>	<b>181</b>
<b>020.127.011 Kreisleitstelle.....</b>	<b>187</b>
<b>020.128.010 Gefahrenabwehr, -vorbeugung .....</b>	<b>192</b>
<b>030 Schulträgeraufgaben .....</b>	<b>197</b>
<b>030.217.010 Norbert-Gymnasium, Marienberg-Gymnasium .....</b>	<b>200</b>
<b>030.217.011 Theodor-Schwann-Kolleg .....</b>	<b>203</b>
<b>030.221.010 Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden.....</b>	<b>206</b>
<b>030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen.....</b>	<b>212</b>
<b>030.221.012 Schule am Nordpark Neuss.....</b>	<b>217</b>
<b>030.221.013 Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg .....</b>	<b>222</b>
<b>030.221.014 Joseph-Beuys-Schule Neuss .....</b>	<b>228</b>
<b>030.221.015 Sonstige Förderschulen .....</b>	<b>233</b>
<b>030.221.016 Martinusschule Kaarst.....</b>	<b>235</b>
<b>030.221.017 Schule am Chorbusch Dormagen.....</b>	<b>239</b>
<b>030.221.018 Herbert-Karrenberg-Schule.....</b>	<b>244</b>
<b>030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich .....</b>	<b>249</b>
<b>030.231.011 Berufskolleg Dormagen .....</b>	<b>254</b>
<b>030.231.012 Berufskolleg Neuss-Hammfeld .....</b>	<b>259</b>
<b>030.231.013 Berufskolleg Neuss-Weingartstraße.....</b>	<b>264</b>
<b>030.242.010 Regionale Geschäftsstelle Bildungsnetz.....</b>	<b>269</b>
<b>030.242.020 Ausbildungsförderung .....</b>	<b>273</b>

<b>030.243.010</b>	<b>Zentrale Dienstleistung des Schulträgers .....</b>	<b>275</b>
<b>030.243.011</b>	<b>Schulamt und Schulaufsicht .....</b>	<b>279</b>
<b>030.243.012</b>	<b>Kreismedienzentrum .....</b>	<b>283</b>
<b>030.243.013</b>	<b>Schulpsychologischer Dienst .....</b>	<b>287</b>
<b>040</b>	<b>Kultur und Wissenschaft.....</b>	<b>291</b>
<b>040.251.010</b>	<b>Archiv im Rhein-Kreis Neuss .....</b>	<b>294</b>
<b>040.252.010</b>	<b>Kulturzentrum Dormagen-Zons.....</b>	<b>298</b>
<b>040.252.011</b>	<b>Kulturzentrum Rommerskirchen-Sinsteden .....</b>	<b>303</b>
<b>040.252.012</b>	<b>Internat. Mundartarchiv Ludwig Soumagne .....</b>	<b>308</b>
<b>040.263.010</b>	<b>Musikschule Rhein-Kreis Neuss.....</b>	<b>312</b>
<b>040.281.011</b>	<b>Kulturpflege.....</b>	<b>318</b>
<b>050</b>	<b>Soziale Leistungen .....</b>	<b>322</b>
<b>050.312.010</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende .....</b>	<b>325</b>
<b>050.314.010</b>	<b>Eingliederungshilfe nach SGB IX .....</b>	<b>331</b>
<b>050.321.011</b>	<b>Ausgleichsabgabe .....</b>	<b>336</b>
<b>050.322.010</b>	<b>Schwerbehindertenangelegenheiten .....</b>	<b>338</b>
<b>050.331.010</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege .....</b>	<b>342</b>
<b>050.331.011</b>	<b>Pflegewohngeld .....</b>	<b>349</b>
<b>050.332.010</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt .....</b>	<b>352</b>
<b>050.333.010</b>	<b>Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind .....</b>	<b>356</b>
<b>050.334.010</b>	<b>Hilfen zur Gesundheit .....</b>	<b>360</b>
<b>050.336.010</b>	<b>Hilfe zur Pflege .....</b>	<b>363</b>
<b>050.338.010</b>	<b>Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.....</b>	<b>367</b>
<b>050.341.010</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen .....</b>	<b>371</b>
<b>050.343.010</b>	<b>Betreuungsleistungen .....</b>	<b>375</b>
<b>050.351.010</b>	<b>Allgemeine Sozialverwaltung .....</b>	<b>379</b>
<b>050.351.012</b>	<b>Kommunales Integrationszentrum (KI).....</b>	<b>385</b>
<b>060</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....</b>	<b>390</b>
<b>060.361.010</b>	<b>Kindertageseinrichtungen/Tagespflege.....</b>	<b>393</b>
<b>060.362.010</b>	<b>Jugendarbeit.....</b>	<b>403</b>
<b>060.363.010</b>	<b>Jugendsozialarbeit, Kinder-/Jugendschutz.....</b>	<b>409</b>
<b>060.363.011</b>	<b>Jugend- und Familienhilfe .....</b>	<b>413</b>

<b>060.363.012 Beistand-, Amtspfleg- u. Vormundschaften .....</b>	<b>423</b>
<b>060.364.010 Familienbüro.....</b>	<b>428</b>
<b>060.368.010 Elterngeld .....</b>	<b>432</b>
<b>070 Gesundheitsdienste .....</b>	<b>434</b>
<b>070.414.010 Gesundheitsschutz und -pflege .....</b>	<b>437</b>
<b>070.414.020 Fleischhygiene .....</b>	<b>446</b>
<b>080 Sportförderung .....</b>	<b>450</b>
<b>080.421.010 Sportförderung .....</b>	<b>453</b>
<b>090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform. ....</b>	<b>459</b>
<b>090.511.010 Kreisentwicklung / Strukturwandel.....</b>	<b>462</b>
<b>090.511.011 Öffentlicher Personennahverkehr .....</b>	<b>470</b>
<b>090.511.012 Freiraum-, Landschaftsplanung u. -pflege .....</b>	<b>473</b>
<b>090.511.020 Geodatenmanagement und Vermessung .....</b>	<b>480</b>
<b>090.511.021 Grundstücksbezogene Basisinformationen .....</b>	<b>485</b>
<b>090.511.022 Grundstückswertermittlung .....</b>	<b>489</b>
<b>100 Bauen und Wohnen.....</b>	<b>493</b>
<b>100.521.010 Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler .....</b>	<b>496</b>
<b>100.521.011 Untere Bauaufsicht.....</b>	<b>500</b>
<b>100.522.010 Wohnraumförderung und Wohnungsbindung.....</b>	<b>503</b>
<b>110 Ver- und Entsorgung.....</b>	<b>508</b>
<b>110.537.010 Durchführung der Abfallentsorgung .....</b>	<b>511</b>
<b>110.537.020 Tierkörperbeseitigung .....</b>	<b>518</b>
<b>120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....</b>	<b>521</b>
<b>120.542.010 Bau von Kreisstraßen .....</b>	<b>524</b>
<b>120.542.011 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen.....</b>	<b>538</b>
<b>130 Natur- und Landschaftspflege .....</b>	<b>545</b>
<b>130.555.020 Forstwirtschaft .....</b>	<b>548</b>
<b>140 Umweltschutz .....</b>	<b>552</b>
<b>140.561.010 Untere Wasserbehörde .....</b>	<b>555</b>
<b>140.561.011 Untere Bodenschutzbehörde .....</b>	<b>560</b>
<b>140.561.012 Untere Abfallwirtschaftsbehörde .....</b>	<b>564</b>
<b>140.561.013 Untere Naturschutzbehörde .....</b>	<b>568</b>

140.562.010 Untere Immissionsschutzbehörde.....	572
150 Wirtschaft und Tourismus .....	576
150.571.010 Wirtschaftsförderung .....	579
150.571.011 Europabüro .....	585
150.573.010 Finanzanlagen und Bürgschaften .....	589
160 Allgemeine Finanzwirtschaft .....	593
160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen.....	596
160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft .....	604
<b>Anlagen .....</b>	<b>609</b>
Stellenplan .....	610
Bilanz Rhein-Kreis Neuss.....	622
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	626
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen.....	627
Übersicht der Verbindlichkeiten .....	630
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....	631
Abschreibungstabelle .....	632
Sonderhaushalte .....	634
<b>Beteiligungen des Rhein-Kreises Neuss .....</b>	<b>636</b>
<b>Glossar.....</b>	<b>638</b>

# **Haushaltssatzung**

**HAUSHALTSSATZUNG**

**des Rhein-Kreises Neuss für das Haushaltsjahr 2024**

Aufgrund des § 53 ff. der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646) in der zurzeit gültigen Fassung und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Kreistag mit Beschluss vom 20. März 2024 nachfolgende Haushaltssatzung erlassen.

**§ 1**

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Rhein-Kreises Neuss voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	642.577.085 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	651.084.578 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	629.203.523 EUR
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	624.344.381 EUR
--	-----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.651.955 EUR
---	---------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	45.017.771 EUR
---	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	15.000.000 EUR
--	----------------

Dem Gesamtbetrag aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.689.320 EUR
---	---------------

festgesetzt.

**§ 2**

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

15.000.000 EUR

**§ 3**

**Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht veranschlagt.

**§ 4**

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

8.507.493 EUR

**§ 5**

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

75.000.000 EUR

**§ 6**

1. Zur Deckung der durch sonstige Erträge nicht gedeckten entstehenden Aufwendungen wird von den Gemeinden gemäß § 56 Abs. 1 und 2 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen eine

	<b>Kreisumlage</b> erhoben. Der Umlagesatz wird festgesetzt auf	32,2 v.H.
	der für die Gemeinden jeweils geltenden Umlagegrundlagen.	
	Soweit sich die kreisangehörigen Gemeinden durch Satzungsregelung an den Nettoaufwendungen im Bereich des SGB II beteiligen, werden	14.105.600 EUR
	das sind	1,65 v.H.
	der Umlagegrundlagen nicht erhoben.	
	50 % der Nettoaufwendungen werden nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften abgerechnet.	
2.	Zur Deckung der dem Rhein-Kreis Neuss durch den Betrieb der Musikschule Rhein-Kreis Neuss entstehenden nicht gedeckten Aufwendungen wird von den Entsendegemeinden eine <b>Mehrbelastung</b> 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	0,406 v.H.
	Stadt Kaarst	0,369 v.H.
	Stadt Korschenbroich	0,672 v.H.
	Stadt Jüchen	0,404 v.H.
	Gemeinde Rommerskirchen	0,606 v.H.
3.	Zur Deckung der durch sonstige Erträge nicht gedeckten entstehenden Aufwendungen des <b>Jugendamtes</b> des Rhein-Kreises Neuss wird von den vom Kreis versorgten Gemeinden eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 5 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Der Umlagesatz für die Mehrbelastung wird auf	26,316 v.H.
	der für die vom Kreis versorgten Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.	

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.

**§ 7**

Unter Bezugnahme auf den Stellenplan ist im Einzelfall die rückwirkende Einweisung in eine Planstelle möglich. Eine Rückwirkung ist für maximal drei Monate zulässig.

Neuss/Grevenbroich, 20. März 2024



Hans-Jürgen Petrauschke  
Landrat

Statistische Angaben  
[Basis: Amtliche Zahlen IT.NRW]

<b>I. Rhein Kreis Neuss</b>	<b>Einwohner</b>	<b>Flächen- größe qkm</b>	<b>Einwohner qkm</b>
<b>Volkzählung</b>			
1950	208.965		
1961	275.498		
1970	359.924		
1987	403.764		
<b>Fortschreibung auf Basis der Volkzählung 1987</b>			
01.01.1975	399.623		
31.12.2000	443.865		
31.12.2005	445.255		
31.12.2007	444.515		
31.12.2010	443.286	576,52	769
31.12.2015	450.026	576,52	781
<b>Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011</b>			
<b>31.12.2022</b>	<b>457.264</b>	576,61	793
<b>II. Kreisangehörige Städte und Gemeinden zum 31.12.2022</b>			
Stadt Neuss	154.139	99,52	1.548
Stadt Grevenbroich	64.596	102,42	630
Stadt Dormagen	65.147	85,50	761
Stadt Meerbusch	57.422	64,40	891
Stadt Kaarst	44.253	37,39	1183
Stadt Korschenbroich	34.187	55,26	618
Stadt Jüchen	23.940	72,04	332
Gemeinde Rommerskirchen	13.580	60,08	226
<b>III. Vergleichsdaten zum 31.12.2022</b>			
Nordrhein-Westfalen	18.139.116	34.112,71	531
Regierungsbezirk Düsseldorf	5.261.157	5.292,50	994
Stadt Düsseldorf	629.047	217,41	2893

# **Vorbericht**

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

### **1. Allgemeines**

Nach § 7 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung – KomHVO NRW sind 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 (2024) und die folgenden drei Jahre (2025 – 2027). Die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

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

Den im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr zu veranschlagenden Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen sind die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres (2022) voranzustellen und die Planungspositionen der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre (2025 – 2027) anzufügen.

Von der gesetzlichen Möglichkeit eines Doppelhaushaltes wird kein Gebrauch gemacht.

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

Nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG war bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Dies kommt für das Jahr 2024 nicht mehr zur Anwendung.

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

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

Die Verpflichtung des § 75 GO NRW zum Haushaltsausgleich gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Für 2024 wird der Kreisumlage-Hebesatz mit 32,2 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. Die Ausgleichsrücklage wird mit 8,5 Mio. EUR in Anspruch genommen werden.

## 2. Jahresabschluss

Auch das Haushaltsjahr 2021 war -wie das Haushaltsjahr 2020- geprägt von coronabedingten Entwicklungen. Finanzielle Hilfsmaßnahmen des Bundes und der Länder wurden berücksichtigt. Durch die hälftige Übernahme der krisenbedingten Gewerbesteuerausfälle bei den Kommunen konnten über den Weg der Umlagegrundlagen drohende Verschlechterungen abgemildert werden. Die nach dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19 Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte (NKF-CIG)“ vorgenommene Isolierung coronabedingter Finanzschäden führte zu einem außerordentlichen Ertrag von rd. 1,8 Mio. EUR. Der vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüfte Jahresabschluss 2021 wurde am 20.03.2024 vom Kreistag festgestellt. Die Kreistagsmitglieder erteilten dem Landrat uneingeschränkt Entlastung gemäß § 95 Absatz 1 Satz 5 GO NRW.

In der gleichen Sitzung wurde der vom Kämmerer aufgestellte und vom Landrat bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses 2022 gem. § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 95 GO NRW in den Kreistag eingebracht.

## 3. Haushalt 2023

In Ausführung des Haushaltsbeschlusses vom 29.03.2023 wurden die Kommunen durch Nichterhebung der Kreisumlage mit 7,66 Mio. EUR entlastet.

## 4. Haushalt 2024

Die Festsetzung der Kreisumlage erfolgt gemäß § 55 KrO NRW im Benehmen mit den kreisangehörigen Kommunen. Das Benehmen wurde in der Bürgermeisterkonferenz am 20.10.2023 mit den Informationen über die dem Haushaltsentwurf zugrundeliegenden finanzwirtschaftlichen Entwicklungen eingeleitet. In der Sitzung des Finanzausschusses am 05.03.2024 bestand für die Gemeinden Gelegenheit zur Anhörung und Stellungnahme gemäß § 55 Abs. 2 Satz 2 KrO NRW.

Das Haushaltsvolumen 2024 stellt sich folgendermaßen dar:

### 4.1 Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR
ordentliche Erträge	592.033	608.552	636.158	667.231	662.161	681.269
Finanzerträge	2.500	2.486	6.419	5.337	5.338	5.338
Gesamtbetrag der Erträge	594.533	611.038	642.577	672.568	667.499	686.607
ordentliche Aufwendungen	580.655	614.490	649.386	670.506	665.582	684.770
Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	1.525	1.299	1.698	2.062	1.917	1.837
Gesamtbetrag der Aufwendungen	582.180	615.789	651.084	672.568	667.499	686.607
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.353	-4.751	-8.507	0	0	0
außerordentlicher Ertrag	2.310	551	0	0	0	0
außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>14.663</b>	<b>-4.200</b>	<b>-8.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.2 Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Planung 2025 TEUR	Planung 2026 TEUR	Planung 2027 TEUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	594.252	601.012	629.204	661.986	662.663	681.565
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.192	589.451	624.344	645.947	650.566	670.016
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.060	11.561	4.860	16.039	12.097	11.549
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.296	10.777	9.652	20.878	18.441	25.596
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.958	27.949	45.018	63.354	50.072	28.830
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.662	-17.172	-35.366	-42.476	-31.631	-3.234
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.431	-4.699	10.311	-3.230	-2.360	-2.090
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>20.967</b>	<b>-10.310</b>	<b>-20.195</b>	<b>-29.667</b>	<b>-21.894</b>	<b>6.225</b>

### 4.3 Ausgleichsrücklage

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

Seit dem Jahresergebnis 2017 konnten der allgemeinen Rücklage wieder Mittel zugeführt werden. Das Haushaltsjahr 2020 schloss mit einem Überschuss von 17,4 Mio. EUR ab, wovon gem. § 75 Abs. 3 iVm § 96 Abs. 1 GO NRW 7,4 Mio. EUR der Ausgleichsrücklage und 10,0 Mio. EUR der Allgemeinen Rücklage zugeführt wurden. Der Kreistag beschloss mit dem Jahresabschluss 2021 eine weitere Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe von 6,1 Mio. EUR.

Der Ergebnishaushalt 2024 wird mit einem Fehlbedarf von 8,5 Mio. EUR abschließen. Da dieser durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt gem. § 53 KrO NRW in Verbindung mit § 75 GO NRW dennoch als ausgeglichen.

	Plan	Ist	
Reduzierung 2010-2016		14,3 Mio. EUR	21,6 Mio. EUR
Zuführung 2017	0,0 Mio. EUR	0,5 Mio. EUR	22,1 Mio. EUR
2018	0,0 Mio. EUR	0,0 Mio. EUR	22,1 Mio. EUR
Zuführung 2019	0,0 Mio. EUR	5,6 Mio. EUR	27,7 Mio. EUR
Zuführung 2020	0,0 Mio. EUR	7,4 Mio. EUR	35,1 Mio. EUR
Reduzierung/Zuführung 2021	0,5 Mio. EUR	6,1 Mio. EUR	41,2 Mio. EUR
Reduzierung 2022	6,8 Mio. EUR	14,6 Mio. EUR	55,8 Mio. EUR
Reduzierung 2023	4,2 Mio. EUR		51,6 Mio. EUR
Reduzierung 2024	8,5 Mio. EUR		43,1 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 2024 sowie der Orientierungsdatenerlass 2024-2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung vom 16.08.2023 zugrunde.

	2022	2023	2024	Veränderung 2023– 2024	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
Steuerkraftmesszahl der Gemeinden	739.082	751.466	775.536	24.070	3,2
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	35.716	96.179	81.414	-14.765	-15,4
<b>Umlagegrundlagen insgesamt</b>	<b>774.798</b>	<b>847.645</b>	<b>856.950</b>	<b>9.305</b>	<b>1,1</b>
<b>Aufteilung auf die Städte und Gemeinden</b>					
Dormagen	102.601	110.075	111.487	1.412	1,3
Grevenbroich	114.283	120.227	120.801	571	0,5
Jüchen	32.217	34.263	35.972	1.709	5,0
Kaarst	64.327	74.592	75.248	656	0,9
Korschenbroich	46.831	54.446	53.102	-1.344	-2,5
Meerbusch	86.013	97.583	94.960	-2.623	-2,7
Neuss	312.719	339.493	347.000	7.507	2,2
Rommerskirchen	15.807	16.966	18.380	1.414	8,3

Die Umlagegrundlagen steigen gegenüber 2023 insgesamt um rd. 9,3 Mio. EUR nochmals an. Wobei die Steuerkraftmesszahlen um 24,1 Mio. EUR bzw. 3,2% ansteigen und die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden mit -14,8 Mio. EUR bzw. -15,4% rückläufig sind.

Die Schlüsselzuweisungen des Kreises liegen mit 58,9 Mio. EUR rd. 1,6 Mio. EUR über Vorjahresniveau.

Der Umlagesatz der Kreisumlage muss aufgrund der vorliegenden Daten für 2024 auf 32,2 v.H. der Umlagegrundlagen angehoben werden.

Der Hebesatz der Landschaftsumlage des Landschaftsverbandes Rheinland wird mit 15,45 v.H. angesetzt, was einer Zahllast von 141,5 Mio. EUR entspricht.

### 4.5 Entwicklung des Kreisumlage-Hebesatzes

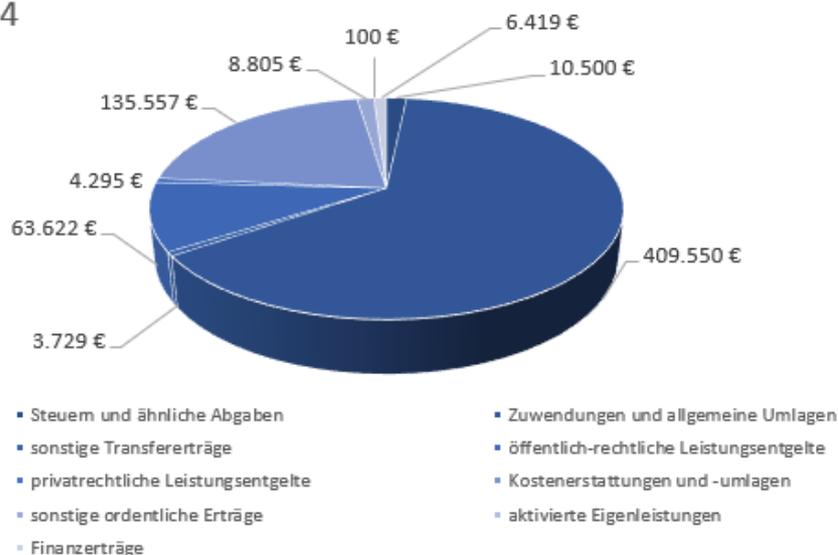


### 4.6 Übersicht über die wichtigsten Aufwendungen und Erträge

#### 4.6.1 Erträge

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	+/-
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	(23-24) in TEUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.349	10.500	10.500	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.295	398.433	409.550	11.117
3	sonstige Transfererträge	3.578	3.206	3.729	523
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.520	58.597	63.622	5.025
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.478	6.485	4.295	-2.190
6	Kostenerstattungen und -umlagen	129.175	121.776	135.557	13.781
7	sonstige ordentliche Erträge	10.442	9.454	8.805	-649
8	aktivierte Eigenleistungen	196	100	100	0
19	Finanzerträge	2.500	2.487	6.419	3.932
<b>Gesamtbetrag der Erträge</b>		<b>594.533</b>	<b>611.038</b>	<b>642.577</b>	<b>31.539</b>

#### Erträge 2024



#### 4.6.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	2022	2023	2024
	in TEUR	in TEUR	TEUR
Wohngeldpauschale des Landes für SGB II	9.349	10.500	10.500
<b>insgesamt</b>	<b>9.349</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>

Die Verteilung der jährlichen Zuweisungen des Landes aus der Wohngeldersparnis nach §§ 7 und 7a AG-SGB II NRW führt der Berechnungsgrundlage wegen von Jahr zu Jahr zu örtlich stark schwankenden Zuweisungsbeträgen.

2022 gelangten 9,3 Mio. EUR, 2023 10,6 Mio. EUR zur Auszahlung.

#### 4.6.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
Schlüsselzuweisungen	57.842	57.306	58.918
Zuweisungen für laufende Zwecke	48.416	39.474	37.509
Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.384	6.956	7.524
Kreisumlage	236.121	267.044	275.938
Kreisumlage Jugendamt	25.560	26.554	28.278
Mehrbelastung Jugendmusikschule	972	1.099	1.383
<b>insgesamt</b>	<b>376.295</b>	<b>398.433</b>	<b>409.550</b>

Entsprechend der Festsetzungen im Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 ist bei den Schlüsselzuweisungen 2024 von einem Betrag in Höhe von rd. 58,9 Mio. EUR und damit von einem gegenüber der GFG-Festsetzung 2023 um 1,6 Mio. EUR höherem Ertrag auszugehen.

Die Schul- und Bildungspauschale 2024 beläuft sich auf 3,1 Mio. EUR und wird zur Finanzierung von Bauunterhaltungen an Schulen im Ergebnisplan veranschlagt, die Investitionspauschale entspricht mit 2,9 Mio. EUR dem Vorjahreswert. Mehrertrag in Höhe von 260 TEUR ist bei der Inklusionspauschale zu verzeichnen.

Für 2024 wird mit Zuweisungen des Landes und des Bundes für Projekte insbesondere im Bereich Strukturwandel und Wirtschaftsförderung aber auch im Bereich des Kommunalen Integrationszentrums gerechnet. Landeszuweisungen für die Schulsozialarbeit sind entsprechend der neuen „Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen“ eingeplant. Für den sog. Offenen Ganzttag an den Förderschulen sind die entsprechenden Landesmittel kalkuliert. Finanzhilfen auf Grundlage des im September 2020 zwischen dem Bund und den Ländern geschlossenen „Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ für den Personalaufwuchs sowie der Digitalisierung im ÖGD sind ebenfalls berücksichtigt.

Erstattungen des Landes im Rahmen der Corona-Pandemie sind nicht mehr vorgesehen. Die Verteilung und Zuweisung von für die Kommunen vorgesehenen Bundes- und Landesmitteln zur Krisenbewältigung -insbesondere im Rahmen des Ukraine-Krieges- entspricht den bekannten Informationen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden anteilig mit rd. 7,5 Mio. EUR geplant. Sie dienen insbesondere zur Finanzierung von Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen). Sonderposten sind für erhaltene Zuweisungen für Investitionen zu bilanzieren.

Der Hebesatz der Kreisumlage steigt gegenüber dem im Vorjahr (2023) geplanten Satz von 31,50 v.H. um 0,7 v.H. auf 32,20 v.H. der Umlagegrundlagen. Absolut haben die kreisangehörigen Städte und Gemeinde in 2024 somit 275,9 Mio. EUR Kreisumlage zu entrichten. Nach der im Benehmen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden erlassenen Sozialhilfesatzung beteiligen sich die Städte und Gemeinden mit 50 % direkt an den Nettoaufwendungen der Kosten der Unterkunft im Bereich des SGB II. Der übrige Aufwand wird über die Kreisumlage abgewickelt. Für die direkte Beteiligung werden 2024 14,11 Mio. EUR, das sind 1,65 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%.

<b>Kreisumlage Jugendamt</b>	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
ungedeckte Aufwendungen des Ergebnisplanes	25.441	26.441	28.172
Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten	119	113	106
<b>insgesamt</b>	<b>25.560</b>	<b>26.554</b>	<b>28.278</b>
Hebesatz in v.H.	26,981	25,128	26,316

Für die differenzierte Kreisumlage Jugendamt gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW wird der von den versorgten Städten und der Gemeinde zu erhebende Umlagesatz für 2024 auf 26,316 v.H. festgesetzt.

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

<b>Mehrbelastung Musikschule</b>	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
ungedeckte Aufwendungen des Haushaltsproduktes	1.079	1.221	1.537
Kreisanteil (10%)	108	122	154
<b>Gemeindeanteil</b>	<b>971</b>	<b>1.099</b>	<b>1.383</b>

Als Berechnungsmaßstab für die Mehrbelastung dienen ausschließlich die Jahres-Wochenstunden. Der Kreisanteil beläuft sich jeweils auf 10% der ungedeckten Aufwendungen und beträgt für 2024 rd. 154 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

<b>Sonstige Transfererträge</b>	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.639	1.621	2.286
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.437	1.585	1.443
Schuldendiensthilfe „Gute Schule 2020“	502		
<b>insgesamt</b>	<b>3.578</b>	<b>3.206</b>	<b>3.729</b>

Unter den sonstigen Transfererträgen wird der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erfasst. Bei dem Betrag von insgesamt rd. 3,7 Mio. EUR handelt es sich in der Hauptsache um Unterhaltsbeiträge und Kostenersatz. Die Erträge korrespondieren mit den entsprechenden Transferaufwendungen im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Hilfen zur Gesundheit und der Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz. Durch das zum 01.01.2020 in Kraft getretene Angehörigen-Entlastungsgesetz wurden die Unterhaltsansprüche neu geregelt. Hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen auf die Kommunen wurde mittlerweile eine „Zwischen-Evaluation“ durchgeführt.

### 4.6.1.4 Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

<b>Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
Verwaltungsgebühren	8.119	6.902	7.235
Benutzungsgebühren	48.476	51.695	53.488
Erträge aus Mieten und Pachten	2.500	2.484	2.416
Erträge aus Verkauf	3.633	3.923	1.801
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270	78	78
Auflösung von Sonderposten für Gebühren und Beiträge	0	0	2.889
<b>insgesamt</b>	<b>62.998</b>	<b>65.082</b>	<b>67.917</b>

Die Schwerpunkte bei den Verwaltungsgebühren liegen im Bereich der Kfz-Zulassungen, der Fahr- und Beförderungserlaubnisse sowie im Bereich der Lebensmittelüberwachung/Fleischhygiene und des Gesundheitsschutzes. Ein Anstieg ist auch im Bereich der Ausländerbehörde wahrzunehmen.

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

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

Die Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen/Tagespflege fließen in die Jugendamtsumlage ein.

Die Mieten und Pachten werden hauptsächlich erzielt aus Pacht- und Wohnungsmietverträgen, Dienstwohnungen, Vermietung von Schulräumen und Schulgebäuden (Norbert-Gymnasium Knechtsteden, Berufskolleg Neuss-Hammfeld) sowie der Vermietung von Räumen in Neuss, Grevenbroich und Meerbusch an Schilderpräger. Die Verträge mit Schilderprägern haben eine Laufzeit von drei Jahren.

Aus der Verpachtung verschiedener Deponiegrundstücke und Anlagenbereiche der Abfallentsorgung resultieren ebenfalls Erträge.

Des Weiteren werden Erträge aus der Verwertung von Altpapier und Elektrogeräten (sog. werthaltige Abfälle) sowie der Annahme von Grünabfällen erzielt, die allerdings stark rückläufig sind.

4.6.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach SGB II	49.865	54.259	59.220
Bildung und Teilhabe (SGB II + BKKG)	5.122	5.560	8.120
Bundeserstattung Grundsicherung im Alter	41.620	40.571	44.603
Erstattungen Jobcenter	6.219	6.758	7.543
Erstattung unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.060	1.600	1.800
Erstattung Gemeinden (interkommunale Zusammenarbeit RPA, Beihilfe, Ausländerbehörde, Archiv)	5.409	5.353	5.696
Erstattung Land (Schwerbehindertenstelle, Elterngeld, Untere Immissionsschutzbehörde, Außengutachter)	3.865	3.898	4.427
Erstattung Bund	231	368	372
sonstige Kostenerstattungen (Rettungsdienst, Gruppenprophylaxe, UVG sowie Gemeindebeteiligung nach der Sozialhilfesatzung)	15.784	3.409	3.776
<b>insgesamt</b>	<b>129.175</b>	<b>121.776</b>	<b>135.557</b>

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 Grundquote der Bundesbeteiligung liegt derzeit bei 62,8%.

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

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 44,6 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. Es werden zukünftig höhere Fallzahlen erwartet.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit (Beihilfe, Rechnungsprüfung, Ausländerbehörde, Archiv etc.) erstatten die beteiligten kreisangehörigen Kommunen die entstehenden Kosten.

4.6.1.6 Sonstige ordentliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen

<b>sonstige ordentliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen</b>	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
Buß- und Zwangsgelder, Verwargelder, Säumniszuschläge	6.206	5.418	5.250
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen insbes. Pensions- und Beihilferückstellungen	1.344	2.823	2.340
sonstige ordentliche Erträge	2.892	1.213	1.215
aktivierte Eigenleistungen	196	100	100
<b>insgesamt</b>	<b>10.638</b>	<b>9.554</b>	<b>8.905</b>

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

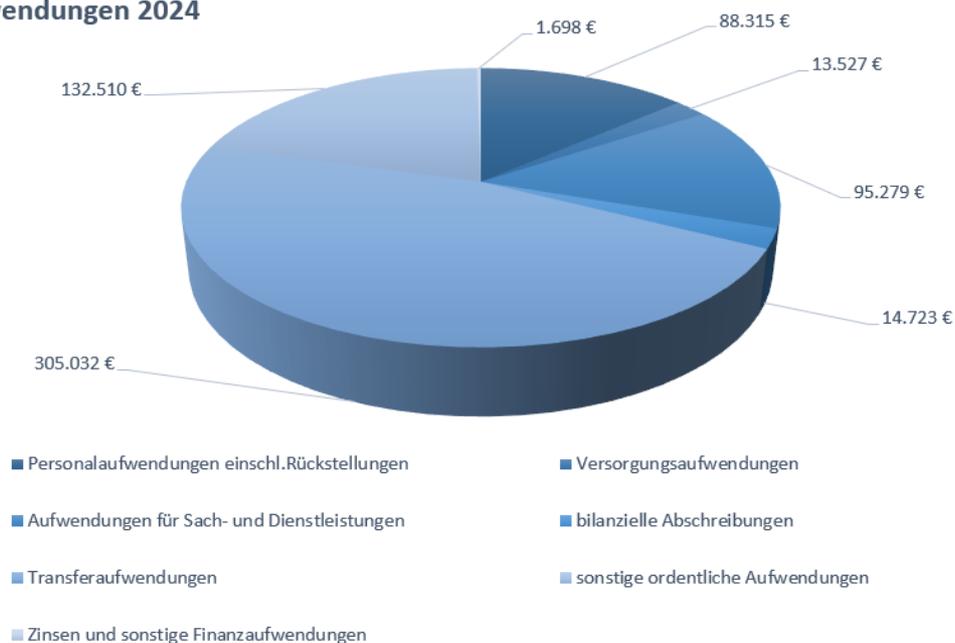
Die Höhe der zu erwartenden Erträge aus Pensionsrückstellungen orientiert sich an der Vorausschau der Rheinischen Versorgungskasse. Auf die nachfolgenden Ausführungen zum Personal- und Versorgungsaufwand wird verwiesen (4.6.2.1).

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

### 4.6.2 Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	+/-
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	(23-24) in TEUR
11	Personalaufwendungen einschl. Rückstellungen	68.188	84.044	88.315	4.271
12	Versorgungsaufwendungen	21.809	13.254	13.527	273
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.224	88.492	95.279	6.787
14	bilanzielle Abschreibungen	15.612	14.147	14.723	576
15	Transferaufwendungen	269.936	294.834	305.032	8.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	119.886	119.719	132.510	12.514
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.525	1.299	1.698	299
<b>Gesamtbetrag der Aufwendungen</b>		<b>582.180</b>	<b>615.789</b>	<b>651.084</b>	<b>35.295</b>

**Aufwendungen 2024**



### 4.6.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

<b>Personal- und Versorgungsaufwendungen</b>	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
Personalaufwendungen (SN 1)	75.066	81.700	86.048
Beihilfen (aktive und Versorgungsempfänger)	3.469	3.700	3.700
sonstige Personalaufwendungen (einschl. Nebenaufwendungen)	511	821	626
abzüglich Personalkostenerstattungen	-14.300	-15.300	-16.900
<b>ZWISCHENSUMME ORIGINÄRER PERSONALETAT</b>	<b>64.746</b>	<b>70.921</b>	<b>73.474</b>
Zuführung Pensions-/Beihilferückstellung aktive	500	9.596	10.075
Zuführung Pensions-/Beihilferückstellung Vers.Empf.	8.419	454	477
Zuführung Pensions-/Beihilferückstellung übergel. Land	0	79	305
Zuführung sonst. Rückstellung Personalwesen	1.232	700	500
Zuführung Versorgungslastenverteilung	332	840	446
<b>ZWISCHENSUMME RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>10.483</b>	<b>11.669</b>	<b>11.803</b>
Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung aktive	0	-1.074	-1.167
Auflösung Pensions-/Beihilferückstellung Vers.Empf.	-34	0	0
Erstattungsanspruch übergel. Land	0	-79	-305
Auflösung sonst. Rückstellung Personal	-783	-1.200	-200
Abfindung Versorgungslastenverteilung	-514	-940	-743
<b>ZWISCHENSUMME AUFLÖSUNG RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>-1.331</b>	<b>-3.293</b>	<b>-2.415</b>
<b>Personalnettoaufwendungen</b>	<b>73.898</b>	<b>79.297</b>	<b>82.862</b>

Das originäre Personalbudget (ehem. Sammelnachweis 1) wird ausgehend vom Planansatz 2023 in Höhe von ca. 81,7 Mio. EURO mit einer Steigerung von rd. 4,3 Mio. EUR bzw. plus 5,3% kalkuliert. Die Auswirkungen der Tarifrunde 2023/2024 werden erst zum 01.03.24 voll wirksam. Die Mehraufwendungen aufgrund der Besoldungserhöhung für Beamte sind berücksichtigt. Wie bereits 2022 und 2023 ist der Aufwuchs aus dem Bereich des „Pakts für den Öffentlichen Gesundheitsdienst – ÖGD“ berücksichtigt, dementsprechende Erstattungen gegenüberstehen.

Die Tarif- und Besoldungserhöhungen der letzten Jahre, neue Pensionierungsfälle und nicht zuletzt eine zum 01.01.2021 wirksam gewordene Satzungsänderung der Rheinischen Versorgungskasse lassen die Versorgungsaufwendungen weiter ansteigen. Anhaltend hohe Personalfuktuation löst im Rahmen des Versorgungslastenausgleichs Zahlungen bzw. Erstattungen aus, die nur schwer vorhergesagt werden können.

Die Kalkulation der Beihilfen für Beschäftigte und Versorgungsempfänger unterliegt immer gewissen Risiken. Dennoch wird kein Anstieg gegenüber dem Vorjahr geplant.

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

Gemäß § 37 Kommunalhaushaltsverordnung sind Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellungen anzusetzen.

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

#### 4.6.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
sonstige Erstattungen an Dritte	1.810	912	954
Erstattungen an ITK Rheinland	2.894	3.566	4.133
Aufwendungen für den Rettungsdienst/Gefahrenabwehr/Brandschutz	11.504	13.620	16.883
Erstattung kommunaler Finanzierungsanteil (SGB II) Jobcenter	4.683	5.700	5.730
Aufwendungen für die Abfallentsorgung	27.470	28.394	31.747
Energie, Reinigung, Versicherungen, Grundbesitzabgaben	5.226	5.859	6.735
Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und sonst. Infrastruktur	5.583	8.151	7.650
Unterhaltung der Kreisstraßen	2.094	1.923	2.126
Straßenbau (L142 und K14), allg. Straßenplanung	0	770	965
Haltung von Fahrzeugen	418	451	493
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA); insbes. Leiststelle und IuK	983	807	1.245
Lernmittel, Verpflegungskosten, Ferienbetreuung, Schülerbeförderung sowie Fördermaßnahmen für Schüler,	7.017	7.261	8.229
Gute Schule 2020	502	0	0
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Preise, Kontakt- u. Verwaltungshilfe)	520	887	735
Breitbandausbau, Digitalisierungsstrategie	357	580	170
CORONA Impf- und Testzentren, Infektionsschutz;	9.574	2.200	0
Aufwendungen für Projekte (Wohnungsbaukonzept, Wirtschaftsförderung, Strukturwandel; Klimaschutz, Mobilität, Masterplan Kultur, Sport, Pflege)	1.294	2.811	2.635
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Verkehrserziehung, Familien; Behinderte, Hebammen, Integration, Gewässerschutz, Altlasten)	3.295	4.600	4.849
<b>insgesamt</b>	<b>85.224</b>	<b>88.492</b>	<b>95.279</b>

Bei den Bewirtschaftungsaufwendungen ist insbesondere der erhöhte Aufwand für Energie berücksichtigt.

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude, Schulen und Kultureinrichtungen einschließlich Erneuerungs- und Sondermaßnahmen werden 2024 rd. 7,7 Mio. EUR etatisiert. Sondermaßnahmen im sicherheitsrelevanten Bereich (Rauchmelder, Notstromversorgung, Schließanlagen) werden fortgeführt. Der Austausch älterer Wärmeerzeugungsanlagen gegen bivalente Systeme sowie der Ausbau von Photovoltaikanlagen werden berücksichtigt. An den Schulen stehen Dachsanierungen und Fenstererneuerungen an. Darüber hinaus werden im Schulbereich Mittel für Hitzeschutz, Trinkwasserentnahmestellen und klimaresistente Schulhöfe etatisiert.

Notwendige Unterhaltungsmaßnahmen sollen den Standard der Kreisstraßen erhalten. Wie in den Vorjahren wird ein Betrag von 100 TEUR bereitgestellt, um vorhandene Beschädigungen am Kreisstraßen-Kanalnetz nach der bestehenden Prioritätenliste zu beheben. Die Arbeiten werden in den Folgejahren fortgeführt.

Für die Baumaßnahmen K 33n - Anschlussstelle Dormagen-Delrath (A 57) stehen Mittel aus Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres zur Verfügung.

Die Schülerbeförderung wird in 2024 einen Aufwand von rd. 6,6 Mio. EUR - insbesondere im Bereich der Förderschulen - erfordern. Wegen des Anstiegs von Einzeltransporten aber auch aufgrund der Ausschreibungsergebnisse müssen Mehrbedarfe berücksichtigt werden.

16,8 Mio. EUR werden eingeplant für die Bereitstellung der Notärzte, den Luftrettungsdienst und für den Betrieb der Rettungswachen in Jüchen, Meerbusch, Korschenbroich und Grevenbroich. Steigende Einsatzzahlen führten bereits in der Vergangenheit zu Mehraufwand.

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

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

Für die Entsorgung der Satzungsabfälle an das beauftragte Unternehmen sind 31,7 Mio. EUR veranschlagt. Auch im Bereich der Abfallentsorgung werden in der Vergangenheit gebildete Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. Die Vertragsanpassungen seit 2017 finden hier ihren Niederschlag.

Der Rhein-Kreis Neuss hat im Haushaltsjahr 2023 die vollen Gesellschaftsanteile an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft übernommen, die zukünftig Projekte wie die Digitalisierungsstrategie, Innovationskreis etc. durchführen wird. Hierfür wird eine Transferzuwendung von 1,58 Mio. Euro etatisiert.

In den Bereichen Kreisentwicklung, Strukturwandel und Klimaschutz sind für durchzuführende Projekte entsprechende Mittel etatisiert. Förderprogramme werden berücksichtigt.

Darüber hinaus sollen diverse Maßnahmen im Zuge der Digitalisierung wie beispielsweise die Barrierefreiheit von Internetseiten, Erhöhung der IT-Sicherheit oder die Nutzung von KI vorangebracht werden

Im Bereich der Gesundheitsdienste sind Mittel für die Drogenprävention sowie zur Prävention psychischer Erkrankungen – insbesondere bei Kindern und Jugendlichen- vorgesehen.

#### 4.6.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

<b>Abschreibungen</b>	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
auf immaterielle Vermögensgegenstände	383	244	231
auf Gebäude / bebaute Grundstücke	3.518	3.530	3.325
außerplanmäßige Abschreibung auf das Anlagevermögen	255	100	124
auf das Infrastrukturvermögen	7.149	7.939	7.969
auf technische Anlagen und Maschinen	2.064	1.223	1.434
auf Fahrzeuge	384	344	302
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.139	461	729
auf geringwertige Wirtschaftsgüter	133	7	0
auf das Umlaufvermögen	16	0	0
sonstige Abschreibungen (Niederschlagung/Erläss)	571	299	609
<b>insgesamt</b>	<b>15.612</b>	<b>14.147</b>	<b>14.723</b>

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

#### 4.6.2.4 Transferaufwendungen

<b>Transferaufwendungen</b>	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
Zuschüsse für laufende Zwecke	44.129	47.903	52.067
Sozialtransferaufwand	87.986	94.806	100.463
Pflegewohngeld	10.629	10.500	11.000
Landschaftsumlage	125.943	141.625	141.502
Abrechnung Umlagen	1.249	0	0
<b>insgesamt</b>	<b>269.936</b>	<b>294.834</b>	<b>305.032</b>

Auf nach wie vor hohem Niveau bewegen sich mit 11 Mio. EUR die Aufwendungen für das Pflegewohngeld. Gegenüber dem Vorjahr wurde der Planansatz um 0,5 Mio. EUR erhöht. Kostensteigerungen bei den Investitionen sowie die Zahl der Anspruchsberechtigten sind in der Kalkulation berücksichtigt.

Ambulante Pflegeeinrichtungen und Tages- und Kurzzeitpflegeplätze werden mit insgesamt 3,4 Mio. EUR gefördert. Die Auswirkungen des Pflegestärkungsgesetzes sowie die Ausweitung des Leistungsangebotes schlagen hier zu Buche.

Die Gymnasien Marienberg Neuss und Norbert-Gymnasium Knechtsteden erhalten nach den vertraglichen Regelungen rd. 1,2 bzw. 1,6 Mio. EUR.

Zur Sicherstellung der Notfallversorgung am Klinik-Standort Grevenbroich wird wie im Vorjahr eine Liquiditätshilfe von 1 Mio. EUR eingeplant.

Für die Förderung des Sports sind 661 TEUR vorgesehen. Die im Zuge der Haushaltsberatungen 2022 beschlossene reguläre Steigerung des anteiligen Personalkostenzuschusses in Anlehnung an den TVöD ist berücksichtigt.

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

Projekte des Kommunalen Integrationszentrums (KI) werden aus entsprechenden Landesprogrammen gefördert.

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

Im Falle häuslicher Pflege erhalten Pflegebedürftige über 65 Jahre vom Kreis Pflegegeld. Diese Aufwendungen steigen bedingt durch höheren Personalaufwand sowie zusätzlicher Einrichtungen kontinuierlich an und sind für 2024 mit insgesamt rd. 14,2 Mio. EUR etatisiert. Höhere Leistungen der Pflegeversicherungen wurden berücksichtigt.

Die Eingliederungshilfe nach SGB IX liegt mit einem Gesamtbetrag von insgesamt rd. 10,6 Mio. EUR rd. 1,3 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz. Durch die 3. Stufe des Inkrafttretens des BTHG zum 01.01.2020 wurden Zuständigkeitswechsel zum LVR vollzogen.

Für die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung müssen 2024 45,6 Mio. EUR aufgewendet werden. Aufgrund der demographischen Entwicklung ist weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen. Die Aufwendungen werden zu 100% durch den Bund erstattet.

Die Transferaufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt bewegen sich nach wie vor auf hohem Niveau. Sie belaufen sich in 2024 auf insgesamt 7,7 Mio. EUR.

Für anstehende Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Fluchtgeschehen Ukraine sind Mittel bei den jeweiligen Hilfearten eingeplant.

Mit 141,5 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 2023 nochmals an. Unter Berücksichtigung der von der Landschaftsversammlung beschlossenen für das Haushaltsjahr 2024 wird bei der Berechnung der Zahllast ein Hebesatz von 15,45 v.H. zugrunde gelegt.

#### 4.6.2.5 sonstige ordentliche Aufwendungen

<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	2022	2023	2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Mitgliedsbeiträge	730	918	961
Personalnebenaufwendungen	995	1.675	1.536
Entschädigung und Kosten des Kreistages/Jugendkreistag	794	935	953
Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79	110	115
Fraktionszuwendungen/Verfügungsmittel	635	683	735
Mieten und Pachten, Leasing	4.926	5.454	6.314
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.236	3.494	4.359
Geschäftsaufwendungen	4.457	5.931	4.924
Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) nach dem SGB II (einschl. Fluchtmigration)	80.591	88.040	96.862
Rückerstattung Gemeindebeteiligung, Zuführung Verbindlichkeiten			
Kosten der Unterkunft (KdU)	974	150	100
§ 16 SGB II, Bildungs- und Teilhabepaket (BuT), Schulsozialarbeit	8.670	8.704	13.660
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	655	725	731
Einstellung von Sonderposten und Rückstellungen, Wertberichtigungen	646	279	168
Vergütungen für Altpapier	2.122	2.162	517
Festwerte Pflanzen, Wald, Straßen	92	210	298
sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.284	249	277
<b>insgesamt</b>	<b>119.886</b>	<b>119.719</b>	<b>132.510</b>

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

Nachwuchskräften intensiviert werden. Aufgrund des Einsatzes komplexer Softwareprodukte ist im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie eine spezielle Ausbildung erforderlich.

Der Mietaufwand entsteht im Schulbereich sowie im Bereich des Jugendamtes. Aufgrund der Übernahme des Theodor-Schwann-Kollegs sind für die Anmietung der erforderlichen Gebäude erstmalig Ansätze einzuplanen. Höhere Mietzahlungen fallen im Bereich der neuen Rettungswache in Grevenbroich sowie der Kreisleitstelle an.

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

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

Die Entschädigungen und Kosten des Kreistages wurden entsprechend der XVII. Wahlperiode kalkuliert. Die Fraktionszuwendungen sind als Übersicht dem Haushaltsplan beigelegt. Für den Jugendkreistag sind wie im Vorjahr 75.000 EUR etatisiert.

Die allgemeinen Geschäftsaufwendungen bewegen sich überwiegend auf Vorjahresniveau. Nachhaltigkeitskriterien werden beim Einkauf von Waren und Dienstleistungen berücksichtigt. Den Aufwendungen für Porto stehen entsprechende Erstattungen (Jobcenter) gegenüber. Ein Kostenanstieg ist im Bereich der Büroausstattung (höhenverstellbare Schreibtische u.ä.) zu verzeichnen.

Ausgehend von der aktuellen Entwicklung in 2023 wurden die Ansätze des Haushaltsjahres 2024 für die Kosten der Unterkunft und Heizung mit insgesamt 96,9 Mio. EUR einschließlich des Anteils für den flüchtlingsbedingten Mehraufwand prognostiziert. Der Mehraufwand ist zum einen auf die höheren Mietobergrenzen zurückzuführen. Einen erheblichen Einfluss hat darüber hinaus Anteil der Geflüchteten. Hierfür ist eine Mehrbelastung eingeplant. Auf die Ausführungen zu Zif. 2.1.5 wird ergänzend hingewiesen.

Als kommunaler Träger ist der Rhein-Kreis Neuss neben den Kosten der Unterkunft einschl. Warmwasseraufbereitung auch zuständig für die Aufwendungen im Rahmen des sog. Bildungs- und Teilhabepaketes (BuT), die im Vergleich zum Vorjahr erheblich ansteigen. 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 vom Bund getragen.

Die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit belaufen sich auf 1,8 Mio. EUR und richten sich nach der neuen „Richtlinie über die Förderung von Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen“.

#### 4.7 Finanzergebnis

<b>Finanzerträge - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	2022	2023	2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Zinserträge	9	507	3.206
Gewinnanteil verbundene Unternehmen/aus Beteiligungen	872	870	1.617
Gewinnabführung Verwaltungsgesellschaft	1.567	1.022	1.543
Ausschüttung Lokalradio	3	19	4
Ausschüttung ITK Rheinland	0	69	49
Erstattung Verwahrentgelt	49	0	0
<i>Summe Finanzerträge</i>	2.500	2.487	6.419
./. Zinsen	761	592	406
./. Zinsen für Liquiditätskredite	0	180	700
./. Zinsaufwendungen (Gebührenhaushalt)	199	187	175
./. sonstige Finanzaufwendungen, Verwahrentgelt	565	340	417
<i>Summe Finanzaufwendungen</i>	1.525	1.299	1.698
<b>Finanzergebnis</b>	<b>975</b>	<b>1.188</b>	<b>4.721</b>

Zur Optimierung der Zinserträge werden die liquiden Mittel der Kreiskasse mit einem automatisierten Cash-Management-Verfahren in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Neuss verwaltet. Angesichts des ansteigenden Zinsniveaus sind hier wieder Erträge zu verzeichnen. Das seitens der Sparkasse auf Guthabenbeträge erhobene Verwahrentgelt (sog. Strafzinsen) in Höhe von 0,55 % p.a. entfällt.

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

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

Aufgrund geplanter Investitionen (Schul- und Sportbereich, Neubauten Jugendamt und Kreisleitstelle) ist ab 2024 ff. mit Kreditaufnahmen zu rechnen, die in den folgenden Jahren Zinsaufwand auslösen werden.

Für Investitionen im Bereich der Abfallentsorgung wurde im Haushaltsjahr 2017 eine Kreditaufnahme getätigt. Die hierfür anfallenden Zinsen werden über den Gebührenhaushalt refinanziert. Eine weitere Kreditaufnahme im Zuge der Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen ist rd. 1,4 Mio. EUR berücksichtigt.

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

Im Finanzplan sind im Jahr 2024 45 Mio. EUR für Investitionen vorgesehen, zu denen 9,7 Mio. EUR Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, hauptsächlich Zuweisungen, erwartet werden. Eine Kreditaufnahme zur Finanzierung dieses Saldos von 15 Mio. EUR ist eingeplant. Für planmäßige und außerplanmäßige Tilgungen sind 4,7 Mio. EUR veranschlagt.

##### 4.8.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

<b>Investitionstätigkeit</b>	2022	2023	2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.580	10.456	9.227
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	423	166	280
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	194	132	115
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99	20	30
Sonst. Investitionseinzahlungen	0	3	0
<i>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	9.296	10.777	9.652
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	323	375	6.385
Baumaßnahmen	3.065	9.450	16.738
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.614	7.344	8154
Erwerb von Finanzanlagen	4.243	6.698	9.150
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.713	4.082	4.591
<i>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	11.958	27.949	45.018
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.662</b>	<b>-17.172</b>	<b>-35.366</b>

Zur Verbesserung der kommunalen Schulinfrastruktur sind rd. 11,9 Mio. EUR eingeplant. Schwerpunkt bilden Erweiterungsbauten sowie die energetische Sanierung der Mosaik-, der Herbert- Karrenberg-Schule und des Berufskollegs Dormagen.

Ebenfalls berücksichtigt sind Planungsmittel in Höhe von 2,3 Mio. EUR für diverse Sportstättenprojekte.

Planungskosten in Höhe von rd. 1,1 Mio. EUR für die Neubauten Kreisjugendamt und Kreisleitstelle sind berücksichtigt.

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

Für notwendige investive Maßnahmen (Spezialfahrzeugbeschaffung, digitale Technik, medizinische Geräte und Ausrüstung, Leitstellentechnik) im Bereich des Rettungsdienstes, des Brandschutzes sowie der Gefahrenabwehr werden 2,145 Mio. EUR bereitgestellt.

Im Bereich der 2017 übernommenen Entsorgungsanlagen stehen weitere Ersatzinvestitionen in Höhe von 4,5 Mio. EUR an.

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

4.8.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

<b>Finanzierungstätigkeit</b>	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	15.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	14.431	4.698	4.689
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-14.431</b>	<b>-4.698</b>	<b>10.311</b>

Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen sind 2024 in Höhe von insgesamt 15 Mio. EUR vorgesehen. Hiervon entfallen 3,8 Mio. EUR auf den Bereich des Gebührenhaushalts „Abfallbeseitigung“.

Schwerpunkte bei den übrigen Investitionen in 2024 sind der Schul- und Sportbereich, Straßenbau und Klimaschutz.

**5. Liquidität**

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

**6. Nebenrechnung zur Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen sowie der Belastungen durch den Krieg gegen die Ukraine**

Die für das Jahr 2023 gem. § 4 Abs. 2 NKF-CUIG noch erforderliche Nebenrechnung entfällt zukünftig.

**Terminplan zur Verabschiedung des Haushaltes 2024**

20.10.2023	Beteiligung der kreisangehörigen Städte und der Gemeinde gemäß § 55 KrO NRW (Einleitung des Benehmens vor Aufstellung des Entwurfs) in der Bürgermeister-Konferenz
13.12.2023	Aufstellung des Haushaltsentwurfes durch den Kämmerer und Bestätigung des Haushaltsentwurfes durch den Landrat
13.12.2023	Einbringung in den Kreistag
18.12.2023	Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes
20.12.2023	Öffentliche Auslegung des Haushaltsentwurfes, für die Dauer des Beratungsverfahrens im Kreistag
05.03.2024	Beratung des Haushaltsentwurfes im Finanzausschuss
20.03.2024	Beschluss der Haushaltssatzung durch den Kreistag
03.04.2024	Vorlage Bezirksregierung zur Genehmigung

# **Gesamtpläne**

### Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.348.789,56	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.294.790,52	398.432.918	409.549.873	440.720.505	443.001.464	462.139.133
03 + Sonstige Transfererträge	3.578.107,58	3.206.000	3.729.001	3.735.001	3.740.001	3.765.001
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	56.519.888,77	58.597.376	63.622.297	60.717.174	61.356.023	62.030.216
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.477.860,38	6.485.621	4.294.749	4.286.749	4.286.249	4.304.299
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.174.791,46	121.776.185	135.556.754	138.388.884	130.461.979	129.605.304
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.442.186,10	9.453.683	8.805.491	8.777.706	8.710.312	8.825.151
08 + Aktivierte Eigenleistungen	196.127,45	100.000	100.000	105.000	105.000	100.000
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>592.032.541,82</b>	<b>608.551.783</b>	<b>636.158.165</b>	<b>667.231.019</b>	<b>662.161.028</b>	<b>681.269.104</b>
11 - Personalaufwendungen	68.187.655,25	84.044.104	88.315.365	90.905.810	91.192.338	92.080.366
12 - Versorgungsaufwendungen	21.809.498,58	13.253.887	13.527.420	13.795.256	14.061.617	14.324.736
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.223.570,31	88.492.277	95.278.753	90.317.863	91.642.444	99.631.343
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.612.166,27	14.146.451	14.722.909	14.666.910	5.497.942	5.084.314
15 - Transferaufwendungen	269.935.850,63	294.834.326	305.032.328	326.067.563	344.522.222	358.722.007
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.886.333,00	119.719.349	132.509.704	134.753.238	118.665.086	114.926.959
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580.655.074,04</b>	<b>614.490.394</b>	<b>649.386.478</b>	<b>670.506.639</b>	<b>665.581.648</b>	<b>684.769.724</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.377.467,78</b>	<b>-5.938.611</b>	<b>-13.228.312</b>	<b>-3.275.620</b>	<b>-3.420.620</b>	<b>-3.500.620</b>
19 + Finanzerträge	2.500.033,74	2.486.780	6.418.920	5.337.620	5.337.620	5.337.620
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.525.018,59	1.299.170	1.698.100	2.062.000	1.917.000	1.837.000
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>975.015,15</b>	<b>1.187.610</b>	<b>4.720.820</b>	<b>3.275.620</b>	<b>3.420.620</b>	<b>3.500.620</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.352.482,93</b>	<b>-4.751.001</b>	<b>-8.507.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 + Außerordentliche Erträge	2.309.766,96	551.001	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.309.766,96</b>	<b>551.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.662.249,89</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-8.507.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 - globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>14.662.249,89</b>	<b>-4.200.000</b>	<b>-8.507.492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Nachrichtlich: Verrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushalt 2024

## Rhein-Kreis Neuss

Nachrichtlich: Verrechnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
<b>33 Verrechnungssaldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Gesamtfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 Steuern und ähnliche Abgaben	9.348.789,56	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.944.074,01	391.757.925	402.025.973	433.064.379	441.025.019	460.064.683
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.549.805,73	3.206.000	3.729.001	3.735.001	3.740.001	3.765.001
04 + Öffentlichrechtliche Leistungs-entgelte	55.643.667,20	58.597.219	60.723.035	60.717.017	61.355.866	62.030.059
05 + Privatrechtliche Leistungs-entgelte	6.609.677,07	6.485.621	4.294.749	4.286.749	4.286.249	4.304.299
06 + Kostenerstattungen, Kosten-umlagen	128.596.375,27	121.776.185	135.556.754	138.388.884	130.461.979	129.605.304
07 + Sonstige Einzahlungen	12.304.372,32	6.202.017	5.955.091	5.956.091	5.956.672	5.957.672
08 + Zinsen und sonstige Finanz-einzahlungen	2.251.986,43	2.486.780	6.418.920	5.337.620	5.337.620	5.337.620
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.248.747,59</b>	<b>601.011.747</b>	<b>629.203.523</b>	<b>661.985.741</b>	<b>662.663.406</b>	<b>681.564.638</b>
10 - Personalauszahlungen	66.360.216,28	73.304.238	77.434.997	79.899.335	80.671.316	81.451.017
11 - Versorgungsauszahlungen	12.916.723,71	12.550.000	12.900.000	13.200.000	13.500.000	13.800.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.381.386,93	88.492.277	95.278.753	90.317.863	91.642.444	99.631.343
13 - Zinsen und sonstige Finanz-auszahlungen	1.763.396,34	1.299.170	1.698.100	2.062.000	1.917.000	1.837.000
14 - Transferauszahlungen	274.464.772,46	294.834.326	305.032.328	326.067.563	344.522.222	358.722.007
15 - Sonstige Auszahlungen	116.305.837,77	118.970.849	132.000.204	134.400.738	118.312.586	114.574.459
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>556.192.333,49</b>	<b>589.450.860</b>	<b>624.344.381</b>	<b>645.947.498</b>	<b>650.565.567</b>	<b>670.015.825</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>38.056.414,10</b>	<b>11.560.887</b>	<b>4.859.142</b>	<b>16.038.243</b>	<b>12.097.839</b>	<b>11.548.813</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.579.963,10	10.455.994	9.227.040	20.457.291	18.031.165	25.191.086
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	422.725,98	166.000	280.000	280.000	280.000	280.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	194.504,41	131.995	114.915	110.215	100.290	95.530
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	98.861,56	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.296.055,05</b>	<b>10.776.989</b>	<b>9.651.955</b>	<b>20.877.506</b>	<b>18.441.455</b>	<b>25.596.616</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	322.717,66	375.000	6.385.001	1.365.000	1.360.000	2.103.960
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.065.009,50	9.450.000	16.737.606	37.979.300	25.080.100	20.512.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.614.207,79	7.344.081	8.154.264	15.350.080	14.827.388	1.999.456
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	13.942.895,20	6.698.200	9.150.000	4.215.000	4.215.000	4.215.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.712.804,81	4.082.030	4.590.900	4.444.900	4.590.000	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.657.634,96</b>	<b>27.949.311</b>	<b>45.017.771</b>	<b>63.354.280</b>	<b>50.072.488</b>	<b>28.830.416</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-12.361.579,91</b>	<b>-17.172.322</b>	<b>-35.365.816</b>	<b>-42.476.774</b>	<b>-31.631.033</b>	<b>-3.233.800</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>25.694.834,19</b>	<b>-5.611.435</b>	<b>-30.506.674</b>	<b>-26.438.531</b>	<b>-19.533.194</b>	<b>8.315.013</b>
33 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	0,00	0	15.000.000	0	0	0
34 + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Inv. u. diesen wirtsch. gleich. RV	4.730.659,95	4.698.440	4.689.320	3.230.000	2.360.000	2.090.000
36 - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.730.659,95</b>	<b>-4.698.440</b>	<b>10.310.680</b>	<b>-3.230.000</b>	<b>-2.360.000</b>	<b>-2.090.000</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>20.964.174,24</b>	<b>-10.309.875</b>	<b>-20.195.994</b>	<b>-29.668.531</b>	<b>-21.893.194</b>	<b>6.225.013</b>
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.209.131,23	0	90.457.901	70.261.907	40.593.376	18.700.182
<b>40 = Liquide Mittel</b>	<b>68.173.305,47</b>	<b>-10.309.875</b>	<b>70.261.907</b>	<b>40.593.376</b>	<b>18.700.182</b>	<b>24.925.195</b>

# Haushaltsquerschnitt

**Teil1: Ergebnisplanung**

Bezeichnung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		0	0	0	0	0	0	0
010.111 Verwaltungssteuerung und Service	010	5.726.263	46.813.707	-41.087.444	0	-41.087.444	0	-41.087.444
020.121 Statistik und Wahlen	020	37.112	47.450	-10.338	0	-10.338	0	-10.338
020.122 Ordnungsangelegenheiten	020	10.911.938	16.588.742	-5.676.804	0	-5.676.804	0	-5.676.804
020.126 Brandschutz	020	12.218	664.872	-652.654	0	-652.654	0	-652.654
020.127 Rettungsdienst	020	21.518.254	26.149.063	-4.630.808	0	-4.630.808	0	-4.630.808
020.128 Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz	020	60.232	725.544	-665.312	0	-665.312	0	-665.312
030.217 Gymnasien	030	940.679	4.904.025	-3.963.346	0	-3.963.346	0	-3.963.346
030.221 Förderschulen	030	1.380.627	14.655.546	-13.274.919	0	-13.274.919	0	-13.274.919
030.231 Berufskollegs	030	621.761	12.992.432	-12.370.671	0	-12.370.671	0	-12.370.671
030.242 Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler	030	1.293.131	2.446.648	-1.153.517	0	-1.153.517	0	-1.153.517
030.243 Sonstige schulische Aufgaben	030	67.781	3.057.206	-2.989.425	0	-2.989.425	0	-2.989.425
040.251 Wissenschaft und Forschung	040	238.675	1.001.395	-762.721	0	-762.721	0	-762.721
040.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	040	104.677	1.620.335	-1.515.658	0	-1.515.658	0	-1.515.658
040.263 Musikschulen	040	1.412.891	2.921.268	-1.508.377	0	-1.508.377	0	-1.508.377
040.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	040	3.625	769.886	-766.261	0	-766.261	0	-766.261
050.311 Leistungen nach dem SGB XII	050	0	0	0	0	0	0	0
050.312 Grundsicherungsleistungen (SGB II)	050	82.919.650	115.259.819	-32.340.169	0	-32.340.169	0	-32.340.169
050.314 Eingliederungshilfe nach SGB IX	050	810.672	11.087.622	-10.276.951	0	-10.276.951	0	-10.276.951
050.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsg.	050	2.250	130.107	-127.857	0	-127.857	0	-127.857

# Haushalt 2024

## Rhein-Kreis Neuss

Bezeichnung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
050.322 Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)	050	2.335.995	3.629.204	-1.293.209	0	-1.293.209	0	-1.293.209
050.331 Förderung der Wohlfahrtspflege	050	810.691	18.831.847	-18.021.155	0	-18.021.155	0	-18.021.155
050.332 Hilfe zum Lebensunterhalt	050	426.260	8.090.660	-7.664.400	0	-7.664.400	0	-7.664.400
050.333 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind	050	45.265.372	45.654.589	-389.217	0	-389.217	0	-389.217
050.334 Hilfen zur Gesundheit	050	922	4.376.747	-4.375.825	0	-4.375.825	0	-4.375.825
050.335 Eingliederungshilfe behinderte Menschen	050	0	0	0	0	0	0	0
050.336 Hilfe zur Pflege	050	1.161.243	16.130.222	-14.968.979	0	-14.968.979	0	-14.968.979
050.338 Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.	050	5.787	600.357	-594.570	0	-594.570	0	-594.570
050.341 Unterhaltsvorschussleistungen	050	1.393.088	2.114.497	-721.408	0	-721.408	0	-721.408
050.343 Betreuungsleistungen	050	110.749	1.117.845	-1.007.096	0	-1.007.096	0	-1.007.096
050.351 Sonstige soziale Leistungen	050	5.027.548	7.152.268	-2.124.719	0	-2.124.719	0	-2.124.719
060.361 Kindertageseinrichtungen/Tagespflege	060	24.510.592	39.578.775	-15.068.184	0	-15.068.184	0	-15.068.184
060.362 Jugendarbeit	060	95.436	1.062.634	-967.198	0	-967.198	0	-967.198
060.363 Sonstige Förd. junger Menschen/Familien	060	5.182.292	16.207.657	-11.025.365	0	-11.025.365	0	-11.025.365
060.364 Familienbüro	060	34.250	596.376	-562.126	0	-562.126	0	-562.126
060.368 Elterngeld	060	339.224	486.331	-147.107	0	-147.107	0	-147.107
070.414 Gesundheitsschutz und -pflege	070	4.970.458	11.902.058	-6.931.600	0	-6.931.600	0	-6.931.600
080.421 Förderung des Sports	080	30.082	1.664.058	-1.633.977	0	-1.633.977	0	-1.633.977
090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.	090	2.420.055	8.856.008	-6.435.953	0	-6.435.953	0	-6.435.953
100.521 Bau- und Grundstücksordnung	100	95.900	521.922	-426.023	0	-426.023	0	-426.023
100.522 Wohnungsbauförderung	100	239.904	786.865	-546.961	0	-546.961	0	-546.961

# Haushalt 2024

## Rhein-Kreis Neuss

Bezeichnung	PB	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
100.523 Denkmalschutz und -pflege	100	0	0	0	0	0	0	0
110.537 Abfallwirtschaft	110	34.179.158	34.233.110	-53.952	0	-53.952	0	-53.952
120.542 Kreisstraßen	120	4.067.649	11.533.619	-7.465.969	0	-7.465.969	0	-7.465.969
130.555 Land- und Forstwirtschaft	130	7.847	450.554	-442.707	0	-442.707	0	-442.707
140.561 Umweltschutzmaßnahmen	140	381.349	5.144.044	-4.762.696	0	-4.762.696	0	-4.762.696
140.562 Immissionsschutz	140	485.195	717.270	-232.076	0	-232.076	0	-232.076
150.571 Wirtschaftsförderung	150	468.842	3.531.716	-3.062.874	0	-3.062.874	0	-3.062.874
150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	900	1.077.939	-1.077.039	3.001.920	1.924.881	0	1.924.881
160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	160	374.048.942	141.501.637	232.547.305	0	232.547.305	0	232.547.305
160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160	0	0	0	1.718.900	1.718.900	0	1.718.900
<b>Gesamt</b>		<b>636.158.165</b>	<b>649.386.478</b>	<b>-13.228.312</b>	<b>4.720.820</b>	<b>-8.507.492</b>	<b>0</b>	<b>-8.507.492</b>

### Teil2: Finanzplanung

Bezeichnung	PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
010.111 Verwaltungssteuerung und Service	010	4.034.540,00	40.295.060,49	-36.260.520,49	110.000,00	9.606.181,00	-9.496.181,00	-45.756.701,49	0,00	0,00	0,00	0,00
020.121 Statistik und Wahlen	020	37.000,00	46.245,86	-9.245,86	0,00	0,00	0,00	-9.245,86	0,00	0,00	0,00	0,00
020.122 Ordnungsangelegenheiten	020	10.719.700,00	14.598.855,20	-3.879.155,20	0,00	3.000,00	-3.000,00	-3.882.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00
020.126 Brandschutz	020	0,00	526.965,55	-526.965,55	16.165,00	40.000,00	-23.835,00	-550.800,55	0,00	0,00	0,00	0,00
020.127 Rettungsdienst	020	19.407.000,00	24.281.204,65	-4.874.204,65	0,00	2.640.000,00	-2.640.000,00	-7.514.204,65	0,00	0,00	0,00	0,00
020.128 Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz	020	30.000,00	601.076,92	-571.076,92	0,00	415.000,00	-415.000,00	-986.076,92	0,00	0,00	0,00	0,00
030.217 Gymnasien	030	806.900,00	4.565.223,33	-3.758.323,33	0,00	10.000,00	-10.000,00	-3.768.323,33	0,00	0,00	0,00	0,00
030.221 Förderschulen	030	995.220,00	14.009.466,59	-13.014.246,59	0,00	8.993.140,00	-8.993.140,00	-22.007.386,59	0,00	0,00	0,00	0,00
030.231 Berufskollegs	030	291.050,00	11.128.688,99	-10.837.638,99	0,00	2.690.900,00	-2.690.900,00	-13.528.538,99	0,00	0,00	0,00	0,00
030.242 Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler	030	1.281.770,00	2.339.195,38	-1.057.425,38	0,00	0,00	0,00	-1.057.425,38	0,00	0,00	0,00	0,00
030.243 Sonstige schulische Aufgaben	030	42.200,00	2.793.014,79	-2.750.814,79	0,00	168.000,00	-168.000,00	-2.918.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00
040.251 Wissenschaft und Forschung	040	212.000,00	887.448,31	-675.448,31	0,00	0,00	0,00	-675.448,31	0,00	0,00	0,00	0,00
040.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	040	63.600,00	1.543.661,70	-1.480.061,70	0,00	9.000,00	-9.000,00	-1.489.061,70	0,00	0,00	0,00	0,00
040.263 Musikschulen	040	1.412.000,00	2.876.658,21	-1.464.658,21	0,00	9.500,00	-9.500,00	-1.474.158,21	0,00	0,00	0,00	0,00
040.281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	040	700,00	741.626,98	-740.926,98	0,00	0,00	0,00	-740.926,98	0,00	0,00	0,00	0,00
050.312 Grundsicherungsleistungen (SGB II)	050	82.912.001,00	115.033.695,54	-32.121.694,54	0,00	0,00	0,00	-32.121.694,54	0,00	0,00	0,00	0,00
050.314 Eingliederungshilfe nach SGB IX	050	803.000,00	11.015.910,90	-10.212.910,90	0,00	0,00	0,00	-10.212.910,90	0,00	0,00	0,00	0,00
050.321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsg.	050	0,00	107.914,66	-107.914,66	0,00	0,00	0,00	-107.914,66	0,00	0,00	0,00	0,00
050.322 Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)	050	2.300.000,00	3.271.113,87	-971.113,87	0,00	0,00	0,00	-971.113,87	0,00	0,00	0,00	0,00
050.331 Förderung der Wohlfahrtspflege	050	653.883,00	18.708.163,03	-18.054.280,03	32.180,00	0,00	32.180,00	-18.022.100,03	0,00	0,00	0,00	0,00
050.332 Hilfe zum Lebensunterhalt	050	425.000,00	8.077.439,88	-7.652.439,88	0,00	0,00	0,00	-7.652.439,88	0,00	0,00	0,00	0,00
050.333 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminder	050	45.264.000,00	45.640.982,24	-376.982,24	0,00	0,00	0,00	-376.982,24	0,00	0,00	0,00	0,00
050.334 Hilfen zur Gesundheit	050	0,00	4.366.292,75	-4.366.292,75	0,00	0,00	0,00	-4.366.292,75	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushalt 2024

## Rhein-Kreis Neuss

Bezeichnung	PB	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
050.336 Hilfe zur Pflege	050	1.125.000,00	15.766.413,93	-14.641.413,93	0,00	0,00	0,00	-14.641.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00
050.338 Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.	050	5.000,00	592.268,42	-587.268,42	205,00	0,00	205,00	-587.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00
050.341 Unterhaltsvorschussleistungen	050	1.392.481,00	2.108.194,07	-715.713,07	0,00	0,00	0,00	-715.713,07	0,00	0,00	0,00	0,00
050.343 Betreuungsleistungen	050	106.250,00	1.076.825,74	-970.575,74	0,00	0,00	0,00	-970.575,74	0,00	0,00	0,00	0,00
050.351 Sonstige soziale Leistungen	050	5.006.086,00	6.945.749,88	-1.939.663,88	0,00	0,00	0,00	-1.939.663,88	0,00	0,00	0,00	0,00
060.361 Kindertageseinrichtungen/Tagespflege	060	23.517.578,00	39.467.724,68	-15.950.146,68	3.399.525,00	4.462.900,00	-1.063.375,00	-17.013.521,68	0,00	0,00	0,00	0,00
060.362 Jugendarbeit	060	93.411,00	1.029.287,47	-935.876,47	0,00	9.500,00	-9.500,00	-945.376,47	0,00	0,00	0,00	0,00
060.363 Sonstige Förd. junger Menschen/Familien	060	5.161.676,00	15.964.736,10	-10.803.060,10	0,00	0,00	0,00	-10.803.060,10	0,00	0,00	0,00	0,00
060.364 Familienbüro	060	32.900,00	570.113,40	-537.213,40	0,00	0,00	0,00	-537.213,40	0,00	0,00	0,00	0,00
060.368 Elterngeld	060	330.000,00	401.755,71	-71.755,71	0,00	0,00	0,00	-71.755,71	0,00	0,00	0,00	0,00
070.414 Gesundheitsschutz und -pflege	070	4.937.450,00	11.437.236,58	-6.499.786,58	1.900,00	291.000,00	-289.100,00	-6.788.886,58	0,00	0,00	0,00	0,00
080.421 Förderung des Sports	080	15.120,00	1.623.753,36	-1.608.633,36	1.738.000,00	2.258.000,00	-520.000,00	-2.128.633,36	0,00	0,00	0,00	0,00
090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.	090	2.387.938,00	8.518.276,30	-6.130.338,30	210.000,00	1.411.500,00	-1.201.500,00	-7.331.838,30	0,00	0,00	0,00	0,00
100.521 Bau- und Grundstücksordnung	100	95.000,00	505.405,94	-410.405,94	0,00	0,00	0,00	-410.405,94	0,00	0,00	0,00	0,00
100.522 Wohnungsbauförderung	100	228.700,00	679.103,48	-450.403,48	80.630,00	200.000,00	-119.370,00	-569.773,48	0,00	0,00	0,00	0,00
110.537 Abfallwirtschaft	110	33.277.353,00	32.969.753,59	307.599,41	0,00	4.544.543,00	-4.544.543,00	-4.236.943,59	0,00	0,00	0,00	0,00
120.542 Kreisstraßen	120	1.004.900,00	4.094.900,20	-3.090.000,20	1.121.503,00	2.301.607,00	-1.180.104,00	-4.270.104,20	0,00	0,00	0,00	0,00
130.555 Land- und Forstwirtschaft	130	4.000,00	312.195,84	-308.195,84	0,00	2.000,00	-2.000,00	-310.195,84	0,00	0,00	0,00	0,00
140.561 Umweltschutzmaßnahmen	140	336.917,00	4.537.807,56	-4.200.890,56	0,00	1.000,00	-1.000,00	-4.201.890,56	0,00	0,00	0,00	0,00
140.562 Immissionsschutz	140	470.594,00	577.811,83	-107.217,83	0,00	1.000,00	-1.000,00	-108.217,83	0,00	0,00	0,00	0,00
150.571 Wirtschaftsförderung	150	457.590,40	3.439.695,03	-2.982.104,63	0,00	0,00	0,00	-2.982.104,63	0,00	0,00	0,00	0,00
150.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150	3.418.920,00	1.486.729,18	1.932.190,82	0,00	4.950.000,00	-4.950.000,00	-3.017.809,18	0,00	0,00	0,00	0,00
160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	160	371.107.095,00	141.501.637,00	229.605.458,00	2.941.847,00	0,00	2.941.847,00	232.547.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160	3.000.000,00	1.281.100,00	1.718.900,00	0,00	0,00	0,00	1.718.900,00	15.000.000,00	4.689.320,00	10.310.680,00	0,00
<b>Gesamt</b>		<b>629.203.523,40</b>	<b>624.344.381,11</b>	<b>4.859.142,29</b>	<b>9.651.955,00</b>	<b>45.017.771,00</b>	<b>-35.365.816,00</b>	<b>-30.506.673,71</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>4.689.320,00</b>	<b>10.310.680,00</b>	<b>0,00</b>

# **Bewirtschaftungsregeln**

## **Bewirtschaftungsregeln**

### **Bildung von Budgets nach § 21 KomHVO NRW**

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

Daneben sind nachfolgende Budgets gebildet:

- 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. Der Kreistag hat in der Sitzung am 20.03.2024 (KT/20240320/Ö5) die nachfolgende Regelung über die Festlegung der Art, des Umfangs und der Dauer der Ermächtigungsübertragungen beschlossen:

Ermächtigungen für *konsumtive* Aufwendungen und Auszahlungen bleiben bis zum Ende des nächsten Haushaltsjahres verfügbar. In begründeten Einzelfällen kann der Kämmerer eine Weiterübertragung zulassen, ausnahmsweise auch über mehrere Jahre, wenn die damit verbundene Aufgabenbewältigung dies aufgrund von Komplexität und Opportunität erfordert. Konsumtive über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Übertragung ausgeschlossen. Die Übertragung von investiven über- und außerplanmäßigen Auszahlungen wird nur in begründeten Ausnahmefällen zugelassen.

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.

Über die Bildung einer Ermächtigungsübertragung entscheidet der Kämmerer am Jahresende auf Antrag. Der Kämmerer informiert über die zum Jahreswechsel vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen jeweils in der Märzsession des Finanzausschusses und legt dabei Umfang und Entwicklung der Ermächtigungsübertragungen ausführlich dar.

### **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
		2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR
PERSONALAUFWENDUNGEN (ORIGINÄRER PERSONALETAT)				
5011 0000	Beamte	20.761.545,50	22.157.117	23.096.505
5012 0000	Tariflich Beschäftigte	32.706.715,74	39.014.555	40.622.429
5019 0000	Sonstige Beschäftigte	1.367.407,36	64.000	75.000
5022 0000	Beiträge Versorgungskassen (tariflich Beschäftigte)	2.517.338,54	2.622.715	3.000.125
5032 0000	Beiträge Sozialversicherung	6.627.778,74	6.991.165	8.014.717
5032 1000	Beiträge Unfallversicherung	140.531,22	150.000	150.000
5121 0000	Beiträge Versorgungskassen (Beamte)	10.924.880,73	10.700.000	11.050.000
<b>Gesamt</b>		<b>75.046.197,83</b>	<b>81.699.552</b>	<b>86.008.776</b>

50410000	Beihilfe Beschäftigte	1.566.527,29	1.850.000	1.850.000
51410000	Beihilfe Versorgungsempfänger	1.901.682,46	1.850.000	1.850.000
<b>Gesamt</b>		<b>3.468.209,75</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres (2023) in Höhe von 81,7 Mio. € um ca. 4,3 Mio. €, was ca. 5,27 % entspricht.

Hauptgrund für diese Steigerung sind die Auswirkungen der Tarifrunde 2023/2024, die erst zum 01.03.2024 ihre vollen Auswirkungen entfaltet, sowie die zu erwartenden Mehraufwendungen aufgrund der zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststehenden Besoldungserhöhung für Beamte. Pandemiebedingte Personalaufwendungen sind im Ansatz für 2024 nicht mehr enthalten.

In den letzten vorliegenden Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen (Stand November 2022) wurde aufgrund von Corona-Pandemie und hoher Inflation erneut auf eine Empfehlung zu den Personalaufwendungen verzichtet. Für die Haushaltsjahre 2025 ff. wurde wie in den Vorjahren eine pauschale Steigerungsrate von 1% berücksichtigt.

Eine verlässliche Prognose der Versorgungsaufwendungen wird zunehmend schwieriger. Den grundsätzlich weiter steigenden Versorgungslasten steht ein wegen der anhaltend hohen Personalfuktuation kaum kalkulierbarer Mittelzu- und -abfluss aufgrund der durchzuführenden Versorgungslastenteilung gegenüber.

Die Aufwendungen für die Beihilfe sind vergleichsweise stabil, so dass der Ansatz des Vorjahres unverändert übernommen werden konnte.

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

Bei den Erstattungen von Personalkosten aus Kooperationen mit privaten und öffentlichen Einrichtungen setzte sich der positive Trend fort. Im Jahr 2024 kann mit Erträgen von ca. 14,9 Mio. € gerechnet werden.

### **Pensions- und Beihilferückstellungen:**

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

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2024 in EUR</b>
5051 0010	Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte	7.807.492
5151 0010	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0
5061 0010	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	2.267.876
5161 0010	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	477.420
4582 0010	Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-1.167.037
<b>GESAMT</b>		<b>9.385.751</b>

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

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

Die Werte sind durch Testat der Heubeck AG belegt.

# Produktbereiche



Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		978.412,95	52.330	187.158	157.391	202.250	52.332
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		281.017,15	285.000	295.000	295.000	295.000	295.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		697.283,57	658.500	601.000	593.000	593.000	611.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.155.625,50	2.069.830	2.151.214	2.152.214	2.058.634	2.059.784
07 + Sonstige ordentliche Erträge		3.986.625,80	2.977.818	2.481.891	2.536.379	2.588.600	2.638.457
08 + Aktivierte Eigenleistungen		57.429,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>8.156.394,42</b>	<b>6.053.478</b>	<b>5.726.263</b>	<b>5.743.984</b>	<b>5.747.484</b>	<b>5.666.573</b>
11 - Personalaufwendungen		18.787.695,69	23.925.579	25.387.083	27.769.539	27.778.195	28.043.100
12 - Versorgungsaufwendungen		9.127.657,24	5.504.277	5.874.375	5.988.986	6.102.965	6.215.557
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.519.342,46	5.973.903	7.009.327	5.712.335	6.648.035	6.989.244
14 - Bilanzielle Abschreibungen		785.752,99	743.554	940.468	910.653	404.745	382.806
15 - Transferaufwendungen		384.523,00	2.600	7.000	7.000	7.000	7.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.923.435,64	7.591.160	7.595.453	7.763.054	7.690.500	7.716.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>40.528.407,02</b>	<b>43.741.073</b>	<b>46.813.707</b>	<b>48.151.567</b>	<b>48.631.440</b>	<b>49.353.708</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-32.372.012,60</b>	<b>-37.687.595</b>	<b>-41.087.444</b>	<b>-42.407.583</b>	<b>-42.883.956</b>	<b>-43.687.135</b>
19 + Finanzerträge		15,70	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		10,20	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>5,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-32.372.007,10</b>	<b>-37.687.595</b>	<b>-41.087.444</b>	<b>-42.407.583</b>	<b>-42.883.956</b>	<b>-43.687.135</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-32.372.007,10</b>	<b>-37.687.595</b>	<b>-41.087.444</b>	<b>-42.407.583</b>	<b>-42.883.956</b>	<b>-43.687.135</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		746.600,58	606.190	738.950	738.950	738.950	738.950
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.727,16	10.100	8.850	8.850	8.850	8.850
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>736.873,42</b>	<b>596.090</b>	<b>730.100</b>	<b>730.100</b>	<b>730.100</b>	<b>730.100</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-31.635.133,68</b>	<b>-37.091.505</b>	<b>-40.357.344</b>	<b>-41.677.483</b>	<b>-42.153.856</b>	<b>-42.957.035</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-31.635.133,68</b>	<b>-37.091.505</b>	<b>-40.357.344</b>	<b>-41.677.483</b>	<b>-42.153.856</b>	<b>-42.957.035</b>

Produktbereich: 010

Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		424.142,36	171.631	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		4.170,00	101.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>428.312,36</b>	<b>272.631</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden		218.866,87	120.000	5.100.000	0	120.000	120.000	120.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		281.984,44	0	100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		211.473,09	262.631	406.181	0	318.500	314.000	314.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		4.000.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.712.324,40</b>	<b>4.382.631</b>	<b>9.606.181</b>	<b>0</b>	<b>4.438.500</b>	<b>4.434.000</b>	<b>4.434.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>- 4.284.012,04</b>	<b>-4.110.000</b>	<b>-9.496.181</b>	<b>0</b>	<b>-4.328.500</b>	<b>-4.324.000</b>	<b>-4.324.000</b>

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Kreisordnung NRW; Gemeindeordnung NRW; Hauptsatzung; Geschäftsordnung

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Böhm, Annika  
Schröder, Janine

### operative Ziele

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

### Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2022	Ertrags- und Ergebnis 2023	Ertrags- und Ergebnis 2024	Ertrags- und Ergebnis 2025	Ertrags- und Ergebnis 2026	Ertrags- und Ergebnis 2027
44610000 : Vermischte Erträge	12.452,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.452,92</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	10.469	12.373	13.649	14.869	16.054
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	266,46	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>266,46</b>	<b>10.469</b>	<b>12.373</b>	<b>13.649</b>	<b>14.869</b>	<b>16.054</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>12.719,38</b>	<b>15.469</b>	<b>17.373</b>	<b>18.649</b>	<b>19.869</b>	<b>21.054</b>
50110000 : Beamte	337.669,64	332.612	360.812	356.101	359.662	363.259
50111000 : Dienstaufwandsentschädigungen	21.488,15	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
50120000 : Tariflich Beschäftigte	290.360,76	295.883	275.066	277.817	280.595	283.401
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	23.231,27	20.073	22.057	22.278	22.500	22.725
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	59.842,48	52.577	60.036	60.636	61.243	61.855
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.094,01	1.207	994	994	994	994
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	12.325,16	18.031	19.614	19.614	19.614	19.614
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.934,34	75.043	82.778	83.231	78.029	78.184
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	22.043	24.045	24.930	24.985	25.978
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>749.945,81</b>	<b>839.569</b>	<b>867.503</b>	<b>867.701</b>	<b>869.722</b>	<b>878.110</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	85.955,00	104.288	117.157	120.337	123.518	126.699

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.010

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Büro des Landrates und Kreistages

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	14.962,10	18.031	19.614	19.614	19.614	19.614
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	52.404,19	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	13.830,97	4.424	5.062	4.721	4.364	3.973
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>167.152,26</b>	<b>126.744</b>	<b>141.833</b>	<b>144.673</b>	<b>147.497</b>	<b>150.286</b>
52410000 :	4.878,87	5.536	5.141	5.141	5.141	5.141
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	20.442,88	17.783	23.989	23.989	23.989	23.989
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	21.431,46	25.411	26.731	28.068	29.471	30.946
52413000 : Bauunterhaltung	40.254,51	101.157	71.930	47.151	37.276	38.252
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	15.458,86	16.800	19.000	19.000	19.000	19.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	144,97	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>102.611,55</b>	<b>166.687</b>	<b>146.791</b>	<b>123.349</b>	<b>114.877</b>	<b>117.328</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	31.201,65	31.034	31.071	31.071	31.071	31.071
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	81,21	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	721,60	516	1.058	959	849	824
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>32.004,46</b>	<b>31.550</b>	<b>32.129</b>	<b>32.030</b>	<b>31.920</b>	<b>31.895</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	843,69	800	800	800	800	800
54120030 : Dienstreisen	649,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54210010 : Entschädigung und Kosten des Kreistages	793.642,54	860.000	878.000	895.000	900.000	900.000
54210040 : Jugendkreistag	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.050,38	3.295	2.815	2.815	2.815	2.815
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.813,23	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
54311000 : Porto	3.451,67	4.411	2.984	3.133	3.290	3.455
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.574,49	3.600	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	4.421,14	5.000	5.200	5.400	5.600	5.800
54910000 : Verfügungsmittel des Landrates	10.077,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54920000 : Fraktionszuwendungen	624.535,20	673.200	725.000	750.000	765.000	780.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.446.059,58</b>	<b>1.645.406</b>	<b>1.710.800</b>	<b>1.753.149</b>	<b>1.773.506</b>	<b>1.788.871</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.497.773,66</b>	<b>2.809.954</b>	<b>2.899.055</b>	<b>2.920.901</b>	<b>2.937.520</b>	<b>2.966.490</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.485.054,28</b>	<b>-2.794.485</b>	<b>-2.881.682</b>	<b>-2.902.252</b>	<b>-2.917.652</b>	<b>-2.945.436</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.485.054,28</b>	<b>-2.794.485</b>	<b>-2.881.682</b>	<b>-2.902.252</b>	<b>-2.917.652</b>	<b>-2.945.436</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.485.054,28</b>	<b>-2.794.485</b>	<b>-2.881.682</b>	<b>-2.902.252</b>	<b>-2.917.652</b>	<b>-2.945.436</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.010

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Büro des Landrates und Kreistages

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2.694,02	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.694,02</b>	<b>4.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.694,02</b>	<b>-4.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.487.748,30</b>	<b>-2.798.985</b>	<b>-2.885.182</b>	<b>-2.905.752</b>	<b>-2.921.152</b>	<b>-2.948.936</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.487.748,30</b>	<b>-2.798.985</b>	<b>-2.885.182</b>	<b>-2.905.752</b>	<b>-2.921.152</b>	<b>-2.948.936</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.336,01	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.336,01	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.336,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.336,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 11101003 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11101003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

## Erläuterungen

Erläuterung zum Sachkonto 5011 1000

### **Dienstaufwandsentschädigungen**

für das Haushaltsjahr **2024**

Gemäß § 5 Abs. 1 der Eingruppierungsverordnung erhält der Landrat eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 10 Prozent seines Grundgehaltes, der Kreisdirektor erhält 70 Prozent dieses Betrages. Aufgrund § 2 Abs. 2 der Eingruppierungsverordnung erhält der Landrat zusätzlich ab der zweiten Amtszeit eine Zulage in Höhe von 8 Prozent des Grundgehaltes.

Erläuterung zum Sachkonto 5421 0010

### **Entschädigungen und Kosten des Kreistages**

für das Haushaltsjahr **2024**

#### ***I. Rechtsgrundlagen für Entschädigungszahlungen***

##### **1. Pauschalaufwandsentschädigung, Sitzungsgeld**

Gemäß § 30 Kreisordnung NW in Verbindung mit § 11 der Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss erhalten die Kreistagsabgeordneten eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe von jeweils 423,30 EUR monatlich.

Für die Teilnahme an Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der Ausschüsse, Kommissionen und Beiräte sowie Fraktionssitzungen der Kreistagsfraktionen wird ein Sitzungsgeld gezahlt, und zwar an Kreistagsabgeordnete in Höhe von 25,50 EUR je Sitzung und an Bürger/Einwohner in Höhe von 51,00 EUR je Sitzung.

##### **2. Verdienstauffallentschädigung**

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

##### **3. Kinderbetreuungskosten**

Kosten einer entgeltlichen Kinderbetreuung während der mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt werden gemäß § 11 Abs. 7 der Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss bis zu 10,00 EUR pro Stunde erstattet.

##### **4. Reisekosten-/Fahrtkostenerstattung**

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

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

**5. Spezialgesetzliche Erstattungsansprüche**

Für die Teilnahme an Sitzungen von Gremien, auf die das Kommunalrecht nicht anwendbar ist, werden Entschädigungen nach dem Gesetz über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder von Ausschüssen gezahlt, mit einem Sitzungsgeld in Höhe von 16,00 EUR und einer Fahrtkostenerstattung zwischen Wohnung und Sitzungsort gemäß Landesreisekostengesetz.

**6. Bewirtungskosten**

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

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

Gemäß § 31 Kreisordnung NRW in Verbindung mit § 12 der Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss und § 5 Entschädigungsverordnung NRW sind folgende Aufwandsentschädigungen zu zahlen:

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

**Stellv. Landrätinnen**

1. stellv. Landrätin	1.484,10 EUR x 12	=	17.809,20 EUR
2. stellv. Landrätin	742,05 EUR x 12	=	8.904,60 EUR
3. stellv. Landrätin	742,05 EUR x 12	=	8.904,60 EUR
4. stellv. Landrätin	742,05 EUR x 12	=	8.904,60 EUR
			<hr/>
			44.523,00 EUR

**Fraktionsvorsitzende**

CDU	1.484,10 EUR x 12	=	17.809,20 EUR
SPD	1.484,10 EUR x 12	=	17.809,20 EUR
B' 90/Die Grünen (Besonderheit 2 Vorsitzende) x 742,05 EUR			
	1.484,10 EUR x 12	=	17.809,20 EUR
FDP	989,40 EUR x 12	=	11.872,80 EUR
AfD	989,40 EUR x 12	=	11.872,80 EUR
UWG/Freie Wähler/ Dt. Zentrumspartei	989,40 EUR x 12	=	11.872,80 EUR
			<hr/>
			89.046,00 EUR

**Stellv. Fraktionsvorsitzende**

CDU (Anspruch 3, je 742,05 €)			
(Besonderheit 4 Vorsitzende) x 556,54 EUR			
	= 2.226,15 EUR x 12 =		26.713,80 EUR
SPD (Anspruch 2, je 742,05 €)			
(Besonderheit 3 Vorsitzende) x 494,70 EUR			
	= 1.484,10 EUR x 12 =		17.809,20 EUR
Bündnis 90/ Die Grünen (Anspruch 1, je 742,05 €)			
	= 742,05 EUR x 12 =		<u>8.904,60 EUR</u>
			53.427,60 EUR

**Gesamtbetrag 2024**

**186.996,60 EUR**

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

## **8 Zusätzliches Sitzungsgeld für Ausschussvorsitzende**

Gemäß § 31 Kreisordnung NRW in Verbindung mit § 11 der Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss und § 5 Entschädigungsverordnung NRW wird für Ausschussvorsitzende ein zusätzliches Sitzungsgeld in Höhe von 494,70 EUR je Sitzung gezahlt.

### ***II. Berechnung des Haushaltsansatzes***

1.	Pauschalaufwandsentschädigung für Kreistagsabgeordnete 76 Abgeordnete x 423,30 EUR x 12 Monate =	386.049,60 EUR
2.	Für Sitzungsgeld, Verdienstausfallentschädigung, Reisekosten, sondergesetzliche Entschädigung etc. und Bewirtungskosten ca.	282.000,00 EUR
3.	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten der stv. Landräte und (stv.) Fraktions- vorsitzenden	186.996,60 EUR
4.	Zusätzliches Sitzungsgeld für Ausschussvorsitzende 45 Ausschusssitzungen x 494,70 EUR	<u>22.261,50 EUR</u>

**877.307,70 EUR**

Erläuterung zum Sachkonto 5421 0040

### **Kosten des Jugendkreistages**

für das Haushaltsjahr **2024**

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

## ***I. Rechtsgrundlagen für Entschädigungszahlungen***

### **A) Sitzungsgeld und Fahrtkosten**

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

### **B) Bewirtungskosten**

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

### **C) Geschäftsstelle, Fortbildung**

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

## ***II. Berechnung des Haushaltsansatzes***

<b>I. Sitzungsgeld</b>	<b>5.100,00 EUR</b>
<b>51,00 € x 50 Mitglieder x 2 Sitzungen</b>	
<b>II. Fahrtkosten (geschätzt)</b>	<b>1.500,00 EUR</b>
<b>III. Bewirtungskosten ca.</b>	<b>300,00 EUR</b>
<b>(150 € pro Sitzung)</b>	
<b>IV. Geschäftsstelle, Fortbildung</b>	<b>68.000,00 EUR</b>
<b>Gerundeter Ansatz 2024</b>	<b>75.000,00 EUR</b>

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

Erläuterung zum Sachkonto 5491 0000

- .....1.1 Verfügungsmittel des Landrates
- .....1.2 für das Haushaltsjahr 2024

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

Erläuterung zum Sachkonto 5492 0000

- .....1.3 Aufwendungen zu Fraktionszuwendungen
- .....1.4 für das Haushaltsjahr 2024

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

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschlusslage des Kreistages

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Harte, Ruth

**operative Ziele**

Ausgestaltung und Festigung der Partnerschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44610000 : Vermischte Erträge	1.957,95	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.957,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.957,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte	40.563,61	44.672	43.764	44.202	44.644	45.090
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	3.093,28	3.062	3.292	3.325	3.358	3.392
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	8.232,18	8.120	8.599	8.685	8.772	8.860
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	177,89	171	164	164	164	164
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>52.066,96</b>	<b>56.025</b>	<b>55.819</b>	<b>56.376</b>	<b>56.938</b>	<b>57.506</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	404,39	459	426	426	426	426
52411000 : Energie	1.694,44	1.474	1.988	1.988	1.988	1.988
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.776,38	2.106	2.216	2.326	2.443	2.565
52413000 : Bauunterhaltung	3.336,55	8.385	5.962	3.908	3.090	3.171
52811020 : Kontakt und Verwaltungshilfe für europ. Nachbarn	28.957,72	145.000	0	39.000	23.950	28.050
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	10.000	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>36.169,48</b>	<b>167.424</b>	<b>10.592</b>	<b>47.648</b>	<b>31.897</b>	<b>36.200</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.586,19	2.572	2.575	2.575	2.575	2.575
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.586,19</b>	<b>2.572</b>	<b>2.575</b>	<b>2.575</b>	<b>2.575</b>	<b>2.575</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	226,56	364	356	356	356	356
54311000 : Porto	381,40	487	378	397	416	437
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607,96</b>	<b>851</b>	<b>734</b>	<b>753</b>	<b>773</b>	<b>794</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.430,59</b>	<b>226.873</b>	<b>69.721</b>	<b>107.352</b>	<b>92.183</b>	<b>97.075</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-89.472,64</b>	<b>-226.873</b>	<b>-69.721</b>	<b>-107.352</b>	<b>-92.183</b>	<b>-97.075</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.015

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Pflege partnerschaftlicher Beziehungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-89.472,64</b>	<b>-226.873</b>	<b>-69.721</b>	<b>-107.352</b>	<b>-92.183</b>	<b>-97.075</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-89.472,64</b>	<b>-226.873</b>	<b>-69.721</b>	<b>-107.352</b>	<b>-92.183</b>	<b>-97.075</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	150	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-89.472,64</b>	<b>-227.023</b>	<b>-69.821</b>	<b>-107.452</b>	<b>-92.283</b>	<b>-97.175</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-89.472,64</b>	<b>-227.023</b>	<b>-69.821</b>	<b>-107.452</b>	<b>-92.283</b>	<b>-97.175</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
52811020 : Kontakt und Verwaltungshilfe für europ. Nachbarn		<p>Der Ansatz dient dem Austausch mit dem polnischen Kreis Mikołów, z. B. durch gegenseitige Besuche der Bildungs- und Partnerschaftskomitees, kulturelle und sportliche Begegnungen. In 2024 wird die Feier zum 30-jährigen Jubiläum der Partnerschaft im Kreis Mikołów stattfinden. Aus diesem Anlass soll auch das Graffiti-Kunstwerk in Mikołów entstehen und nachträglich zur 800 Jahr-Feier der Stadt Mikołów eingeweiht werden. Im kommenden Jahr sollen Sportgruppen aus dem Kreis Mikołów die Möglichkeit haben, Einladungen von Sportvereinen des Rhein-Kreises Neuss wahrzunehmen. Zudem wird es voraussichtlich zu ersten Schüler/innen und Lehrer/innenaustauschen bei verschiedenen Schulen kommen.</p> <p>Die Maßnahmen in 2024 werden aus noch vorhandenen Mitteln aus Vorjahren finanziert.</p>

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Landespressegesetz NRW, Hauptsatzung des Rhein-Kreises Neuss

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Josephs, Benjamin

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44210000 : Erträge aus Verkauf	1.565,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 : Vermischte Erträge	1.411,68	1.000	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.977,58</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	6.281	4.499	4.963	5.407	5.838
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	266,46	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>266,46</b>	<b>6.281</b>	<b>4.499</b>	<b>4.963</b>	<b>5.407</b>	<b>5.838</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.244,04</b>	<b>9.281</b>	<b>6.499</b>	<b>6.963</b>	<b>7.407</b>	<b>7.838</b>
50110000 : Beamte	119.188,91	128.114	91.164	89.051	89.942	90.841
50120000 : Tariflich Beschäftigte	691.355,19	829.624	814.553	822.699	830.926	839.235
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	52.578,22	54.931	60.327	60.930	61.540	62.155
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	142.756,66	149.986	165.983	167.643	169.319	171.012
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.557,75	3.595	3.779	3.779	3.779	3.779
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	12.325,16	10.819	7.133	7.133	7.133	7.133
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.934,34	45.026	30.101	30.266	28.374	28.430
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	13.226	8.744	9.065	9.085	9.447
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>1.025.696,23</b>	<b>1.235.321</b>	<b>1.181.784</b>	<b>1.190.565</b>	<b>1.200.097</b>	<b>1.212.032</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	85.955,00	62.573	42.602	43.759	44.916	46.072
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	14.962,10	10.819	7.133	7.133	7.133	7.133
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	52.404,19	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	13.830,97	2.654	1.841	1.717	1.587	1.445
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>167.152,26</b>	<b>76.046</b>	<b>51.576</b>	<b>52.608</b>	<b>53.635</b>	<b>54.650</b>
52410000 :	2.704,97	3.069	2.850	2.850	2.850	2.850
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	11.334,03	9.859	13.300	13.300	13.300	13.300
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	11.882,12	14.089	14.820	15.561	16.339	17.157
52413000 : Bauunterhaltung	22.318,08	56.084	39.880	26.142	20.667	21.208
52810070 : Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimedialprojekte	-19.379,47	95.000	105.000	75.000	75.000	75.000
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	0,00	0	10.000	0	0	0
52811030 : Auszeichnung bes. Einsatz im Ehrenamt	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000
52811070 : Journalistenpreis "pro Ehrenamt"	0,00	32.500	0	32.500	0	32.500
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	15.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>28.859,73</b>	<b>215.601</b>	<b>205.850</b>	<b>165.353</b>	<b>133.156</b>	<b>167.015</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.298,95	17.206	17.227	17.227	17.227	17.227
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.506,74	2.455	3.121	2.571	853	926
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	17,00	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>19.822,69</b>	<b>19.661</b>	<b>20.348</b>	<b>19.798</b>	<b>18.080</b>	<b>18.153</b>
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.808,05	7.700	4.000	4.000	4.000	4.000
54120030 : Dienstreisen	1.835,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.078,11	6.553	6.059	6.059	6.059	6.059
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.012,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54311000 : Porto	6.865,19	8.773	6.422	6.743	7.080	7.436
54311010 : PZU	7,92	19	12	13	13	14
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	109.126,31	105.500	95.500	205.500	105.500	105.500
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	37.212,92	40.500	37.500	37.500	37.500	37.500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	5.041,54	3.000	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	155,00	200	200	200	200	200
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.142,91</b>	<b>181.245</b>	<b>158.693</b>	<b>269.014</b>	<b>169.352</b>	<b>169.709</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.414.673,82</b>	<b>1.727.875</b>	<b>1.623.250</b>	<b>1.702.339</b>	<b>1.579.320</b>	<b>1.626.557</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.411.429,78</b>	<b>-1.718.593</b>	<b>-1.616.751</b>	<b>-1.695.375</b>	<b>-1.571.913</b>	<b>-1.618.719</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-1.411.429,78	-1.718.593	-1.616.751	-1.695.375	-1.571.913	-1.618.719
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	-1.411.429,78	-1.718.593	-1.616.751	-1.695.375	-1.571.913	-1.618.719
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2.395,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.395,62</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.395,62</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.413.825,40</b>	<b>-1.720.093</b>	<b>-1.618.251</b>	<b>-1.696.875</b>	<b>-1.573.413</b>	<b>-1.620.219</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.413.825,40</b>	<b>-1.720.093</b>	<b>-1.618.251</b>	<b>-1.696.875</b>	<b>-1.573.413</b>	<b>-1.620.219</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	3.019,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.019,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.019,27</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-3.019,27</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 11102002 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-3,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo 7 11102002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.020

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
52810070 : Werbemittel, Verkaufsartikel, Multimediaprojekte	105.000	Aufwendungen für die Weiterentwicklung des Internet-Auftritts des Rhein-Kreises Neuss, Multimedia-Projekte und Werbemittel. Zusätzlich werden 30.000 € für die Maßnahme "Regionale Lebensmittelversorgung" mit Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 in den Haushalt eingestellt.
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	10.000	Mit Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 werden für die Umsetzung eines Bürgerwettbewerbs zu dem Thema "Wer hat die beste Internet of Things-Idee" 10.000 € in den Haushalt eingestellt.
52811030 : Auszeichnung bes. Einsatz im Ehrenamt	5.000	Die Auszeichnungen für besonderen Einsatz im Ehrenamt im Bereich Soziales ist für 2024, im Bereich Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz für 2026 und wieder im Bereich Soziales für 2027 geplant.
52811070 : Journalistenpreis "pro Ehrenamt"		Der Journalistenpreis "Pro Ehrenamt" wird alle zwei Jahre vergeben; die nächste Verleihung findet 2025 statt.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	15.000	Mit Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 wurden für die Umsetzung einer barrierefreien Internetseite des Kreises 15.000 € in den Haushalt eingestellt.
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.000	Mit Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 werden 5.000 € zur Unterstützung des Kreisprazentreffens in den Haushalt eingestellt.
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.000	Es sind Fortbildungen für die Bereiche Social-Media, Pressearbeit und -recht, Videoerstellung und Design geplant.
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	95.500	Auf dieser Position werden amtliche Bekanntmachungen, Anzeigen und sonstige Veröffentlichungen zentral für alle Fachbereiche, sowie Lizenzgebühren für digitalen Pressespiegel und Bildrechte veranschlagt.
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	37.500	Die Mittel werden u.a. für internationale Begegnungen, Veranstaltungen und Konferenzen des Rhein-Kreises Neuss bereitgestellt. Auch die Bewirtung und Unterbringung von Gästen des Kreises wird aus dieser Position bezahlt. Zudem wurde mit Beschluss vom Finanzausschuss die Verwaltung damit beauftragt, das Fachforum "bezahlbares Wohnen" zu organisieren. Hierfür wurden 10.000 € in den Haushalt eingestellt.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Hennecke, Elmar

### operative Ziele

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

### Anmerkungen

Die Rechnungsprüfung des Kreises nimmt Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung darüber hinaus für die Städte Dormagen, Grevenbroich, Jüchen, Kaarst, Korschenbroich, Meerbusch und Neuss sowie für die Gemeinde Rommerskirchen wahr. Weitere Kunden sind unter anderem die ITK-Rheinland sowie verschiedene Vereine und Verbände. Das Zentrale Vergabemanagement wird zusätzlich für die Städte Grevenbroich, Meerbusch und Korschenbroich tätig.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.093.618,37	1.376.600	1.523.800	1.523.800	1.523.800	1.523.800
44830000 : Erstattungen von Zweckverbänden	144.273,00	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	0,00	250	250	250	250	250
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	5.736,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.243.627,37</b>	<b>1.513.850</b>	<b>1.681.050</b>	<b>1.681.050</b>	<b>1.681.050</b>	<b>1.681.050</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	35.595	51.743	57.078	62.178	67.137
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.132,45	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.132,45</b>	<b>35.595</b>	<b>51.743</b>	<b>57.078</b>	<b>62.178</b>	<b>67.137</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.244.759,82</b>	<b>1.549.445</b>	<b>1.732.793</b>	<b>1.738.128</b>	<b>1.743.228</b>	<b>1.748.187</b>
50110000 : Beamte	981.968,20	1.540.948	1.374.300	1.353.255	1.366.788	1.380.456
50120000 : Tariflich Beschäftigte	552.967,73	574.753	635.653	642.009	648.429	654.914

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.030

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	42.033,17	40.847	47.954	48.434	48.918	49.407
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	104.246,84	102.216	118.666	119.853	121.051	122.262
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.778,88	1.541	1.972	1.972	1.972	1.972
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	52.381,91	61.306	82.024	82.024	82.024	82.024
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	16.720,92	255.147	346.164	348.055	326.302	326.949
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	74.946	100.552	104.251	104.481	108.636
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.752.097,65</b>	<b>2.651.704</b>	<b>2.707.283</b>	<b>2.699.852</b>	<b>2.699.964</b>	<b>2.726.619</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	365.308,76	354.581	489.928	503.229	516.530	529.831
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	63.588,91	61.306	82.024	82.024	82.024	82.024
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	222.717,79	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	58.781,61	15.041	21.168	19.741	18.250	16.615
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>710.397,07</b>	<b>430.928</b>	<b>593.119</b>	<b>604.994</b>	<b>616.804</b>	<b>628.470</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.297,39	2.607	2.421	2.421	2.421	2.421
52411000 : Energie	9.626,26	8.374	11.296	11.296	11.296	11.296
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	10.091,77	11.966	12.587	13.217	13.877	14.572
52413000 : Bauunterhaltung	18.955,27	47.634	33.871	22.203	17.553	18.012
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.970,69</b>	<b>70.581</b>	<b>60.175</b>	<b>49.137</b>	<b>45.147</b>	<b>46.301</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	14.692,41	14.613	14.631	14.631	14.631	14.631
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	798,28	1.450	1.280	1.280	1.280	1.280
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.490,69</b>	<b>16.063</b>	<b>15.911</b>	<b>15.911</b>	<b>15.911</b>	<b>15.911</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	11.846,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54120030 : Dienstreisen	3.362,88	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.890,60	9.465	9.979	9.979	9.979	9.979
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.981,50	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
54311000 : Porto	9.916,39	12.673	10.577	11.106	11.661	12.247
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	5.030,13	9.500	11.200	11.200	11.200	11.200
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	10.436,68	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.464,63</b>	<b>68.738</b>	<b>69.356</b>	<b>69.885</b>	<b>70.440</b>	<b>71.026</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.570.420,73</b>	<b>3.238.014</b>	<b>3.445.844</b>	<b>3.439.779</b>	<b>3.448.266</b>	<b>3.488.327</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.325.660,91</b>	<b>-1.688.569</b>	<b>-1.713.051</b>	<b>-1.701.651</b>	<b>-1.705.038</b>	<b>-1.740.140</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.325.660,91</b>	<b>-1.688.569</b>	<b>-1.713.051</b>	<b>-1.701.651</b>	<b>-1.705.038</b>	<b>-1.740.140</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.325.660,91</b>	<b>-1.688.569</b>	<b>-1.713.051</b>	<b>-1.701.651</b>	<b>-1.705.038</b>	<b>-1.740.140</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	412,65	450	500	500	500	500
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>412,65</b>	<b>450</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-412,65</b>	<b>-450</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.326.073,56</b>	<b>-1.689.019</b>	<b>-1.713.551</b>	<b>-1.702.151</b>	<b>-1.705.538</b>	<b>-1.740.640</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.326.073,56</b>	<b>-1.689.019</b>	<b>-1.713.551</b>	<b>-1.702.151</b>	<b>-1.705.538</b>	<b>-1.740.640</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.523.800	Im Rahmen der getroffenen Kooperationsvereinbarungen "Rechnungsprüfung" erstatten die beteiligten Städte/Gemeinden die hierfür entstehenden Kosten auf der Basis geleisteter Prüfstunden. Entsprechendes gilt für die ITK-Rheinland. Für den Deichverband Dormagen/Zons, den Wasser- und Bodenverband Nordkanal sowie verschiedene gemeinnützige Vereine wird auf Anforderung die Jahresrechnung geprüft. Hierfür erfolgt ebenfalls ein Aufwandsersatz. Der Ansatz beinhaltet außerdem Erstattungen von kostenrechnenden Einrichtungen, Beteiligungen und Sondervermögen für durchgeführte Prüfungen. Die Ansätze wurden den Rechnungsergebnissen der Vorjahre sowie den voraussichtlichen Entwicklungen angepasst. (siehe auch Konto 4483 0000 und Konto 4488 0000)
44830000 : Erstattungen von Zweckverbänden	150.000	Siehe Erläuterungen zu Konto 4482 0000.
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	7.000	Siehe Erläuterung zu Konto 4482 0000.
54120010 : Aus- und Fortbildung	16.000	Der gesetzliche Prüfungsauftrag erfordert eine permanente Fortbildung sowie Qualifizierung der Prüfenden in Abhängigkeit von den jeweiligen Prüffeldern. Aus Kostengründen wird auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Seminare als Inhouse-Veranstaltungen zu organisieren.
54120030 : Dienstreisen	8.600	Die Aufwendungen für Dienstreisen entstehen bei externen Prüfungen (z.B. kreisangehörige Kommunen, M'gladbach und Düsseldorf), aber auch im Rahmen des Zentralen Vergabemanagements (Meerbusch, Korschenbroich).
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	11.200	Für die Städte Grevenbroich und Meerbusch werden die Auftragsvergaben durch das zentrale Vergabemanagement getätigt. Entsprechend fallen Kosten für die gesetzlich vorgeschriebenen Veröffentlichungen an. Ab 01.01.2024 werden die Vergaben auch für die Stadt Korschenbroich durchgeführt. Die Kosten werden nach Ablauf des Haushaltsjahres von den Städten erstattet.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Heithoff, Stefan

### operative Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Rechtsverstößen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.816	5.174	5.708	6.218	6.714
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	219,83	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>219,83</b>	<b>4.816</b>	<b>5.174</b>	<b>5.708</b>	<b>6.218</b>	<b>6.714</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>219,83</b>	<b>4.816</b>	<b>5.174</b>	<b>5.708</b>	<b>6.218</b>	<b>6.714</b>
50110000 : Beamte	170.880,37	177.251	178.982	177.293	179.066	180.857
50120000 : Tariflich Beschäftigte	9.620,26	10.554	10.378	10.482	10.587	10.693
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	744,65	494	543	548	554	559
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	2.031,79	1.354	1.512	1.527	1.542	1.558
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	88,94	51	49	49	49	49
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	10.168,25	8.294	8.202	8.202	8.202	8.202
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.245,83	34.520	34.616	34.806	32.630	32.695
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	10.140	10.055	10.425	10.448	10.864
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>196.780,09</b>	<b>242.658</b>	<b>244.339</b>	<b>243.333</b>	<b>243.079</b>	<b>245.477</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	70.912,88	47.973	48.993	50.323	51.653	52.983
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	12.343,73	8.294	8.202	8.202	8.202	8.202
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	43.233,45	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	11.410,55	2.035	2.117	1.974	1.825	1.661

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.040

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Kommunalaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>137.900,61</b>	<b>58.302</b>	<b>59.312</b>	<b>60.499</b>	<b>61.680</b>	<b>62.847</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	776,61	881	818	818	818	818
52411000 : Energie	3.254,06	2.831	3.819	3.819	3.819	3.819
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.411,42	4.045	4.255	4.468	4.691	4.926
52413000 : Bauunterhaltung	6.407,64	16.102	11.450	7.505	5.934	6.089
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.849,73</b>	<b>23.859</b>	<b>20.342</b>	<b>16.610</b>	<b>15.262</b>	<b>15.652</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.966,62	4.940	4.946	4.946	4.946	4.946
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.966,62</b>	<b>4.940</b>	<b>4.946</b>	<b>4.946</b>	<b>4.946</b>	<b>4.946</b>
54120030 : Dienstreisen	51,90	300	200	200	200	200
54220010 : Druck-/Kopiersystem	589,06	946	927	927	927	927
54310000 : Geschäftsaufwendungen	789,87	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	991,64	1.267	982	1.031	1.083	1.137
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	300	300	300	300
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.422,47</b>	<b>5.664</b>	<b>4.409</b>	<b>4.458</b>	<b>4.509</b>	<b>4.564</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>355.919,52</b>	<b>335.423</b>	<b>333.348</b>	<b>329.847</b>	<b>329.477</b>	<b>333.486</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-355.699,69</b>	<b>-330.607</b>	<b>-328.173</b>	<b>-324.139</b>	<b>-323.260</b>	<b>-326.772</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-355.699,69</b>	<b>-330.607</b>	<b>-328.173</b>	<b>-324.139</b>	<b>-323.260</b>	<b>-326.772</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-355.699,69</b>	<b>-330.607</b>	<b>-328.173</b>	<b>-324.139</b>	<b>-323.260</b>	<b>-326.772</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-355.699,69</b>	<b>-330.607</b>	<b>-328.173</b>	<b>-324.139</b>	<b>-323.260</b>	<b>-326.772</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-355.699,69</b>	<b>-330.607</b>	<b>-328.173</b>	<b>-324.139</b>	<b>-323.260</b>	<b>-326.772</b>

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Raecher, Sabine

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.685	3.959	4.368	4.758	5.137
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	66,61	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>66,61</b>	<b>3.685</b>	<b>3.959</b>	<b>4.368</b>	<b>4.758</b>	<b>5.137</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66,61</b>	<b>3.685</b>	<b>3.959</b>	<b>4.368</b>	<b>4.758</b>	<b>5.137</b>
50110000 : Beamte	73.709,28	58.832	41.623	39.377	39.771	40.168
50120000 : Tariflich Beschäftigte	4.036,89	4.500	4.588	4.634	4.680	4.727
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	312,25	288	340	343	347	350
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	844,51	787	930	939	949	958
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	26,68	26	25	25	25	25
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.081,29	6.347	6.277	6.277	6.277	6.277
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	983,58	26.415	26.489	26.634	24.969	25.019
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	7.759	7.694	7.977	7.995	8.313
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>82.994,48</b>	<b>104.954</b>	<b>87.965</b>	<b>86.206</b>	<b>85.012</b>	<b>85.837</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.488,75	36.710	37.490	38.508	39.526	40.544
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.740,52	6.347	6.277	6.277	6.277	6.277
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.101,05	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.050

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Gleichstellung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.457,74	1.557	1.620	1.511	1.397	1.271
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>41.788,06</b>	<b>44.614</b>	<b>45.387</b>	<b>46.295</b>	<b>47.199</b>	<b>48.092</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	177,40	201	187	187	187	187
52411000 : Energie	743,33	647	872	872	872	872
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	779,28	924	972	1.021	1.072	1.125
52413000 : Bauunterhaltung	1.463,71	3.678	2.615	1.714	1.355	1.391
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.163,72</b>	<b>5.450</b>	<b>4.646</b>	<b>3.794</b>	<b>3.486</b>	<b>3.575</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.134,53	1.128	1.130	1.130	1.130	1.130
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	49,38	49	49	49	49	49
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.183,91</b>	<b>1.177</b>	<b>1.179</b>	<b>1.179</b>	<b>1.179</b>	<b>1.179</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	265,00	2.500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	224,80	700	750	750	750	750
54220010 : Druck-/Kopiersystem	206,17	331	324	324	324	324
54310000 : Geschäftsaufwendungen	565,86	650	900	900	900	900
54311000 : Porto	347,07	444	344	361	379	398
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	952,49	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	250	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.561,39</b>	<b>5.875</b>	<b>3.818</b>	<b>4.035</b>	<b>4.053</b>	<b>4.072</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.691,56</b>	<b>162.070</b>	<b>142.995</b>	<b>141.509</b>	<b>140.929</b>	<b>142.755</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.624,95</b>	<b>-158.385</b>	<b>-139.035</b>	<b>-137.141</b>	<b>-136.171</b>	<b>-137.617</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.624,95</b>	<b>-158.385</b>	<b>-139.035</b>	<b>-137.141</b>	<b>-136.171</b>	<b>-137.617</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-133.624,95</b>	<b>-158.385</b>	<b>-139.035</b>	<b>-137.141</b>	<b>-136.171</b>	<b>-137.617</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	127,30	300	250	250	250	250
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>127,30</b>	<b>300</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-127,30</b>	<b>-300</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-133.752,25</b>	<b>-158.685</b>	<b>-139.285</b>	<b>-137.391</b>	<b>-136.421</b>	<b>-137.867</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-133.752,25</b>	<b>-158.685</b>	<b>-139.285</b>	<b>-137.391</b>	<b>-136.421</b>	<b>-137.867</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
54120010 : Aus- und Fortbildung	500	Die Gleichstellungsbeauftragte organisiert regelmäßig frauenspezifische Seminare außerhalb des zentralen Fortbildungskataloges.

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

### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz NRW im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Dienststelle; Geschäftsführung der Betriebsgemeinschaftskasse.

### Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW; Satzung der Betriebsgemeinschaftskasse

### Zielgruppe

alle Beschäftigten des Rhein-Kreises Neuss und seiner Dienststellen

### Produktverantwortung

Hermanski, Raphael

### operative Ziele

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages nach dem LPVG; Förderung der Betriebsgemeinschaft

### Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	5.563,41	5.550	0	0	0	0
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>5.563,41</b>	<b>5.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.188	4.499	4.963	5.407	5.838
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	133,23	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>133,23</b>	<b>4.188</b>	<b>4.499</b>	<b>4.963</b>	<b>5.407</b>	<b>5.838</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.696,64</b>	<b>9.738</b>	<b>4.499</b>	<b>4.963</b>	<b>5.407</b>	<b>5.838</b>
50110000 : Beamte	126.869,93	132.270	136.035	134.371	135.714	137.072
50120000 : Tariflich Beschäftigte	138.038,52	155.583	147.606	149.082	150.573	152.078
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	10.202,83	10.064	10.600	10.706	10.813	10.921
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	28.560,90	28.692	30.056	30.357	30.660	30.967
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	533,66	685	657	657	657	657
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.162,58	7.212	7.133	7.133	7.133	7.133
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.967,17	30.017	30.101	30.266	28.374	28.430
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.817	8.744	9.065	9.085	9.447
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>312.335,59</b>	<b>373.341</b>	<b>370.932</b>	<b>371.636</b>	<b>373.009</b>	<b>376.705</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	42.977,50	41.715	42.602	43.759	44.916	46.072
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.481,05	7.212	7.133	7.133	7.133	7.133

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.060

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Personalvertretung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	26.202,09	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.915,48	1.770	1.841	1.717	1.587	1.445
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>83.576,12</b>	<b>50.697</b>	<b>51.576</b>	<b>52.608</b>	<b>53.635</b>	<b>54.650</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	761,41	864	802	802	802	802
52411000 : Energie	3.190,36	2.775	3.744	3.744	3.744	3.744
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.344,64	3.966	4.172	4.380	4.599	4.830
52413000 : Bauunterhaltung	6.282,20	15.787	11.226	7.359	5.817	5.970
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.578,61</b>	<b>23.392</b>	<b>19.944</b>	<b>16.285</b>	<b>14.962</b>	<b>15.346</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.869,39	4.843	4.849	4.849	4.849	4.849
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	338,26	462	260	260	260	260
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.207,65</b>	<b>5.305</b>	<b>5.109</b>	<b>5.109</b>	<b>5.109</b>	<b>5.109</b>
54110010 : Wahlen Personalvertretung	0,00	500	3.000	1.500	1.500	1.500
54110040 : Durchführung Personalversammlung	5.484,83	6.000	6.250	6.250	6.500	6.500
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.899,50	4.000	6.000	4.500	4.500	4.500
54120030 : Dienstreisen	1.011,94	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.132,81	1.820	1.782	1.782	1.782	1.782
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.492,90	3.750	3.750	3.750	4.000	4.000
54311000 : Porto	1.907,00	2.437	1.889	1.983	2.082	2.187
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	999,67	500	500	500	500	500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.928,65</b>	<b>23.007</b>	<b>25.171</b>	<b>22.265</b>	<b>22.864</b>	<b>22.969</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.626,62</b>	<b>475.742</b>	<b>472.731</b>	<b>467.904</b>	<b>469.580</b>	<b>474.778</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-425.929,98</b>	<b>-466.005</b>	<b>-468.232</b>	<b>-462.940</b>	<b>-464.173</b>	<b>-468.940</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-425.929,98</b>	<b>-466.005</b>	<b>-468.232</b>	<b>-462.940</b>	<b>-464.173</b>	<b>-468.940</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-425.929,98</b>	<b>-466.005</b>	<b>-468.232</b>	<b>-462.940</b>	<b>-464.173</b>	<b>-468.940</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	209,53	350	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>209,53</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-209,53</b>	<b>-350</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-426.139,51</b>	<b>-466.355</b>	<b>-468.432</b>	<b>-463.140</b>	<b>-464.373</b>	<b>-469.140</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-426.139,51</b>	<b>-466.355</b>	<b>-468.432</b>	<b>-463.140</b>	<b>-464.373</b>	<b>-469.140</b>

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		1.523,77	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		1.523,77	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.523,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-1.523,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 11106001 Vermögensgegenstände >800 €, Personalver									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11106001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
54110010 : Wahlen Personalvertretung	3.000	Ansatz zur Durchführung von Wahlen der Jugendauszubildendenvertretung, der Schwerbehindertenvertretung und der Mitglieder des Personalrates. Die Wahlen zur Jugendauszubildendenvertretung finden 2025 und 2027 statt. In 2024 finden die turnusmäßigen Wahlen zum Personalrat statt. Die Wahlen zur Schwerbehindertenvertretung finden 2026 und 2030 statt.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Heithoff, Stefan

### operative Ziele

Wahrung der Kreisinteressen

### Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.722	5.174	5.708	6.218	6.714
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	86,60	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>86,60</b>	<b>2.722</b>	<b>5.174</b>	<b>5.708</b>	<b>6.218</b>	<b>6.714</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>86,60</b>	<b>2.722</b>	<b>5.174</b>	<b>5.708</b>	<b>6.218</b>	<b>6.714</b>
50110000 : Beamte	80.847,47	76.434	143.570	141.527	142.943	144.372
50120000 : Tariflich Beschäftigte	111.876,07	124.386	62.727	63.354	63.988	64.628
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	8.597,90	8.334	4.354	4.398	4.442	4.486
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	23.309,33	22.760	12.000	12.120	12.241	12.364
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	524,77	471	452	452	452	452
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.005,68	4.688	8.202	8.202	8.202	8.202
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.278,66	19.511	34.616	34.806	32.630	32.695
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.731	10.055	10.425	10.448	10.864
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>230.439,88</b>	<b>262.316</b>	<b>275.977</b>	<b>275.284</b>	<b>275.346</b>	<b>278.062</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	27.935,38	27.115	48.993	50.323	51.653	52.983
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.862,68	4.688	8.202	8.202	8.202	8.202
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	17.031,36	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.495,06	1.150	2.117	1.974	1.825	1.661
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>54.324,48</b>	<b>32.953</b>	<b>59.312</b>	<b>60.499</b>	<b>61.680</b>	<b>62.847</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	573,57	651	604	604	604	604

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.070

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Rechtsberatung für die Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52411000 : Energie	2.403,32	2.091	2.820	2.820	2.820	2.820
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.519,54	2.987	3.143	3.300	3.465	3.638
52413000 : Bauunterhaltung	4.732,44	11.892	8.456	5.543	4.382	4.497
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.228,87</b>	<b>17.621</b>	<b>15.023</b>	<b>12.267</b>	<b>11.271</b>	<b>11.559</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.668,16	3.648	3.653	3.653	3.653	3.653
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	64,94	270	65	65	65	65
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.733,10</b>	<b>3.918</b>	<b>3.718</b>	<b>3.718</b>	<b>3.718</b>	<b>3.718</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	238,40	700	700	700	700	700
54220010 : Druck-/Kopiersystem	917,57	1.474	1.443	1.443	1.443	1.443
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.569,73	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	1.544,67	1.974	1.530	1.606	1.687	1.771
54311010 : PZU	79,24	193	98	103	108	114
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	187,00	500	0	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.169,95	500	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.706,56</b>	<b>11.341</b>	<b>7.771</b>	<b>7.853</b>	<b>7.938</b>	<b>8.028</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>305.432,89</b>	<b>328.149</b>	<b>361.802</b>	<b>359.621</b>	<b>359.953</b>	<b>364.215</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-305.346,29</b>	<b>-325.427</b>	<b>-356.627</b>	<b>-353.914</b>	<b>-353.736</b>	<b>-357.501</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-305.346,29</b>	<b>-325.427</b>	<b>-356.627</b>	<b>-353.914</b>	<b>-353.736</b>	<b>-357.501</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-305.346,29</b>	<b>-325.427</b>	<b>-356.627</b>	<b>-353.914</b>	<b>-353.736</b>	<b>-357.501</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-305.346,29</b>	<b>-325.427</b>	<b>-356.627</b>	<b>-353.914</b>	<b>-353.736</b>	<b>-357.501</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-305.346,29</b>	<b>-325.427</b>	<b>-356.627</b>	<b>-353.914</b>	<b>-353.736</b>	<b>-357.501</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Landesbeamten-gesetz; Beihilfeverordnung; Reisekostengesetz, Umzugskostengesetz

**Zielgruppe**

Kreisbedienstete; Lehrer; Polizeivollzugsbeamte; Bedienstete kreisangehöriger Städte und Gemeinden

**Produktverantwortung**

Heithoff, Stefan

**operative Ziele**

ordnungsgemäße und zeitgerechte Bearbeitung der berechtigten Ansprüche der Bediensteten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	81,13	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>81,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	313.180,00	293.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	14.387,95	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>327.567,95</b>	<b>302.000</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>	<b>314.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	16.960	15.973	17.620	19.194	20.725
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	539,58	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	664,74	0	0	0	0	0
45910090 : Schadensfälle	5.079,99	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45912000 : Rabatte für Arzneimittel	22.928,10	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>29.212,41</b>	<b>46.960</b>	<b>47.973</b>	<b>49.620</b>	<b>51.194</b>	<b>52.725</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>356.861,49</b>	<b>348.960</b>	<b>361.973</b>	<b>363.620</b>	<b>365.194</b>	<b>366.725</b>
50110000 : Beamte	353.415,65	345.226	347.633	340.370	343.774	347.211
50120000 : Tariflich Beschäftigte	63.728,58	82.029	84.615	85.461	86.316	87.179
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	4.884,73	5.545	6.349	6.412	6.477	6.541
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	13.302,24	14.983	17.479	17.654	17.830	18.009
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	177,89	342	329	329	329	329
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	24.958,44	29.211	25.320	25.320	25.320	25.320
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	7.967,03	121.570	106.859	107.443	100.728	100.928
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	35.710	31.040	32.182	32.253	33.536
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>468.434,56</b>	<b>634.617</b>	<b>619.624</b>	<b>615.171</b>	<b>613.026</b>	<b>619.053</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.071

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Beihilfen und Personalnebenkosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	174.058,88	168.947	151.239	155.345	159.451	163.557
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	30.298,25	29.211	25.320	25.320	25.320	25.320
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	106.118,48	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	28.007,71	7.167	6.534	6.094	5.634	5.129
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>338.483,32</b>	<b>205.325</b>	<b>183.093</b>	<b>186.759</b>	<b>190.405</b>	<b>194.006</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.207,17	1.370	1.272	1.272	1.272	1.272
52411000 : Energie	5.058,13	4.400	5.936	5.936	5.936	5.936
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.302,73	6.287	6.614	6.945	7.292	7.657
52413000 : Bauunterhaltung	9.960,07	25.029	17.797	11.666	9.223	9.465
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	105.199,50	140.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>126.727,60</b>	<b>177.086</b>	<b>156.619</b>	<b>150.819</b>	<b>148.723</b>	<b>149.330</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.720,14	7.679	7.688	7.688	7.688	7.688
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	190,53	350	175	150	150	150
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.910,67</b>	<b>8.029</b>	<b>7.863</b>	<b>7.838</b>	<b>7.838</b>	<b>7.838</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	5.000	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	0,00	500	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.061,71	3.313	3.243	3.243	3.243	3.243
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.845,61	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	3.470,74	4.435	3.438	3.609	3.790	3.980
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	482,99	500	0	0	0	0
54480000 : Schadensfälle	5.079,99	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.941,04</b>	<b>28.748</b>	<b>24.681</b>	<b>24.853</b>	<b>25.033</b>	<b>25.223</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>956.497,19</b>	<b>1.053.804</b>	<b>991.879</b>	<b>985.440</b>	<b>985.025</b>	<b>995.450</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-599.635,70</b>	<b>-704.844</b>	<b>-629.906</b>	<b>-621.820</b>	<b>-619.831</b>	<b>-628.725</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-599.635,70</b>	<b>-704.844</b>	<b>-629.906</b>	<b>-621.820</b>	<b>-619.831</b>	<b>-628.725</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-599.635,70</b>	<b>-704.844</b>	<b>-629.906</b>	<b>-621.820</b>	<b>-619.831</b>	<b>-628.725</b>
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	8.185,24	8.190	8.480	8.480	8.480	8.480
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.185,24</b>	<b>8.190</b>	<b>8.480</b>	<b>8.480</b>	<b>8.480</b>	<b>8.480</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	8.185,24	8.190	8.480	8.480	8.480	8.480
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-591.450,46	-696.654	-621.426	-613.340	-611.351	-620.245
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-591.450,46	-696.654	-621.426	-613.340	-611.351	-620.245

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.071

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Beihilfen und Personalnebenkosten

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	300.000	Es handelt sich um die Übernahme der Beihilfearbeitung für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Außerdem werden bei Bedarf die Reisekostenabrechnungen für die Städte Jüchen und Grevenbroich übernommen. Die Abrechnung erfolgt über eine Fallpauschale. Die Antragszahlen sind in den letzten Jahren angestiegen.
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	14.000	Der Rhein-Kreis Neuss übernimmt, ebenfalls gegen Zahlung einer Fallpauschale, teilweise die Beihilfearbeitung für das Rheinland Klinikum (Standorte Dormagen und Grevenbroich) sowie für das Norbert-Gymnasium Knechtsteden.
45910090 : Schadensfälle	7.000	Auf der Grundlage von geleisteten Beihilfeaufwendungen werden bei Dienst- und Wegeunfällen mit Personenschäden die Kosten bei Fremdverschulden dem Unfallgegner belastet (siehe auch Konto 5448 0000).
45912000 : Rabatte für Arzneimittel	25.000	Erträge aufgrund des „Gesetzes über die Gewährung von Rabatten für Arzneimittel“. Die Höhe der insgesamt gewährten Rabatte ist abhängig von der Anzahl der eingereichten und erfassten Rezepte sowie der verschriebenen Medikamente. Der Ansatz beinhaltet nur die Rabattzahlungen für den Rhein-Kreis Neuss. Zahlungen für die Kooperationspartner bzw. das Land NRW erfolgen direkt an diese.
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	8.480	Die Ermittlung der Verwaltungskostenerstattung erfolgt auf Grundlage des jeweils aktuellen KGSt-Berichtes zur Ermittlung der „Kosten eines Arbeitsplatzes“. In regelmäßigen Abständen erfolgt eine Abfrage des eingesetzten Personalaufwandes bei den betreffenden Fachämtern. Die Verwaltungskosten werden intern durch die gebührenrechnenden Einrichtungen erstattet.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	125.000	Der Ansatz wird für Dienstleistungen benötigt, die bei Nutzung von Beihilfe NRW Plus erforderlich sind. Fachliche Unterstützung leistet das Gebietszentrum Düsseldorf; der zentrale Scan erfolgt durch die Bezirksregierung Detmold. Für die ursprünglich geplante Umstellung des Fachverfahrens wurde 2023 eine Erhöhung geplant. Evtl. erfolgt die Umstellung nun im Laufe des Jahres 2024. Es ist bisher nicht bekannt, ob und in welchem Rahmen dies Auswirkungen auf beide Dienstleistungen hat. Geplant wurde daher auf Basis der bisherigen Kosten inkl. Erhöhung von Personalkosten.
54410030 : Schadensfälle		Siehe Erläuterung zu Konto 4591 0090.
54480000 : Schadensfälle	7.000	Siehe Erläuterung zu Konto 4591 0090.

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung; Politische Gremien; Amtsleiter und Beschäftigte

**Produktverantwortung**

Heithoff, Stefan

**operative Ziele**

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

**Anmerkungen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	360,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>360,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	11.097	13.498	14.890	16.220	17.514
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	379,70	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>379,70</b>	<b>11.097</b>	<b>13.498</b>	<b>14.890</b>	<b>16.220</b>	<b>17.514</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>739,70</b>	<b>12.897</b>	<b>15.298</b>	<b>16.690</b>	<b>18.020</b>	<b>19.314</b>
50110000 : Beamte	260.772,70	276.153	309.834	303.857	306.896	309.965
50120000 : Tariflich Beschäftigte	10.765,01	12.000	12.235	12.357	12.481	12.606
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	832,75	768	907	916	925	934
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	2.251,76	2.097	2.481	2.506	2.531	2.556
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	71,16	68	66	66	66	66
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	17.563,35	19.113	21.398	21.398	21.398	21.398
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.606,43	79.546	90.304	90.797	85.122	85.291
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	23.366	26.231	27.196	27.256	28.340
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>297.863,16</b>	<b>413.111</b>	<b>463.455</b>	<b>459.093</b>	<b>456.674</b>	<b>461.155</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	122.485,88	110.546	127.807	131.277	134.747	138.217
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	21.320,99	19.113	21.398	21.398	21.398	21.398
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	74.675,96	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	19.709,13	4.689	5.522	5.150	4.761	4.334
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>238.191,96</b>	<b>134.348</b>	<b>154.727</b>	<b>157.825</b>	<b>160.905</b>	<b>163.949</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.080

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Controlling und Organisation

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	787,75	894	830	830	830	830
52411000 : Energie	3.300,73	2.871	3.873	3.873	3.873	3.873
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.460,35	4.103	4.316	4.532	4.758	4.997
52413000 : Bauunterhaltung	6.499,53	16.333	11.614	7.613	6.019	6.176
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	2.975,00	46.000	40.000	10.000	10.000	10.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.023,36</b>	<b>70.201</b>	<b>60.633</b>	<b>26.848</b>	<b>25.480</b>	<b>25.876</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.037,85	5.011	5.017	5.017	5.017	5.017
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	150	270	270	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.037,85</b>	<b>5.161</b>	<b>5.287</b>	<b>5.287</b>	<b>5.017</b>	<b>5.017</b>
54110050 : Prämien im Vorschlagswesen	50,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.995,00	13.000	6.000	2.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	712,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.291,40	2.075	1.924	1.924	1.924	1.924
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.645,65	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 : Porto	2.173,98	2.778	2.040	2.142	2.249	2.362
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	2.693,28	500	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	193.117,79	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>205.679,10</b>	<b>235.053</b>	<b>225.464</b>	<b>221.566</b>	<b>221.673</b>	<b>221.786</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.795,43</b>	<b>857.874</b>	<b>909.566</b>	<b>870.619</b>	<b>869.750</b>	<b>877.783</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-763.055,73</b>	<b>-844.976</b>	<b>-894.267</b>	<b>-853.929</b>	<b>-851.730</b>	<b>-858.470</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-763.055,73</b>	<b>-844.976</b>	<b>-894.267</b>	<b>-853.929</b>	<b>-851.730</b>	<b>-858.470</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-763.055,73</b>	<b>-844.976</b>	<b>-894.267</b>	<b>-853.929</b>	<b>-851.730</b>	<b>-858.470</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-763.055,73</b>	<b>-844.976</b>	<b>-894.267</b>	<b>-853.929</b>	<b>-851.730</b>	<b>-858.470</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-763.055,73</b>	<b>-844.976</b>	<b>-894.267</b>	<b>-853.929</b>	<b>-851.730</b>	<b>-858.470</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.080

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Controlling und Organisation

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.800	Im Rahmen der Interkommunalen Kooperation fertigt der Rhein-Kreis Neuss vereinzelt Stellenbewertungen für die Stadt Jüchen sowie die Gemeinde Rommerskirchen an. Die Erstattung erfolgt durch Zahlung einer Fallpauschale.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	40.000	Aufwendungen für KGSt-Vergleichsringe, Personal- und Organisationsmanagement und Pakt Öffentlicher Gesundheitsdienst. Die Höhe der Kosten ist abhängig vom Projektumfang sowie von der Anzahl der teilnehmenden Kommunen. Es wurden zusätzliche Mittel für eine Organisationsuntersuchung im Jugendamt veranschlagt.
54995000 : Mitgliedsbeiträge	200.000	Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Mitgliedsbeiträge für den Landkreistag und die KGSt. Die Beitragshöhe ist in beiden Fällen abhängig von der Einwohnerzahl. Die Mitgliedschaften werden in den jeweiligen Fachausschüssen beraten, Kündigungen sind möglich.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Arndt, Jörg

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44611000 : Erträge NebentätigkeitsVO, sonstige Erstattungen	31.442,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>31.442,76</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	85.190,48	87.700	87.700	87.700	0	0
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>85.190,48</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>87.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	25.126	29.134	32.137	35.009	37.801
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	799,38	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>799,38</b>	<b>25.126</b>	<b>29.134</b>	<b>32.137</b>	<b>35.009</b>	<b>37.801</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>117.432,62</b>	<b>162.826</b>	<b>166.834</b>	<b>169.837</b>	<b>85.009</b>	<b>87.801</b>
50110000 : Beamte	618.660,61	607.048	634.964	621.726	627.944	634.223
50120000 : Tariflich Beschäftigte	100.384,26	112.817	111.530	112.646	113.772	114.910
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	6.390,52	7.571	5.344	5.397	5.451	5.506
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	20.870,95	20.693	22.629	22.855	23.084	23.315
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	515,87	497	476	476	476	476
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	36.975,47	43.275	46.183	46.183	46.183	46.183

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.090

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	11.803,01	180.104	194.905	195.970	183.722	184.087
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	52.903	56.615	58.698	58.827	61.167
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>795.600,69</b>	<b>1.024.907</b>	<b>1.072.646</b>	<b>1.063.952</b>	<b>1.059.460</b>	<b>1.069.866</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	257.865,01	250.292	275.851	283.340	290.829	298.318
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	44.886,29	43.275	46.183	46.183	46.183	46.183
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	157.212,56	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	41.492,90	10.617	11.918	11.115	10.276	9.355
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>501.456,76</b>	<b>304.184</b>	<b>333.952</b>	<b>340.638</b>	<b>347.288</b>	<b>353.856</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.173,84	1.332	1.237	1.237	1.237	1.237
52411000 : Energie	4.918,50	4.279	5.772	5.772	5.772	5.772
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.156,35	6.114	6.431	6.753	7.091	7.446
52413000 : Bauunterhaltung	9.685,12	24.338	17.306	11.344	8.969	9.203
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.933,81</b>	<b>36.063</b>	<b>30.746</b>	<b>25.106</b>	<b>23.069</b>	<b>23.658</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.507,03	7.467	7.476	7.476	7.476	7.476
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	920,17	960	1.000	850	780	760
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.427,20</b>	<b>8.427</b>	<b>8.476</b>	<b>8.326</b>	<b>8.256</b>	<b>8.236</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.670,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54120030 : Dienstreisen	379,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.375,77	5.424	5.328	5.328	5.328	5.328
54310000 : Geschäftsaufwendungen	9.941,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54311000 : Porto	5.682,85	7.262	5.647	5.930	6.226	6.539
54311010 : PZU	19,81	48	37	39	40	43
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	3.822,05	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	91,63	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.983,58</b>	<b>34.735</b>	<b>33.012</b>	<b>33.296</b>	<b>33.595</b>	<b>33.910</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.355.402,04</b>	<b>1.408.316</b>	<b>1.478.832</b>	<b>1.471.318</b>	<b>1.471.667</b>	<b>1.489.526</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.237.969,42</b>	<b>-1.245.490</b>	<b>-1.311.998</b>	<b>-1.301.481</b>	<b>-1.386.658</b>	<b>-1.401.725</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.237.969,42</b>	<b>-1.245.490</b>	<b>-1.311.998</b>	<b>-1.301.481</b>	<b>-1.386.658</b>	<b>-1.401.725</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.237.969,42</b>	<b>-1.245.490</b>	<b>-1.311.998</b>	<b>-1.301.481</b>	<b>-1.386.658</b>	<b>-1.401.725</b>
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	79.545,90	79.550	82.330	82.330	82.330	82.330

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.545,90</b>	<b>79.550</b>	<b>82.330</b>	<b>82.330</b>	<b>82.330</b>	<b>82.330</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	400	350	350	350	350
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.545,90</b>	<b>79.150</b>	<b>81.980</b>	<b>81.980</b>	<b>81.980</b>	<b>81.980</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.158.423,52</b>	<b>-1.166.340</b>	<b>-1.230.018</b>	<b>-1.219.501</b>	<b>-1.304.678</b>	<b>-1.319.745</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.158.423,52</b>	<b>-1.166.340</b>	<b>-1.230.018</b>	<b>-1.219.501</b>	<b>-1.304.678</b>	<b>-1.319.745</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	4.108,75	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.108,75	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.108,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.108,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 11109001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11109001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
44611000 : Erträge NebentätigkeitsVO, sonstige Erstattungen	50.000	Neben einem geringen Anteil an Erträgen nach den Bestimmungen der Nebentätigkeitsverordnung werden hier vor allem Erstattungen für das kreiseigene Personal vereinnahmt.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Arndt, Jörg

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	743.349,82	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>743.349,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	0,00	0	400.000	400.000	400.000	400.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	188.445	218.334	240.845	262.364	283.288
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	6.195,19	0	0	0	0	0
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	783.094,65	1.200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45820050 : Auflösung Erstattungsverpflichtung Vers.LastenVert	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirks.ordentl.Eintr.	181.815,00	0	0	0	0	0
45910020 : Erstatt. Versorgungslastenverteilung	513.892,01	0	180.000	180.000	180.000	180.000
45910030 : Erst.für übernommene Beamte Land/Pens.	166.497,00	40.204	230.000	230.000	230.000	230.000
45910040 : Erst.für übernommene Beamte Land/Beih.	72.496,00	38.605	75.000	75.000	75.000	75.000
45910070 : Abfindungszahlungen für übernommene Beamte	1.317.043,90	590.000	350.000	350.000	350.000	350.000
45910071 : Abfindungszahlungen für übernommene Beamte 30%	644.824,15	350.000	205.000	205.000	205.000	205.000

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.091

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.685.857,90</b>	<b>2.407.254</b>	<b>1.866.334</b>	<b>1.888.845</b>	<b>1.910.364</b>	<b>1.931.288</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.429.207,72</b>	<b>2.414.254</b>	<b>1.873.334</b>	<b>1.895.845</b>	<b>1.917.364</b>	<b>1.938.288</b>
50110000 : Beamte	1.303.912,94	2.318.525	2.753.995	5.105.884	5.156.943	5.208.512
50110010 : Personalnebenaufwendungen	51.623,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50110100 : Zuführ. Rückstell Beamte(GLAZ, ATZ,etc.)	1.035.551,13	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
50120000 : Tariflich Beschäftigte	130.517,10	1.103.543	779.837	787.635	795.512	803.467
50120100 : Zuf.Rückst tarifl.Besch.(GLAZ, ATZ,etc.)	195.692,00	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	1.364.407,36	64.000	75.000	75.000	75.000	75.000
50210000 : Beiträge Versorgungskasse - Beamte	18.900,00	0	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	23.252,52	33.900	64.285	64.928	65.577	66.233
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	90.094,07	98.633	141.055	142.466	143.890	145.329
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	6.834,42	6.920	6.969	6.969	6.969	6.969
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	286.559,86	324.561	346.106	346.106	346.106	346.106
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	91.473,29	985.002	1.460.659	1.468.642	1.376.852	1.379.584
50510030 : Zuf Pensionsrück übergel Beamte v Land	166.497,00	40.204	230.000	230.000	230.000	230.000
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	396.775	424.284	439.895	440.863	458.398
50610020 : Zuf Beihilferück übergel Beamte v Land	72.496,00	38.605	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>4.837.810,86</b>	<b>6.150.669</b>	<b>6.897.191</b>	<b>9.282.524</b>	<b>9.252.713</b>	<b>9.334.598</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.998.453,75	1.877.190	2.067.282	2.123.407	2.179.533	2.235.658
51210010 : Versorgungskasse Beamte 30% Herabsetz. wg Abfind.	564.447,39	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	347.868,75	324.561	346.106	346.106	346.106	346.106
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.218.397,31	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	321.570,00	79.629	89.318	83.300	77.007	70.107
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.450.737,20</b>	<b>2.531.381</b>	<b>2.652.706</b>	<b>2.702.814</b>	<b>2.752.646</b>	<b>2.801.871</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	734,89	834	774	774	774	774
52411000 : Energie	3.079,25	2.679	3.613	3.613	3.613	3.613
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.228,15	3.828	4.026	4.228	4.439	4.661
52413000 : Bauunterhaltung	6.063,41	15.237	10.835	7.102	5.615	5.762
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0
52911530 : Konzept Flächenoptimierung/Desk-Sharing	0,00	0	250.000	0	0	0

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.091

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Allgemeine Personalwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.105,70</b>	<b>22.578</b>	<b>294.248</b>	<b>15.717</b>	<b>14.441</b>	<b>14.810</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.699,81	4.674	4.680	4.680	4.680	4.680
57310000 : Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	16.355,00	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>21.054,81</b>	<b>4.674</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>	<b>4.680</b>
54110060 : Abfindung Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag	267.922,53	320.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54110070 : Bonus-Programm für Mitarbeitende	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
54120010 : Aus- und Fortbildung	130.657,76	315.000	280.000	280.000	280.000	280.000
54120011 : Ausbildung Nachwuchskräfte	204.048,78	265.000	280.000	280.000	280.000	280.000
54120050 : 49-Euro-Ticket für Kreismitarbeitende	0,00	50.000	0	50.000	50.000	50.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.907,65	3.065	2.983	2.983	2.983	2.983
54311000 : Porto	3.211,38	4.104	3.162	3.320	3.486	3.661
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	37.597,51	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54312020 : Nachrufe	7.700,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Aufw.	553,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54994000 : Rückerstattungen	129.328,00	0	51.000	51.000	51.000	51.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	3.960,00	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>786.887,94</b>	<b>1.038.169</b>	<b>752.745</b>	<b>852.903</b>	<b>853.069</b>	<b>853.244</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.109.596,51</b>	<b>9.747.471</b>	<b>10.601.570</b>	<b>12.858.638</b>	<b>12.877.549</b>	<b>13.009.204</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.680.388,79</b>	<b>-7.333.218</b>	<b>-8.728.236</b>	<b>-10.962.793</b>	<b>-10.960.184</b>	<b>-11.070.916</b>
46170010 : Erträge KVR-Fonds	15,70	0	0	0	0	0
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>15,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>15,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.680.373,09</b>	<b>-7.333.218</b>	<b>-8.728.236</b>	<b>-10.962.793</b>	<b>-10.960.184</b>	<b>-11.070.916</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-5.680.373,09</b>	<b>-7.333.218</b>	<b>-8.728.236</b>	<b>-10.962.793</b>	<b>-10.960.184</b>	<b>-11.070.916</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	894,95	150	350	350	350	350
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>894,95</b>	<b>150</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-894,95</b>	<b>-150</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.681.268,04</b>	<b>-7.333.368</b>	<b>-8.728.586</b>	<b>-10.963.143</b>	<b>-10.960.534</b>	<b>-11.071.266</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-5.681.268,04</b>	<b>-7.333.368</b>	<b>-8.728.586</b>	<b>-10.963.143</b>	<b>-10.960.534</b>	<b>-11.071.266</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.091

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Allgemeine Personalwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen		4.000.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		4.000.000,00	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>4.000.000,00</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-4.000.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 11109100 Zuführung zum KVR- Fonds									
78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0	0,0	-4.000,0	-4.000,0	-4.000,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>
<b>Saldo 7 11109100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>-4.000,0</b>

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

#### Erläuterungen

4582 0030 Auflösung Rückstellung für Gleitzeit, Überstunden, Altersteilzeit

5011 0100 Zuführung Rückstellung Beamte (Gleitzeit etc.)

5012 0100 Zuführung Rückstellung Tariflich Beschäftigte (Gleitzeit etc.)

Aufgrund der multiplen Krisenlage ist auch in 2024 mit Zuführungen für Rückstellungen für Überstunden/Gleitzeit/Resturlaub zu rechnen.

Gleichzeitig wird von einer Auflösung der Rückstellung aus den Zuführungen ausgegangen.

4591 0020 Erstattung Versorgungslastenverteilung

4591 0070 Abfindungszahlungen für übernommene Beamte

4591 0071 Abfindungszahlungen für übernommene Beamte 30 %

5121 0010 Versorgungskasse Beamte 30 % Herabsetzung wg. Abfindung

5411 0060 Abfindung Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag

5499 1000 Zuführung Rückstellung

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

Die geplanten Haushaltsansätze orientieren sich an den Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse und an den Rechnungsergebnissen der letzten drei Jahre.

4591 0030 Erstattungsanspruch für übernommene Beamte vom Land (Pension)

4591 0040 Erstattungsanspruch für übernommene Beamte vom Land (Beihilfe)

5051 0030 Zuführung Pensionsrückstellung für übernommene Beamte vom Land

5061 0020 Zuführung Beihilferückstellung für übernommene Beamte vom Land

Für die vom Land übernommenen Beamten der Umwelt- und Versorgungsverwaltung hat der Rhein-Kreis Neuss als neuer Dienstherr die Pflicht, Versorgungs- und Beihilfeansprüche zu leisten. Gegenüber dem Land besteht ein Erstattungsanspruch hinsichtlich der vom Rhein-Kreis Neuss zu erbringenden Leistungen. Insofern werden die Aufwendungen durch Erträge in gleicher Höhe gedeckt.

Die Ermittlung der Werte wird von der Rheinischen Versorgungskasse vorgenommen.

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.091

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Allgemeine Personalwirtschaft

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19		Das Land NRW gewährte seit 2020 Billigkeitsleistungen zur Förderung von Aushilfskräften zur Unterstützung der Kommunen bei der Kontaktnachverfolgung von mit dem Coronavirus infizierten Personen. Die Förderung endete zum 31.12.2022. Weitere Erträge sind nicht mehr zu erwarten.
45820030 : Auflösung Rückstellung für GLAZ, ATZ, Überstunden	200.000	s. Erläuterungen zu 45910030
45820050 : Auflösung Erstattungsverpflichtung Vers.LastenVert	8.000	s. Erläuterungen zu 45910030
45910020 : Erstatt. Versorgungslastenverteilung	180.000	s. Erläuterungen zu 45910030
45910030 : Erst.für übernommene Beamte Land/Pens.	230.000	Der Haushaltsplanung liegt der Durchschnitt der letzten 4 Jahre zu Grunde .
45910040 : Erst.für übernommene Beamte Land/Beih.	75.000	s. Erläuterungen zu 45910030
50110010 : Personalnebenaufwendungen	40.000	Aufwendungen u.a. für Dienstjubiläen und Verabschiedungen sowie Erstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen.
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	75.000	Personalgestellungen (insbesondere durch das Technologiezentrum Glehn) sowie weitere personalwirtschaftliche Maßnahmen wie z.B. Honorarverträge
50610020 : Zuf Beihilferück übergel Beamte v Land	75.000	s. Erläuterungen zu 45910030
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	25.000	Mit Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 werden 25.000 € für die Einrichtung eines Fachkräftekompetenzportals in den Haushalt eingestellt.
52911530 : Konzept Flächenoptimierung/Desk-Sharing	250.000	Mit Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 werden insgesamt 250.000 € für die Umsetzung weiterer Desk-Sharing Arbeitsplätze, einer Kantine für Mitarbeiter und ein Konzept zur Flächenoptimierung in den Haushalt eingestellt.
54110070 : Bonus-Programm für Mitarbeitende		Mit Beschluss vom Finanzausschuss soll die Verwaltung ein Bonusprogramm für die Mitarbeitenden einführen. Die Umsetzung soll in 2024 fortgeführt werden, weshalb die bereitgestellten Mittel aus 2023 übertragen werden.
54120010 : Aus- und Fortbildung	280.000	Allgemeine Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Modulare Qualifizierung gemäß der Qualifizierungsverordnung. Schulungen für Ausbildereignung, Modulprüfung etc., Digitalisierung, Fortbildung Führungskräfte, Führungsnachwuchskräfte. Der Ansatz wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst.
54120011 : Ausbildung Nachwuchskräfte	280.000	Zur Deckung des Personalbedarfs bildet der Rhein-Kreis Neuss kontinuierlich verstärkt aus. Des Weiteren werden auch vermehrt Bewerber/innen zum Qualifizierungsaufstieg und zu den Angestellten-Lehrgängen I und II zugelassen. Hierdurch erhöhen sich insbesondere die zu leistenden Lehrgangs- und Prüfungsgebühren. Zudem sind die Gebühren des Studieninstitutes deutlich angehoben worden. Ebenfalls steigen werden die Aufwendungen für das Ausbildungsmarketing. Entsprechende Maßnahmen fanden in den vergangenen Jahren pandemiebedingt in geringerem Umfang statt.
54120050 : 49-Euro-Ticket für Kreismitarbeitende		Hierfür gibt es derzeit keine Rechtsgrundlage
54994000 : Rückerstattungen	51.000	s. Erläuterungen zu 45910030

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

Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_11109100_78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	4.000.000	Die Rheinische Versorgungskasse verwaltet treuhänderisch für den Rhein-Kreis Neuss Anteile am Kommunalen-Versorgungsrücklagen-Fond. Für die kommenden Haushaltsjahre sollen weitere Zuführungen zum Fond vorgenommen werden, um so ein nachhaltiges Versorgungsmodell zu schaffen und zudem das Liquiditätsrisiko im Hinblick auf die zu leistenden Pensionszahlungen an die Beamten zu minimieren. Die Höhe der tatsächlichen Zuführung orientiert sich an der Höhe der disponiblen Finanzmittel am Stichtag der Zuführung.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Edelhagen, Barbara

### operative Ziele

Sicherung der stetigen Leistungsfähigkeit der Kreispolizeibehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	245,93	190	65	65	65	65
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>245,93</b>	<b>190</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>65</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	186.471,28	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>186.471,28</b>	<b>155.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	37.689	39.370	43.429	47.309	51.082
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	932,61	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>932,61</b>	<b>37.689</b>	<b>39.370</b>	<b>43.429</b>	<b>47.309</b>	<b>51.082</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>187.649,82</b>	<b>192.879</b>	<b>204.435</b>	<b>208.494</b>	<b>212.374</b>	<b>216.147</b>
50110000 : Beamte	811.730,37	808.772	805.186	786.769	794.637	802.583
50120000 : Tariflich Beschäftigte	175.685,35	164.643	279.952	282.751	285.579	288.435
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	13.495,80	10.357	20.979	21.189	21.401	21.615
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	36.426,54	28.191	57.381	57.955	58.534	59.120
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	533,66	1.027	1.150	1.150	1.150	1.150
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	43.138,04	64.912	62.410	62.410	62.410	62.410
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.770,17	270.156	263.385	264.825	248.273	248.766
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	79.355	76.507	79.322	79.496	82.658
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>1.094.779,93</b>	<b>1.427.414</b>	<b>1.566.950</b>	<b>1.556.370</b>	<b>1.551.480</b>	<b>1.566.736</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	300.842,51	375.439	372.771	382.892	393.012	403.133

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.100

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Amt für Polizeiverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	52.367,34	64.912	62.410	62.410	62.410	62.410
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	183.414,65	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	48.408,39	15.926	16.106	15.021	13.886	12.642
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>585.032,89</b>	<b>456.277</b>	<b>451.286</b>	<b>460.322</b>	<b>469.308</b>	<b>478.184</b>
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	6.072,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.072,00</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	934,14	805	546	546	546	546
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	797,50	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	111,25	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.842,89</b>	<b>805</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>
53180570 : Ehrungen und sonstige Veranstaltungen	1.750,70	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>1.750,70</b>	<b>2.600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	400	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	938,40	800	800	800	800	800
54220000 : Mieten und Pachten	19.206,72	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.757,79	7.645	8.910	8.910	8.910	8.910
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.671,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54311000 : Porto	8.009,39	10.236	9.444	9.916	10.412	10.935
54311010 : PZU	122,82	299	135	141	148	156
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	2.000,00	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	200	0	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.962,54	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.668,88</b>	<b>49.579</b>	<b>53.788</b>	<b>54.267</b>	<b>54.770</b>	<b>55.301</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.730.147,29</b>	<b>1.944.575</b>	<b>2.082.470</b>	<b>2.081.405</b>	<b>2.086.003</b>	<b>2.110.666</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.542.497,47</b>	<b>-1.751.696</b>	<b>-1.878.035</b>	<b>-1.872.911</b>	<b>-1.873.629</b>	<b>-1.894.519</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.542.497,47</b>	<b>-1.751.696</b>	<b>-1.878.035</b>	<b>-1.872.911</b>	<b>-1.873.629</b>	<b>-1.894.519</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.542.497,47</b>	<b>-1.751.696</b>	<b>-1.878.035</b>	<b>-1.872.911</b>	<b>-1.873.629</b>	<b>-1.894.519</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.542.497,47	-1.751.796	-1.878.135	-1.873.011	-1.873.729	-1.894.619
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.542.497,47	-1.751.796	-1.878.135	-1.873.011	-1.873.729	-1.894.619

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 11110001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
<b>Saldo 7 11110001</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.100

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Amt für Polizeiverwaltung

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	165.000	Gebühren, die vom Landrat als Kreispolizeibehörde Neuss auf dem Gebiet des Waffenwesens, für die polizeiliche Begleitung von Schwer- oder Werttransporten und für die Abschleppung von Fahrzeugen erhoben werden.
53180570 : Ehrungen und sonstige Veranstaltungen	2.000	Aufwendungen für Dienstjubiläen und für Pensionierungen von Polizeibeamten.
54220000 : Mieten und Pachten	19.500	Die anfallende Miete und die Bewirtschaftungskosten für das Gebäude der Polizeiverwaltung in Neuss werden verursachungsgerecht in diesem Produkt veranschlagt.
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	10.500	Bewirtschaftung der jährlich durch Herrn Landrat Petrauschke abgehaltene Prinzenempfang. Im Jahr 2023 sind höhere Kosten durch Mieterhöhungen und allgemeine Preiserhöhungen entstanden. Aus diesem Grunde wurde der Ansatz entsprechend angepasst.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Rönicke, Christiana

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44850010 : Verwaltungskostenerstattung - extern-	6.937,26	6.930	6.930	6.930	0	0
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.937,26</b>	<b>6.930</b>	<b>6.930</b>	<b>6.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	20.938	20.247	22.335	24.331	26.271
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	666,15	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	3.796,24	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.462,39</b>	<b>20.938</b>	<b>20.247</b>	<b>22.335</b>	<b>24.331</b>	<b>26.271</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.399,65</b>	<b>27.868</b>	<b>27.177</b>	<b>29.265</b>	<b>24.331</b>	<b>26.271</b>
50110000 : Beamte	481.135,34	491.443	445.297	436.138	440.499	444.904
50120000 : Tariflich Beschäftigte	140.747,40	164.546	277.981	280.761	283.568	286.404
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	10.771,02	11.055	20.647	20.853	21.062	21.273
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	28.750,81	30.192	56.723	57.290	57.863	58.442
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	409,14	565	871	871	871	871
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	30.812,89	36.062	32.096	32.096	32.096	32.096
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	9.835,84	150.087	135.455	136.196	127.683	127.937
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	44.086	39.346	40.794	40.884	42.510
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>702.462,44</b>	<b>928.036</b>	<b>1.008.417</b>	<b>1.004.999</b>	<b>1.004.527</b>	<b>1.014.436</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	214.887,50	208.577	191.711	196.916	202.120	207.325

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.110

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	37.405,24	36.062	32.096	32.096	32.096	32.096
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	131.010,46	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	34.577,42	8.848	8.283	7.725	7.141	6.501
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>417.880,62</b>	<b>253.487</b>	<b>232.090</b>	<b>236.737</b>	<b>241.358</b>	<b>245.923</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.742,29	1.977	1.836	1.836	1.836	1.836
52411000 : Energie	7.300,34	6.350	8.567	8.567	8.567	8.567
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	7.653,37	9.075	9.546	10.023	10.524	11.051
52413000 : Bauunterhaltung	14.375,26	36.124	25.687	16.838	13.312	13.660
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.071,26</b>	<b>53.526</b>	<b>45.636</b>	<b>37.264</b>	<b>34.239</b>	<b>35.114</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	11.142,40	11.082	11.096	11.096	11.096	11.096
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	362,10	300	150	100	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>11.504,50</b>	<b>11.382</b>	<b>11.246</b>	<b>11.196</b>	<b>11.096</b>	<b>11.096</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.584,00	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54120030 : Dienstreisen	1.227,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.103,89	4.987	4.882	4.882	4.882	4.882
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	231.459,98	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.094,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000 : Porto	5.225,17	6.678	5.175	5.434	5.706	5.992
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	-27,76	0	0	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	6.233,62	0	0	0	0	0
54730000 : Wertänderungen bei Umlaufvermögen	12.033,59	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.934,94</b>	<b>75.165</b>	<b>30.058</b>	<b>30.316</b>	<b>30.588</b>	<b>30.875</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.428.853,76</b>	<b>1.321.596</b>	<b>1.327.446</b>	<b>1.320.512</b>	<b>1.321.808</b>	<b>1.337.444</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.417.454,11</b>	<b>-1.293.728</b>	<b>-1.300.269</b>	<b>-1.291.247</b>	<b>-1.297.477</b>	<b>-1.311.173</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.417.454,11</b>	<b>-1.293.728</b>	<b>-1.300.269</b>	<b>-1.291.247</b>	<b>-1.297.477</b>	<b>-1.311.173</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.417.454,11</b>	<b>-1.293.728</b>	<b>-1.300.269</b>	<b>-1.291.247</b>	<b>-1.297.477</b>	<b>-1.311.173</b>
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	90.524,45	90.530	93.700	93.700	93.700	93.700
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.524,45</b>	<b>90.530</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.700</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	893,99	1.500	750	750	750	750
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>893,99</b>	<b>1.500</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	89.630,46	89.030	92.950	92.950	92.950	92.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.327.823,65	-1.204.698	-1.207.319	-1.198.297	-1.204.527	-1.218.223
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.327.823,65	-1.204.698	-1.207.319	-1.198.297	-1.204.527	-1.218.223

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	1.630,57	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.630,57	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630,57	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.630,57	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 11111001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 11111001	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	10.000	Es wurden Mittel für externe Beratungen durch Wirtschaftsprüfungs-/ Steuerberatungsbüros eingeplant. Im Zusammenhang mit der Einführung des § 2b UStG, dem Aufbau eines Text Compliance Management Systems sowie im Bereich des Beteiligungsmanagements ist Unterstützung von Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern notwendig.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Wrede, Sabine

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45620000 : Säumniszuschläge und dergl.	208.712,99	194.500	200.000	200.000	200.000	200.000
45620010 : Nebenforderungen, priv.rechtl.	1.003,95	500	500	500	500	500
45620020 : Kleinbeträge	4,11	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	33.606	33.858	37.349	40.686	43.931
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.002,55	0	0	0	0	0
45820040 : Erträge Forderungsbewertung JAB	29.146,44	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	149,20	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>240.019,24</b>	<b>228.606</b>	<b>234.358</b>	<b>237.849</b>	<b>241.186</b>	<b>244.431</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>240.019,24</b>	<b>228.606</b>	<b>234.358</b>	<b>237.849</b>	<b>241.186</b>	<b>244.431</b>
50110000 : Beamte	606.700,05	613.425	628.216	611.735	617.852	624.030
50120000 : Tariflich Beschäftigte	322.141,29	342.628	394.740	398.687	402.674	406.701
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	25.443,53	23.393	29.780	30.078	30.379	30.682
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	67.842,53	64.546	82.331	83.154	83.986	84.826
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.396,42	1.344	1.290	1.290	1.290	1.290
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	46.373,40	57.880	53.672	53.672	53.672	53.672
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	14.802,94	240.889	226.511	227.749	213.515	213.939
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	70.758	65.796	68.217	68.367	71.086
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>1.084.700,16</b>	<b>1.414.864</b>	<b>1.482.335</b>	<b>1.474.581</b>	<b>1.471.734</b>	<b>1.486.226</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	323.405,69	334.766	320.583	329.287	337.990	346.694

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.111

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	56.294,89	57.880	53.672	53.672	53.672	53.672
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	197.170,75	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	52.039,02	14.201	13.851	12.918	11.942	10.872
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>628.910,35</b>	<b>406.847</b>	<b>388.106</b>	<b>395.877</b>	<b>403.604</b>	<b>411.238</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.714,25	3.080	2.860	2.860	2.860	2.860
52411000 : Energie	11.372,92	9.893	13.346	13.346	13.346	13.346
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	11.922,89	14.137	14.871	15.615	16.395	17.216
52413000 : Bauunterhaltung	22.394,65	56.277	40.017	26.231	20.738	21.280
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.404,71</b>	<b>83.387</b>	<b>71.094</b>	<b>58.052</b>	<b>53.339</b>	<b>54.702</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.358,31	17.265	17.286	17.286	17.286	17.286
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.589,46	250	0	0	0	0
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	3.256,85	50.000	150.000	150.000	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	44.914,49	86.769	309.706	312.496	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	24.409,07	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>91.528,18</b>	<b>154.284</b>	<b>476.992</b>	<b>479.782</b>	<b>17.286</b>	<b>17.286</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.605,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54120030 : Dienstreisen	0,00	300	300	300	300	300
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.961,70	7.972	8.215	8.215	8.215	8.215
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.095,89	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54310030 : Konto- und Depotgebühren	24.741,98	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54311000 : Porto	8.348,37	10.674	8.707	9.143	9.600	10.082
54311010 : PZU	12.970,98	20.786	15.458	16.231	17.043	17.943
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	13.783,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.704,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54730010 : Wertberichtigung zu Forderungen	295.149,50	0	0	0	0	0
54730020 : Kleinbeträge	3.781,44	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54999000 : Forderungsbearbeitung	6.533,66	1.000	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.677,04</b>	<b>105.732</b>	<b>103.680</b>	<b>104.889</b>	<b>106.157</b>	<b>107.539</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.232.220,44</b>	<b>2.165.113</b>	<b>2.522.208</b>	<b>2.513.180</b>	<b>2.052.120</b>	<b>2.076.991</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.992.201,20</b>	<b>-1.936.507</b>	<b>-2.287.850</b>	<b>-2.275.331</b>	<b>-1.810.934</b>	<b>-1.832.560</b>
55990000 : Sonstige Finanzaufwendungen	10,20	0	0	0	0	0
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>10,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.111

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	-10,20	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-1.992.211,40	-1.936.507	-2.287.850	-2.275.331	-1.810.934	-1.832.560
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	-1.992.211,40	-1.936.507	-2.287.850	-2.275.331	-1.810.934	-1.832.560
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	81.970,65	81.980	84.840	84.840	84.840	84.840
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	81.970,65	81.980	84.840	84.840	84.840	84.840
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	81.970,65	81.980	84.840	84.840	84.840	84.840
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-1.910.240,75	-1.854.527	-2.203.010	-2.190.491	-1.726.094	-1.747.720
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-1.910.240,75	-1.854.527	-2.203.010	-2.190.491	-1.726.094	-1.747.720

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	1.226,70	0	4.500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.226,70	0	4.500	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.226,70	0	4.500	0	0	0	0
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	-1.226,70	0	-4.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 11111100 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,2	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-1,2	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 11111100</b>	0,0	0,0	-1,2	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	0,0	0,0	-1,2	0,0	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.111

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
54310030 : Konto- und Depotgebühren	40.000	Es handelt sich u.a. um Konto- und Depotgebühren bei der Sparkasse. Zudem fallen Transaktionsgebühren bei den Forderungen an, die an das E-Payment angeschlossen sind. Durch den Anschluss weiterer Leistungen werden die Kosten in den kommenden Jahren weiter steigen. Daneben werden die Transaktionskosten der angebundenen EC-Cash-Geräte und Kassenautomaten über diesen Ansatz abgerechnet.
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	150.000	Beim Erlass einer Forderung wird auf den Anspruch der Forderung verzichtet, wohingegen bei der Niederschlagung eine zeitliche Zurückstellung der Geltendmachung eines fälligen Anspruchs aus einer Forderung erfolgt, ohne dass auf den Forderungsanspruch selbst verzichtet wird. Ein Teil dieser Aufwendungen aus dieser Forderungsberichtigung, bei Erlass einer Forderung und bei unbefristet nieder-geschlagenen Beträgen, wird gemäß des Bruttoprinzips und der dezentralen Ressourcenverantwortung in den Produkten mit erheblichem Aufwand aus Forderungsberichtigungen verbucht. Die restlichen Aufwendungen verbleiben im Produkt 010 111 111.
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	309.706	Siehe Erläuterungen unter Konto 5731 9010.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

GO NRW; KrO NRW; KomHVO; BGB; Dienstanweisungen

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Zießow, Irmgard

### operative Ziele

Verwertung nicht mehr benötigter Flächen; bedarfsgerechte Abschlüsse von Versicherungen

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	41.862,04	41.900	41.863	41.863	41.863	41.863
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>41.862,04</b>	<b>41.900</b>	<b>41.863</b>	<b>41.863</b>	<b>41.863</b>	<b>41.863</b>
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.162,35	0	0	0	0	0
43210010 : Entgelte aus Nutzung Tiefgarage/Parkhaus	80.263,02	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43210020 : Entgelte aus Aufstellung von Automaten	15.445,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>94.545,87</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
44110000 : Mieten	613.184,42	575.000	516.000	508.000	508.000	526.000
44110010 : Pachten	11.666,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
44610000 : Vermischte Erträge	732,82	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>625.583,87</b>	<b>588.000</b>	<b>529.000</b>	<b>521.000</b>	<b>521.000</b>	<b>539.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.152	1.237	1.365	1.487	1.605
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	36,64	0	0	0	0	0
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirks.ordentl.Ertr.	2.514,19	10.000	12.000	15.000	18.000	20.000
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.550,83</b>	<b>11.152</b>	<b>13.237</b>	<b>16.365</b>	<b>19.487</b>	<b>21.605</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>764.542,61</b>	<b>771.052</b>	<b>714.100</b>	<b>709.228</b>	<b>712.350</b>	<b>732.468</b>
50110000 : Beamte	42.310,02	43.419	43.759	43.364	43.798	44.236
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.763,78	1.991	2.003	2.023	2.044	2.064
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	136,73	134	150	152	153	155
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	372,43	369	418	422	426	431
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	8,89	9	8	8	8	8
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.694,71	1.983	1.961	1.961	1.961	1.961

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.112

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Liegenschaften, Versicherungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	540,97	8.255	8.278	8.323	7.803	7.818
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.425	2.404	2.493	2.498	2.598
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>46.827,53</b>	<b>58.584</b>	<b>58.982</b>	<b>58.747</b>	<b>58.692</b>	<b>59.271</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.818,81	11.472	11.716	12.034	12.352	12.670
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.057,29	1.983	1.961	1.961	1.961	1.961
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.205,58	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.901,76	487	506	472	436	397
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>22.983,44</b>	<b>13.942</b>	<b>14.183</b>	<b>14.467</b>	<b>14.750</b>	<b>15.029</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	925,55	168	156	156	156	156
52411000 : Energie	620,74	540	728	728	728	728
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	650,76	772	812	852	895	940
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	3.024,79	11.700	14.200	14.200	14.200	14.200
52413000 : Bauunterhaltung	1.222,31	3.072	2.184	1.432	1.132	1.161
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	16.679,66	84.760	32.700	33.100	34.100	34.500
52414010 : Unterhaltung der Tiefgaragen	32.863,35	30.650	70.660	34.700	29.300	49.200
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.478,68	6.000	5.000	5.000	5.500	5.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>59.465,84</b>	<b>137.662</b>	<b>126.440</b>	<b>90.168</b>	<b>86.011</b>	<b>106.385</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	128.574,01	128.572	943	943	943	943
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	10.157,26	0	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	808,89	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>139.540,16</b>	<b>128.572</b>	<b>943</b>	<b>943</b>	<b>943</b>	<b>943</b>
54220000 : Mieten und Pachten	116.871,03	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	135,94	218	214	214	214	214
54311000 : Porto	228,84	292	227	238	250	262
54460000 : Versicherungen	132.062,20	140.000	142.000	144.000	146.000	148.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.298,01</b>	<b>275.511</b>	<b>277.440</b>	<b>279.452</b>	<b>281.464</b>	<b>283.476</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>518.114,98</b>	<b>614.271</b>	<b>477.989</b>	<b>443.778</b>	<b>441.860</b>	<b>465.105</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>246.427,63</b>	<b>156.780</b>	<b>236.111</b>	<b>265.450</b>	<b>270.490</b>	<b>267.364</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>246.427,63</b>	<b>156.780</b>	<b>236.111</b>	<b>265.450</b>	<b>270.490</b>	<b>267.364</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>246.427,63</b>	<b>156.780</b>	<b>236.111</b>	<b>265.450</b>	<b>270.490</b>	<b>267.364</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>246.427,63</b>	<b>156.780</b>	<b>236.111</b>	<b>265.450</b>	<b>270.490</b>	<b>267.364</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>246.427,63</b>	<b>156.780</b>	<b>236.111</b>	<b>265.450</b>	<b>270.490</b>	<b>267.364</b>

Teilfinanzplan und Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	4.170,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.170,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.170,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
78210010 : Auszahlungen Grunderwerb	218.866,87	20.000	5.000.000	0	20.000	20.000	20.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	218.866,87	120.000	5.100.000	0	120.000	120.000	120.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>218.866,87</b>	<b>120.000</b>	<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-214.696,87</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 1111203 Veräußerung Grundstücke und Gebäude									
68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 1111203</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 1111204 Grunderwerb allgemeines Grundvermögen									
78210010 : Auszahlungen Grunderwerb	0,0	0,0	-218,9	-20,0	-5.000,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-218,9</b>	<b>-20,0</b>	<b>-5.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
<b>Saldo 7 1111204</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-218,9</b>	<b>-20,0</b>	<b>-5.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
7 1111205 Grundstück-/Gebäudeverkauf, Fonds									
68210000 : Grundstücks- u. Gebäudeverkauf	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.112

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Liegenschaften, Versicherungen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>Saldo 7 11111205</b>	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
7 11111206 Grundstück- /Gebäudeerwerb 78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
<b>Saldo 7 11111206</b>	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	0,0	0,0	-214,7	-20,0	-5.000,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.112

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Liegenschaften, Versicherungen

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
44110000 : Mieten	516.000	Es handelt sich um Mieterträge aus der Vermietung kreiseigener Wohnungen, Büroräume und Häuser, der Vermietung von Dachflächen an Mobilfunkbetreiber sowie von Räumen an Schilderprägefirmer im Umfeld der Straßenverkehrsämter in Grevenbroich, Neuss und Meerbusch.
44110010 : Pachten	13.000	Erträge aus der Verpachtung kreiseigener Grundstücke (Grünland und Ackerflächen) und aus der Jagdpacht.
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	156	Der Ansatz stellt die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens in Form von Steuern, Gebühren und Abgaben dar. Hierzu gehören beispielsweise auch Entsorgungsaufwendungen, Schornsteinfegergebühren, Umlagen der Landwirtschaftskammer und des Deichverbandes. Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen für die Grundbesitzabgaben auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines Schlüssels verteilt. Die Veranschlagung der Finanzkonten erfolgt an dieser Stelle zentral. Vorliegend handelt es sich um den bereits verteilten Ansatz.
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	14.200	Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für Energie, Reinigung und Versicherung des Business-Centers in Neuss und der Tiefgaragen in Neuss und Grevenbroich.
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	32.700	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.
54220000 : Mieten und Pachten	135.000	Mietaufwand für die angemieteten Objekte in Neuss und Grevenbroich, vornehmlich Stellplätze in Parkhäusern. Aus der Vermietung der Stellplätze werden die veranschlagten Erträge erzielt (vgl. 43210010).
54460000 : Versicherungen	142.000	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Eigenschaden- und Rechtsschutzversicherung) sind in dieser Position eingeplant.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_11111204_78210010 : Auszahlungen Grunderwerb	5.000.000	Für den möglichen Erwerb von Liegenschaften von der Rheinland-Kliniken Neuss GmbH sind für das Haushaltsjahr 2024 5 Mio. Euro eingeplant. In den Folgejahren werden jeweils 20.000 Euro für den Erwerb von kleineren Grundstücken vorgesehen.
7_11111206_78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	100.000	Für den Fall, dass im Rahmen des Strukturwandels Grunderwerb notwendig wird, werden Mittel für einen Grundstücksfonds vorgesehen. Beim Verkauf der Flächen soll der finanzierte Betrag zurückfließen.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages bzw. (Fach-) Ausschüsse

### Zielgruppe

Politische Gremien, Nutzer der Immobilien

### Produktverantwortung

Herling, Stefan

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.308	3.555	3.921	4.271	4.612
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	113,25	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>113,25</b>	<b>3.308</b>	<b>3.555</b>	<b>3.921</b>	<b>4.271</b>	<b>4.612</b>
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	57.429,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>08 + Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>57.429,45</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>57.542,70</b>	<b>13.308</b>	<b>13.555</b>	<b>13.921</b>	<b>14.271</b>	<b>14.612</b>
50110000 : Beamte	101.534,32	92.526	98.823	97.421	98.396	99.380
50120000 : Tariflich Beschäftigte	625.399,35	799.714	781.414	789.228	797.120	805.092
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	48.568,21	55.851	60.648	61.254	61.867	62.486
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	124.106,08	145.286	159.520	161.115	162.726	164.354
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.227,15	2.323	2.180	2.180	2.180	2.180
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.238,19	5.698	5.635	5.635	5.635	5.635
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.672,09	23.714	23.780	23.910	22.416	22.460
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	6.966	6.907	7.162	7.177	7.463
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>908.745,39</b>	<b>1.132.077</b>	<b>1.138.907</b>	<b>1.147.906</b>	<b>1.157.517</b>	<b>1.169.048</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	36.530,88	32.955	33.656	34.570	35.483	36.397
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.358,89	5.698	5.635	5.635	5.635	5.635
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	22.271,78	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.878,16	1.398	1.454	1.356	1.254	1.141
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>71.039,71</b>	<b>40.051</b>	<b>40.745</b>	<b>41.560</b>	<b>42.372</b>	<b>43.173</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.120

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000 :	2.120,17	2.406	2.234	2.234	2.234	2.234
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	8.883,67	7.728	10.425	10.425	10.425	10.425
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	9.313,27	11.043	11.616	12.197	12.807	13.448
52413000 : Bauunterhaltung	17.493,02	43.959	31.258	20.490	16.199	16.623
52413021 : Photovoltaikanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.810,13</b>	<b>165.136</b>	<b>55.533</b>	<b>45.346</b>	<b>41.665</b>	<b>42.730</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	13.559,00	13.486	13.502	13.502	13.502	13.502
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	4.064,86	10.900	5.900	4.500	4.500	4.500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.623,86</b>	<b>24.386</b>	<b>19.402</b>	<b>18.002</b>	<b>18.002</b>	<b>18.002</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.979,29	4.787	4.686	4.686	4.686	4.686
54311000 : Porto	5.015,40	6.409	4.967	5.216	5.477	5.752
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	29.881,28	3.000	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.875,97</b>	<b>14.197</b>	<b>9.654</b>	<b>9.902</b>	<b>10.163</b>	<b>10.438</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.073.095,06</b>	<b>1.375.846</b>	<b>1.264.241</b>	<b>1.262.717</b>	<b>1.269.719</b>	<b>1.283.392</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.015.552,36</b>	<b>-1.362.538</b>	<b>-1.250.687</b>	<b>-1.248.796</b>	<b>-1.255.448</b>	<b>-1.268.780</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.015.552,36</b>	<b>-1.362.538</b>	<b>-1.250.687</b>	<b>-1.248.796</b>	<b>-1.255.448</b>	<b>-1.268.780</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.015.552,36</b>	<b>-1.362.538</b>	<b>-1.250.687</b>	<b>-1.248.796</b>	<b>-1.255.448</b>	<b>-1.268.780</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.015.552,36</b>	<b>-1.362.538</b>	<b>-1.250.687</b>	<b>-1.248.796</b>	<b>-1.255.448</b>	<b>-1.268.780</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.015.552,36</b>	<b>-1.362.538</b>	<b>-1.250.687</b>	<b>-1.248.796</b>	<b>-1.255.448</b>	<b>-1.268.780</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78510000 : Hochbaumaßnahmen	230.135,27	0	100.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.135,27	0	100.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>230.135,27</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-230.135,27</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.120

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 11112000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
<b>Saldo 7 11112000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 11112003 allgemeine Hochbaumaßnahmen 78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-230,1	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11112003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-230,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.120

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	10.000	Der Ansatz der aktivierten Eigenleistungen fasst die Erträge zusammen, die den Aufwendungen zur Erstellung von Anlagevermögen gegenüberstehen. Diese sind abhängig vom Verlauf der jeweiligen Projekte, weshalb die Ansätze nur geschätzt werden können.
52413021 : Photovoltaikanlagen		Es war gefordert, größere PKW-Stellflächen und ggf. Freiflächen auf ihre Eignung für die Errichtung von Photovoltaikmodulen zu untersuchen. Bei positivem Ergebnis sollten im HH 2023 für die Umsetzung 100.000 € bereitgestellt werden. Es haben Prüfungen stattgefunden, die allerdings nicht zu einem positiven Ergebnis geführt haben. Ggf. erfolgen später weitergehende Untersuchungen. Der Ansatz im Haushalt kann deshalb zunächst entfallen.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_11112003_78510000 : Hochbaumaßnahmen	100.000	Mit Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 werden 100.000 € für die Planung eines Neubaus des Jugendamtes des Rhein-Kreises Neuss in den Haushalt eingestellt.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Politische Gremien, Nutzer der Immobilien

### Produktverantwortung

Kotterba, Jens

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	141.595,82	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	10.710,97	8.850	8.844	8.844	8.844	8.844
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>152.306,79</b>	<b>8.850</b>	<b>8.844</b>	<b>8.844</b>	<b>8.844</b>	<b>8.844</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.224	7.964	8.785	9.570	10.333
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	94,59	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>94,59</b>	<b>3.224</b>	<b>7.964</b>	<b>8.785</b>	<b>9.570</b>	<b>10.333</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>152.401,38</b>	<b>12.074</b>	<b>16.808</b>	<b>17.629</b>	<b>18.414</b>	<b>19.177</b>
50110000 : Beamte	70.905,16	67.046	141.813	137.877	139.256	140.648
50120000 : Tariflich Beschäftigte	580.567,42	699.806	701.126	708.137	715.219	722.371
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	45.037,55	48.164	52.671	53.198	53.730	54.267
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	120.206,29	130.720	143.567	145.003	146.453	147.917
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.326,77	2.402	2.371	2.371	2.371	2.371
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.375,43	5.554	12.625	12.625	12.625	12.625
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.396,69	23.113	53.279	53.570	50.222	50.322
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	6.789	15.476	16.046	16.081	16.721
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>824.815,31</b>	<b>983.594</b>	<b>1.122.927</b>	<b>1.128.825</b>	<b>1.135.955</b>	<b>1.147.241</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	30.514,03	32.121	75.406	77.453	79.501	81.548
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.311,54	5.554	12.625	12.625	12.625	12.625
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	18.603,49	0	0	0	0	0

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.121

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Bauunterhaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.909,99	1.363	3.258	3.038	2.809	2.557
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>59.339,05</b>	<b>39.037</b>	<b>91.289</b>	<b>93.117</b>	<b>94.934</b>	<b>96.730</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.521,93	1.727	1.604	1.604	1.604	1.604
52411000 : Energie	6.377,01	5.547	7.483	7.483	7.483	7.483
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	6.685,39	7.927	8.339	8.755	9.193	9.653
52413000 : Bauunterhaltung	12.557,07	43.861	22.438	14.708	11.628	11.932
52413022 : Trinkwasserentnahmestellen	0,00	15.000	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	4.700,72	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.842,12</b>	<b>78.762</b>	<b>44.764</b>	<b>37.450</b>	<b>34.808</b>	<b>35.572</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.733,13	9.681	9.692	9.692	9.692	9.692
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	417,60	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.772,54	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.184,01	9.500	7.000	7.000	5.000	5.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>17.107,28</b>	<b>22.981</b>	<b>22.692</b>	<b>22.692</b>	<b>20.692</b>	<b>20.692</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.803,55	10.400	7.500	7.500	7.500	7.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	350,36	700	1.500	1.550	1.600	1.650
54120030 : Dienstreisen	113,10	5.000	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.527,56	5.668	6.262	6.262	6.262	6.262
54310000 : Geschäftsaufwendungen	9.434,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Porto	5.938,39	7.589	6.637	6.969	7.317	7.685
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	7.087,18	6.000	7.000	7.000	8.000	8.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.254,14</b>	<b>47.357</b>	<b>41.399</b>	<b>41.781</b>	<b>43.179</b>	<b>43.597</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>964.357,90</b>	<b>1.171.731</b>	<b>1.323.071</b>	<b>1.323.865</b>	<b>1.329.568</b>	<b>1.343.831</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-811.956,52</b>	<b>-1.159.656</b>	<b>-1.306.263</b>	<b>-1.306.236</b>	<b>-1.311.154</b>	<b>-1.324.654</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-811.956,52</b>	<b>-1.159.656</b>	<b>-1.306.263</b>	<b>-1.306.236</b>	<b>-1.311.154</b>	<b>-1.324.654</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-811.956,52</b>	<b>-1.159.656</b>	<b>-1.306.263</b>	<b>-1.306.236</b>	<b>-1.311.154</b>	<b>-1.324.654</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-811.956,52</b>	<b>-1.159.656</b>	<b>-1.306.263</b>	<b>-1.306.236</b>	<b>-1.311.154</b>	<b>-1.324.654</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-811.956,52</b>	<b>-1.159.656</b>	<b>-1.306.263</b>	<b>-1.306.236</b>	<b>-1.311.154</b>	<b>-1.324.654</b>

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110000 : Investitionszuweisungen Land		424.142,36	161.631	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		424.142,36	161.631	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>424.142,36</b>	<b>161.631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510000 : Hochbaumaßnahmen		51.849,17	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		51.849,17	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		21.470,09	0	86.181	0	3.000	3.500	3.500
78310010 : Dienstfahrzeuge		123,76	161.631	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		21.593,85	161.631	86.181	0	3.000	3.500	3.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>73.443,02</b>	<b>161.631</b>	<b>86.181</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>350.699,34</b>	<b>0</b>	<b>-86.181</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 11112101 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	-0,1	-161,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-161,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11112101</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-161,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 11112102 inv. Einzahlung Fördermaßnahmen 68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	424,1	161,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>424,1</b>	<b>161,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11112102</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>424,1</b>	<b>161,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 11112103 Vermögensgegenstände > 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-21,5	0,0	-86,2	0,0	-3,0	-3,5	-3,5
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-86,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>
<b>Saldo 7 11112103</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-86,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>
7 11112104 inv. Auszahlung Fördermaßnahmen 78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-51,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11112104</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	350,7	0,0	-86,2	0,0	-3,0	-3,5	-3,5

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.121

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Baunterhaltung

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
52413000 : Baunterhaltung	22.438	Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die allgemeine Baunterhaltung sowie für spezielle Maßnahmen. Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen für die Baunterhaltung der Verwaltungsgebäude auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines Schlüssels verteilt. Die Veranschlagung des Finanzkontos erfolgt an dieser Stelle zentral. Sondermaßnahme: Austausch der Brandschutztüren Campus Neubau Grevenbroich - HJ. 2024 + 2025 - Gesamtkosten 1.100.000 €. Im Rahmen der Erstellung eines Brandschutzkonzeptes für den Neubau und den Altbau des Kreishauses GV sind Mängel an den Brandschutztüren festgestellt worden. Hier ist ein Austausch der Türanlagen in den Treppenhäusern sowie in Teilen der Tiefgarage und der Kellerräume notwendig.
52413022 : Trinkwasserentnahmestellen		Die Trinkwasserentnahmestellen werden noch in 2023 errichtet, mögliche Folgekosten (Wartung) sind verschwindend gering da die Säulen wartungsarm sind. Deswegen keine Kostensätze für 2024ff.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	12.000	Für kleinere Reparaturen innerhalb des Hauses werden Material und Geräte benötigt. Der Ansatz beinhaltet des Weiteren die Mittel für den sicherheitstechnischen Dienst.
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.692	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.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_11112103_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	86.181	Der Ansatz umfasst Neu- und Ersatzbeschaffungen im Einzelwert ab 800 € netto. Hierzu zählen insbesondere Arbeitsmittel für die Baunterhaltung unter anderem für Messgeräte im Technischen Bereich.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Auftrag durch Politik, Nutzer

### Zielgruppe

Nutzer der kreiseigenen Immobilien und Fahrzeuge

### Produktverantwortung

Fox, Fabian

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	1.579,70	1.390	1.560	1.560	1.560	1.560
41400080 : Zuw. Bund Energiemanagementsystem	0,00	0	134.826	105.059	149.918	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.579,70</b>	<b>1.390</b>	<b>136.386</b>	<b>106.619</b>	<b>151.478</b>	<b>1.560</b>
44210030 : Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlagen	938,92	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 : Vermischte Erträge	19.188,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.127,59</b>	<b>11.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	390.501,24	0	0	0	0	0
44860010 : Erstattung Porto/PZU	71.333,56	100.000	20.000	21.000	22.050	23.200
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>461.834,80</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>22.050</b>	<b>23.200</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	12.144	13.048	14.394	15.680	16.930
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	319,75	0	0	0	0	0
45910010 : Versicherungsleist./ Gebäudeschäden	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	19.312,43	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19.632,18</b>	<b>102.144</b>	<b>103.048</b>	<b>104.394</b>	<b>105.680</b>	<b>106.930</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>503.174,27</b>	<b>215.034</b>	<b>271.434</b>	<b>244.013</b>	<b>291.208</b>	<b>143.690</b>
50110000 : Beamte	258.281,53	261.132	276.009	269.996	272.696	275.423
50120000 : Tariflich Beschäftigte	689.383,63	769.836	864.114	872.756	881.483	890.298
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	48.476,58	47.826	60.499	61.104	61.715	62.332

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	127.455,12	130.081	162.782	164.410	166.054	167.714
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.273,13	3.150	3.171	3.171	3.171	3.171
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	14.790,19	20.916	20.684	20.684	20.684	20.684
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.721,20	87.050	87.293	87.770	82.285	82.448
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	25.570	25.356	26.289	26.347	27.395
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.146.381,38</b>	<b>1.345.561</b>	<b>1.499.909</b>	<b>1.506.181</b>	<b>1.514.436</b>	<b>1.529.466</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	103.146,00	120.975	123.547	126.901	130.255	133.610
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	17.954,52	20.916	20.684	20.684	20.684	20.684
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	62.885,02	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	16.597,16	5.132	5.338	4.978	4.602	4.190
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>200.582,70</b>	<b>147.023</b>	<b>149.569</b>	<b>152.564</b>	<b>155.542</b>	<b>158.484</b>
52350010 : Erstattungen für betriebsärztl. Dienst	113.934,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	898,77	1.020	947	947	947	947
52411000 : Energie	-41.034,84	3.276	4.419	4.419	4.419	4.419
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.947,96	4.681	4.924	5.171	5.429	5.701
52413000 : Bauunterhaltung	7.415,53	18.635	13.251	8.686	6.867	7.047
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.500	15.500
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	47.119,90	34.600	38.600	38.600	38.600	38.600
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.359,16	0	0	0	0	0
52911510 : Energiemanagementsystem	0,00	0	72.175	56.240	80.254	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>134.640,63</b>	<b>177.212</b>	<b>249.316</b>	<b>229.063</b>	<b>252.016</b>	<b>172.214</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.747,85	5.717	5.724	5.724	5.724	5.724
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	3.250,93	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	6.361,49	6.000	8.000	10.000	12.000	12.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.360,27</b>	<b>11.717</b>	<b>13.724</b>	<b>15.724</b>	<b>17.724</b>	<b>17.724</b>
53990010 : Flüchtlingshilfe Ukraine	382.772,30	0	0	0	0	0
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>382.772,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.981,81	5.500	15.000	5.500	6.000	6.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.072,33	1.750	3.000	3.000	3.000	3.000
54120030 : Dienstreisen	34,50	650	650	650	650	650
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.310,93	3.713	2.922	2.922	2.922	2.922
54220050 : Miete E-Ladesäulen	22.636,10	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	34.101,10	82.000	66.000	66.000	70.000	70.000
54290140 : Botendienste	33.960,28	40.000	40.000	42.000	44.100	46.400
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.513,65	62.700	14.000	14.000	15.000	15.000
54310040 : Umzüge	42.573,97	6.000	6.000	6.000	6.500	6.500
54310050 : Papierpool	33.603,56	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54311000 : Porto	3.890,23	7.259	3.098	3.252	3.415	3.587
54311010 : PZU	-0,01	0	0	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	31.216,57	208.000	265.000	265.000	255.000	255.000
54480010 : Schadensfälle 65	41.147,22	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.042,24</b>	<b>564.072</b>	<b>555.670</b>	<b>548.325</b>	<b>546.587</b>	<b>549.059</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.137.779,52</b>	<b>2.245.584</b>	<b>2.468.188</b>	<b>2.451.856</b>	<b>2.486.305</b>	<b>2.426.947</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.634.605,25</b>	<b>-2.030.550</b>	<b>-2.196.754</b>	<b>-2.207.844</b>	<b>-2.195.097</b>	<b>-2.283.257</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.634.605,25</b>	<b>-2.030.550</b>	<b>-2.196.754</b>	<b>-2.207.844</b>	<b>-2.195.097</b>	<b>-2.283.257</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.634.605,25</b>	<b>-2.030.550</b>	<b>-2.196.754</b>	<b>-2.207.844</b>	<b>-2.195.097</b>	<b>-2.283.257</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.652,40	100	650	650	650	650
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.652,40</b>	<b>100</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.652,40</b>	<b>-100</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>	<b>-650</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.636.257,65</b>	<b>-2.030.650</b>	<b>-2.197.404</b>	<b>-2.208.494</b>	<b>-2.195.747</b>	<b>-2.283.907</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.636.257,65</b>	<b>-2.030.650</b>	<b>-2.197.404</b>	<b>-2.208.494</b>	<b>-2.195.747</b>	<b>-2.283.907</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,00	1.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	16.962,82	50.000	52.000	0	52.000	47.000	47.000

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		16.962,82	50.000	52.000	0	52.000	47.000	47.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>16.962,82</b>	<b>50.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-16.962,82</b>	<b>-39.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-37.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 1111221 Verkauf Dienstfahrzeuge 68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 1111221</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 11112201 Zuschuss Ausgleichsabgabe 68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
<b>Saldo 7 11112201</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
7 11112202 Einricht. Schwerbehindertenarbeitsplätze 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>
<b>Saldo 7 11112202</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-12,0</b>
7 11112203 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-17,0	-38,0	-40,0	0,0	-40,0	-35,0	-35,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>
<b>Saldo 7 11112203</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-38,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-39,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-42,0</b>	<b>-37,0</b>	<b>-37,0</b>

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.122

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Zentr. Gebäudemanagement/Interne  
Dienste

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41400080 : Zuw. Bund Energiemanagementsystem	134.826	Fördermittel für die Implementierung und den dauerhaften Ausbau eines Energiemanagementsystems für die kreiseigenen Liegenschaften. Der Bewilligungszeitraum gilt bis 2026.
44210030 : Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlagen	2.000	Die Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) ist eine gesetzlich festgelegte Entlohnung, welche für eingespeisten Solarstrom gezahlt wird. Der durch die PV-Anlagen produzierte Strom wird größtenteils selbst genutzt. Aufgrund des Eigenverbrauchs bleibt die Einspeisung sehr gering und evtl. entstehende Erträge werden für alle PV-Anlagen unter diesem Konto verbucht.
44860010 : Erstattung Porto/PZU	20.000	Die Abwicklung des Postversandes für die Gesamtverwaltung erfolgt über die Poststelle des Rhein-Kreises Neuss. Die Postzustellungsurkunden (PZU) werden weitgehend durch Erträge refinanziert. Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen für Porto und PZU auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines Schlüssels verteilt. Sowohl die aufgrund der übernommenen Briefzustellung für das Jobcenter entstehenden Aufwendungen als auch die entsprechenden Erstattungen werden im Produkt Gebäudebetrieb und Logistik veranschlagt. (s. auch 54311000) Der Ansatz reduziert sich aufgrund einer Neu-Ausschreibung der Postdienstleistungen. Das Jobcenter RKN hat eine eigene Rechnungsstellung. Der RKN muss nicht mehr in Vorleistung gehen und später die Porto/PZU Kosten mit dem JC abrechnen.
52350010 : Erstattungen für betriebsärztl. Dienst	100.000	Die Aufgaben des „Betriebsärztlichen Dienstes“ werden durch das Rheinland Klinikum Neuss GmbH gegen Kostenerstattung wahrgenommen.
52411000 : Energie	4.419	Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen auf alle Produkte entsprechend der Inanspruchnahme anhand eines jeweiligen Schlüssels verteilt.
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.924	Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen auf alle Produkte anhand eines Schlüssels verteilt. Dieser Ansatz umfasst nicht nur die routinemäßige Unterhaltsreinigung, sondern auch Sonder- und Grundreinigungen sowie die Schädlingsbekämpfung.
52413040 : Wartung der technischen Anlagen	15.000	Der Ansatz umfasst die regelmäßigen Leasingkosten und Wartungen aller beschafften Defibrillatoren.
52911510 : Energiemanagementsystem	72.175	s. Erläuterungen zu 41400080. Zusätzlich sind Mittel für das Förderprogramm durch den Kreis zur Verfügung zu stellen.
54120010 : Aus- und Fortbildung	15.000	Für die Fahrer ist jährlich ein Sicherheitstraining verpflichtend. Die Einstellung einer neuen Fachkraft für Arbeitssicherheit und eines Energiemanagers erfordern einen erhöhten Schulungsbedarf.
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	3.000	Aufgrund von erheblichen personellen Veränderungen wird mehr Schutzkleidung benötigt.

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
54220050 : Miete E-Ladesäulen	15.000	Der Ansatz wird genutzt für die 4 Ladestationen, die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt sind. Für die Unterhaltung und den Betrieb der Ladestation durch die Stadtwerke Düsseldorf zahlt der Rhein-Kreis Neuss einen monatlichen Finanzierungszuschuss. Für die Ladesäulen der kreiseigenen PKW gibt es ebenfalls einen Service-Vertrag.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	66.000	Die Schließrunde am Standort Grevenbroich wird durch einen externen Dienstleister durchgeführt. Ebenfalls erfolgt die Urlaubs- und Krankheitsvertretung des Schließdienstes am Kreishaus Neuss durch einen externen Dienstleister.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.000	Der Ansatz umfasst die Beschaffung von Büro- und Arbeitsmaterialien. Dazu gehören neben dem Verwaltungsbereich, die Poststelle, die Hausmeister sowie die Chef-Fahrer. Außerdem sind die Bürokasse für die Gesamtverwaltung sowie die Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens in diesem Ansatz enthalten.
54311000 : Porto	3.098	s. Erläuterungen zu 44860010
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	265.000	Im Ansatz sind Neubeschaffungen im Einzelwert bis 800 € netto enthalten. Dazu zählt eine enorm hohe Neuanschaffung von Geräten für die Hausmeister und der Ausbau von Desk-Sharing, der einen sukzessiven Austausch in höhenverstellbare Schreibtische erforderlich macht. Außerdem sind im Ansatz alle Büromöbel für die Gesamtverwaltung enthalten.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_11112201_68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	10.000	Zuschüsse für die Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze werden durch die Gemeinden oder andere öffentliche Einrichtungen bezuschusst und in dieser Position zentral etatisiert; siehe auch 78310000.
7_11112202_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	12.000	Zentraler Ansatz für die Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze; s. auch 68120000.
7_11112203_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	40.000	s. Erläuterungen zu 54314000

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

### Kurzbeschreibung

Strategie und Umsetzung E-Government; Mitwirkung und Umsetzung Digitalisierungskonzept, Zusammenarbeit mit kreisangehörigen Kommunen unter der Leitung des CIO (Horst Weiner); Aufbau und Betrieb der informationstechnischen Infrastruktur einschließlich der Telefonanlagen; Zentrale Schnittstellen zu Zweckverband IT-Kooperation Rheinland, ITK-R, (vorher KDZ Neuss), zu anderen Dienstleistern und externen Fachfirmen; Beratung, Beschaffung und Betreuung der IT Technik an den Keisschulen; Benutzerbetreuung; Einsatz digitaler Drucksysteme in der Hausdruckerei

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Dienststellen der Verwaltung einschließlich aller Kreisschulen

### Produktverantwortung

Weiner, Horst (CIO)

### operative Ziele

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

### Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	38.987,54	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>38.987,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf	2.617,10	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44610000 : Vermischte Erträge	123,80	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.740,90</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	452,27	500	1.000	1.000	1.000	1.000
44850040 : ADV-Erstattung extern	0,00	26.500	7.734	7.734	7.734	7.734
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	24.091,96	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>24.544,23</b>	<b>45.000</b>	<b>32.734</b>	<b>32.734</b>	<b>32.734</b>	<b>32.734</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	6.281	6.749	7.445	8.110	8.757
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	199,84	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>199,84</b>	<b>6.281</b>	<b>6.749</b>	<b>7.445</b>	<b>8.110</b>	<b>8.757</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66.472,51</b>	<b>52.281</b>	<b>42.483</b>	<b>43.179</b>	<b>43.844</b>	<b>44.491</b>
50110000 : Beamte	205.636,35	208.404	225.187	222.901	225.130	227.382

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.123

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Informations-/Kommunikationstechnologie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.226.161,79	1.495.284	1.414.034	1.428.174	1.442.456	1.456.881
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	95.135,05	102.423	105.308	106.361	107.425	108.499
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	248.774,59	272.812	280.060	282.861	285.689	288.546
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	4.091,42	4.965	4.272	4.272	4.272	4.272
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	9.243,87	10.819	10.699	10.699	10.699	10.699
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.950,75	45.026	45.152	45.398	42.561	42.646
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	13.226	13.115	13.598	13.628	14.170
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>1.791.993,82</b>	<b>2.152.958</b>	<b>2.097.827</b>	<b>2.114.264</b>	<b>2.131.860</b>	<b>2.153.093</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	64.466,25	62.573	63.904	65.639	67.373	69.108
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	11.221,57	10.819	10.699	10.699	10.699	10.699
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	39.303,14	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	10.373,23	2.654	2.761	2.575	2.380	2.167
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>125.364,19</b>	<b>76.046</b>	<b>77.363</b>	<b>78.912</b>	<b>80.453</b>	<b>81.974</b>
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	2.893.638,11	3.566.351	4.132.616	3.244.294	4.253.687	4.603.275
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.641,68	2.997	2.783	2.783	2.783	2.783
52411000 : Energie	11.068,84	9.629	12.989	12.989	12.989	12.989
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	11.604,12	13.759	14.474	15.197	15.957	16.756
52413000 : Bauunterhaltung	21.795,90	54.772	38.947	25.530	20.183	20.712
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.933,47	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	390.356,42	251.150	454.950	454.950	454.950	454.950
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	352.487,35	307.000	677.855	734.810	734.810	734.810
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.686.525,89</b>	<b>4.210.858</b>	<b>5.340.214</b>	<b>4.496.153</b>	<b>5.500.959</b>	<b>5.851.875</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	213.751,37	184.104	203.034	171.925	133.609	114.759
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	16.894,21	16.803	16.824	16.824	16.824	16.824
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	49.080,59	47.082	47.347	47.347	45.786	43.632
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.716,54	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	82.377,30	5.865	5.669	4.447	3.180	2.217
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>363.820,01</b>	<b>253.854</b>	<b>272.874</b>	<b>240.543</b>	<b>199.399</b>	<b>177.432</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	32.904,96	42.500	152.360	76.180	76.180	76.180
54120030 : Dienstreisen	1.547,90	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.117,17	9.829	9.979	9.979	9.979	9.979
54220011 : Hausdruckerei	73.218,54	97.560	97.560	97.560	97.560	97.560

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.123

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Informations-/Kommunikationstechnologie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54230000 : Leasing	1.230.108,73	1.113.786	1.287.991	1.287.991	1.287.991	1.287.991
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	824.033,13	991.100	1.242.531	1.242.531	1.242.531	1.242.531
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.085,46	4.400	6.300	6.300	6.300	6.300
54310020 : Leitungsgebühren	534.899,38	503.400	487.874	487.874	487.874	487.874
54310060 : Papier Hausdruckerei	28.002,72	38.300	40.400	40.400	40.400	40.400
54310070 : EDV-Zubehör	28.424,28	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54311000 : Porto	10.297,79	13.160	10.577	11.106	11.661	12.247
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	127.013,96	232.760	94.200	94.200	94.200	94.200
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.903.654,02</b>	<b>3.152.795</b>	<b>3.492.772</b>	<b>3.415.621</b>	<b>3.416.176</b>	<b>3.416.762</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.871.357,93</b>	<b>9.846.512</b>	<b>11.281.050</b>	<b>10.345.494</b>	<b>11.328.847</b>	<b>11.681.137</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.804.885,42</b>	<b>-9.794.231</b>	<b>-11.238.567</b>	<b>-10.302.315</b>	<b>-11.285.003</b>	<b>-11.636.646</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.804.885,42</b>	<b>-9.794.231</b>	<b>-11.238.567</b>	<b>-10.302.315</b>	<b>-11.285.003</b>	<b>-11.636.646</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-8.804.885,42</b>	<b>-9.794.231</b>	<b>-11.238.567</b>	<b>-10.302.315</b>	<b>-11.285.003</b>	<b>-11.636.646</b>
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	13.285,66	13.290	13.750	13.750	13.750	13.750
48112000 : Erstattungen Druckaufträge	35.389,44	34.750	41.450	41.450	41.450	41.450
48112010 : Erstattungen ADV-Service	437.699,24	297.900	414.400	414.400	414.400	414.400
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>486.374,34</b>	<b>345.940</b>	<b>469.600</b>	<b>469.600</b>	<b>469.600</b>	<b>469.600</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	446,70	600	600	600	600	600
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>446,70</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>485.927,64</b>	<b>345.340</b>	<b>469.000</b>	<b>469.000</b>	<b>469.000</b>	<b>469.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.318.957,78</b>	<b>-9.448.891</b>	<b>-10.769.567</b>	<b>-9.833.315</b>	<b>-10.816.003</b>	<b>-11.167.646</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.318.957,78</b>	<b>-9.448.891</b>	<b>-10.769.567</b>	<b>-9.833.315</b>	<b>-10.816.003</b>	<b>-11.167.646</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	64.308,54	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	90.762,81	50.000	234.500	0	234.500	234.500	234.500
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>155.071,35</b>	<b>50.000</b>	<b>262.500</b>	<b>0</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>155.071,35</b>	<b>50.000</b>	<b>262.500</b>	<b>0</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>	<b>262.500</b>

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		-155.071,35	-50.000	-262.500	0	-262.500	-262.500	-262.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 11112300 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-64,3	0,0	-28,0	0,0	-28,0	-28,0	-28,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-64,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-28,0</b>
<b>Saldo 7 11112300</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-64,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-28,0</b>	<b>-28,0</b>
7 11112303 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	-50,0	-234,5	0,0	-234,5	-234,5	-234,5
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-234,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-234,5</b>	<b>-234,5</b>	<b>-234,5</b>
<b>Saldo 7 11112303</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-234,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-234,5</b>	<b>-234,5</b>	<b>-234,5</b>
7 11112306 Erwerb immaterielle Vermögensgegenstände 78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	-90,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 11112306</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-155,1</b>	<b>-50,0</b>	<b>-262,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-262,5</b>	<b>-262,5</b>	<b>-262,5</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
44850000 : Erst. Verb. Untern. Beteil./Sonderverm.	1.000	Abrechnung von externen Druckaufträgen. Der Ansatz wurde an die Ergebnisse der Vorjahre und die zu erwartende Entwicklung angepasst.
44850040 : ADV-Erstattung extern	7.734	Für die Bearbeitung der ADV erfolgen Kostenerstattungen durch die Seniorenhäuser. Die Seniorenhäuser werden zwar nicht mehr von ZS4 betreut, allerdings erfolgt die Umstellung der Technik schrittweise. Solange die Geräte noch genutzt werden, werden auch die Kosten für Leasinggeräte und die Abschreibung der Telefonanlage in Rechnung gestellt.
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	24.000	ADV-Kostenerstattung durch den Kreissportbund.
48111000 : Verwaltungskostenerstattung -intern-	13.750	Die Ermittlung der Verwaltungskostenerstattung erfolgt auf Grundlage des jeweils aktuellen KGSt-Berichtes zur Ermittlung der „Kosten eines Arbeitsplatzes“. In regelmäßigen Abständen erfolgt eine Abfrage des eingesetzten Personalaufwandes bei den betreffenden Fachämtern.
48112000 : Erstattungen Druckaufträge	41.450	Interne Verrechnung der durch die Hausdruckerei erbrachten Leistungen.
48112010 : Erstattungen ADV-Service	414.400	Erstattungen für die ADV-Betreuung der gebührenrechnenden Einrichtungen: Rettungsdienst, Kreisleitstelle, Musikschule, Jugendamt, Gesundheitsamt, Fleischbeschau, Entsorgungsanlagen und Europe Direct.
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent	4.132.616	Nach Berechnung der ITK-Rheinland im Rahmen des neuen Preisbildungsmodells ist in 2024 mit einem Aufwand von rund 3,528 Mio. EUR zu rechnen. Hinzu kommen neu geplante Maßnahmen i.H.v. 360.870 € wie Vertragsumstellung LOGA All In auf LOGA HR, AVVISO Neueinführung in der Kreiskasse und d.velop Schnittstelle zu KDN.sozial.
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	454.950	Aufwand für Wartung, Reparaturen und Installationen der geleasten und gekauften Datenverarbeitungs- und Telefonanlagen. Für die zentralen Netzwerkkomponenten wurden Wartungsverträge abgeschlossen, um die Verfügbarkeit der Systeme mit geringen Wiederanlaufzeiten zu gewährleisten. Hinzu kommen noch Reparaturen von Druckern, Smartphones etc. Zudem entstehen Kosten für die Funktionsfähigkeit der Firewall.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	677.855	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 2024 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 IT Security. Hierdurch steigt der Ansatz im Vergleich zu den Vorjahren. In der Haushaltsdezernentenkonferenz wurde eine Kürzung des Ansatzes um 270.000 € zugestimmt. Die Mittel für eine Maßnahme werden nicht mehr benötigt. Zusätzlich werden mit Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 Mittel in Höhe von 200.000 € für Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit und Nutzung von KI/Cloud Computing, Chat GPT und eines Chatbot in der Kreisverwaltung bereitgestellt.

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.123

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Informations-/Kommunikationstechnologie

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
54120010 : Aus- und Fortbildung	152.360	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.
54220010 : Druck-/Kopiersystem	9.979	2019 wurde ein Vertrag mit der Firma ITZ abgeschlossen, der sowohl die Miete für alle Drucker und Kopierer in den Verwaltungsgebäuden als auch eine Service-Pauschale und Materialien umfasst. Hinzu kommen Beträge für anfallende Zusatzklicks und Druckerbeschaffungen für neue Mitarbeiter. Zurzeit handelt es sich um 409 Geräte, jedoch wird es mit zunehmender Anzahl an mobilen Arbeitsplätzen auch mehr Drucker geben. Um den Ressourcenverbrauch der Produkte verursachungsgerecht abzubilden, werden die Gesamtaufwendungen auf alle Produkte anhand eines Personal-Schlüssels verteilt.
54220011 : Hausdruckerei	97.560	In dem Sachkonto Hausdruckerei sind die Mietaufwendungen für die Druck- und Kopiersysteme des Inhouse Druckzentrums eingeplant. Die Inanspruchnahme des Inhouse Druckzentrums in den einzelnen Produkten wird über die interne Leistungsverrechnung (Erstattung Druckaufträge) abgebildet.
54230000 : Leasing	1.287.991	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 Notebooks, Neuanschaffungen von sowohl Standardarbeitsplätzen als auch speziellen Hardwarekomponenten, Erneuerungen von Telefonanlagen, Netzwerkkomponenten und einen zentralen Geräte-Pool für kurzfristige Anforderungen. Jährlich steigender Ansatz durch weitere Anforderungen.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	1.242.531	Der Ansatz fasst die Softwarepflege, Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Hosting. Die Softwarepflege beinhaltet sowohl neue als auch bestehende Pflegeverträge. Es entstehen Mehrkosten im MS-Office Bereich durch eine neue Lizenz-Systematik.
54310020 : Leitungsgebühren	487.874	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 sinkt der Ansatz. Dies ist darauf zurückzuführen, dass eine Kostenersparnis durch Tarifierung im Festnetzbereich erreicht wurde. Im Mobilfunkbereich erhöht sich der Bedarf durch eine wachsende Anzahl an dienstlich genutzten Handys und Tablets.
54310070 : EDV-Zubehör	60.000	Ausgaben für z.B. Kabel, Tastaturen, Mäuse, Handys, Telefone etc. für die Gesamtverwaltung. Zudem werden neue Softphones benötigt, die auch jährlich gewartet werden müssen. Es werden Headsets und Webcams für das mobile Arbeiten benötigt. Im Rahmen des mobilen Arbeitens müssen auch die Auszubildenden ausgestattet werden. Der Ansatz wurde an die Rechnungsergebnisse des Vorjahre angepasst.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	94.200	Für das HH-Jahr 2023 wurde ein Ansatz von 206.750 € eingeplant. Neben den üblichen jährlich aufkommenden Kosten für iPhones, iPad Stifte, Lizenzen, Headsets (für Softphones) und Hardware für neue Mitarbeiter wurde der Rauskauf von 272 Monitoren aus dem Leasing geplant. Aufgrund der viel längeren Nutzungsdauer von Monitoren als die Leasingdauer können Monitore gekauft anstatt geleast werden.

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
		Für 2024 wurden lediglich 94.200 € eingeplant. Es wurden Kosten für iPhones, iPad Stifte, Lizenzen, Headsets (für Softphones) etc., sowie Arbeitsplatzausstattung für Mitarbeiter, einmalige Kosten für 800 Ruckus Cloudpath Lizenzen für eine bessere Verwaltung der WLAN und Sharepoint Apps zur Umsetzung von Lösungen über kostenpflichtige Sharepoint-Addins.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_11112300_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	28.000	Konfigurationen und Arbeiten an der Telekommunikations-Anlage, Softphonebetrieb für die Gesamtverwaltung
7_11112303_78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	234.500	Unter anderem fallen Kosten für den Softphonebetrieb für die Gesamtverwaltung, zunächst mit 1.000 Softphones; Awareness Training; Displayausstattungen für Besprechungsräume und Wegehinweise (BELOS) an.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Aufträge durch Politik, Verwaltungsleitung, Ämter und Fachbereiche.

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Brings, Jürgen

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	6.281	8.999	9.927	10.814	11.676
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	199,84	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>199,84</b>	<b>6.281</b>	<b>8.999</b>	<b>9.927</b>	<b>10.814</b>	<b>11.676</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>199,84</b>	<b>6.281</b>	<b>8.999</b>	<b>9.927</b>	<b>10.814</b>	<b>11.676</b>
50110000 : Beamte	160.383,91	179.023	222.550	218.725	220.912	223.122
50120000 : Tariflich Beschäftigte	165.269,99	194.677	197.075	199.046	201.036	203.046
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	12.701,06	13.489	14.891	15.040	15.190	15.342
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	33.840,53	36.525	39.348	39.741	40.139	40.540
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	533,66	514	493	493	493	493
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	9.243,87	10.819	14.265	14.265	14.265	14.265
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.950,75	45.026	60.202	60.531	56.748	56.861
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	13.226	17.487	18.131	18.171	18.893
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>384.923,77</b>	<b>493.298</b>	<b>566.311</b>	<b>565.972</b>	<b>566.954</b>	<b>572.562</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	64.466,25	62.573	85.205	87.518	89.831	92.145

Produktbereich: 010  
Produktgruppe: 010.111  
Produkt: 010.111.124

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung und Service  
Verwaltungsdigitalisierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	11.221,57	10.819	14.265	14.265	14.265	14.265
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	39.303,14	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	10.373,23	2.654	3.681	3.433	3.174	2.890
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>125.364,19</b>	<b>76.046</b>	<b>103.151</b>	<b>105.216</b>	<b>107.270</b>	<b>109.299</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	0,00	1.751	1.626	1.626	1.626	1.626
52411000 : Energie	0,00	5.625	7.588	7.588	7.588	7.588
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	0,00	8.038	8.455	8.878	9.322	9.789
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	31.997	22.752	14.914	11.791	12.099
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	54.287,03	15.509	2.400	25.000	25.000	25.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>54.287,03</b>	<b>62.920</b>	<b>42.821</b>	<b>58.006</b>	<b>55.327</b>	<b>56.102</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	0,00	14.280	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	9.816	9.828	9.828	9.828	9.828
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>24.096</b>	<b>9.828</b>	<b>9.828</b>	<b>9.828</b>	<b>9.828</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	12.981,71	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	250,30	250	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.359,37	2.184	2.495	2.495	2.495	2.495
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	1.569,37	15.560	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.580,42	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
54311000 : Porto	2.288,40	2.924	2.644	2.777	2.915	3.062
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.615,02	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.644,59</b>	<b>27.919</b>	<b>14.339</b>	<b>14.471</b>	<b>14.610</b>	<b>14.756</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>586.219,58</b>	<b>684.279</b>	<b>736.450</b>	<b>753.494</b>	<b>753.990</b>	<b>762.548</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-586.019,74</b>	<b>-677.997</b>	<b>-727.452</b>	<b>-743.567</b>	<b>-743.176</b>	<b>-750.872</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-586.019,74</b>	<b>-677.997</b>	<b>-727.452</b>	<b>-743.567</b>	<b>-743.176</b>	<b>-750.872</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-586.019,74</b>	<b>-677.997</b>	<b>-727.452</b>	<b>-743.567</b>	<b>-743.176</b>	<b>-750.872</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-586.019,74</b>	<b>-677.997</b>	<b>-727.452</b>	<b>-743.567</b>	<b>-743.176</b>	<b>-750.872</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-586.019,74</b>	<b>-677.997</b>	<b>-727.452</b>	<b>-743.567</b>	<b>-743.176</b>	<b>-750.872</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
52330020 : Erstattungen an ITK Rheinland und Landesrechenzent		Die Bereiche ZS4 und SSD haben sich darauf verständigt, Aufwendungen im Sachkonto 52330020 vollständig im Produkt 010.111.123 zu erfassen, da dies die Abrechnung mit der ITK-Rheinland deutlich vereinfacht. Die Mittel für die Erbringung des Produkts 010.111.124 werden daher zukünftig durch ZS4 mitgeplant.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	2.400	Die Mittel werden für externe Unterstützung bei Projekten benötigt. Aufgrund umfangreicher Projektverzögerungen insb. im Bereich der "digitalen Poststelle", ist seitens des Produktverantwortlichen angedacht, die benötigten Finanzmittel erneut aus umfangreichen Ermächtigungsübertragungen zu decken. Damit ergibt sich nur ein marginaler "tatsächlicher" Mittelbedarf.
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.000	Umfangreiche Schulungen und Workshops.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host		Hier werden Mittel für Softwarepflegekosten eingeplant. Aufgrund von umfangreichen Ermächtigungsübertragungen, die zur Deckung des Kontos genutzt werden sollen, ergibt sich hier ein "tatsächlicher" Mittelbedarf von 0.

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

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		53.232,61	652.113	101.206	96.206	93.501	93.154
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		20.182.391,55	21.107.270	24.870.000	21.870.000	21.772.500	21.785.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		61.030,22	3.500	4.100	4.100	3.600	3.600
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.368.249,50	1.951.580	2.376.600	2.361.900	2.397.200	2.439.600
07 + Sonstige ordentliche Erträge		5.714.816,08	5.311.804	5.187.849	5.218.455	5.247.713	5.276.160
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>28.379.719,96</b>	<b>29.026.267</b>	<b>32.539.755</b>	<b>29.550.661</b>	<b>29.514.514</b>	<b>29.597.514</b>
11 - Personalaufwendungen		10.909.620,21	13.958.985	15.178.659	15.138.043	15.135.047	15.284.290
12 - Versorgungsaufwendungen		5.607.958,02	3.351.102	3.402.700	3.470.827	3.538.579	3.605.506
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.387.685,71	15.852.373	19.564.569	17.460.686	17.464.080	17.486.551
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.900.539,94	1.204.973	1.437.101	1.329.811	1.154.087	804.903
15 - Transferaufwendungen		195.215,60	173.000	119.000	119.000	119.000	119.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.018.414,62	5.124.041	4.473.643	4.477.088	4.361.784	4.429.615
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>36.019.434,10</b>	<b>39.664.473</b>	<b>44.175.671</b>	<b>41.995.455</b>	<b>41.772.577</b>	<b>41.729.865</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-7.639.714,14</b>	<b>-10.638.206</b>	<b>-11.635.916</b>	<b>-12.444.794</b>	<b>-12.258.063</b>	<b>-12.132.351</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-7.639.714,14</b>	<b>-10.638.206</b>	<b>-11.635.916</b>	<b>-12.444.794</b>	<b>-12.258.063</b>	<b>-12.132.351</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-7.639.714,14</b>	<b>-10.638.206</b>	<b>-11.635.916</b>	<b>-12.444.794</b>	<b>-12.258.063</b>	<b>-12.132.351</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.865.000	1.915.000	1.915.000	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		148.726,38	2.033.830	2.069.340	2.069.340	2.119.340	1.274.340
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-148.726,38</b>	<b>-168.830</b>	<b>-154.340</b>	<b>-154.340</b>	<b>-2.119.340</b>	<b>-1.274.340</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-7.788.440,52</b>	<b>-10.807.036</b>	<b>-11.790.256</b>	<b>-12.599.134</b>	<b>-14.377.403</b>	<b>-13.406.691</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-7.788.440,52</b>	<b>-10.807.036</b>	<b>-11.790.256</b>	<b>-12.599.134</b>	<b>-14.377.403</b>	<b>-13.406.691</b>

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.161,49	16.165	16.165	0	16.165	16.165	16.165
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		72.100,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>89.261,49</b>	<b>16.165</b>	<b>16.165</b>	<b>0</b>	<b>16.165</b>	<b>16.165</b>	<b>16.165</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	950.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		280.633,83	2.439.000	2.148.000	0	1.018.000	1.018.000	568.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>280.633,83</b>	<b>2.439.000</b>	<b>3.098.000</b>	<b>0</b>	<b>1.018.000</b>	<b>1.018.000</b>	<b>568.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-191.372,34</b>	<b>-2.422.835</b>	<b>-3.081.835</b>	<b>0</b>	<b>-1.001.835</b>	<b>-1.001.835</b>	<b>-551.835</b>

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 in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	432.728	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>432.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.094	0	0	0	0
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	66,61	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>66,61</b>	<b>2.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>66,61</b>	<b>434.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50110000 : Beamte	46.346,15	46.848	0	0	0	0
50120000 : Tariflich Beschäftigte	57.378,67	63.294	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	4.417,40	4.499	0	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	11.992,19	12.268	0	0	0	0
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	177,89	171	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.081,29	3.606	0	0	0	0
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	983,58	15.009	0	0	0	0
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.409	0	0	0	0
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>124.377,17</b>	<b>150.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.488,75	20.858	0	0	0	0
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.740,52	3.606	0	0	0	0
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.101,05	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.457,74	885	0	0	0	0
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>41.788,06</b>	<b>25.349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	959,18	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>959,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	453,12	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	802.728	0	0	0	0
54311000 : Porto	762,80	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.215,92</b>	<b>802.728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.340,33</b>	<b>978.181</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.273,72</b>	<b>-543.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.273,72</b>	<b>-543.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-168.273,72</b>	<b>-543.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-168.273,72</b>	<b>-543.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-168.273,72</b>	<b>-543.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		Der ursprünglich bereits für das Jahr 2021 geplante Zensus wurde wegen der Corona-Pandemie in das Jahr 2022 verschoben. Der Rhein-Kreis Neuss wird die Erhebung in Kooperation mit der Stadt Düsseldorf durchführen. Die entstehenden Kosten werden weitestgehend durch entsprechende Landeszuwendungen refinanziert (s. auch 54310000).

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

jeweiliges Wahlrecht

**Zielgruppe**

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

**Produktverantwortung**

Hauswald-Textoris, Maike

**operative Ziele**

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44810000 : Erstattungen vom Land		36.966,87	2.000	37.000	22.000	2.000	44.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>36.966,87</b>	<b>2.000</b>	<b>37.000</b>	<b>22.000</b>	<b>2.000</b>	<b>44.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	105	112	124	135	146
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung		3,33	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>3,33</b>	<b>105</b>	<b>112</b>	<b>124</b>	<b>135</b>	<b>146</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>36.970,20</b>	<b>2.105</b>	<b>37.112</b>	<b>22.124</b>	<b>2.135</b>	<b>44.146</b>
50110000 : Beamte		3.621,31	3.698	3.736	3.698	3.735	3.772
50120000 : Tariflich Beschäftigte		713,51	918	1.723	1.740	1.757	1.775
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		83,04	75	145	146	148	149
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		213,76	180	396	400	404	408
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		186,78	9	16	16	16	16
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		154,06	180	178	178	178	178
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		49,18	750	753	757	709	711
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte		0,00	220	219	227	227	236
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>5.021,64</b>	<b>6.031</b>	<b>7.166</b>	<b>7.162</b>	<b>7.175</b>	<b>7.246</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte		1.074,44	1.043	1.065	1.094	1.123	1.152
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger		187,03	180	178	178	178	178
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger		655,05	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger		172,89	44	46	43	40	36
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>		<b>2.089,41</b>	<b>1.267</b>	<b>1.289</b>	<b>1.315</b>	<b>1.341</b>	<b>1.366</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	29,43	33	31	31	31	31
52411000 : Energie	123,33	107	145	145	145	145
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	129,30	153	161	169	178	187
52413000 : Bauunterhaltung	242,86	610	434	284	225	231
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>524,92</b>	<b>903</b>	<b>771</b>	<b>629</b>	<b>579</b>	<b>594</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	188,24	187	187	187	187	187
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>188,24</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>	<b>187</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	22,66	36	18	18	18	18
54310160 : Aufw. für Wahlen	37.829,62	2.000	38.000	130.000	2.000	45.000
54311000 : Porto	38,14	49	19	20	21	22
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.890,42</b>	<b>2.085</b>	<b>38.037</b>	<b>130.038</b>	<b>2.039</b>	<b>45.040</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.714,63</b>	<b>10.474</b>	<b>47.450</b>	<b>139.332</b>	<b>11.321</b>	<b>54.434</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.744,43</b>	<b>-8.369</b>	<b>-10.338</b>	<b>-117.208</b>	<b>-9.186</b>	<b>-10.288</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.744,43</b>	<b>-8.369</b>	<b>-10.338</b>	<b>-117.208</b>	<b>-9.186</b>	<b>-10.288</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-8.744,43</b>	<b>-8.369</b>	<b>-10.338</b>	<b>-117.208</b>	<b>-9.186</b>	<b>-10.288</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.744,43</b>	<b>-8.369</b>	<b>-10.338</b>	<b>-117.208</b>	<b>-9.186</b>	<b>-10.288</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-8.744,43</b>	<b>-8.369</b>	<b>-10.338</b>	<b>-117.208</b>	<b>-9.186</b>	<b>-10.288</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
44810000 : Erstattungen vom Land	37.000	<p>Planmäßig finden die folgenden Wahlen statt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2024: Europawahl</li> <li>• 2025: Bundestags- und Kommunalwahl</li> <li>• 2027: Landtagswahl</li> </ul> <p>Die jeweiligen Wahlleiter erstatten dem Kreis die bei ihm anfallenden Kosten (Konto 54310160). Für Kommunalwahlen wird keine Kostenerstattung getätigt.</p>
54310160 : Aufw. für Wahlen	38.000	Siehe Erläuterungen zum Konto 44810000.

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 in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110000 : Verwaltungsgebühren	112.651,09	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
43110010 : Verwaltungsgebühren Gewerbeverwaltung	96.225,76	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
43110020 : Verwaltungsgebühren Sprengstoffrecht	13.488,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43110030 : Jagdscheingebühren	44.515,00	40.000	50.000	40.000	40.000	50.000
43110040 : Jägerprüfungsgebühren	9.260,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43110050 : Fischerprüfungsgebühren	18.429,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>294.569,22</b>	<b>291.000</b>	<b>326.000</b>	<b>316.000</b>	<b>316.000</b>	<b>326.000</b>
44871000 : Ersatzvornahmen	7.721,71	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.721,71</b>	<b>5.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	63.936,50	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45610010 : Bußgelder Handwerksr./Schwarzarbeitsbek.	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45610020 : Bußgelder nach dem Gewerberecht	760,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	25.482	33.003	36.406	39.659	42.822
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	877,32	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>80.574,32</b>	<b>98.482</b>	<b>106.003</b>	<b>109.406</b>	<b>112.659</b>	<b>115.822</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>382.865,25</b>	<b>394.482</b>	<b>440.003</b>	<b>433.406</b>	<b>436.659</b>	<b>449.822</b>
50110000 : Beamte	488.435,54	447.351	569.938	553.449	558.983	564.573
50120000 : Tariflich Beschäftigte	17.105,98	17.441	81.050	81.861	82.679	83.506
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.829,82	1.425	6.290	6.353	6.416	6.481

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.010

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Ordnungsbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	4.748,94	3.420	17.337	17.510	17.685	17.862
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	168,99	163	641	641	641	641
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	40.580,58	43.888	52.317	52.317	52.317	52.317
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	12.953,80	182.655	220.792	221.999	208.124	208.537
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	53.653	64.134	66.494	66.641	69.291
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>565.823,65</b>	<b>749.996</b>	<b>1.012.499</b>	<b>1.000.623</b>	<b>993.487</b>	<b>1.003.208</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	283.006,84	253.838	312.489	320.973	329.456	337.940
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	49.262,70	43.888	52.317	52.317	52.317	52.317
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	172.540,78	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	45.538,46	10.768	13.501	12.592	11.640	10.597
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>550.348,78</b>	<b>308.494</b>	<b>378.307</b>	<b>385.881</b>	<b>393.414</b>	<b>400.855</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.916,60	2.175	2.019	2.019	2.019	2.019
52411000 : Energie	8.030,71	6.986	9.424	9.424	9.424	9.424
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	8.419,06	9.983	10.501	11.026	11.577	12.157
52413000 : Bauunterhaltung	15.813,44	39.738	28.257	18.523	14.644	15.027
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	10.983,29	11.500	12.400	12.400	12.400	12.400
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.163,10</b>	<b>70.382</b>	<b>62.601</b>	<b>53.392</b>	<b>50.064</b>	<b>51.027</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	12.257,15	12.191	12.206	12.206	12.206	12.206
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	475,00	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	208,32	330	441	508	571	564
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	300,00	0	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	5.955,64	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	312,50	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>19.508,61</b>	<b>12.521</b>	<b>12.647</b>	<b>12.714</b>	<b>12.777</b>	<b>12.770</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	8.803,61	13.000	17.000	18.700	20.570	22.627
54120030 : Dienstreisen	2.230,50	3.000	3.000	3.300	3.630	3.993
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.519,37	4.048	4.515	4.515	4.515	4.515
54290010 : Ersatzvornahmen	8.837,90	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.878,54	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	4.241,16	5.420	4.786	5.025	5.277	5.542
54311010 : PZU	4.619,48	8.612	4.700	4.935	5.182	5.455
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	2.391,89	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.010

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Ordnungsbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	7.690,74	1.000	3.000	3.300	3.630	3.993
54990060 : Jäger- und Fischerprüfungen	2.647,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.460,31</b>	<b>58.680</b>	<b>60.601</b>	<b>63.376</b>	<b>66.404</b>	<b>69.726</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.232.304,45</b>	<b>1.200.072</b>	<b>1.526.656</b>	<b>1.515.986</b>	<b>1.516.145</b>	<b>1.537.586</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-849.439,20</b>	<b>-805.590</b>	<b>-1.086.653</b>	<b>-1.082.580</b>	<b>-1.079.486</b>	<b>-1.087.764</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-849.439,20</b>	<b>-805.590</b>	<b>-1.086.653</b>	<b>-1.082.580</b>	<b>-1.079.486</b>	<b>-1.087.764</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-849.439,20</b>	<b>-805.590</b>	<b>-1.086.653</b>	<b>-1.082.580</b>	<b>-1.079.486</b>	<b>-1.087.764</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-849.439,20</b>	<b>-805.690</b>	<b>-1.086.753</b>	<b>-1.082.680</b>	<b>-1.079.586</b>	<b>-1.087.864</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-849.439,20</b>	<b>-805.690</b>	<b>-1.086.753</b>	<b>-1.082.680</b>	<b>-1.079.586</b>	<b>-1.087.864</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	2.864,28	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.864,28	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.864,28</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.864,28</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 12201009 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-2,9	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo 7 12201009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-2,9	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	150.000	Gebühreneinnahmen für Einbürgerungen, Namensänderungen, Jagdwesen u.ä.
43110010 : Verwaltungsgebühren Gewerbeverwaltung	95.000	Gebühreneinnahmen aus den Bereichen Maklerwesen, Bewachungsgewerbe und Prostitutionsschutz.
43110030 : Jagdscheingebühren	50.000	Gebühren für die Erteilung von Jagdscheinen. Jagdscheine können als Tages-, Jahres-, Jugend- oder Falknerscheine erteilt werden.
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	60.000	Buß- und Zwangsgelder aus den Bereichen Schornsteinfegerwesen, Bewachungsgewerbe und Prostitutionsschutz.
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600	Aufwandsentschädigungen für die Kreisjagdberberater und die Fischereiberater.

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

**Kurzbeschreibung**

Durchführung bzw. Anwendung des Ausländerrechts; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohner im Rhein-Kreis Neuss; Ausländerbehörden

**Produktverantwortung**

Stevens, Thomas

**operative Ziele**

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Anmerkungen**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	150.000	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43110060 : Gebühren für Aufenthaltserlaubnisse	241.310,39	185.000	190.000	195.000	200.000	205.000
43110070 : Passgebühren	35.737,00	25.000	20.000	25.000	22.500	20.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>277.047,39</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>220.000</b>	<b>222.500</b>	<b>225.000</b>
44810000 : Erstattungen vom Land	150.000,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	267.000,00	267.000	275.000	275.000	275.000	275.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>417.000,00</b>	<b>267.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>	<b>425.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	44.138	47.424	52.313	56.988	61.532
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.337,63	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.337,63</b>	<b>44.138</b>	<b>47.424</b>	<b>52.313</b>	<b>56.988</b>	<b>61.532</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>695.385,02</b>	<b>671.138</b>	<b>682.424</b>	<b>697.313</b>	<b>704.488</b>	<b>711.532</b>
50110000 : Beamte	902.165,49	848.179	828.218	804.617	812.663	820.790
50120000 : Tariflich Beschäftigte	94.641,96	99.714	249.291	251.784	254.301	256.844
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.259,95	6.889	18.505	18.690	18.877	19.066
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	19.637,07	18.764	51.488	52.003	52.523	53.048
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	711,55	342	1.314	1.314	1.314	1.314
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	61.872,28	76.019	75.177	75.177	75.177	75.177

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.011

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Ausländerbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	19.750,36	316.382	317.266	319.000	299.063	299.656
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	92.934	92.158	95.548	95.759	99.567
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.106.038,66</b>	<b>1.459.224</b>	<b>1.633.418</b>	<b>1.618.133</b>	<b>1.609.677</b>	<b>1.625.463</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	431.494,11	439.680	449.029	461.220	473.411	485.602
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	75.109,72	76.019	75.177	75.177	75.177	75.177
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	263.069,01	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	69.431,46	18.651	19.401	18.093	16.727	15.228
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>839.104,30</b>	<b>534.351</b>	<b>543.607</b>	<b>554.491</b>	<b>565.314</b>	<b>576.007</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	29.682,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.819,52	3.199	2.971	2.971	2.971	2.971
52411000 : Energie	11.814,02	10.277	13.864	13.864	13.864	13.864
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	12.385,33	14.685	15.448	16.220	17.031	17.884
52413000 : Bauunterhaltung	23.263,25	58.459	41.569	27.249	21.542	22.106
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.110,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52910100 : Digitalisierungsarbeiten	0,00	0	150.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>83.074,12</b>	<b>120.620</b>	<b>251.352</b>	<b>87.804</b>	<b>82.908</b>	<b>84.325</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	18.031,57	17.934	17.956	17.956	17.956	17.956
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.092,40	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	859,43	1.195	1.329	1.463	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>25.983,40</b>	<b>19.129</b>	<b>19.285</b>	<b>19.419</b>	<b>17.956</b>	<b>17.956</b>
53111000 : Rückzahlung Landeszuweisung	78.000,00	50.000	0	0	0	0
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>78.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.812,26	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54120030 : Dienstreisen	137,10	1.000	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.002,48	8.038	8.582	8.582	8.582	8.582
54310000 : Geschäftsaufwendungen	20.196,24	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
54311000 : Porto	8.421,30	10.762	9.096	9.551	10.029	10.533
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	32.226,49	30.000	28.000	28.000	25.000	25.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	6.449,52	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990050 : Aufw. für Pässe/Passersatzpapiere	271.185,71	175.000	250.000	200.000	200.000	200.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>346.431,10</b>	<b>240.300</b>	<b>320.678</b>	<b>271.133</b>	<b>268.610</b>	<b>269.114</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.478.631,58</b>	<b>2.423.625</b>	<b>2.768.339</b>	<b>2.550.980</b>	<b>2.544.466</b>	<b>2.572.865</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.011

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Ausländerbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	-1.783.246,56	-1.752.487	-2.085.916	-1.853.666	-1.839.979	-1.861.333
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-1.783.246,56	-1.752.487	-2.085.916	-1.853.666	-1.839.979	-1.861.333
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	-1.783.246,56	-1.752.487	-2.085.916	-1.853.666	-1.839.979	-1.861.333
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-1.783.246,56	-1.752.487	-2.085.916	-1.853.666	-1.839.979	-1.861.333
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-1.783.246,56	-1.752.487	-2.085.916	-1.853.666	-1.839.979	-1.861.333

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	40.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	40.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 12201005 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12201005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.011

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Ausländerbehörde

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		Mittel aus dem Förderprogramm des Landes NRW "KIM - Baustein 3" (Kommunales Integrationsmanagement) für die Einrichtung zusätzlicher Personalstellen in der Ausländer- und Einbürgerungsbehörde.
43110060 : Gebühren für Aufenthaltserlaubnisse	190.000	Die Ausländerbehörde stellt auf Grundlage des Aufenthaltsgesetzes, des Asylgesetzes, des Freizügigkeitsgesetzes der EU und des Assoziationsratsbeschlusses EWG/Türkei ARB I/80 Aufenthaltstitel aus.
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	275.000	Die Stadt Grevenbroich erstattet dem Rhein-Kreis Neuss aufgrund der Aufgabenübernahme der Ausländerbehörde 2,5 Vollzeitstellen.
52910100 : Digitalisierungsarbeiten	150.000	Das Ausländeramt muss reorganisiert und digitalisiert werden, um den heutigen Anforderungen gerecht werden zu können. Eine Maßnahme wird die Digitalisierung der rund 25.000 Bestandsakten sein. Die digitalen Akten sollen in das Fachverfahren integriert werden. Nach erster Schätzung hat jede Akte ca. 200 Seiten, bei den Leistungsanbietern wird ein Preis von 3 Cent pro Seite zu Grunde gelegt.
54990050 : Aufw. für Pässe/Passersatzpapiere	250.000	Kosten für die Produktion und Bestellung von Reiseausweisdokumenten von der Bundesdruckerei. Für Menschen, die vor dem russischen Angriffskrieg aus der Ukraine geflohen sind, wurden elektronische Aufenthaltstitel ausgestellt, die gemäß der gesetzlichen Grundlagen bis März 2024 gültig sind. Sofern sich an der Gesamt- und Rechtslage keine wesentlichen Änderungen ergeben, werden die rund 2.500 Personen im März 2024 alle einen neuen Aufenthaltstitel benötigen. Durch die dem Kreis entstehenden Kosten liegt der Ansatz deutlich über den Vorjahren und ist an das Rechnungsergebnis 2022 angelehnt.

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Fahrerlaubnisinhaber und -bewerber, Fahrlehrer, Unternehmen

**Produktverantwortung**

Mettner, Claudia (komm.)

**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 in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.257.599,41	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.257.599,41</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	16.003,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45820000 : Auflös./Herabsetz. von Rückstellungen	7.466,80	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	22.718	26.209	28.911	31.495	34.006
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	875,99	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>24.345,79</b>	<b>32.718</b>	<b>41.209</b>	<b>43.911</b>	<b>46.495</b>	<b>49.006</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.281.945,20</b>	<b>1.132.718</b>	<b>1.241.209</b>	<b>1.243.911</b>	<b>1.146.495</b>	<b>1.149.006</b>
50110000 : Beamte	454.187,81	359.043	447.184	434.035	438.375	442.759
50120000 : Tariflich Beschäftigte	160.888,13	225.304	407.805	411.883	416.002	420.162
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	12.800,98	15.116	30.456	30.761	31.068	31.379
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	33.261,65	41.236	83.427	84.261	85.104	85.955
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	827,18	1.002	1.668	1.668	1.668	1.668
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	40.518,95	39.128	41.547	41.547	41.547	41.547
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	12.934,13	162.844	175.339	176.298	165.279	165.607
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	47.833	50.932	52.805	52.922	55.027
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>715.418,83</b>	<b>891.506</b>	<b>1.238.357</b>	<b>1.233.257</b>	<b>1.231.964</b>	<b>1.244.103</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	282.577,07	226.306	248.159	254.896	261.634	268.371

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.020

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	49.187,89	39.128	41.547	41.547	41.547	41.547
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	172.278,76	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	45.469,31	9.600	10.722	9.999	9.244	8.416
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>549.513,03</b>	<b>275.033</b>	<b>300.428</b>	<b>306.443</b>	<b>312.425</b>	<b>318.334</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.881,84	3.270	3.036	3.036	3.036	3.036
52411000 : Energie	12.075,13	10.504	14.170	14.170	14.170	14.170
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	12.659,07	15.010	15.789	16.579	17.408	18.279
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	540,00	702	702	702	702	702
52413000 : Bauunterhaltung	23.777,41	59.751	42.487	27.851	22.018	22.594
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	213.060,40	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>264.993,85</b>	<b>319.237</b>	<b>306.184</b>	<b>292.338</b>	<b>287.334</b>	<b>288.781</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	18.430,09	18.331	18.353	18.353	18.353	18.353
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	179,00	160	110	110	110	110
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	2.486,71	5.000	5.000	5.000	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	13.266,20	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>34.362,00</b>	<b>28.491</b>	<b>28.463</b>	<b>28.463</b>	<b>18.463</b>	<b>18.463</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	320,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	500,10	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.726,94	5.988	7.395	7.395	7.395	7.395
54310000 : Geschäftsaufwendungen	10.358,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54311000 : Porto	6.274,02	8.018	7.838	8.230	8.642	9.076
54311010 : PZU	45.398,43	9.473	6.022	6.323	6.639	6.990
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	12.040,33	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	692,74	0	0	0	0	0
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus llder Verw.tätigk.	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.311,47</b>	<b>61.279</b>	<b>70.255</b>	<b>50.948</b>	<b>51.676</b>	<b>52.461</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.643.599,18</b>	<b>1.575.546</b>	<b>1.943.688</b>	<b>1.911.450</b>	<b>1.901.862</b>	<b>1.922.142</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-361.653,98</b>	<b>-442.828</b>	<b>-702.479</b>	<b>-667.538</b>	<b>-755.368</b>	<b>-773.135</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-361.653,98</b>	<b>-442.828</b>	<b>-702.479</b>	<b>-667.538</b>	<b>-755.368</b>	<b>-773.135</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.020

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-361.653,98</b>	<b>-442.828</b>	<b>-702.479</b>	<b>-667.538</b>	<b>-755.368</b>	<b>-773.135</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-361.653,98</b>	<b>-442.928</b>	<b>-702.579</b>	<b>-667.638</b>	<b>-755.468</b>	<b>-773.235</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-361.653,98</b>	<b>-442.928</b>	<b>-702.579</b>	<b>-667.638</b>	<b>-755.468</b>	<b>-773.235</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.020

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.200.000	Gebühren für Fahrerlaubnisse, Entziehung von Fahrerlaubnissen, Verwarnungen, Anordnungen, Fahrerkarten und Berufsfahrerqualifikation.
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	15.000	Einnahmen von Zwangsgeldern bei Nichtabgabe von entzogenen Fahrerlaubnissen. Bußgelder werden nicht mehr in diesem Produkt vereinnahmt.
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	230.000	Aufwendungen für die Herstellung von Führerscheinen, Fahrerkarten und sonstigen Fahrerlaubnisdokumenten. Es wird mit erheblichen Mehrausgaben bei der Bundesdruckerei, z.B. im Zusammenhang mit Pflichtumtausch, Einführung von Fahrerqualifikationsnachweisen in Kartenform, gerechnet.
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.000	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.
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	15.000	Aufwendungen für Gutachter bei Fahrschulüberprüfungen sowie Anwalts- und Gerichtskosten. Die bei Fahrschulüberprüfungen entstehenden Kosten werden mit Gebührenbescheid bei den Verwaltungsgebühren vereinnahmt.
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd. Verw.tätig.	20.000	Mit Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 werden 20.000 € für die kostenfreie Nutzung des ÖPNV im Kreisgebiet bei freiwilliger Abgabe des Führerscheins bereitgestellt.

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

**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 Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110000 : Verwaltungsgebühren		87.717,49	50.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>87.717,49</b>	<b>50.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	4.606	4.949	5.460	5.947	6.422
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung		146,55	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>146,55</b>	<b>4.606</b>	<b>4.949</b>	<b>5.460</b>	<b>5.947</b>	<b>6.422</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>87.864,04</b>	<b>54.606</b>	<b>72.949</b>	<b>73.460</b>	<b>73.947</b>	<b>74.422</b>
50110000 : Beamte		80.326,56	83.738	43.689	40.798	41.206	41.618
50120000 : Tariflich Beschäftigte		126.521,62	201.926	203.412	205.446	207.500	209.575
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		10.670,85	13.747	15.184	15.336	15.489	15.644
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		25.208,82	36.855	40.950	41.360	41.773	42.191
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		658,18	805	936	936	936	936
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		6.778,84	7.934	7.846	7.846	7.846	7.846
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		2.163,88	33.019	33.111	33.292	31.211	31.273
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte		0,00	9.699	9.618	9.972	9.994	10.391
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>252.328,75</b>	<b>387.723</b>	<b>354.746</b>	<b>354.986</b>	<b>355.956</b>	<b>359.475</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte		47.275,25	45.887	46.863	48.135	49.407	50.680
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger		8.229,15	7.934	7.846	7.846	7.846	7.846
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger		28.822,30	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger		7.607,03	1.946	2.025	1.888	1.746	1.589
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>		<b>91.933,73</b>	<b>55.767</b>	<b>56.733</b>	<b>57.869</b>	<b>58.999</b>	<b>60.115</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren		508,69	577	536	536	536	536
52411000 : Energie		2.131,47	1.854	2.501	2.501	2.501	2.501

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.021

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.234,55	2.650	2.787	2.926	3.073	3.227
52413000 : Bauunterhaltung	4.197,13	10.547	7.500	4.916	3.887	3.988
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	14.112,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52910040 : Verkehrserziehung	15.348,83	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>38.533,57</b>	<b>62.628</b>	<b>56.324</b>	<b>53.879</b>	<b>52.997</b>	<b>53.252</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.253,23	3.236	3.240	3.240	3.240	3.240
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.422,59	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	142,48	150	150	150	150	150
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.818,30</b>	<b>3.386</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	600	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	18,60	200	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.359,37	2.184	2.138	2.138	2.138	2.138
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.493,27	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54311000 : Porto	2.288,40	2.924	2.267	2.380	2.499	2.624
54995000 : Mitgliedsbeiträge	350,00	350	350	350	350	350
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.509,64</b>	<b>17.259</b>	<b>12.755</b>	<b>12.868</b>	<b>12.987</b>	<b>13.113</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.123,99</b>	<b>526.763</b>	<b>483.948</b>	<b>482.991</b>	<b>484.329</b>	<b>489.344</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-310.259,95</b>	<b>-472.157</b>	<b>-410.998</b>	<b>-409.532</b>	<b>-410.381</b>	<b>-414.922</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-310.259,95</b>	<b>-472.157</b>	<b>-410.998</b>	<b>-409.532</b>	<b>-410.381</b>	<b>-414.922</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-310.259,95</b>	<b>-472.157</b>	<b>-410.998</b>	<b>-409.532</b>	<b>-410.381</b>	<b>-414.922</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-310.259,95</b>	<b>-472.257</b>	<b>-410.998</b>	<b>-409.532</b>	<b>-410.381</b>	<b>-414.922</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-310.259,95</b>	<b>-472.257</b>	<b>-410.998</b>	<b>-409.532</b>	<b>-410.381</b>	<b>-414.922</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.021

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Verkehrsangelegenheiten

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	68.000	Gebühren für Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse (u.a. Schwertransporte, Durchführung Transporte an Sonn- und Feiertagen, Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum). Die Geschäftsaufwendungen (Konto 54310000) umfassen die Betriebskostenumlage für das Verkehrsmanagement Großraum- und Schwertransporte. Mehraufwand in 2024 aufgrund einer neuen bundeseinheitlichen Gebührenordnung für Großraum- und Schwertransporte, die höhere Gebühren festsetzt.
52910040 : Verkehrserziehung	25.000	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“.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	8.000	siehe Konto 43110000

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Mettner, Claudia (komm.)

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110000 : Verwaltungsgebühren	3.119.502,66	3.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.119.502,66</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf	5.010,10	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
44610000 : Vermischte Erträge	1.125,00	0	600	600	600	600
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.135,10</b>	<b>3.500</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	146.460,67	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	47.530	39.145	43.181	47.039	50.790
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.625,40	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>148.086,07</b>	<b>147.530</b>	<b>159.145</b>	<b>163.181</b>	<b>167.039</b>	<b>170.790</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.273.723,83</b>	<b>3.151.030</b>	<b>3.463.245</b>	<b>3.467.281</b>	<b>3.470.639</b>	<b>3.474.390</b>
50110000 : Beamte	874.402,96	843.992	714.048	694.871	701.820	708.838
50120000 : Tariflich Beschäftigte	764.288,08	932.284	1.192.001	1.203.921	1.215.960	1.228.120
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	62.919,90	63.849	89.263	90.156	91.057	91.968
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	158.087,04	174.884	246.315	248.778	251.266	253.779
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.210,87	3.570	4.691	4.691	4.691	4.691
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	75.183,45	81.862	62.053	62.053	62.053	62.053
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	23.999,44	340.696	261.880	263.311	246.855	247.344
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	100.075	76.069	78.868	79.042	82.186
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>1.962.091,74</b>	<b>2.541.212</b>	<b>2.646.321</b>	<b>2.646.649</b>	<b>2.652.743</b>	<b>2.678.978</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.022

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Kraftfahrzeugzulassungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	524.325,51	473.470	370.641	380.704	390.766	400.829
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	91.268,79	81.862	62.053	62.053	62.053	62.053
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	319.665,53	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	84.368,90	20.084	16.014	14.935	13.807	12.569
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.019.628,73</b>	<b>575.416</b>	<b>448.708</b>	<b>457.691</b>	<b>466.626</b>	<b>475.451</b>
52410000 :	6.539,67	7.420	6.890	6.890	6.890	6.890
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	27.401,74	23.836	32.156	32.156	32.156	32.156
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	28.726,85	34.062	35.830	37.622	39.503	41.481
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	1.260,00	1.638	1.638	1.638	1.638	1.638
52413000 : Bauunterhaltung	53.957,35	135.592	96.416	63.202	49.966	51.273
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	6.679,04	13.200	14.400	14.400	14.400	14.400
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	675,15	0	0	0	0	0
52810060 : Kennzeichensiegel	162.712,91	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>287.952,71</b>	<b>445.748</b>	<b>417.330</b>	<b>385.908</b>	<b>374.553</b>	<b>377.838</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	41.822,85	41.597	41.648	41.648	41.648	41.648
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.507,33	4.000	2.800	1.700	1.600	1.500
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	0,00	5.000	5.000	5.000	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	13.712,16	20.000	20.000	20.000	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	35.636,95	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>94.679,29</b>	<b>70.597</b>	<b>69.448</b>	<b>68.348</b>	<b>43.248</b>	<b>43.148</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	7.363,80	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	9.424,96	15.144	15.467	15.467	15.467	15.467
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	56.598,12	54.000	61.000	61.000	61.000	61.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	26.913,91	25.600	32.000	32.000	32.000	32.000
54311000 : Porto	15.866,22	20.276	16.395	17.214	18.075	18.983
54311010 : PZU	18.145,11	34.546	23.806	24.996	26.246	27.631
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	2.153,99	1.700	0	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.032,51	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.498,62</b>	<b>161.267</b>	<b>153.667</b>	<b>155.677</b>	<b>157.788</b>	<b>160.082</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.501.851,09</b>	<b>3.794.240</b>	<b>3.735.474</b>	<b>3.714.274</b>	<b>3.694.958</b>	<b>3.735.497</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-228.127,26</b>	<b>-643.210</b>	<b>-272.229</b>	<b>-246.993</b>	<b>-224.319</b>	<b>-261.107</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-228.127,26</b>	<b>-643.210</b>	<b>-272.229</b>	<b>-246.993</b>	<b>-224.319</b>	<b>-261.107</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-228.127,26</b>	<b>-643.210</b>	<b>-272.229</b>	<b>-246.993</b>	<b>-224.319</b>	<b>-261.107</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	400	150	150	150	150
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-228.127,26</b>	<b>-643.610</b>	<b>-272.379</b>	<b>-247.143</b>	<b>-224.469</b>	<b>-261.257</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-228.127,26</b>	<b>-643.610</b>	<b>-272.379</b>	<b>-247.143</b>	<b>-224.469</b>	<b>-261.257</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	944,32	0	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>944,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>944,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-944,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 12202201 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12202201</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	3.300.000	Gebühreneinnahmen für Zulassung, Änderung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen sowie von Verwaltungsmaßnahmen gegen Halter/-innen. In der Haushaltdezernentenkonferenz wurde beschlossen den Ansatz um 300.000 € zu erhöhen, aufgrund der Prognose bis Ende des Jahres.
44210000 : Erträge aus Verkauf	3.500	Erlöse aus dem Verkauf von Kennzeichenschilddern als Aluminiumschrott.
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	120.000	Erträge aus festgesetzten und vollstreckten Zwangsgeldern bei Nichterfüllung von Auflagen/Forderungen der Zulassungsbehörde. Die Fallzahl der festgesetzten Zwangsgelder steigen leicht an.
52810060 : Kennzeichensiegel	230.000	Die Mittel werden für Zulassungsdokumente, Siegel und Plaketten benötigt. Alle 4 Dienststellen müssen gleichmäßig bevorratet werden.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	61.000	Um die Sicherheit in den Außenstellen des Straßenverkehrsamtes zu gewährleisten, wurde die Ver- und Entsorgung der Dienststellen mit ausreichend Wechselgeld sowie die Verbringung der Tageseinnahmen zur Sparkasse für alle 3 Dienststellen auf ein Sicherheitsdienstleistungsunternehmen übertragen.

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

**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 in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110000 : Verwaltungsgebühren	18.510,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110200 : Verwaltungsgebühren Meerbusch	31.903,90	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50.413,90</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	4.532.598,73	4.100.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
45610030 : Verwarngeld	741.503,80	650.000	740.000	740.000	740.000	740.000
45610040 : Bußgelder Meerbusch	115.391,48	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	17.274	16.310	17.992	19.600	21.163
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	549,57	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.390.043,58</b>	<b>4.797.774</b>	<b>4.636.310</b>	<b>4.637.992</b>	<b>4.639.600</b>	<b>4.641.163</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.440.457,48</b>	<b>4.837.774</b>	<b>4.666.310</b>	<b>4.667.992</b>	<b>4.669.600</b>	<b>4.671.163</b>
50110000 : Beamte	320.132,71	334.742	290.000	281.934	284.753	287.601
50120000 : Tariflich Beschäftigte	742.596,55	863.928	890.401	899.305	908.298	917.381
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	58.896,09	59.957	67.187	67.859	68.537	69.223
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	156.321,92	164.024	184.755	186.603	188.469	190.353
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.575,54	3.270	3.302	3.302	3.302	3.302
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	25.420,63	29.751	25.855	25.855	25.855	25.855
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	8.114,57	123.821	109.117	109.713	102.856	103.060
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	36.371	31.696	32.862	32.934	34.244
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>1.315.058,01</b>	<b>1.615.865</b>	<b>1.602.313</b>	<b>1.607.433</b>	<b>1.615.005</b>	<b>1.631.020</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	177.282,19	172.076	154.434	158.627	162.819	167.012

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.023

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	30.859,32	29.751	25.855	25.855	25.855	25.855
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	108.083,63	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	28.526,37	7.299	6.672	6.223	5.753	5.237
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>344.751,51</b>	<b>209.127</b>	<b>186.962</b>	<b>190.705</b>	<b>194.427</b>	<b>198.105</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	46.856,25	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.999,58	3.403	3.160	3.160	3.160	3.160
52411000 : Energie	12.568,47	10.933	14.749	14.749	14.749	14.749
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	13.176,26	15.623	16.434	17.256	18.119	19.026
52413000 : Bauunterhaltung	24.748,84	62.193	44.223	28.989	22.918	23.518
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	13.060,04	14.150	14.350	14.350	14.350	14.350
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	15.311,36	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>128.720,80</b>	<b>123.302</b>	<b>119.916</b>	<b>105.504</b>	<b>100.296</b>	<b>101.803</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	672,65	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	19.183,06	19.080	19.103	19.103	19.103	19.103
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	96.054,31	0	0	0	0	0
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.651,03	2.700	2.400	1.971	1.971	1.971
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	72.992,51	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.120,23	400	100	100	80	80
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	20,00	0	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	500,36	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>193.194,15</b>	<b>95.180</b>	<b>94.603</b>	<b>94.174</b>	<b>94.154</b>	<b>94.154</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.184,84	1.000	0	0	0	0
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	57,40	600	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.859,75	7.809	7.288	7.288	7.288	7.288
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	52.208,72	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	16.957,72	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54311000 : Porto	8.181,02	10.455	7.725	8.111	8.517	8.945
54311010 : PZU	102.127,64	213.456	222.328	233.445	245.117	258.059
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	11.328,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.905,56</b>	<b>373.819</b>	<b>372.341</b>	<b>383.844</b>	<b>395.922</b>	<b>409.292</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.179.630,03</b>	<b>2.417.293</b>	<b>2.376.135</b>	<b>2.381.660</b>	<b>2.399.805</b>	<b>2.434.374</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.023

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.260.827,45	2.420.481	2.290.176	2.286.332	2.269.795	2.236.789
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.260.827,45	2.420.481	2.290.176	2.286.332	2.269.795	2.236.789
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	3.260.827,45	2.420.481	2.290.176	2.286.332	2.269.795	2.236.789
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.260.827,45	2.420.381	2.290.076	2.286.232	2.269.695	2.236.689
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	3.260.827,45	2.420.381	2.290.076	2.286.232	2.269.695	2.236.689

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	20.179,43	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.179,43	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.179,43	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-20.179,43	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 12202302 Erwerb immat. Vermögensgegenstände									
78310040 : Immat. Vermögensgegenstände	0,0	0,0	-20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 12202302	0,0	0,0	-20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	10.000	Die Aktenübersendung an Rechtsanwälte und Versicherungen erfolgt zunehmend digital und damit gebührenfrei. Aufgrund des elektronischen Rechtsverkehrs verringern sich die Erträge.
43110200 : Verwaltungsgebühren Meerbusch	20.000	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.
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	3.800.000	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. In der Haushaltdezentenkonferenz wurde beschlossen den Ansatz um 300.000 € zu erhöhen, aufgrund der Prognose bis Ende des Jahres.
45610030 : Verwarngeld	740.000	siehe Konto 4561 0000 In der Haushaltdezentenkonferenz wurde beschlossen den Ansatz um 90.000 € zu erhöhen, aufgrund der Prognose bis Ende des Jahres.
45610040 : Bußgelder Meerbusch	80.000	siehe Konto 4311 0200 In der Haushaltdezentenkonferenz wurde beschlossen den Ansatz um 20.000 € zu erhöhen, aufgrund der Prognose bis Ende des Jahres.
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	20.000	siehe Konto 4311 0200
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	7.000	Aufwendungen für die Instandsetzung und Wartung der kreisangehörigen Geschwindigkeitsmessanlagen (2 Fahrzeuge)
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	115.000	Für die beiden Messfahrzeuge wurden Serviceverträge abgeschlossen. Die neue semistationäre Anlage wird ein Leasinggerät mit Fullservicevertrag.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Dr. Kern, Annette

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110000 : Verwaltungsgebühren	37.416,15	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
43110240 : Gebühren Artenschutz	2.820,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>40.236,45</b>	<b>33.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
44810000 : Erstattungen vom Land	0,00	280	0	0	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	14.296,15	15.300	15.600	15.900	16.200	16.600
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	7.872,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>22.168,19</b>	<b>21.580</b>	<b>21.600</b>	<b>21.900</b>	<b>22.200</b>	<b>22.600</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	4.945,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	10.260	13.273	14.642	15.950	17.222
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	379,70	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.324,70</b>	<b>11.760</b>	<b>16.273</b>	<b>17.642</b>	<b>18.950</b>	<b>20.222</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>67.729,34</b>	<b>66.340</b>	<b>73.873</b>	<b>75.542</b>	<b>77.150</b>	<b>78.822</b>
50110000 : Beamte	285.230,90	293.895	335.183	329.612	332.908	336.237
50120000 : Tariflich Beschäftigte	165.038,54	189.015	249.713	252.210	254.732	257.279
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	12.690,95	12.955	18.788	18.976	19.166	19.357
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	34.433,63	35.409	51.550	52.066	52.586	53.112
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	729,34	719	838	838	838	838

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.030

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Tiergesundheit, Tierschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	17.563,35	17.671	21.041	21.041	21.041	21.041
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.606,43	73.542	88.798	89.284	83.704	83.870
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	21.602	25.794	26.743	26.802	27.868
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>521.293,14</b>	<b>644.808</b>	<b>791.705</b>	<b>790.768</b>	<b>791.775</b>	<b>799.601</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	122.485,88	102.203	125.677	129.089	132.501	135.913
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	21.320,99	17.671	21.041	21.041	21.041	21.041
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	74.675,96	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	19.709,13	4.335	5.430	5.064	4.682	4.262
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>238.191,96</b>	<b>124.209</b>	<b>152.148</b>	<b>155.194</b>	<b>158.224</b>	<b>161.216</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	967,18	1.097	1.019	1.019	1.019	1.019
52411000 : Energie	4.052,58	3.525	4.756	4.756	4.756	4.756
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.248,55	5.038	5.299	5.564	5.842	6.135
52413000 : Bauunterhaltung	7.980,01	20.053	14.259	9.347	7.390	7.583
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.248,32</b>	<b>29.713</b>	<b>25.333</b>	<b>20.686</b>	<b>19.007</b>	<b>19.493</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.185,38	6.152	6.160	6.160	6.160	6.160
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.875	1.600	1.700	1.800	1.900
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	0,00	200	100	200	300	400
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	52,74	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.238,12</b>	<b>8.227</b>	<b>7.860</b>	<b>8.060</b>	<b>8.260</b>	<b>8.460</b>
53180580 : Tierheim Oekoven	3.222,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>3.222,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.097,04	800	1.600	1.600	1.600	1.600
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	865,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	7.748,75	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.039,05	3.276	3.083	3.083	3.083	3.083
54290010 : Ersatzvornahmen	7.872,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.711,35	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	3.432,60	4.387	3.268	3.431	3.603	3.784
54311010 : PZU	158,47	385	159	167	175	185
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	781,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	289,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfd der Verw.tätigk.	0,00	0	20.000	0	0	0
54990010 : Tierseuchenbekämpfung	686,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.030

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Tiergesundheit, Tierschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.682,77</b>	<b>32.349</b>	<b>55.109</b>	<b>35.281</b>	<b>35.461</b>	<b>35.651</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>815.876,31</b>	<b>854.305</b>	<b>1.047.155</b>	<b>1.024.988</b>	<b>1.027.726</b>	<b>1.039.421</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-748.146,97</b>	<b>-787.965</b>	<b>-973.282</b>	<b>-949.447</b>	<b>-950.576</b>	<b>-960.599</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-748.146,97</b>	<b>-787.965</b>	<b>-973.282</b>	<b>-949.447</b>	<b>-950.576</b>	<b>-960.599</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-748.146,97</b>	<b>-787.965</b>	<b>-973.282</b>	<b>-949.447</b>	<b>-950.576</b>	<b>-960.599</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-748.146,97</b>	<b>-788.065</b>	<b>-973.382</b>	<b>-949.547</b>	<b>-950.676</b>	<b>-960.699</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-748.146,97</b>	<b>-788.065</b>	<b>-973.382</b>	<b>-949.547</b>	<b>-950.676</b>	<b>-960.699</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	16.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 12203000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-16,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo 7 12203000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.030

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Tiergesundheit, Tierschutz

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
53180580 : Tierheim Oekoven	15.000	Durch Beschluss des Finanzausschusses vom 14.03.2023 wurde der Zuschuss erhöht aufgrund der gestiegenen finanziellen Belastungen der Tierheime durch höhere Energiekosten, höhere Behandlungskosten bei Tierärzten, höhere Futterkosten und sinkende Spenden.
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lfder Verw.tätigk.	20.000	Durch Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 wurden Mittel zur Unterstützung der Ansiedlung einer Tierklinik im Rhein-Kreis Neuss zur Verfügung gestellt.

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 in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110000 : Verwaltungsgebühren	184.330,69	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>184.330,69</b>	<b>210.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
44820070 : Erstattung für Lebensmittelproben	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	49.189,05	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	9.003	11.923	13.153	14.328	15.471
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	299,77	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>49.488,82</b>	<b>79.003</b>	<b>71.923</b>	<b>73.153</b>	<b>74.328</b>	<b>75.471</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>233.819,51</b>	<b>290.003</b>	<b>271.923</b>	<b>273.153</b>	<b>274.328</b>	<b>275.471</b>
50110000 : Beamte	167.138,91	139.999	222.812	217.024	219.195	221.386
50120000 : Tariflich Beschäftigte	486.291,33	653.521	600.849	606.857	612.926	619.055
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	37.238,32	44.656	44.816	45.264	45.717	46.174
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	102.730,64	123.509	124.762	126.010	127.270	128.542
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.308,98	2.394	2.133	2.133	2.133	2.133
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	13.865,80	15.507	18.901	18.901	18.901	18.901
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.426,13	64.537	79.768	80.204	75.191	75.341
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	18.957	23.171	24.023	24.076	25.034
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>814.000,11</b>	<b>1.063.079</b>	<b>1.117.212</b>	<b>1.120.416</b>	<b>1.125.408</b>	<b>1.136.566</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.031

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	96.699,38	89.688	112.896	115.961	119.027	122.092
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	16.832,36	15.507	18.901	18.901	18.901	18.901
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	58.954,71	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	15.559,84	3.805	4.878	4.549	4.205	3.829
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>188.046,29</b>	<b>108.999</b>	<b>136.675</b>	<b>139.412</b>	<b>142.133</b>	<b>144.821</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	3.918,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.252,58	2.556	2.373	2.373	2.373	2.373
52411000 : Energie	9.438,48	8.210	11.076	11.076	11.076	11.076
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	9.894,91	11.732	12.342	12.959	13.607	14.288
52413000 : Bauunterhaltung	18.585,51	46.704	33.210	21.770	17.211	17.661
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	22.933,41	24.600	26.400	26.400	26.400	26.400
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	470,30	800	800	800	800	800
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.493,19</b>	<b>101.602</b>	<b>91.201</b>	<b>80.378</b>	<b>76.467</b>	<b>77.598</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	14.405,81	14.328	14.346	14.346	14.346	14.346
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.945,84	1.495	1.211	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	248,52	449	349	449	545	467
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	630,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	163,50	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>19.393,67</b>	<b>16.272</b>	<b>15.906</b>	<b>14.795</b>	<b>14.891</b>	<b>14.813</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	50,00	800	1.600	1.600	1.600	1.600
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	2.067,74	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
54120030 : Dienstreisen	2.696,20	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.461,86	5.562	5.196	5.196	5.196	5.196
54290080 : Laboruntersuchungen	1.271.922,00	1.302.579	1.319.513	1.336.667	1.354.043	1.371.646
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.682,11	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54311000 : Porto	5.827,78	7.448	5.508	5.783	6.072	6.377
54311010 : PZU	1.370,79	2.515	1.456	1.529	1.606	1.691
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	546,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	494,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	172,00	180	180	180	180	180
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.293.291,67</b>	<b>1.329.284</b>	<b>1.346.353</b>	<b>1.363.855</b>	<b>1.381.597</b>	<b>1.399.590</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.382.224,93</b>	<b>2.619.237</b>	<b>2.707.347</b>	<b>2.718.856</b>	<b>2.740.496</b>	<b>2.773.388</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.031

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	-2.148.405,42	-2.329.233	-2.435.424	-2.445.704	-2.466.168	-2.497.918
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-2.148.405,42	-2.329.233	-2.435.424	-2.445.704	-2.466.168	-2.497.918
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	-2.148.405,42	-2.329.233	-2.435.424	-2.445.704	-2.466.168	-2.497.918
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.148.405,42</b>	<b>-2.329.333</b>	<b>-2.435.524</b>	<b>-2.445.804</b>	<b>-2.466.268</b>	<b>-2.498.018</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.148.405,42</b>	<b>-2.329.333</b>	<b>-2.435.524</b>	<b>-2.445.804</b>	<b>-2.466.268</b>	<b>-2.498.018</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo 7 12203102</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.122  
Produkt: 020.122.031

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Lebensmittelüberwachung

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	200.000	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. Der Ansatz wurde entsprechend der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre angepasst.
54290080 : Laboruntersuchungen	1.319.513	Für die Untersuchung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen im Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper. Die Höhe der Kosten der Laboruntersuchungen basiert auf den Personal- und Energiekosten des Untersuchungsamtes. Es wurde hier eine jährliche Steigerung der Betriebskosten einkalkuliert.

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**

Wolff, Michael

**operative Ziele**

qualifizierte überörtliche Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	2.018,36	520	520	520	520	520
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.018,36</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	8.794	11.698	12.905	14.058	15.179
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	279,78	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>279,78</b>	<b>8.794</b>	<b>11.698</b>	<b>12.905</b>	<b>14.058</b>	<b>15.179</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.298,14</b>	<b>9.314</b>	<b>12.218</b>	<b>13.425</b>	<b>14.578</b>	<b>15.699</b>
50110000 : Beamte	78.257,26	74.416	166.697	160.499	162.104	163.725
50111000 : Dienstaufwandsentschädigungen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50120000 : Tariflich Beschäftigte	78.469,70	82.590	3.994	4.034	4.075	4.115
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.205,82	5.129	304	307	310	313
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	15.243,00	13.437	743	750	758	766
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	186,78	180	8	8	8	8
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	12.941,41	15.146	18.545	18.545	18.545	18.545
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.131,05	63.036	78.263	78.691	73.773	73.919
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	18.516	22.733	23.570	23.622	24.561
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>194.435,02</b>	<b>287.451</b>	<b>296.287</b>	<b>291.404</b>	<b>288.194</b>	<b>290.952</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	90.252,75	87.602	110.766	113.773	116.781	119.788
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	15.710,20	15.146	18.545	18.545	18.545	18.545
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	55.024,39	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	14.522,52	3.716	4.786	4.463	4.126	3.756

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.126  
Produkt: 020.126.010

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz  
Brandschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>175.509,86</b>	<b>106.465</b>	<b>134.097</b>	<b>136.781</b>	<b>139.451</b>	<b>142.089</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	176,61	200	186	186	186	186
52411000 : Energie	740,00	644	868	868	868	868
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	775,78	920	968	1.016	1.067	1.120
52413000 : Bauunterhaltung	1.457,14	3.662	2.604	1.707	1.349	1.385
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	6.790,02	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000
52910140 : Überörtliche Ausbildung	124.808,35	110.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>134.747,90</b>	<b>123.926</b>	<b>163.126</b>	<b>162.277</b>	<b>162.470</b>	<b>162.559</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.129,45	1.123	1.125	1.125	1.125	1.125
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	6.036,06	6.500	15.500	15.500	15.400	14.400
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	616,07	0	15.000	15.000	15.000	15.000
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.260,24	500	500	450	450	250
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.041,82</b>	<b>8.123</b>	<b>32.125</b>	<b>32.075</b>	<b>31.975</b>	<b>30.775</b>
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	5.998,60	0	0	0	0	0
53180590 : Kreisfeuerwehrverband und Jugendfeuerwehr	8.000,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>13.998,60</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	291,45	3.000	0	0	0	0
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	523,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	3.322,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.763,74	18.650	19.320	19.320	19.320	19.320
54220010 : Druck-/Kopiersystem	509,76	819	445	445	445	445
54310000 : Geschäftsaufwendungen	240,38	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54311000 : Porto	858,15	1.097	472	496	521	547
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	599,00	5.000	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.108,22</b>	<b>40.066</b>	<b>35.238</b>	<b>35.261</b>	<b>35.286</b>	<b>35.312</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.841,42</b>	<b>574.031</b>	<b>664.872</b>	<b>661.798</b>	<b>661.376</b>	<b>665.687</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-550.543,28</b>	<b>-564.717</b>	<b>-652.654</b>	<b>-648.374</b>	<b>-646.798</b>	<b>-649.988</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-550.543,28</b>	<b>-564.717</b>	<b>-652.654</b>	<b>-648.374</b>	<b>-646.798</b>	<b>-649.988</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-550.543,28</b>	<b>-564.717</b>	<b>-652.654</b>	<b>-648.374</b>	<b>-646.798</b>	<b>-649.988</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	156,50	100	100	100	100	100
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	828.000	848.000	848.000	868.000	868.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	156,50	828.100	848.100	848.100	868.100	868.100
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	-156,50	-828.100	-848.100	-848.100	-868.100	-868.100
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-550.699,78	-1.392.817	-1.500.754	-1.496.474	-1.514.898	-1.518.088
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-550.699,78	-1.392.817	-1.500.754	-1.496.474	-1.514.898	-1.518.088

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110000 : Investitionszuweisungen Land	17.161,49	16.165	16.165	0	16.165	16.165	16.165
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.161,49	16.165	16.165	0	16.165	16.165	16.165
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.161,49</b>	<b>16.165</b>	<b>16.165</b>	<b>0</b>	<b>16.165</b>	<b>16.165</b>	<b>16.165</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	24.616,33	77.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	29.571,50	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	54.187,83	77.000	40.000	0	25.000	25.000	25.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.187,83</b>	<b>77.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-37.026,34</b>	<b>-60.835</b>	<b>-23.835</b>	<b>0</b>	<b>-8.835</b>	<b>-8.835</b>	<b>-8.835</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 12601000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-24,6	-77,0	-40,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,6</b>	<b>-77,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>
<b>Saldo 7 12601000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,6</b>	<b>-77,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>
7 12601001 Feuerschutzpauschale									
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	17,2	16,2	16,2	0,0	16,2	16,2	16,2
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,2</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>0,0</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>
<b>Saldo 7 12601001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,2</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>0,0</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>
7 12601004 Kauf Spezialfahrzeuge									
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	-29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-29,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo 7 12601004	0,0	0,0	-29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-37,0	-60,8	-23,8	0,0	-8,8	-8,8	-8,8

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
52910140 : Überörtliche Ausbildung	150.000	Der Rhein-Kreis Neuss ist nach § 4 in Verbindung mit § 32 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) verpflichtet, die über die Grundausbildung hinausgehende Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren durchzuführen. Der Ausbildungsbedarf ist steigend, besonders der Atemschutzgeräteträgerlehrgang, der durch die extern durchgeführte Heißausbildung sehr teuer ist, wird steigend nachgefragt.
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	848.000	Siehe Erläuterungen zum PSP-Element 1.100.020.127.011 / Konto 48113000.

Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_12601001_68110000 : Investitionszuweisungen Land	16.165	Jährliche Zuweisung des Landes für investive Maßnahmen im Bereich des Feuerschutzes.
7_12601000_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	40.000	Investition zur Stabsausstattung und des ELW 2 sowie zum Digitalfunk.

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

Wolff, Michael

### operative Ziele

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

### Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	16.573,69	16.575	16.574	15.574	15.574	15.574
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>16.573,69</b>	<b>16.575</b>	<b>16.574</b>	<b>15.574</b>	<b>15.574</b>	<b>15.574</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	84,00	0	0	0	0	0
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.870.890,34	16.173.270	17.500.000	16.500.000	16.500.000	16.500.000
43810000 : Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	2.000.000	0	0	0
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.870.974,34</b>	<b>16.173.270</b>	<b>19.500.000</b>	<b>16.500.000</b>	<b>16.500.000</b>	<b>16.500.000</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf	1.000,00	0	0	0	0	0
44610000 : Vermischte Erträge	53.760,00	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>54.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	9.943,48	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.943,48</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	10.993	8.436	9.306	10.138	10.946
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	316,42	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>316,42</b>	<b>10.993</b>	<b>8.436</b>	<b>9.306</b>	<b>10.138</b>	<b>10.946</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.952.567,93</b>	<b>16.205.838</b>	<b>19.540.010</b>	<b>16.539.880</b>	<b>16.540.712</b>	<b>16.541.520</b>
50110000 : Beamte	195.964,03	180.128	165.534	167.190	168.862	170.550
50120000 : Tariflich Beschäftigte	158.568,13	105.840	114.526	115.671	116.828	117.996
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	16.866,92	12.136	12.364	12.488	12.613	12.739

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.127  
Produkt: 020.127.010

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	24.664,93	25.093	24.635	24.881	25.130	25.381
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	569,24	719	657	657	657	657
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	14.636,12	18.933	13.373	13.373	13.373	13.373
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.672,02	78.795	56.440	56.748	53.201	53.307
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	23.145	16.394	16.997	17.035	17.712
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>415.941,39</b>	<b>444.789</b>	<b>403.924</b>	<b>408.006</b>	<b>407.699</b>	<b>411.716</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	102.071,56	109.506	79.880	82.048	84.217	86.386
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	17.767,49	18.933	13.373	13.373	13.373	13.373
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	62.229,97	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	16.424,27	4.645	3.451	3.219	2.976	2.709
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>198.493,29</b>	<b>133.084</b>	<b>96.704</b>	<b>98.640</b>	<b>100.566</b>	<b>102.468</b>
52320010 : Notarzteinsätze	1.469.285,18	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
52320030 : Luftrettungsdienst	0,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52380010 : Betrieb der Rettungswachen	7.468.057,28	10.173.270	12.330.593	10.500.000	10.500.000	10.500.000
52380020 : Kostenerstattung an Hilfsorganisationen	1.089.123,56	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52380030 : Aufwendungen für größere Schadenslagen	137.120,36	100.000	145.000	145.000	145.000	145.000
52380040 : Erstattungen Ausbildung Notfallsanitäter	1.199.930,56	690.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	919,98	1.044	969	969	969	969
52411000 : Energie	3.854,80	3.353	4.524	4.524	4.524	4.524
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.041,21	4.792	5.041	5.293	5.557	5.835
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	119.469,78	120.000	150.000	150.000	155.000	155.000
52413000 : Bauunterhaltung	7.590,57	14.365	13.563	8.891	7.029	7.213
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	105.960,87	100.000	349.000	359.000	369.000	379.000
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	33.389,58	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>11.638.743,73</b>	<b>13.766.824</b>	<b>17.268.690</b>	<b>15.493.677</b>	<b>15.507.079</b>	<b>15.517.541</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	42,84	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	27.365,73	5.852	5.859	5.859	5.859	5.859
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	82.607,85	60.000	95.000	95.000	90.000	90.000
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	186.816,52	167.000	115.000	14.000	8.500	8.500
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	37.027,14	30.000	50.000	50.000	45.000	35.000

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.127  
Produkt: 020.127.010

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	1.330,00	0	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	49.296,32	35.000	35.000	35.000	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	9.094,78	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>393.581,18</b>	<b>297.852</b>	<b>300.859</b>	<b>199.859</b>	<b>149.359</b>	<b>139.359</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	3.648,10	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.536,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	64,80	0	500	500	500	500
54220000 : Mieten und Pachten	358.193,58	340.000	375.000	375.000	375.000	375.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.982,41	3.185	2.762	2.762	2.762	2.762
54220040 : Miete Fahrzeuge	906.697,84	870.000	900.000	900.000	900.000	900.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.108,02	4.500	6.000	6.000	6.000	4.500
54310010 : Telefon	4.800,09	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54311000 : Porto	3.337,25	3.998	2.928	3.074	3.228	3.390
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	3.692,49	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	28.463,89	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.314.525,33</b>	<b>1.269.684</b>	<b>1.342.190</b>	<b>1.338.336</b>	<b>1.338.990</b>	<b>1.337.652</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.961.284,92</b>	<b>15.912.232</b>	<b>19.412.367</b>	<b>17.538.519</b>	<b>17.503.693</b>	<b>17.508.737</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>991.283,01</b>	<b>293.606</b>	<b>127.643</b>	<b>-998.638</b>	<b>-962.981</b>	<b>-967.216</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>991.283,01</b>	<b>293.606</b>	<b>127.643</b>	<b>-998.638</b>	<b>-962.981</b>	<b>-967.216</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>991.283,01</b>	<b>293.606</b>	<b>127.643</b>	<b>-998.638</b>	<b>-962.981</b>	<b>-967.216</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	56.099,02	56.110	58.070	58.070	58.070	58.070
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	408,28	200	350	350	350	350
58112010 : Erstattungen ADV-Service	28.686,97	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	805.000	825.000	825.000	845.000	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.194,27</b>	<b>911.310</b>	<b>913.420</b>	<b>913.420</b>	<b>933.420</b>	<b>88.420</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.194,27</b>	<b>-911.310</b>	<b>-913.420</b>	<b>-913.420</b>	<b>-933.420</b>	<b>-88.420</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>906.088,74</b>	<b>-617.704</b>	<b>-785.777</b>	<b>-1.912.058</b>	<b>-1.896.401</b>	<b>-1.055.636</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>906.088,74</b>	<b>-617.704</b>	<b>-785.777</b>	<b>-1.912.058</b>	<b>-1.896.401</b>	<b>-1.055.636</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.127  
Produkt: 020.127.010

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
Rettungsdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge		72.100,00	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		72.100,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>72.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		89.147,04	400.000	350.000	0	90.000	90.000	90.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		89.147,04	400.000	350.000	0	90.000	90.000	90.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>89.147,04</b>	<b>400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-17.047,04</b>	<b>-400.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 12701000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-400,0	-350,0	0,0	-90,0	-90,0	-90,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>
<b>Saldo 7 12701000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>
7 12701004 Verkauf Dienstfahrzeuge 68310010 : Verkauf Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	72,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12701004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 12701005 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-89,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-89,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12701005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-89,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,0</b>	<b>-400,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-90,0</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.127  
Produkt: 020.127.010

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
Rettungsdienst

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.500.000	Die Kalkulation des Gebührenaufkommens orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.
52320010 : Notarzteinsätze	1.950.000	Für die Gestellung der Notärzte und des Verlegungsrettungswagens sind den jeweiligen Einrichtungen (Krankenhäuser Grevenbroich und Meerbusch sowie Mönchengladbach und Neuss) Personal- und Sachkosten zu erstatten.
52320030 : Luftrettungsdienst	25.000	Der Kreis ist Mitglied der Trägergemeinschaften von drei Rettungshubschraubern. Deren nicht gedeckte Betriebskosten werden auf die Mitglieder der Trägergemeinschaften umgelegt.
52380010 : Betrieb der Rettungswachen	12.330.593	Entsprechend der Beschlusslage des Kreistages wurde der Betrieb der Rettungswachen auf die Hilfsorganisationen übertragen. Des Weiteren stellen die Hilfsorganisationen Personal und Material für den Rettungsdienst und die Bewältigung größerer Schadenslagen. Nach den geschlossenen Vereinbarungen gemäß Rettungsgesetz NRW werden die Personal- und Sachkosten vom Rhein-Kreis Neuss erstattet. Der im Vergleich zu den Vorjahren gestiegene Bedarf entsteht durch die erhöhten Sach- und Personalkosten bei den Hilfsorganisationen.
52380020 : Kostenerstattung an Hilfsorganisationen	1.000.000	Bei nicht ausreichender Regelvorhaltung im Rettungsdienst werden die Fahrzeuge der Hilfsorganisationen eingesetzt. In diesem Fall werden vertraglich bestimmte Anteile der rettungsdienstlichen Gebühren an die Hilfsorganisationen erstattet.
52380030 : Aufwendungen für größere Schadenslagen	145.000	Gemäß der 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 und -ärztinnen sowie die Vorbereitung für den Einsatz zusätzlicher Rettungsmittel und des notwendigen Personals. Die Veranschlagung basiert auf den vertraglichen Regelungen zur Bewältigung von größeren Schadensereignissen.
52380040 : Erstattungen Ausbildung Notfallsanitäter	1.250.000	Die Hilfsorganisationen rechnen die Kosten für die Ausbildung der Notfallsanitäter mit dem Rhein-Kreis Neuss ab. Zur besseren Übersicht wurde hierfür ein neues Konto geschaffen (vormals auch unter dem Konto 52380040 geführt). Aufgrund des Mangels an Notfallsanitätern auf dem Arbeitsmarkt wird seit Abschwellen der Pandemielage verstärkt ausgebildet.
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	150.000	Hierzu zählen Gebäudeversicherung, Elektronikversicherung, Reinigung der Rettungswache, Betriebskosten der Rettungswachen, Nebenkosten der Rettungswachen, Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen.
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.000	Medizinischer Sachbedarf und Medikamente für die Notfallrettung.
54220000 : Mieten und Pachten	375.000	Mietkosten für die Rettungswachen bzw. Notarztstandorte in Frimmersdorf, Büderich, Lank, Korschenbroich, Grevenbroich und Rommerskirchen.
54220040 : Miete Fahrzeuge	900.000	Aus wirtschaftlichen Gründen sollen die Fahrzeuge des Rettungsdienstes zukünftig gemietet statt gekauft werden. Die Miete umfasst: 3 Krankentransportwagen, 1 Kommandowagen des Leitenden Notarztes, 8 Rettungswagen und 2 Notarzteinsatzfahrzeuge.

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	30.000	Beschaffung medizinischer Kleingeräte und Ausstattungsbedarf für 8 Wachstandorte.
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	825.000	Siehe Erläuterungen zum PSP-Element 1.100.020.127.011 / Konto 48113000.

Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_12701000_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	350.000	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. Für die elektronische Datenerfassung werden in den Haushaltsjahren 2023-2026 Aufwendungen i. H. v. ca. 500.000 € erwartet.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

Wolff, Michael

### operative Ziele

optimale Koordinierung und Lenkung von Notfalleinsätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	9.200,79	6.350	6.829	3.301	596	249
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>9.200,79</b>	<b>6.350</b>	<b>28.829</b>	<b>25.301</b>	<b>22.596</b>	<b>22.249</b>
44610000 : Vermischte Erträge	30,30	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44820010 : Erstattung Neuss für Einsatzzentrale	519.437,02	400.000	520.000	520.000	525.000	525.000
44820020 : Erst. durch Rettungsdienste im Kreis	1.355.012,23	1.250.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.400.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.874.449,25</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.925.000</b>	<b>1.925.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	70.248	79.415	87.603	95.430	103.040
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	2.101,70	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.101,70</b>	<b>70.248</b>	<b>79.415</b>	<b>87.603</b>	<b>95.430</b>	<b>103.040</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.885.782,04</b>	<b>1.726.598</b>	<b>1.978.244</b>	<b>1.982.904</b>	<b>2.043.026</b>	<b>2.050.289</b>
50110000 : Beamte	1.798.058,33	1.985.527	2.089.537	2.057.041	2.077.611	2.098.387
50120000 : Tariflich Beschäftigte	702.300,53	634.507	830.563	838.869	847.258	855.730
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	52.218,31	37.266	50.110	50.611	51.117	51.628
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	132.782,03	102.733	138.578	139.964	141.363	142.777
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.600,99	1.712	2.957	2.957	2.957	2.957
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	97.214,67	120.989	125.889	125.889	125.889	125.889

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.127  
Produkt: 020.127.011

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
Kreisleitstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	31.032,07	503.540	531.286	534.189	500.803	501.796
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	147.909	154.325	160.003	160.355	166.733
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>2.815.206,93</b>	<b>3.534.184</b>	<b>3.923.246</b>	<b>3.909.523</b>	<b>3.907.354</b>	<b>3.945.899</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	677.970,08	699.776	751.933	772.347	792.761	813.176
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	118.013,54	120.989	125.889	125.889	125.889	125.889
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	413.338,01	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	109.091,76	29.684	32.488	30.299	28.010	25.500
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.318.413,39</b>	<b>850.449</b>	<b>910.309</b>	<b>928.535</b>	<b>946.660</b>	<b>964.565</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	80,97	92	85	85	85	85
52411000 : Energie	339,26	295	398	398	398	398
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	355,66	422	444	466	489	514
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	59.465,59	45.000	65.000	65.000	70.000	70.000
52413000 : Bauunterhaltung	3.696,75	1.679	1.194	782	619	635
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	16.228,25	12.000	12.000	12.500	13.000	13.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	422.053,29	405.000	450.000	450.000	475.000	475.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	56.187,47	65.000	66.000	51.000	51.000	51.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>558.407,24</b>	<b>529.488</b>	<b>595.121</b>	<b>580.231</b>	<b>610.591</b>	<b>610.632</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	2.891,20	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	517,80	515	516	516	516	516
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	817.818,19	487.000	706.600	706.600	680.000	350.000
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.873,35	4.900	12.500	8.500	8.500	8.500
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	36.598,94	60.000	53.000	53.000	53.000	45.000
57116020 : Abschreibungen auf GWG	130.447,89	6.700	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>993.147,37</b>	<b>559.115</b>	<b>772.616</b>	<b>768.616</b>	<b>742.016</b>	<b>404.016</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	15.937,52	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	11.380,76	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
54120030 : Dienstreisen	6.231,26	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54220000 : Mieten und Pachten	230.857,47	300.000	250.000	255.000	260.000	260.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	124,61	200	196	196	196	196
54310000 : Geschäftsaufwendungen	11.682,33	10.000	15.000	15.000	15.000	10.000
54310010 : Telefon	110.955,76	146.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54311000 : Porto	209,77	268	208	218	229	241
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	34.244,47	40.000	30.000	25.000	25.000	25.000

Haushalt 2024  
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.127  
Produkt: 020.127.011

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
Kreisleitstelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.623,95</b>	<b>566.468</b>	<b>535.404</b>	<b>530.414</b>	<b>535.425</b>	<b>530.437</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.106.798,88</b>	<b>6.039.704</b>	<b>6.736.696</b>	<b>6.717.319</b>	<b>6.742.046</b>	<b>6.455.549</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.221.016,84</b>	<b>-4.313.106</b>	<b>-4.758.452</b>	<b>-4.734.416</b>	<b>-4.699.020</b>	<b>-4.405.259</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.221.016,84</b>	<b>-4.313.106</b>	<b>-4.758.452</b>	<b>-4.734.416</b>	<b>-4.699.020</b>	<b>-4.405.259</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-4.221.016,84</b>	<b>-4.313.106</b>	<b>-4.758.452</b>	<b>-4.734.416</b>	<b>-4.699.020</b>	<b>-4.405.259</b>
48113000 : Erstattungen durch andere Produkte	0,00	1.865.000	1.915.000	1.915.000	0	0
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.000</b>	<b>1.915.000</b>	<b>1.915.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	57.015,12	57.020	59.020	59.020	59.020	59.020
58112010 : Erstattungen ADV-Service	6.022,99	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.038,11</b>	<b>61.420</b>	<b>65.020</b>	<b>65.020</b>	<b>65.020</b>	<b>65.020</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.038,11</b>	<b>1.803.580</b>	<b>1.849.980</b>	<b>1.849.980</b>	<b>-65.020</b>	<b>-65.020</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.284.054,95</b>	<b>-2.509.526</b>	<b>-2.908.472</b>	<b>-2.884.436</b>	<b>-4.764.040</b>	<b>-4.470.279</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.284.054,95</b>	<b>-2.509.526</b>	<b>-2.908.472</b>	<b>-2.884.436</b>	<b>-4.764.040</b>	<b>-4.470.279</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	950.000	0	0	0	0
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	103.341,48	1.400.000	1.285.000	0	350.000	350.000	350.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	55.000	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>103.341,48</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.341,48</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.290.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-103.341,48</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-2.290.000</b>	<b>0</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 12701100 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.127  
Produkt: 020.127.011

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
Kreisleitstelle

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1.400,0	-1.285,0	0,0	-350,0	-350,0	-350,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.400,0</b>	<b>-1.285,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-350,0</b>
<b>Saldo 7 12701100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.400,0</b>	<b>-1.285,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-350,0</b>
7 12701103 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12701103</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-55,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 12701105 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-103,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-103,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12701105</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-103,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 12701106 Neubau KLS 78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-950,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 12701106</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-103,3</b>	<b>-1.400,0</b>	<b>-2.290,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>-350,0</b>

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.127  
Produkt: 020.127.011

Sicherheit und Ordnung  
Rettungsdienst  
Kreisleitstelle

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
44820010 : Erstattung Neuss für Einsatzzentrale	520.000	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.
44820020 : Erst. durch Rettungsdienste im Kreis	1.350.000	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.
48113000 : Erstattungen durch andere Produkte	1.915.000	Die Inanspruchnahme der Kreisleitstelle durch die Produkte Brandschutz (1.100.020.126.010), Rettungsdienst (1.100.020.127.010) und Katastrophenschutz (1.100.020.128.010) wird in Form einer internen Leistungsverrechnung veranschlagt.
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	65.000	Unter diesem Konto werden v.a. die Aufwendungen für Reinigung, Versicherung der Leitstellentechnik und Nebenkosten an den Mietobjekten am Hammfelddamm, 41460 Neuss, verbucht.
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	450.000	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 notwendig.
54120010 : Aus- und Fortbildung	50.000	Der Rhein-Kreis Neuss hat als Pilotprojekt zur Kompensation eines bestehenden Bewerbermangels feuerwehrtechnische Beamte eingestellt, die für ca. 12 Monate eine rettungsdienstliche Anpassungsausbildung durchlaufen, um die gesetzlich vorgeschriebene Qualifikation zu erlangen, um als Einsatzsachbearbeiter in der Kreisleitstelle tätig werden zu können. Zusätzlich fallen Kosten durch nach Rettungsgesetz NRW verpflichtende Fortbildungen und die Notfallsanitäterqualifizierung an.
54220000 : Mieten und Pachten	250.000	Die Kreisleitstelle hat für ihre Tätigkeiten zusätzliche Räumlichkeiten am Hammfelddamm, 41460 Neuss, angemietet.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_12701100_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	1.285.000	Für die laufende Erneuerung der Leitstellentechnik, die Umstellung auf den Digitalfunk und die Einrichtung der digitalen Alarmierung werden jährlich entsprechende Mittel benötigt. Die Erneuerung der Endgeräte inkl. Verwaltungssoftware und Programmierung der digitalen Alarmierung wird voraussichtlich 1.400.000 € kosten.
7_12701106_78510000 : Hochbaumaßnahmen	950.000	Beschluss Finanzausschuss 05.03.2024: Der Neubau einer an die veränderten Anforderungen angepassten Kreisleitungsstelle ist aufgrund der im LÜLF-Gutachten aufgezeigten Aspekte dringend notwendig und erforderlich. Die zur Verfügung gestellten Mittel umfassen die Planungsstufen 1 bis 3.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Wolff, Michael

### operative Ziele

Abwehr von Großschadensereignissen; Aufrechterhaltung der Infrastruktur; Versorgung der Bevölkerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	25.439,77	15.940	25.283	24.811	24.811	24.811
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.439,77</b>	<b>45.940</b>	<b>55.283</b>	<b>54.811</b>	<b>54.811</b>	<b>54.811</b>
44610000 : Vermischte Erträge	104,82	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>104,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	12.620,84	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.560	4.949	5.460	5.947	6.422
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	79,94	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.700,78</b>	<b>3.560</b>	<b>4.949</b>	<b>5.460</b>	<b>5.947</b>	<b>6.422</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.245,37</b>	<b>49.500</b>	<b>60.232</b>	<b>60.271</b>	<b>60.758</b>	<b>61.233</b>
50110000 : Beamte	67.200,56	74.334	99.317	96.982	97.952	98.932
50120000 : Tariflich Beschäftigte	23.678,87	55.360	1.574	1.590	1.606	1.622
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	1.831,44	3.956	0	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	4.854,14	10.085	0	0	0	0
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	142,31	137	0	0	0	0
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.697,55	6.131	7.846	7.846	7.846	7.846
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.180,30	25.515	33.111	33.292	31.211	31.273
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	7.495	9.618	9.972	9.994	10.391
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>102.585,17</b>	<b>183.012</b>	<b>151.466</b>	<b>149.682</b>	<b>148.609</b>	<b>150.064</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.786,50	35.458	46.863	48.135	49.407	50.680

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.128  
Produkt: 020.128.010

Sicherheit und Ordnung  
Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz  
Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.488,63	6.131	7.846	7.846	7.846	7.846
51510010 : Zuf. Pensionsrück für Versorgungsempfänger	15.721,26	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.149,29	1.504	2.025	1.888	1.746	1.589
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>50.145,68</b>	<b>43.093</b>	<b>56.733</b>	<b>57.869</b>	<b>58.999</b>	<b>60.115</b>
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	9.539,06	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.734,22	3.102	2.881	2.881	2.881	2.881
52411000 : Energie	11.456,62	9.966	13.444	13.444	13.444	13.444
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	12.010,64	14.241	14.981	15.730	16.516	17.343
52413000 : Bauunterhaltung	22.559,47	56.691	40.311	26.425	20.891	21.437
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	20.163,25	22.000	23.000	23.500	24.000	24.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	11.687,07	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	50.000	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	31.931,93	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>122.082,26</b>	<b>158.000</b>	<b>206.617</b>	<b>143.980</b>	<b>139.732</b>	<b>141.105</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.486,06	17.392	17.413	17.413	17.413	17.413
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	14.786,97	13.000	8.100	8.100	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	60.088,52	47.500	47.500	47.500	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	7.353,66	8.000	6.700	6.700	0	0
57116020 : Abschreibungen auf GWG	2.729,40	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>102.444,61</b>	<b>85.892</b>	<b>79.713</b>	<b>79.713</b>	<b>17.413</b>	<b>17.413</b>
53180591 : Zusch. Hilfsorg. Mitwirkung im Katastrophenschutz	99.995,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>99.995,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.151,14	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	429,86	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54220000 : Mieten und Pachten	5.101,96	5.500	10.000	10.000	10.000	5.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	498,44	801	784	784	784	784
54230000 : Leasing	29.257,84	30.000	30.000	30.000	3.000	0
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	75.000	25.000	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.730,27	19.000	19.000	19.000	19.500	19.500
54310010 : Telefon	4.360,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	839,08	1.072	831	873	916	962
54312000 : Öff. keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	18.900,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.128  
Produkt: 020.128.010

Sicherheit und Ordnung  
Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz  
Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	8.841,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54460000 : Versicherungen	2.848,86	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.959,64</b>	<b>168.773</b>	<b>131.015</b>	<b>106.057</b>	<b>79.600</b>	<b>72.146</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.212,36</b>	<b>738.770</b>	<b>725.544</b>	<b>637.301</b>	<b>544.353</b>	<b>540.843</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-513.966,99</b>	<b>-689.271</b>	<b>-665.312</b>	<b>-577.030</b>	<b>-483.594</b>	<b>-479.610</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-513.966,99</b>	<b>-689.271</b>	<b>-665.312</b>	<b>-577.030</b>	<b>-483.594</b>	<b>-479.610</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-513.966,99</b>	<b>-689.271</b>	<b>-665.312</b>	<b>-577.030</b>	<b>-483.594</b>	<b>-479.610</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	337,50	0	150	150	150	150
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	232.000	242.000	242.000	252.000	252.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>337,50</b>	<b>232.000</b>	<b>242.150</b>	<b>242.150</b>	<b>252.150</b>	<b>252.150</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-337,50</b>	<b>-232.000</b>	<b>-242.150</b>	<b>-242.150</b>	<b>-252.150</b>	<b>-252.150</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-514.304,49</b>	<b>-921.271</b>	<b>-907.462</b>	<b>-819.180</b>	<b>-735.744</b>	<b>-731.760</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-514.304,49</b>	<b>-921.271</b>	<b>-907.462</b>	<b>-819.180</b>	<b>-735.744</b>	<b>-731.760</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	9.969,45	5.000	105.000	0	50.000	50.000	50.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	500.000	310.000	0	500.000	500.000	50.000
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>9.969,45</b>	<b>505.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>100.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.969,45</b>	<b>505.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>100.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.969,45</b>	<b>-505.000</b>	<b>-415.000</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-100.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 12801000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-5,0	-105,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.128  
Produkt: 020.128.010

Sicherheit und Ordnung  
Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz  
Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	-5,0	-105,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
<b>Saldo 7 12801000</b>	0,0	0,0	0,0	-5,0	-105,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
7 12801002 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 12801002</b>	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12801006 Beschaffung mobile Netzersatzanlage									
<b>Saldo 7 12801006</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 12801007 Kauf Spezialfahrzeuge, Gefahrenabwehr 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	-500,0	-310,0	0,0	-500,0	-500,0	-50,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	-500,0	-310,0	0,0	-500,0	-500,0	-50,0
<b>Saldo 7 12801007</b>	0,0	0,0	0,0	-500,0	-310,0	0,0	-500,0	-500,0	-50,0
7 12801008 Beschaffung mobile Netzersatzanlage 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 12801008</b>	0,0	0,0	-8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	0,0	0,0	-10,0	-505,0	-415,0	0,0	-550,0	-550,0	-100,0

Produktbereich: 020  
Produktgruppe: 020.128  
Produkt: 020.128.010

Sicherheit und Ordnung  
Abwehr Großschäden, Katastrophenschutz  
Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.000	Zuweisungen des Landes für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen (Kreispauschale).
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	32.000	Für Einsätze der Hilfsorganisationen bei größeren Schadensereignissen sind Kostenerstattungen vorzunehmen. Dafür wird die Landeszuweisung des Kontos 41410000 verwendet.
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	50.000	Beschluss Finanzausschuss 05.03.2024: Zur Aufrechterhaltung der Sendebereitschaft in Notsituationen werden zusätzliche Mittel bereit gestellt: -einmalig 15.000€ für die Beschaffung eines Notstromaggregats -fortlaufend 35.000€ für die Absicherung der Frequenzen. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	15.000	Mittel für die Durchführung von Übungen der Mitglieder der Koordinierungsgruppe Stab, der Mitglieder des Krisenstabs und des Callcenters.
53180591 : Zusch. Hilfsorg. Mitwirkung im Katastrophenschutz	100.000	Förderung der anerkannten Hilfsorganisationen für die Mitwirkung im Katastrophenschutz.
54230000 : Leasing	30.000	Leasingrate des Wechselladerfahrzeuges.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	25.000	Die Mittel werden entsprechend des Beschlusses des Finanzausschusses am 14.03.2023 für die Entwicklung eines Katastrophenschutzbedarfplanes durch einen externen Dienstleister bereitgestellt.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	19.000	In Vorbereitung auf eine Energiemangellage wurde im Haushaltsjahr 2022 das System "Starlink" als redundantes Kommunikationssystem zwischen dem Krisenstab des Kreises, der Kreisleitstelle und den Stäben für außergewöhnliche Ereignisse sowie Einrichtungen und Betrieben der kritischen Infrastruktur beschafft. Die laufenden Kosten werden auf diesem Konto mit 18.000 € etatisiert, die sonstigen Geschäftsaufwendungen mit 1.000 €.
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	18.900	Diese Mittel werden zur Umsetzung der Nachwuchswerbung in den Hilfsorganisationen bereitgestellt.
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	242.000	Siehe Erläuterungen zum PSP-Element 1.100.020.127.011 / Konto 48113000.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_12801007_78310010 : Dienstfahrzeuge	310.000	Anschaffung Spezialfahrzeuge.

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

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.666.392,63	2.336.105	2.372.495	2.395.317	2.411.244	2.429.394
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		246.524,90	258.100	330.040	330.040	330.040	294.960
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.250.391,49	1.093.557	1.080.660	1.080.660	1.080.660	1.080.660
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.092,00	99.900	122.000	124.500	127.125	130.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge		34.624,35	377.873	398.784	258.992	262.163	265.246
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>6.235.025,37</b>	<b>4.165.535</b>	<b>4.303.979</b>	<b>4.189.509</b>	<b>4.211.232</b>	<b>4.200.260</b>
11 - Personalaufwendungen		4.503.474,90	5.451.406	5.634.571	5.667.147	5.704.783	5.759.298
12 - Versorgungsaufwendungen		639.775,25	413.437	368.765	376.149	383.491	390.745
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.082.391,63	16.837.789	18.386.419	17.813.610	18.390.703	19.304.788
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.552.986,06	2.697.770	2.929.367	2.881.643	2.624.238	2.587.661
15 - Transferaufwendungen		2.760.320,69	2.898.200	3.121.038	3.245.925	3.418.215	3.538.761
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.053.980,17	6.121.344	7.615.696	7.709.103	7.553.868	7.555.769
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>31.592.928,70</b>	<b>34.419.947</b>	<b>38.055.857</b>	<b>37.693.577</b>	<b>38.075.299</b>	<b>39.137.023</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-25.357.903,33</b>	<b>-30.254.412</b>	<b>-33.751.878</b>	<b>-33.504.069</b>	<b>-33.864.068</b>	<b>-34.936.763</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-25.357.903,33</b>	<b>-30.254.412</b>	<b>-33.751.878</b>	<b>-33.504.069</b>	<b>-33.864.068</b>	<b>-34.936.763</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-25.357.903,33</b>	<b>-30.254.412</b>	<b>-33.751.878</b>	<b>-33.504.069</b>	<b>-33.864.068</b>	<b>-34.936.763</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.133,75	17.340	18.930	18.930	18.930	18.930
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-18.133,75</b>	<b>-17.340</b>	<b>-18.930</b>	<b>-18.930</b>	<b>-18.930</b>	<b>-18.930</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-25.376.037,08</b>	<b>-30.271.752</b>	<b>-33.770.808</b>	<b>-33.522.999</b>	<b>-33.882.998</b>	<b>-34.955.693</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-25.376.037,08</b>	<b>-30.271.752</b>	<b>-33.770.808</b>	<b>-33.522.999</b>	<b>-33.882.998</b>	<b>-34.955.693</b>

Produktbereich: 030

Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		329.250,25	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>329.250,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden		0,00	0	900.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.083.594,51	2.785.000	10.240.000	0	15.000.000	3.500.000	500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		792.698,76	782.200	722.040	0	150.000	126.000	126.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.876.293,27</b>	<b>3.567.200</b>	<b>11.862.040</b>	<b>0</b>	<b>15.150.000</b>	<b>3.626.000</b>	<b>626.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-</b> <b>2.547.043,02</b>	<b>-3.567.200</b>	<b>-11.862.040</b>	<b>0</b>	<b>-15.150.000</b>	<b>-3.626.000</b>	<b>-626.000</b>

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Verträge mit den Trägern der Ersatzschulen

### Zielgruppe

alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

### operative Ziele

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

### Anmerkungen

Die Zuschussgewährung erfolgt aufgrund vertraglicher Vereinbarungen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	133.778,23	120.180	133.779	133.779	133.779	133.779
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>133.778,23</b>	<b>120.180</b>	<b>133.779</b>	<b>133.779</b>	<b>133.779</b>	<b>133.779</b>
44110000 : Mieten	806.879,04	806.900	806.900	806.900	806.900	806.900
44610000 : Vermischte Erträge	8.667,22	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>815.546,26</b>	<b>806.900</b>	<b>806.900</b>	<b>806.900</b>	<b>806.900</b>	<b>806.900</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>949.324,49</b>	<b>927.080</b>	<b>940.679</b>	<b>940.679</b>	<b>940.679</b>	<b>940.679</b>
52413000 : Bauunterhaltung	298.363,22	570.450	378.350	385.400	393.450	401.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>298.363,22</b>	<b>570.450</b>	<b>378.350</b>	<b>385.400</b>	<b>393.450</b>	<b>401.500</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	333.823,71	348.600	333.824	333.824	333.824	333.824
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	6.019,57	5.374	4.978	4.846	1.068	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>339.843,28</b>	<b>353.974</b>	<b>338.802</b>	<b>338.670</b>	<b>334.892</b>	<b>333.824</b>
53170010 : Zuschuss an Norbert-Gymn Knechtsteden	1.370.365,21	1.420.000	1.550.000	1.600.000	1.700.000	1.750.000
53170020 : Geschäftsb Sportinternates Knechtsteden	159.999,97	200.000	200.000	209.100	213.300	217.600
53170030 : Zuschuss an Marienberg Gymnasium Neuss	1.090.011,54	1.144.500	1.201.738	1.261.825	1.324.915	1.391.161
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>2.620.376,72</b>	<b>2.764.500</b>	<b>2.951.738</b>	<b>3.070.925</b>	<b>3.238.215</b>	<b>3.358.761</b>
54220000 : Mieten und Pachten	68.645,81	68.650	79.000	79.000	79.000	79.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.645,81</b>	<b>68.650</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.327.229,03</b>	<b>3.757.574</b>	<b>3.747.890</b>	<b>3.873.995</b>	<b>4.045.557</b>	<b>4.173.085</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	-2.377.904,54	-2.830.494	-2.807.211	-2.933.316	-3.104.878	-3.232.406
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-2.377.904,54	-2.830.494	-2.807.211	-2.933.316	-3.104.878	-3.232.406
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	-2.377.904,54	-2.830.494	-2.807.211	-2.933.316	-3.104.878	-3.232.406
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-2.377.904,54	-2.830.494	-2.807.211	-2.933.316	-3.104.878	-3.232.406
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-2.377.904,54	-2.830.494	-2.807.211	-2.933.316	-3.104.878	-3.232.406

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
44110000 : Mieten	806.900	Mit Notarvertrag vom 21.12.2004 hat der Rhein-Kreis Neuss das Erbbaurecht an den Grundstücken des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden erworben. Auf Grund des Mietvertrages zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und dem Norbert-Gymnasium Knechtsteden e. V. werden die Schulgebäude (Neu- und Erweiterungsbau) an den Norbert-Verein vermietet.
52413000 : Bauunterhaltung	378.350	Nach dem vorgenannten Mietvertrag trägt der Rhein-Kreis Neuss als Vermieter die Kosten der Instandhaltung. Die Kosten für die Bauunterhaltung wurden nach einem statistischen Mittelwert gemäß Empfehlung KGSt 1,2 % des Gebäudeneubauwertes pro m <sup>2</sup> BGF errechnet. Sie teilen sich auf 0,9 % Bauunterhaltungsmaßnahmen und 0,3 % langfristig wiederkehrende Erneuerungsmaßnahmen auf. In dieser Summe sind auch die Mittel für Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Beseitigung von Unfallgefahren) und die Unterhaltung der Verkehrsflächen enthalten. Aus den abgeschlossenen Wartungsverträgen wurde die beantragte Summe ermittelt.
53170010 : Zuschuss an Norbert-Gymn Knechtsteden	1.550.000	Auf Grund des Vertrages zwischen dem Rhein-Kreis Neuss, dem Erzbistum Köln, dem Norbert-Gymnasium e. V. und der Stadt Dormagen, beteiligt sich der Rhein-Kreis Neuss auf der Grundlage des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes mit 90 % an dem Aufwand.
53170020 : Geschäftsb Sportinternates Knechtsteden	200.000	Im Rahmenvertrag zwischen dem Rhein-Kreis Neuss, dem Erzbistum Köln, dem Norbert-Gymnasium und der Stadt Dormagen wurde vereinbart, dass der Kreis einen Teil der Unterdeckung aus dem Geschäftsbetrieb des Sportinternats ausgleicht.
53170030 : Zuschuss an Marienberg Gymnasium Neuss	1.201.738	Gemäß Vertrag zwischen dem Rhein-Kreis Neuss, dem Erzbistum Köln und der Stadt Neuss beteiligt sich der Rhein-Kreis Neuss aufgrund des Ersatzschulfinanzierungsgesetzes mit 80 % an dem Aufwand.
54220000 : Mieten und Pachten	79.000	Der Norbert-Verein e. V. hat das Erbbaurecht auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen. Der Erbbauzins beträgt 79.000 EUR und wird an das Missionshaus der Spiritaner gezahlt.

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.217 Gymnasien  
Produkt: 030.217.011 Theodor-Schwann-Kolleg

### Kurzbeschreibung

Trägerschaft des Weiterbildungskollegs, an dem folgende Bildungsgänge angeboten werden: Abitur/Fachhochschulreife, Abi-Online, Mittlere Schulabschluss, Kolleg und Integrationsklassen

### Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW

### Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

### operative Ziele

Fortbestand dieser Schulform zur Sicherung der Bildungsvielfalt im Rhein-Kreis Neuss; Angebote für Menschen, die einen weiteren Schulabschluss anstreben.

### Anmerkungen

Übernahme der Trägerschaft des Weiterbildungskollegs ab 01.02.2024 nach Kreistagsbeschluss.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50120000 : Tariflich Beschäftigte	0,00	0	44.500	44.945	45.394	45.848
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	0,00	0	3.500	3.535	3.570	3.606
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	0,00	0	9.000	9.090	9.181	9.273
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>57.570</b>	<b>58.146</b>	<b>58.727</b>
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52710000 : Lernmittel	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	20.833	20.833	20.833	20.833
52910030 : Schülerbeförderung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>85.833</b>	<b>85.833</b>	<b>85.833</b>	<b>85.833</b>
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	0	731.992	731.992	731.992	731.992
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	0	3.458	3.458	3.458	3.458
54230000 : Leasing	0,00	0	45.667	45.667	45.667	45.667
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	0,00	0	82.917	87.083	87.083	87.083
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
54310020 : Leitungsgebühren	0,00	0	20.526	20.526	20.526	20.526
54310070 : EDV-Zubehör	0,00	0	2.709	2.709	2.709	2.709
54310150 : Unterrichtsmittel	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	5.333	5.333	5.333	5.333
54460000 : Versicherungen	0,00	0	33.200	33.200	33.200	33.200

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 030.217 Gymnasien  
Produkt: 030.217.011 Theodor-Schwann-Kolleg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	1.013.302	1.017.469	1.017.469	1.017.469
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	1.156.135	1.160.872	1.161.448	1.162.029
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	-1.156.135	-1.160.872	-1.161.448	-1.162.029
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	-1.156.135	-1.160.872	-1.161.448	-1.162.029
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	0,00	0	-1.156.135	-1.160.872	-1.161.448	-1.162.029
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	-1.156.135	-1.160.872	-1.161.448	-1.162.029
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	0,00	0	-1.156.135	-1.160.872	-1.161.448	-1.162.029

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 21701010 Theodor-Schwann-Kolleg									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<b>Saldo 7 21701010</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

Produktbereich: 030 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 030.217 Gymnasien  
 Produkt: 030.217.011 Theodor-Schwann-Kolleg

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
52413000 : Bauunterhaltung	20.000	In dem Betrag sind Mittel für den Renovierungsaufwand und für Kleinreparaturen gemäß Mietvertrag enthalten.
54220000 : Mieten und Pachten	731.992	In dem Betrag sind Miete, Vorauszahlung für Betriebskosten, Energie und Reinigung enthalten.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	82.917	Durch die vermehrte Digitalisierung müssen Mittel u.a. für Apps, Lizenzen, FWU-Vertrag (Microsoft Lizenzen), Wartungsverträge, Internetleitungen bereitgestellt werden. siehe auch Konto: 52910000, 54230000, 54310020, 54310070 und 54314010
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	17.500	Für die Ersatzbeschaffung von Gegenständen bis 800.-- € werden jährlich 17.500.-- € zur Verfügung gestellt.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_21701010_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	10.000	Für die Beschaffung von Gegenständen über 800 € werden jährlich 10.000 € zur Verfügung gestellt.

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

**Kurzbeschreibung**

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

**Auftragsgrundlage**

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

**Zielgruppe**

alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Produktverantwortung**

Ribbe, Ute

**operative Ziele**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	389.003,76	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	64.597,91	34.200	45.384	45.384	45.384	45.384
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>453.601,67</b>	<b>34.200</b>	<b>45.384</b>	<b>45.384</b>	<b>45.384</b>	<b>45.384</b>
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	54.033,00	66.400	74.780	74.780	74.780	74.780
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>54.033,00</b>	<b>66.400</b>	<b>74.780</b>	<b>74.780</b>	<b>74.780</b>	<b>74.780</b>
44110000 : Mieten	18.893,13	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	19.125,00	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.018,13</b>	<b>18.900</b>	<b>18.930</b>	<b>18.930</b>	<b>18.930</b>	<b>18.930</b>
44800000 : Erstattungen vom Bund	15.110,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>15.110,00</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	16.481	26.069	24.019	24.019	24.019
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.481</b>	<b>26.069</b>	<b>24.019</b>	<b>24.019</b>	<b>24.019</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>560.762,80</b>	<b>157.581</b>	<b>186.763</b>	<b>184.713</b>	<b>184.713</b>	<b>184.713</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte	250.484,75	277.060	281.636	284.452	287.297	290.170
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	1.500,00	0	0	0	0	0
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	2.944,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
50190030 : Personalkosten BFD	32.991,20	45.720	47.376	47.376	47.376	47.376
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	18.905,80	17.829	20.199	20.401	20.605	20.811
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	52.575,49	49.111	56.004	56.564	57.130	57.701
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.067,33	1.198	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>360.469,25</b>	<b>399.918</b>	<b>415.365</b>	<b>418.943</b>	<b>422.557</b>	<b>426.208</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.010

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000 :	35.592,93	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	92.028,23	75.000	138.500	138.500	138.500	138.500
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	101.947,18	96.000	96.000	100.800	105.840	111.132
52413000 : Bauunterhaltung	314.541,52	95.100	172.900	181.600	179.900	183.700
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.970,00	3.970	3.970	3.970	3.970	3.970
52810020 : Verpflegungskosten	65.282,70	63.800	82.500	82.500	82.500	82.500
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.550,18	3.750	20.833	20.833	20.833	20.833
52910020 : Ferienbetreuung	11.498,85	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
52910030 : Schülerbeförderung	1.171.048,58	1.041.500	1.309.625	1.279.000	1.304.700	1.330.800
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	2.540,97	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.800.001,14</b>	<b>1.432.320</b>	<b>1.877.528</b>	<b>1.860.403</b>	<b>1.889.443</b>	<b>1.924.635</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	2.753,76	645	566	485	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	72.354,98	72.700	72.355	72.355	72.355	72.355
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	220,15	0	0	0	0	0
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.219,35	1.067	944	781	781	781
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	112,50	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	29.598,17	13.063	19.826	19.265	9.256	8.194
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	6,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	861,00	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>107.125,91</b>	<b>87.475</b>	<b>93.691</b>	<b>92.886</b>	<b>82.392</b>	<b>81.330</b>
54220000 : Mieten und Pachten	37.042,32	37.050	37.050	37.050	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.790,64	2.650	3.458	3.458	3.458	3.458
54230000 : Leasing	20.648,56	51.875	48.067	48.067	48.067	48.067
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	15.287,76	26.250	82.917	87.083	87.083	87.083
54310000 : Geschäftsaufwendungen	38.176,20	27.887	29.200	29.200	29.200	29.200
54310020 : Leitungsgebühren	3.271,18	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
54310070 : EDV-Zubehör	284,91	1.250	2.709	2.709	2.709	2.709
54310150 : Unterrichtsmittel	14.260,00	14.260	14.260	14.260	14.260	14.260
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	11.359,20	21.500	19.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	5.550	5.333	5.333	5.333	5.333
54460000 : Versicherungen	10.228,72	10.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.349,49</b>	<b>222.872</b>	<b>278.094</b>	<b>274.261</b>	<b>237.211</b>	<b>237.211</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.419.945,79</b>	<b>2.142.585</b>	<b>2.664.678</b>	<b>2.646.493</b>	<b>2.631.603</b>	<b>2.669.384</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.010

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.859.182,99</b>	<b>-1.985.004</b>	<b>-2.477.915</b>	<b>-2.461.780</b>	<b>-2.446.890</b>	<b>-2.484.671</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.859.182,99</b>	<b>-1.985.004</b>	<b>-2.477.915</b>	<b>-2.461.780</b>	<b>-2.446.890</b>	<b>-2.484.671</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.859.182,99</b>	<b>-1.985.004</b>	<b>-2.477.915</b>	<b>-2.461.780</b>	<b>-2.446.890</b>	<b>-2.484.671</b>
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	215,60	400	400	400	400	400
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>215,60</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215,60</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.859.398,59</b>	<b>-1.985.404</b>	<b>-2.478.315</b>	<b>-2.462.180</b>	<b>-2.447.290</b>	<b>-2.485.071</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.859.398,59</b>	<b>-1.985.404</b>	<b>-2.478.315</b>	<b>-2.462.180</b>	<b>-2.447.290</b>	<b>-2.485.071</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78510000 : Hochbaumaßnahmen	19.168,77	150.000	1.525.000	0	0	0	0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	96.317,14	0	0	0	0	0	0
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>115.485,91</b>	<b>150.000</b>	<b>1.525.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	31.299,62	27.500	31.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>31.299,62</b>	<b>27.500</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>146.785,53</b>	<b>177.500</b>	<b>1.556.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-146.785,53</b>	<b>-177.500</b>	<b>-1.556.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 22101001 Hochbaumaßnahmen Mosaikschule									
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,0	0,0	-96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-96,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 22101001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-96,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 22101002 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.010

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>Saldo 7 22101002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
7 22101004 Mosaikschule									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-19,2	-150,0	-1.525,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,2</b>	<b>-150,0</b>	<b>-1.525,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 22101004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-19,2</b>	<b>-150,0</b>	<b>-1.525,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 22101009 Sondermaßnahmen									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-31,3	-21,5	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,3</b>	<b>-21,5</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 22101009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,3</b>	<b>-21,5</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-146,8</b>	<b>-177,5</b>	<b>-1.556,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.010

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Mosaikschule Grevenbroich-Hemmerden

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	74.780	Gemäß Kreistagsbeschluss vom 22.12.2022 (Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Mittagsverpflegung) zahlen alle Personen, die am Mittagessen teilnehmen, eine monatl. Pauschale in Höhe von 37,-- € oder 3.40 € pro Essen.
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung	1.030	siehe 43210050 Hier wird die Abrechnung der BuT-Gutscheine dargestellt.
44800000 : Erstattungen vom Bund	21.600	Der Bund leistet pauschale Personalkostenerstattungen für den Einsatz von Freiwilligen (Bundesfreiwilligendienst/ BFD und Freiwilliges Soziales Jahr/FSJ). Sie erhalten für ihre Arbeit ein Taschengeld, eine Fahrtkostenpauschale und unentgeltliche Mittagsverpflegung. Darüber hinaus sind Beiträge an die Sozialversicherungen zu zahlen. An dieser Schule werden 6 Freiwillige eingesetzt. siehe auch 50190020 und 50190030
50190030 : Personalkosten BFD	47.376	siehe auch 44800000 und 50190020
52411000 : Energie	138.500	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	172.900	Die Kosten für die Bauunterhaltung wurden nach einem statistischen Mittelwert gemäß Empfehlung KGSt 1,2 % des Gebäudeneubauwertes pro m <sup>2</sup> BGF errechnet. Sie teilen sich auf 0,9 % Bauunterhaltungsmaßnahmen und 0,3 % langfristig wiederkehrende Erneuerungsmaßnahmen auf. In dieser Summe sind auch die Mittel für Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Beseitigung von Unfallgefahren) und die Unterhaltung der Verkehrsflächen enthalten. Aus den abgeschlossenen Wartungsverträgen wurde die beantragte Summe ermittelt.
52810020 : Verpflegungskosten	82.500	siehe auch 43210050
52910020 : Ferienbetreuung	17.200	Seit 2014 wird eine Ferienbetreuung angeboten. Analog zur Sebastianus-Schule Kaarst (Produkt 030.221.011) werden die Mittel eingeplant.
52910030 : Schülerbeförderung	1.309.625	Anstieg der Einzeltransporte. Im Schülerspezialverkehr muss mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.
54220000 : Mieten und Pachten	37.050	Bis zum Abschluss der Baumaßnahme werden Klassencontainer angemietet.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	82.917	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 in jeder Schule einzeln veranschlagt. siehe auch Konto : 52910000, 54230000, 54310020, 54310070 und 54314010
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	19.500	Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden 8.000.-- € für die Ausstattung eines Containers mit Möbeln sowie für die Ersatzbeschaffung von Stühlen im Lehrerzimmer benötigt.

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

Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_22101002_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 6.000 € bereitgestellt.
7_22101004_78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.525.000	Aufgrund hoher Schülerzahlen besteht die Notwendigkeit die Mosaikschule zu erweitern. Es wurden übergangsweise Containeranlagen mit Klassenräumen errichtet.
7_22101009_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	25.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.500 € Schwerlastschrank für die Küche</li> <li>• 5.000 € 2 Pflegeliegen</li> <li>• 10.000 € Standlifter</li> <li>• 7.500 € Verdunkelung im Lehrerzimmer</li> </ul>

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

**Kurzbeschreibung**

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

**Auftragsgrundlage**

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

**Zielgruppe**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Produktverantwortung**

Ribbe, Ute

**operative Ziele**

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19		491.798,67	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		67.111,96	50.730	52.997	52.997	52.997	52.997
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>558.910,63</b>	<b>50.730</b>	<b>52.997</b>	<b>52.997</b>	<b>52.997</b>	<b>52.997</b>
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung		38.271,00	51.600	61.150	61.150	61.150	61.150
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>38.271,00</b>	<b>51.600</b>	<b>61.150</b>	<b>61.150</b>	<b>61.150</b>	<b>61.150</b>
44110000 : Mieten		6.216,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung		9.498,00	0	1.030	1.030	1.030	1.030
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>15.714,00</b>	<b>6.200</b>	<b>7.230</b>	<b>7.230</b>	<b>7.230</b>	<b>7.230</b>
44800000 : Erstattungen vom Bund		7.752,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>7.752,00</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP		325,84	10.421	15.312	13.630	13.630	13.630
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>325,84</b>	<b>10.421</b>	<b>15.312</b>	<b>13.630</b>	<b>13.630</b>	<b>13.630</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>620.973,47</b>	<b>133.351</b>	<b>151.089</b>	<b>149.407</b>	<b>149.407</b>	<b>149.407</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte		196.345,59	282.286	249.828	252.326	254.849	257.398
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)		300,00	0	0	0	0	0
50190010 : sonstige Beschäftigte		39.127,78	21.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten		414,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50190030 : Personalkosten BFD		15.775,66	30.480	31.584	31.584	31.584	31.584
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		15.232,39	18.403	18.606	18.792	18.980	19.170
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		41.050,30	52.332	51.564	52.080	52.600	53.126
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		1.423,10	1.370	1.150	1.150	1.150	1.150

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.011

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>309.669,32</b>	<b>411.871</b>	<b>388.732</b>	<b>391.932</b>	<b>395.164</b>	<b>398.428</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	13.801,96	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
52411000 : Energie	95.086,61	86.000	145.000	145.000	145.000	145.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	100.989,74	86.000	96.000	100.800	105.840	111.132
52413000 : Bauunterhaltung	170.556,47	156.900	205.900	214.300	214.600	218.600
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.650,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
52810020 : Verpflegungskosten	62.720,92	58.300	75.500	75.500	75.500	75.500
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.550,18	3.750	20.833	20.833	20.833	20.833
52910020 : Ferienbetreuung	9.049,10	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
52910030 : Schülerbeförderung	922.404,24	726.700	819.325	779.000	794.600	810.500
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	11.560,20	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.390.369,42</b>	<b>1.151.000</b>	<b>1.396.408</b>	<b>1.369.283</b>	<b>1.390.223</b>	<b>1.415.415</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	2.753,76	645	566	485	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	105.539,66	105.540	105.540	105.540	105.540	105.540
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	683,11	659	943	943	943	943
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	19.534,63	7.948	16.069	15.946	8.749	8.593
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	42,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	933,00	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>129.486,16</b>	<b>114.792</b>	<b>123.118</b>	<b>122.914</b>	<b>115.232</b>	<b>115.076</b>
54220000 : Mieten und Pachten	40.114,28	37.400	38.000	38.000	38.000	38.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.634,18	2.650	3.458	3.458	3.458	3.458
54230000 : Leasing	3.165,82	35.375	35.182	35.182	35.182	35.182
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	14.088,67	26.250	82.917	87.083	87.083	87.083
54310000 : Geschäftsaufwendungen	27.301,36	20.269	19.373	19.373	19.373	19.373
54310020 : Leitungsgebühren	26.466,00	26.500	20.526	20.526	20.526	20.526
54310070 : EDV-Zubehör	284,91	1.250	2.709	2.709	2.709	2.709
54310150 : Unterrichtsmittel	11.660,00	13.160	13.160	13.160	13.160	13.160
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	14.081,11	14.000	24.000	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	5.550	5.333	5.333	5.333	5.333
54460000 : Versicherungen	7.064,04	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>147.860,37</b>	<b>189.504</b>	<b>252.658</b>	<b>244.324</b>	<b>244.324</b>	<b>244.324</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.977.385,27</b>	<b>1.867.167</b>	<b>2.160.915</b>	<b>2.128.453</b>	<b>2.144.943</b>	<b>2.173.243</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.356.411,80</b>	<b>-1.733.816</b>	<b>-2.009.826</b>	<b>-1.979.046</b>	<b>-1.995.536</b>	<b>-2.023.836</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.011

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.356.411,80</b>	<b>-1.733.816</b>	<b>-2.009.826</b>	<b>-1.979.046</b>	<b>-1.995.536</b>	<b>-2.023.836</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.356.411,80</b>	<b>-1.733.816</b>	<b>-2.009.826</b>	<b>-1.979.046</b>	<b>-1.995.536</b>	<b>-2.023.836</b>
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	400	400	400	400	400
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.356.411,80</b>	<b>-1.734.216</b>	<b>-2.010.226</b>	<b>-1.979.446</b>	<b>-1.995.936</b>	<b>-2.024.236</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.356.411,80</b>	<b>-1.734.216</b>	<b>-2.010.226</b>	<b>-1.979.446</b>	<b>-1.995.936</b>	<b>-2.024.236</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	930,58	0	0	0	0	0	0
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>930,58</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	4.142,59	23.200	36.400	0	6.000	6.000	6.000
78310030 : Vermögensgegenstände IT	18.206,61	0	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>22.349,20</b>	<b>23.200</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.279,78</b>	<b>23.200</b>	<b>536.400</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-23.279,78</b>	<b>-23.200</b>	<b>-536.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 22101010 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-4,1	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>Saldo 7 22101010</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
7 22101011 Hochbaumaßnahmen, Sebastianus-Schule 78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.011

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22101011</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101012 Sebastianusschule DigitalPakt									
78310030 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22101012</b>	0,0	0,0	-19,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101019 Sondermaßnahmen									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-17,2	-30,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	-17,2	-30,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22101019</b>	0,0	0,0	0,0	-17,2	-30,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	0,0	0,0	-23,3	-23,2	-536,4	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	61.150	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
44800000 : Erstattungen vom Bund	14.400	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule An dieser Schule werden 4 Freiwillige eingesetzt.
50190010 : sonstige Beschäftigte	30.000	Gemäß Runderlass des Kultusministers NW und des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr vom 11.09.1970 muss beim Einsatz von Omnibussen im Schülerspezialverkehr bei der Beförderung körperlich, geistig und seelisch Behinderter eine Aufsichtsperson eingesetzt werden.
50190030 : Personalkosten BFD	31.584	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52411000 : Energie	145.000	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	205.900	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910020 : Ferienbetreuung	17.200	Der Träger der Ferienbetreuung ist der Verein für Behinderte e.V. aus Meerbusch (VfB).
52910030 : Schülerbeförderung	819.325	Im Schülerspezialverkehr muss mit einer deutlichen Preissteigerung nach neuer Ausschreibung gerechnet werden.
54220000 : Mieten und Pachten	38.000	Aufgrund des Erbbaurechtsvertrages vom 04.07.1973 hat der RKN für das Grundstück der Sebastianus-Schule einen jährlichen Erbbauzins zu zahlen.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	82.917	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	24.000	Erläuterungen siehe Produkt 030 221 010 Mosaikschule. Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden 12.500.-- € für neue Tische und Stühle für Veranstaltungen sowie neue Metallschränke für den Aktenkeller benötigt.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_22101010_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 6.000 € bereitgestellt.
7_22101011_78510010 : Hochbaumaßnahmen	500.000	Für die im Finanzausschuss vom 05.03.2024 beschlossene Maßnahme (FI/20240305/Ö5, Beschluss Nr. 21) "[Erweiterungsmöglichkeiten der] Sebastianus-Schule in Kaarst" werden insgesamt 500.000 € bereitgestellt.
7_22101019_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	30.400	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 25.000 € Erneuerung von drei Spielgeräten (Hängematte, Doppelschaukel und Raupenschwinger)</li> <li>• 3.300 € AirTramp für die Sporthalle</li> <li>• 2.100 € Soundsystem für Veranstaltungen</li> </ul>

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

### Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung.

### Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

### Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

### operative Ziele

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

### Anmerkungen

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19		117.908,50	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		17.970,37	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>135.878,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung		54.975,00	68.200	78.030	78.030	78.030	78.030
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>54.975,00</b>	<b>68.200</b>	<b>78.030</b>	<b>78.030</b>	<b>78.030</b>	<b>78.030</b>
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung		31.989,00	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>31.989,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44800000 : Erstattungen vom Bund		9.430,00	18.000	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>9.430,00</b>	<b>18.000</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP		0,00	14.333	21.711	19.393	19.393	19.393
45910050 : Erträge aus Verrechnungen		486,68	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>486,68</b>	<b>14.333</b>	<b>21.711</b>	<b>19.393</b>	<b>19.393</b>	<b>19.393</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>232.759,55</b>	<b>100.533</b>	<b>121.341</b>	<b>119.023</b>	<b>119.023</b>	<b>119.023</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte		149.121,13	172.518	227.633	229.909	232.208	234.530
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)		900,00	0	0	0	0	0
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten		1.170,82	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
50190030 : Personalkosten BFD		18.331,69	38.100	47.376	47.376	47.376	47.376
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		12.001,73	10.857	15.867	16.026	16.186	16.348
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		31.247,23	29.993	44.222	44.664	45.111	45.562

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.012

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Schule am Nordpark Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.067,33	1.027	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>213.839,93</b>	<b>259.996</b>	<b>345.248</b>	<b>348.125</b>	<b>351.031</b>	<b>353.966</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	13.647,88	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
52411000 : Energie	98.112,56	84.300	152.000	152.000	152.000	152.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	54.320,18	61.000	93.000	97.650	102.550	107.700
52413000 : Bauunterhaltung	213.029,42	207.800	179.800	183.300	190.300	191.200
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.804,77	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
52810020 : Verpflegungskosten	65.913,22	60.500	78.300	78.300	78.300	78.300
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.550,18	3.750	20.833	20.833	20.833	20.833
52910020 : Ferienbetreuung	8.365,83	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
52910030 : Schülerbeförderung	895.781,92	750.800	933.425	895.000	913.300	931.600
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.354.525,96</b>	<b>1.203.560</b>	<b>1.496.768</b>	<b>1.466.493</b>	<b>1.496.693</b>	<b>1.521.043</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	2.905,49	1.068	1.068	736	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	81.356,73	81.360	81.124	81.124	81.124	81.124
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	197,50	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	33.010,82	15.919	30.165	29.684	19.043	17.442
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	36,00	0	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	1.473,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	3.342,00	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>122.321,54</b>	<b>98.347</b>	<b>112.357</b>	<b>111.544</b>	<b>100.167</b>	<b>98.566</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.790,64	2.650	3.458	3.458	3.458	3.458
54230000 : Leasing	21.109,53	52.875	45.667	45.667	45.667	45.667
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	8.190,00	8.190	28.600	28.600	28.600	28.600
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	15.324,29	26.250	82.917	87.083	87.083	87.083
54310000 : Geschäftsaufwendungen	46.504,83	30.157	30.390	30.390	30.390	30.390
54310020 : Leitungsgebühren	30.050,27	30.100	20.526	20.526	20.526	20.526
54310070 : EDV-Zubehör	284,91	1.250	2.709	2.709	2.709	2.709
54310150 : Unterrichtsmittel	13.000,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	9.880,68	18.000	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	5.550	5.333	5.333	5.333	5.333
54460000 : Versicherungen	9.939,34	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.074,49</b>	<b>197.272</b>	<b>253.850</b>	<b>258.016</b>	<b>258.016</b>	<b>258.016</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.846.761,92</b>	<b>1.759.175</b>	<b>2.208.223</b>	<b>2.184.179</b>	<b>2.205.908</b>	<b>2.231.592</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.012

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Schule am Nordpark Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.614.002,37</b>	<b>-1.658.642</b>	<b>-2.086.882</b>	<b>-2.065.156</b>	<b>-2.086.885</b>	<b>-2.112.569</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.614.002,37</b>	<b>-1.658.642</b>	<b>-2.086.882</b>	<b>-2.065.156</b>	<b>-2.086.885</b>	<b>-2.112.569</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.614.002,37</b>	<b>-1.658.642</b>	<b>-2.086.882</b>	<b>-2.065.156</b>	<b>-2.086.885</b>	<b>-2.112.569</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	228,20	0	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	334,05	400	400	400	400	400
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>562,25</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-562,25</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.614.564,62</b>	<b>-1.659.042</b>	<b>-2.087.282</b>	<b>-2.065.556</b>	<b>-2.087.285</b>	<b>-2.112.969</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.614.564,62</b>	<b>-1.659.042</b>	<b>-2.087.282</b>	<b>-2.065.556</b>	<b>-2.087.285</b>	<b>-2.112.969</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,00	0	900.000	0	0	0	0
<b>24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	1.905.000	0	0	0	0
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.905.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	42.092,34	26.000	23.000	0	6.000	6.000	6.000
78310030 : Vermögensgegenstände IT	28.905,10	0	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>70.997,44</b>	<b>26.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.997,44</b>	<b>26.000</b>	<b>2.828.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-70.997,44</b>	<b>-26.000</b>	<b>-2.828.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 22101020 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-36,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.012

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Schule am Nordpark Neuss

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-36,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
<b>Saldo 7 22101020</b>	0,0	0,0	-36,2	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101021 Schule am Nordpark DigitalPakt 78310030 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22101021</b>	0,0	0,0	-28,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101022 Hochbaumaßnahmen, Schule am Nordpark 78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	-900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.905,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.805,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22101022</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.805,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101029 Sondermaßnahmen 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-5,9	-20,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-5,9	-20,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22101029</b>	0,0	0,0	-5,9	-20,0	-17,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	0,0	0,0	-71,0	-26,0	-2.828,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	78.030	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
44800000 : Erstattungen vom Bund	21.600	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule An dieser Schule werden 6 Freiwillige eingesetzt.
50190030 : Personalkosten BFD	47.376	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52411000 : Energie	152.000	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	179.800	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910020 : Ferienbetreuung	17.200	Seit 2018 wird eine Ferienbetreuung angeboten. Analog zur Sebastianus-Schule (030.221.011) werden die Mittel zur Verfügung gestellt. Der Träger der Ferienbetreuung ist die Lebenshilfe Neuss GmbH.
52910030 : Schülerbeförderung	933.425	Erläuterung siehe Produkt 030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	28.600	1. Betriebsintegrierter Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen. Der Hausmeisterassistent ist Mitarbeiter der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss. Von dort wird das Projekt begleitet. 2. Für die geplante Außenklasse ist ein Betrag von 20.000 € für zusätzliche Kosten (Fahrkosten, Anmietung, Ausstattung etc.) vorgesehen.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	82.917	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	11.500	Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule. Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_22101020_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 6.000 € bereitgestellt.
7_22101022_78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	900.000	Es ist vorgesehen, ein neues Gebäude für die Schule am Nordpark zu errichten. Für den notwendigen Grunderwerb werden 900.000 € eingeplant. (siehe auch 7851 0000)
7_22101022_78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.905.000	Es ist vorgesehen, ein neues Gebäude für die Schule am Nordpark zu errichten. (siehe auch 7821 0000)
7_22101029_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	17.000	•

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

**Kurzbeschreibung**

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache.

**Auftragsgrundlage**

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

**Zielgruppe**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte.

**Produktverantwortung**

Ribbe, Ute

**operative Ziele**

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztag		230.841,40	203.575	217.156	223.670	230.380	237.292
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		32.349,55	16.710	16.751	16.751	16.751	16.751
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>263.190,95</b>	<b>220.285</b>	<b>233.907</b>	<b>240.421</b>	<b>247.131</b>	<b>254.043</b>
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung		246,00	0	0	0	0	0
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztag Förderschulen		48.411,50	20.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>48.657,50</b>	<b>20.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
44110000 : Mieten		8.247,72	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung		207,00	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>8.454,72</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP		0,00	20.143	25.619	22.729	22.729	22.729
45910050 : Erträge aus Verrechnungen		453,60	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>453,60</b>	<b>20.143</b>	<b>25.619</b>	<b>22.729</b>	<b>22.729</b>	<b>22.729</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>320.756,77</b>	<b>268.678</b>	<b>315.776</b>	<b>319.400</b>	<b>326.110</b>	<b>333.022</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte		23.604,61	65.493	61.864	62.483	63.107	63.738
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		1.732,88	1.715	1.879	1.898	1.917	1.936
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		4.804,02	4.617	5.092	5.143	5.194	5.246
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		355,78	342	329	329	329	329
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>30.497,29</b>	<b>72.168</b>	<b>69.164</b>	<b>69.852</b>	<b>70.547</b>	<b>71.249</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)		8.737,28	0	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren		8.631,02	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52411000 : Energie		44.224,43	52.000	53.200	53.200	53.200	53.200

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.013

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	62.945,47	75.000	82.000	86.100	90.405	95.000
52413000 : Bauunterhaltung	83.418,16	145.600	133.000	134.100	144.800	139.300
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.000,00	4.290	4.290	4.290	4.290	4.290
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.550,18	3.750	20.833	20.833	20.833	20.833
52910030 : Schülerbeförderung	609.429,59	694.200	748.525	707.000	720.900	735.300
52910230 : Betreuung OGATA	333.957,40	333.500	381.443	389.072	396.853	404.790
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	12.496,37	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.167.389,90</b>	<b>1.317.340</b>	<b>1.437.291</b>	<b>1.408.595</b>	<b>1.445.281</b>	<b>1.466.713</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	2.753,76	1.197	963	486	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	69.155,59	63.900	63.889	63.889	63.889	63.889
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	61,88	0	0	0	0	0
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.516,02	0	481	481	481	481
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	22.209,93	4.746	11.319	11.908	3.392	3.608
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>96.697,18</b>	<b>69.843</b>	<b>76.652</b>	<b>76.764</b>	<b>67.762</b>	<b>67.978</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.937,36	2.650	3.458	3.458	3.458	3.458
54230000 : Leasing	5.777,69	34.875	30.167	30.167	30.167	30.167
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	15.778,93	26.350	82.917	87.083	87.083	87.083
54310000 : Geschäftsaufwendungen	22.791,26	25.009	29.264	29.264	29.264	29.264
54310020 : Leitungsgebühren	16.444,11	26.100	20.526	20.526	20.526	20.526
54310070 : EDV-Zubehör	284,91	1.250	2.709	2.709	2.709	2.709
54310150 : Unterrichtsmittel	14.295,21	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	7.521,42	17.900	61.500	131.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	10.550	5.333	5.333	5.333	5.333
54460000 : Versicherungen	11.039,74	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.870,63</b>	<b>171.964</b>	<b>264.154</b>	<b>338.320</b>	<b>218.320</b>	<b>218.320</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.390.455,00</b>	<b>1.631.315</b>	<b>1.847.260</b>	<b>1.893.531</b>	<b>1.801.911</b>	<b>1.824.261</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.069.698,23</b>	<b>-1.362.637</b>	<b>-1.531.484</b>	<b>-1.574.131</b>	<b>-1.475.801</b>	<b>-1.491.239</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.069.698,23</b>	<b>-1.362.637</b>	<b>-1.531.484</b>	<b>-1.574.131</b>	<b>-1.475.801</b>	<b>-1.491.239</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.069.698,23</b>	<b>-1.362.637</b>	<b>-1.531.484</b>	<b>-1.574.131</b>	<b>-1.475.801</b>	<b>-1.491.239</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	4.706,83	4.710	4.920	4.920	4.920	4.920

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.013

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.706,83</b>	<b>4.910</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>	<b>5.120</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.706,83</b>	<b>-4.910</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>	<b>-5.120</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.074.405,06</b>	<b>-1.367.547</b>	<b>-1.536.604</b>	<b>-1.579.251</b>	<b>-1.480.921</b>	<b>-1.496.359</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.074.405,06</b>	<b>-1.367.547</b>	<b>-1.536.604</b>	<b>-1.579.251</b>	<b>-1.480.921</b>	<b>-1.496.359</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.000.000	0	8.000.000	500.000	0
78510020 : Hochbaumaßnahmen	140.451,11	0	0	0	0	0	0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	48.836,30	0	0	0	0	0	0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	868,70	0	0	0	0	0	0
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>190.156,11</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	41.470,01	14.000	32.000	0	30.000	6.000	6.000
78310030 : Vermögensgegenstände IT	72.118,54	0	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>113.588,55</b>	<b>14.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303.744,66</b>	<b>14.000</b>	<b>4.032.000</b>	<b>0</b>	<b>8.030.000</b>	<b>506.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-303.744,66</b>	<b>-14.000</b>	<b>-4.032.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.030.000</b>	<b>-506.000</b>	<b>-6.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 22101030 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-10,1	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,1</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>Saldo 7 22101030</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,1</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
7 22101031 Hochbaumaßnahmen, Michael-Ende-Schule									
78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.000,0	0,0	-8.000,0	-500,0	0,0
78510020 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-140,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-189,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8.000,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.013

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Saldo 7 22101031</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-189,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8.000,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>0,0</b>
7 22101034 Michael-Ende-Schule DigitalPakt									
78310030 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-72,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-73,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 22101034</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-73,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 22101039 Sondermaßnahmen									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-31,4	-8,0	-26,0	0,0	-24,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,4</b>	<b>-8,0</b>	<b>-26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 22101039</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,4</b>	<b>-8,0</b>	<b>-26,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-24,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-303,7</b>	<b>-14,0</b>	<b>-4.032,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8.030,0</b>	<b>-506,0</b>	<b>-6,0</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.013

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Michael-Ende-Schule Neuss-Reuschenberg

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztag	217.156	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 (030.221.018) sind offene Ganztagschulen (OGS). Die Schulen erhalten hierfür eine an der Schülerzahl gemessene pauschalierte Landeszuweisung. Träger des OGS 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. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen (Inflation, Tarifierhöhungen, etc.) wird die Pauschale für 2024 um 8% erhöht, danach vertragsgemäß zum 1.8. eines Jahres um 2 %. siehe auch 43210060 und 52910230
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztag Förderschulen	48.000	siehe auch 41410130 und 52910230
52411000 : Energie	53.200	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	133.000	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910030 : Schülerbeförderung	748.525	Erläuterung siehe Produkt 030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen
52910230 : Betreuung OGATA	381.443	siehe auch 41410130 und 43210060
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	82.917	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	61.500	Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule. Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden im Rahmen der geplanten Umstrukturierung und Anbaumaßnahmen 17 Klassenräume für eine Doppelnutzung mit der OGS ausgestattet <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30.000 € für rollbare Tische, Lehrerpult und Stühle</li> <li>• 20.000 € für sonst. Einrichtungsgegenstände</li> </ul>
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_22101030_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 6.000 € bereitgestellt.
7_22101031_78510010 : Hochbaumaßnahmen	4.000.000	Ab dem Schuljahr 2026/27 besteht für Kinder der ersten Klassenstufe ein gesetzlicher Anspruch auf ganztägige Betreuung. Bis zum Schuljahr 2029/30 soll dieser Anspruch in Schritten auch für die Klassen 2 - 4 gelten. In einer Machbarkeitsstudie wurden Möglichkeiten untersucht, diesen räumlichen Anspruch durch Umorganisation und bauliche Erweiterung zu erfüllen.

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

Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
		Die Baukosten liegen geschätzt bei ca. 12,5 Mio. Euro verteilt auf die Haushaltsjahre 2024 mit 4 Mio. Euro, 2025 mit 8 Mio. Euro und 2026 mit 0,5 Mio. Euro.
7_22101039_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	26.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.000 € 5 Schränke</li> <li>• 8.000 € 8 Klappische</li> <li>• 6.000 € 6 Schränke</li> <li>• 2.000 € 1 Gartenhaus</li> </ul>

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

**Kurzbeschreibung**

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung

**Auftragsgrundlage**

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

**Zielgruppe**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Produktverantwortung**

Ribbe, Ute

**operative Ziele**

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19		1.669,46	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		83.522,14	67.650	67.612	67.589	67.589	67.589
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>85.191,60</b>	<b>67.650</b>	<b>67.612</b>	<b>67.589</b>	<b>67.589</b>	<b>67.589</b>
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung		19.560,00	26.400	35.080	35.080	35.080	0
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>19.560,00</b>	<b>26.400</b>	<b>35.080</b>	<b>35.080</b>	<b>35.080</b>	<b>0</b>
44210010 : Erträge aus Abgabe von Verpflegung		8.991,00	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>8.991,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44800000 : Erstattungen vom Bund		0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP		0,00	7.908	7.818	5.628	5.628	5.628
45910050 : Erträge aus Verrechnungen		84,02	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>84,02</b>	<b>7.908</b>	<b>7.818</b>	<b>5.628</b>	<b>5.628</b>	<b>5.628</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>113.826,62</b>	<b>105.558</b>	<b>114.110</b>	<b>111.897</b>	<b>111.897</b>	<b>76.817</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte		83.715,70	146.653	137.189	138.561	139.946	141.346
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50190030 : Personalkosten BFD		0,00	7.620	7.896	7.896	7.896	7.896
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		6.337,87	10.046	10.320	10.423	10.527	10.633
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		17.475,23	27.176	28.497	28.782	29.070	29.360
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		533,66	514	493	493	493	493
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>108.062,46</b>	<b>193.508</b>	<b>185.895</b>	<b>187.655</b>	<b>189.432</b>	<b>191.228</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren		5.539,20	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.014

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Joseph-Beuys-Schule Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52411000 : Energie	28.549,54	23.000	39.000	39.000	39.000	39.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	90.833,24	91.000	70.000	73.500	77.175	81.100
52413000 : Bauunterhaltung	70.915,60	159.500	129.750	136.350	134.700	142.400
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	41,43	150	150	150	150	150
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	3.000,00	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
52810020 : Verpflegungskosten	22.562,58	26.400	34.155	34.155	34.155	34.155
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.550,18	3.750	20.833	20.833	20.833	20.833
52910030 : Schülerbeförderung	361.029,77	454.900	516.025	470.000	479.000	488.600
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	8.201,52	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>592.223,06</b>	<b>768.580</b>	<b>819.293</b>	<b>783.368</b>	<b>794.393</b>	<b>815.618</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	2.753,76	598	299	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	101.179,49	101.180	101.180	101.180	101.180	101.180
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	22.044,31	6.059	15.662	15.214	7.793	8.187
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	3.010,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	186,00	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>129.173,56</b>	<b>107.837</b>	<b>117.141</b>	<b>116.394</b>	<b>108.973</b>	<b>109.367</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.790,64	2.650	3.458	3.458	3.458	3.458
54230000 : Leasing	10.145,43	41.875	37.967	37.967	37.967	37.967
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	20.440,31	21.100	23.422	24.124	24.848	25.593
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	14.182,73	26.250	82.917	87.083	87.083	87.083
54310000 : Geschäftsaufwendungen	7.227,05	3.551	3.413	3.413	3.413	3.413
54310020 : Leitungsgebühren	25.396,26	26.100	20.526	20.526	20.526	20.526
54310070 : EDV-Zubehör	284,91	1.250	2.709	2.709	2.709	2.709
54310150 : Unterrichtsmittel	22.838,25	23.890	23.890	23.890	23.890	23.890
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	4.628,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	5.550	5.333	5.333	5.333	5.333
54460000 : Versicherungen	7.136,62	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.070,20</b>	<b>171.216</b>	<b>222.634</b>	<b>227.503</b>	<b>228.227</b>	<b>228.972</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>943.529,28</b>	<b>1.241.141</b>	<b>1.344.964</b>	<b>1.314.920</b>	<b>1.321.026</b>	<b>1.345.185</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-829.702,66</b>	<b>-1.135.583</b>	<b>-1.230.854</b>	<b>-1.203.023</b>	<b>-1.209.129</b>	<b>-1.268.368</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-829.702,66</b>	<b>-1.135.583</b>	<b>-1.230.854</b>	<b>-1.203.023</b>	<b>-1.209.129</b>	<b>-1.268.368</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-829.702,66</b>	<b>-1.135.583</b>	<b>-1.230.854</b>	<b>-1.203.023</b>	<b>-1.209.129</b>	<b>-1.268.368</b>
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	48,00	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-829.750,66</b>	<b>-1.135.783</b>	<b>-1.231.054</b>	<b>-1.203.223</b>	<b>-1.209.329</b>	<b>-1.268.568</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-829.750,66</b>	<b>-1.135.783</b>	<b>-1.231.054</b>	<b>-1.203.223</b>	<b>-1.209.329</b>	<b>-1.268.568</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	868,70	0	0	0	0	0	0
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>868,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78310030 : Vermögensgegenstände IT	8.460,90	0	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>8.460,90</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.329,60</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.329,60</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 22101041 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>Saldo 7 22101041</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
7 22101042 Joseph-Beuys-Schule DigitalPakt									
78310030 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101042	0,0	0,0	-9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-9,3	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43210050 : Entgelte Schüler/Lehrer Verpflegung	35.080	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
44800000 : Erstattungen vom Bund	3.600	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule An dieser Schule wird ein Freiwilliger eingesetzt.
52411000 : Energie	39.000	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulation und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	129.750	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910030 : Schülerbeförderung	516.025	Erläuterung siehe Produkt 030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	23.422	Im Rahmen eines Gestellungsvertrages stellt die evangelische Jugend- und Familienhilfe Kaarst eine Küchenhilfe für den gebundenen Ganztags zur Verfügung.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	82.917	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	11.500	Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_22101041_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 6.000 € bereitgestellt.

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

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Verträge mit den Trägern der Förderschulen

**Zielgruppe**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Produktverantwortung**

Ribbe, Ute

**operative Ziele**

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44610000 : Vermischte Erträge		6.636,10	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>6.636,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>6.636,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53180520 : Zuschuss Raphaelshaus Dormagen		28.779,51	26.000	33.000	36.000	36.000	36.000
53180530 : Zuschuss Hephata		67.964,46	60.000	85.000	85.000	90.000	90.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>		<b>96.743,97</b>	<b>86.000</b>	<b>118.000</b>	<b>121.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>96.743,97</b>	<b>86.000</b>	<b>118.000</b>	<b>121.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-90.107,87</b>	<b>-86.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-90.107,87</b>	<b>-86.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-90.107,87</b>	<b>-86.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-90.107,87</b>	<b>-86.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-90.107,87</b>	<b>-86.000</b>	<b>-118.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.015

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Sonstige Förderschulen

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
53180520 : Zuschuss Raphaelshaus Dormagen	33.000	Auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Kath. Erziehungsverein für die Rheinprovinz e.V. in Köln wird sichergestellt, dass erziehungsschwierige Schüler aus dem Rhein-Kreis Neuss im Raphaelshaus in Dormagen unterrichtet werden. Der Rhein-Kreis Neuss beteiligt sich an der vom Schulträger aufzubringenden Eigenleistung entsprechend dem Verhältnis der Schülerzahl aus dem Kreisgebiet an der Gesamtschülerzahl.
53180530 : Zuschuss Hephata	85.000	Analog zum Raphaelshaus werden in der Karl-Barthold-Schule in Mönchengladbach (Träger = Stiftung Hephata) erziehungsschwierige Schüler aus dem Rhein-Kreis Neuss unterrichtet. Der Rhein-Kreis Neuss beteiligt sich an der vom Schulträger aufzubringenden Eigenleistung entsprechend dem Verhältnis der Schülerzahl aus dem Kreisgebiet an der Gesamtschülerzahl. Die Schülerzahl ist gestiegen.

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

**Kurzbeschreibung**

Trägerschaft der Förderschule mit Förderschwerpunkten Lernen; Emotionale und soziale Entwicklung

**Auftragsgrundlage**

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

**Zielgruppe**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Produktverantwortung**

Ribbe, Ute

**operative Ziele**

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztag		71.423,20	66.600	66.967	68.721	70.782	72.906
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19		458,22	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		13.862,65	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>85.744,07</b>	<b>66.600</b>	<b>66.967</b>	<b>68.721</b>	<b>70.782</b>	<b>72.906</b>
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztag Förderschulen		10.592,00	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>10.592,00</b>	<b>4.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP		785,97	5.273	11.544	9.520	9.520	9.520
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>785,97</b>	<b>5.273</b>	<b>11.544</b>	<b>9.520</b>	<b>9.520</b>	<b>9.520</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>97.122,04</b>	<b>76.373</b>	<b>88.511</b>	<b>88.241</b>	<b>90.302</b>	<b>92.426</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte		61.161,02	90.591	156.009	157.569	159.145	160.736
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		4.693,44	5.781	11.692	11.809	11.927	12.046
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		12.751,56	15.745	32.295	32.618	32.944	33.274
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		355,78	514	657	657	657	657
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>78.961,80</b>	<b>112.630</b>	<b>200.653</b>	<b>202.653</b>	<b>204.673</b>	<b>206.713</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)		1.391,27	0	0	0	0	0
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen		103.874,27	0	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren		480,34	0	0	0	0	0
52411001 : Reinigung und Sachversicherung		61.530,20	59.000	45.000	47.250	49.650	52.150
52413000 : Bauunterhaltung		33.705,05	17.000	17.500	18.000	18.500	19.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens		8.322,72	8.330	8.330	8.330	8.330	8.330

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.016

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Martinusschule Kaarst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	7.243,81	13.410	30.833	30.833	30.833	30.833
52910030 : Schülerbeförderung	309.603,16	384.000	423.425	375.200	382.700	390.300
52910230 : Betreuung OGATA	114.043,89	102.600	113.020	115.280	117.586	119.938
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	111.000	0	117.000	117.000	117.000
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	24.529,54	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>664.724,25</b>	<b>695.340</b>	<b>638.108</b>	<b>711.893</b>	<b>724.599</b>	<b>737.551</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	2.753,76	569	478	220	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	19.556,78	5.593	13.098	12.952	5.985	6.546
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>22.310,54</b>	<b>6.162</b>	<b>13.576</b>	<b>13.172</b>	<b>5.985</b>	<b>6.546</b>
54220000 : Mieten und Pachten	185.643,75	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.790,64	2.650	3.458	3.458	3.458	3.458
54230000 : Leasing	15.990,55	41.075	42.167	42.167	42.167	42.167
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	13.004,25	26.250	82.917	87.083	87.083	87.083
54310000 : Geschäftsaufwendungen	24.264,77	12.158	11.275	11.275	11.275	11.275
54310020 : Leitungsgebühren	26.137,56	26.200	20.526	20.526	20.526	20.526
54310070 : EDV-Zubehör	978,21	1.250	2.709	2.709	2.709	2.709
54310150 : Unterrichtsmittel	13.528,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	12.924,93	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	5.550	5.333	5.333	5.333	5.333
54460000 : Versicherungen	8.646,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>302.909,46</b>	<b>340.633</b>	<b>388.884</b>	<b>393.051</b>	<b>393.051</b>	<b>393.051</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.068.906,05</b>	<b>1.154.765</b>	<b>1.241.222</b>	<b>1.320.769</b>	<b>1.328.308</b>	<b>1.343.862</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-971.784,01</b>	<b>-1.078.392</b>	<b>-1.152.711</b>	<b>-1.232.528</b>	<b>-1.238.006</b>	<b>-1.251.436</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-971.784,01</b>	<b>-1.078.392</b>	<b>-1.152.711</b>	<b>-1.232.528</b>	<b>-1.238.006</b>	<b>-1.251.436</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-971.784,01</b>	<b>-1.078.392</b>	<b>-1.152.711</b>	<b>-1.232.528</b>	<b>-1.238.006</b>	<b>-1.251.436</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	1.530,62	1.540	1.600	1.600	1.600	1.600
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	60,00	300	300	300	300	300
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.590,62</b>	<b>1.840</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.590,62</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-973.374,63</b>	<b>-1.080.232</b>	<b>-1.154.611</b>	<b>-1.234.428</b>	<b>-1.239.906</b>	<b>-1.253.336</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-973.374,63</b>	<b>-1.080.232</b>	<b>-1.154.611</b>	<b>-1.234.428</b>	<b>-1.239.906</b>	<b>-1.253.336</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	930,58	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	930,58	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	18.447,34	9.500	12.000	0	6.000	6.000	6.000
78310030 : Vermögensgegenstände IT	12.086,96	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30.534,30	9.500	12.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.464,88</b>	<b>9.500</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-31.464,88</b>	<b>-9.500</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 22101060 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-9,0	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>Saldo 7 22101060</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
7 22101061 Martinusschule DigitalPakt									
78310030 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-12,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 22101061</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 22101069 Sondermaßnahmen									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-9,4	-3,5	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,4</b>	<b>-3,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 22101069</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,4</b>	<b>-3,5</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganzttag	66.967	Erläuterung siehe Produkt 030.221.013 Michael-Ende-Schule
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganzttag Förderschulen	10.000	Erläuterung siehe Produkt 030.221.013 Michael-Ende-Schule
52413000 : Bauunterhaltung	17.500	Bauunterhaltungsmittel für den Renovierungsaufwand gem. Mietvertrag.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	30.833	In der Martinusschule in Kaarst wird ein Freiwilliger eingesetzt. Träger des Jugendfreiwilligendienstes ist das Deutsche Rote Kreuz. Mit der Zahlung eines mtl. Betrages (jährl. Steigerung um 2 %) sind alle Kosten abgedeckt. Eine Erstattung vom Bund erhält der RKN nicht.
52910030 : Schülerbeförderung	423.425	Erläuterung siehe Produkt 030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen
52910230 : Betreuung OGATA	113.020	Erläuterung siehe Produkt 030.221.013 Michael-Ende-Schule
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte		Berufsvorbereitende Maßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf Lernen oder emotionale und soziale Entwicklung, die eine Förderschule im Kreisgebiet oder eine Schule des gemeinsamen Lernens nach dem 10. Schuljahr verlassen. Der Übergang in den Arbeitsmarkt soll hiermit erleichtert werden. Das Projekt wird zum nächsten Schuljahr 2024/25 neu gestartet. Zur Finanzierung wird eine Ermächtigungsübertragung genutzt.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	82.917	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	11.500	Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_22101060_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.000	Für Ersatzbeschaffungen jährlich 6.000 € bereitgestellt.
7_22101069_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.000	6.000 € Kletterspinne als Spiel- und Sitzmöglichkeit

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

**Kurzbeschreibung**

Trägerschaft der Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie Emotionale und soziale Entwicklung.

**Auftragsgrundlage**

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW

**Zielgruppe**

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

**Produktverantwortung**

Ribbe, Ute

**operative Ziele**

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztag		133.769,20	147.000	130.543	134.204	138.230	142.377
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19		277,51	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		16.748,14	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>150.794,85</b>	<b>147.000</b>	<b>130.543</b>	<b>134.204</b>	<b>138.230</b>	<b>142.377</b>
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztag Förderschulen		10.632,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>10.632,00</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
44800000 : Erstattungen vom Bund		0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP		37,07	10.137	17.840	13.892	13.892	13.892
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>37,07</b>	<b>10.137</b>	<b>17.840</b>	<b>13.892</b>	<b>13.892</b>	<b>13.892</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>161.463,92</b>	<b>167.737</b>	<b>161.983</b>	<b>161.696</b>	<b>165.722</b>	<b>169.869</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte		33.478,17	40.603	40.204	40.606	41.012	41.422
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50190030 : Personalkosten BFD		0,00	7.620	7.896	7.896	7.896	7.896
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		2.566,77	2.742	3.011	3.041	3.072	3.102
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		7.044,29	7.582	8.387	8.471	8.556	8.641
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		0,00	171	164	164	164	164
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>43.089,23</b>	<b>60.218</b>	<b>61.162</b>	<b>61.678</b>	<b>62.199</b>	<b>62.726</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)		976,91	0	0	0	0	0
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen		69.901,67	86.500	91.171	96.186	101.476	107.057

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.017

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Schule am Chorbusch Dormagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	658,48	950	950	1.000	1.050	1.150
52413000 : Bauunterhaltung	596,90	12.800	10.900	11.000	11.100	11.200
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	12.413,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.550,19	3.750	20.833	20.833	20.833	20.833
52910030 : Schülerbeförderung	415.830,77	480.500	506.925	460.000	469.500	478.900
52910230 : Betreuung OGATA	195.700,82	224.000	221.494	225.924	230.443	235.051
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	29.578,56	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>727.207,72</b>	<b>823.500</b>	<b>867.273</b>	<b>829.943</b>	<b>849.402</b>	<b>869.191</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	2.753,76	842	486	486	0	0
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	2.693,41	0	1.508	1.508	1.508	1.508
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	17.194,50	4.719	11.807	12.407	3.594	4.010
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>22.641,67</b>	<b>5.561</b>	<b>13.801</b>	<b>14.401</b>	<b>5.102</b>	<b>5.518</b>
54220000 : Mieten und Pachten	440.317,17	450.000	435.000	435.000	435.000	435.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.790,64	2.650	3.458	3.458	3.458	3.458
54230000 : Leasing	9.906,47	45.875	38.167	38.167	38.167	38.167
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	14.689,02	26.250	82.917	87.083	87.083	87.083
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.700,58	3.932	1.209	1.209	1.209	1.209
54310020 : Leitungsgebühren	26.080,43	24.700	20.526	20.526	20.526	20.526
54310070 : EDV-Zubehör	284,91	1.250	2.709	2.709	2.709	2.709
54310150 : Unterrichtsmittel	21.993,19	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	5.980,64	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	5.550	5.333	5.333	5.333	5.333
54460000 : Versicherungen	10.937,16	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>538.680,21</b>	<b>607.907</b>	<b>637.018</b>	<b>641.185</b>	<b>641.185</b>	<b>641.185</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.331.618,83</b>	<b>1.497.186</b>	<b>1.579.255</b>	<b>1.547.208</b>	<b>1.557.889</b>	<b>1.578.620</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.170.154,91</b>	<b>-1.329.449</b>	<b>-1.417.272</b>	<b>-1.385.512</b>	<b>-1.392.167</b>	<b>-1.408.751</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.170.154,91</b>	<b>-1.329.449</b>	<b>-1.417.272</b>	<b>-1.385.512</b>	<b>-1.392.167</b>	<b>-1.408.751</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.170.154,91</b>	<b>-1.329.449</b>	<b>-1.417.272</b>	<b>-1.385.512</b>	<b>-1.392.167</b>	<b>-1.408.751</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	2.608,52	2.610	2.730	2.730	2.730	2.730
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	414,00	300	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.022,52</b>	<b>2.910</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>	<b>3.230</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.022,52</b>	<b>-2.910</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.230</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.173.177,43</b>	<b>-1.332.359</b>	<b>-1.420.502</b>	<b>-1.388.742</b>	<b>-1.395.397</b>	<b>-1.411.981</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.173.177,43</b>	<b>-1.332.359</b>	<b>-1.420.502</b>	<b>-1.388.742</b>	<b>-1.395.397</b>	<b>-1.411.981</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	61,88	0	0	0	0	0	0
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>61,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	16.618,35	16.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
78310030 : Vermögensgegenstände IT	14.560,84	0	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>31.179,19</b>	<b>16.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.241,07</b>	<b>16.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-31.241,07</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 22101070 Schule am Chorbusch DigitalPakt									
78310030 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 22101070</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 22101071 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-16,6	-6,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,6</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
<b>Saldo 7 22101071</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-16,6</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>
7 22101079 Sondermaßnahmen, Schule am Chorbusch									

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 22101079</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-31,2</b>	<b>-16,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-6,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganzttag	130.543	Erläuterung siehe Produkt 030.221.013 Michael-Ende-Schule
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganzttag Förderschulen	10.000	Erläuterung siehe Produkt 030.221.013 Michael-Ende-Schule
44800000 : Erstattungen vom Bund	3.600	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	91.171	Der Stadt Dormagen werden lt. Personalgestellungsvertrag anteilig Personalkosten erstattet.
52413000 : Bauunterhaltung	10.900	Bauunterhaltungsmittel für den Renovierungsaufwand gem. Mietvertrag.
52910030 : Schülerbeförderung	506.925	Erläuterung siehe Produkt 030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen
52910230 : Betreuung OGATA	221.494	Erläuterung siehe Produkt 030.221.013 Michael-Ende-Schule
54220000 : Mieten und Pachten	435.000	In dem Betrag sind die Miete, Vorauszahlung für Betriebskosten, Reinigung und Hausdienste enthalten.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	82.917	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	11.500	Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_22101071_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 6.000 € bereitgestellt.

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

### Kurzbeschreibung

Trägerschaft der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen im Verbund mit der Schule für Kranke.

### Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW

### Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

### operative Ziele

Bedarfsgerechtes und differenziertes Angebot für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (Schwerpunkt: Lernen) und kranke Schüler.

### Anmerkungen

Die Übernahme der Schule durch den RKN erfolgte am 01.08.18 zum Schuljahr 2018/2019.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganztage	164.160,40	161.900	156.304	160.738	165.560	170.527
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	85.516,09	76.750	76.750	85.600	85.600	85.600
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>249.676,49</b>	<b>238.650</b>	<b>233.054</b>	<b>246.338</b>	<b>251.160</b>	<b>256.127</b>
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganztage Förderschulen	8.171,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.171,00</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
44110000 : Mieten	-1.159,00	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.159,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	5.373,01	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	6.317,59	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.690,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>268.379,09</b>	<b>247.650</b>	<b>241.054</b>	<b>254.338</b>	<b>259.160</b>	<b>264.127</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte	40.889,95	49.151	49.010	49.500	49.995	50.495
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	2.873,76	3.109	3.430	3.464	3.499	3.534
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	8.652,63	8.671	9.559	9.655	9.751	9.849
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	177,89	171	164	164	164	164
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>52.594,23</b>	<b>61.102</b>	<b>62.163</b>	<b>62.783</b>	<b>63.409</b>	<b>64.042</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	1.894,54	0	0	0	0	0
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	35.238,43	45.310	46.675	49.241	51.949	54.806
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	15.135,27	15.500	22.000	22.000	22.000	22.000
52411000 : Energie	40.612,07	40.000	58.100	58.100	58.100	58.100

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.018

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Herbert-Karrenberg-Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	109.345,77	101.500	75.000	78.750	82.690	87.000
52413000 : Bauunterhaltung	139.600,61	175.400	194.400	199.400	207.200	208.600
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.510,77	3.750	20.833	20.833	20.833	20.833
52910030 : Schülerbeförderung	274.258,25	371.500	345.825	296.000	301.900	307.900
52910230 : Betreuung OGATA	225.009,89	258.000	262.958	268.217	273.582	279.053
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>847.605,60</b>	<b>1.015.960</b>	<b>1.030.791</b>	<b>997.541</b>	<b>1.023.254</b>	<b>1.043.292</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	76.746,26	76.750	76.747	76.747	76.747	76.747
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	548,83	549	508	306	306	306
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	20.347,32	11.098	18.488	15.571	4.457	4.869
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>97.642,41</b>	<b>88.397</b>	<b>95.743</b>	<b>92.624</b>	<b>81.510</b>	<b>81.922</b>
54220000 : Mieten und Pachten	66.639,24	66.700	66.700	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	0,00	2.650	3.458	3.458	3.458	3.458
54230000 : Leasing	12.364,54	42.875	42.167	42.167	42.167	42.167
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	11.010,61	26.250	82.917	87.083	87.083	87.083
54310000 : Geschäftsaufwendungen	14.676,52	17.155	15.995	15.995	15.995	15.995
54310020 : Leitungsgebühren	9.991,04	30.350	24.752	24.752	24.752	24.752
54310070 : EDV-Zubehör	284,91	1.250	2.709	2.709	2.709	2.709
54310150 : Unterrichtsmittel	26.995,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	14.713,96	11.500	16.300	11.500	11.500	11.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	5.550	5.333	5.333	5.333	5.333
54460000 : Versicherungen	11.178,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.854,98</b>	<b>246.280</b>	<b>302.331</b>	<b>234.998</b>	<b>234.998</b>	<b>234.998</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.165.697,22</b>	<b>1.411.739</b>	<b>1.491.029</b>	<b>1.387.946</b>	<b>1.403.171</b>	<b>1.424.254</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-897.318,13</b>	<b>-1.164.089</b>	<b>-1.249.975</b>	<b>-1.133.608</b>	<b>-1.144.011</b>	<b>-1.160.127</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-897.318,13</b>	<b>-1.164.089</b>	<b>-1.249.975</b>	<b>-1.133.608</b>	<b>-1.144.011</b>	<b>-1.160.127</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-897.318,13</b>	<b>-1.164.089</b>	<b>-1.249.975</b>	<b>-1.133.608</b>	<b>-1.144.011</b>	<b>-1.160.127</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	3.370,23	3.380	3.530	3.530	3.530	3.530
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	234,00	200	400	400	400	400
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.604,23</b>	<b>3.580</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>	<b>3.930</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-3.604,23	-3.580	-3.930	-3.930	-3.930	-3.930
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-900.922,36	-1.167.669	-1.253.905	-1.137.538	-1.147.941	-1.164.057
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-900.922,36	-1.167.669	-1.253.905	-1.137.538	-1.147.941	-1.164.057

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78510000 : Hochbaumaßnahmen	87.414,93	875.000	0	0	0	0	0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	17.646,14	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.061,07	875.000	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	26.000	16.740	0	6.000	6.000	6.000
78310030 : Vermögensgegenstände IT	14.177,66	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.177,66	26.000	16.740	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.238,73	901.000	16.740	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-119.238,73	-901.000	-16.740	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 22101080 Herbert-Karrenb.-Schule DigitalPakt									
78310030 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,0	0,0	-17,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 22101080	0,0	0,0	-31,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101081 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-26,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-26,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
Saldo 7 22101081	0,0	0,0	0,0	-26,0	-6,0	0,0	-6,0	-6,0	-6,0
7 22101082 Hochbaumaßnahmen, Erweiterungsbau									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-87,4	-875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.221  
Produkt: 030.221.018

Schulträgeraufgaben  
Förderschulen  
Herbert-Karrenberg-Schule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-87,4	-875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22101082</b>	0,0	0,0	-87,4	-875,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 22101089 Sondermaßnahmen, Herbert-Karrenberg 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 22101089</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	0,0	0,0	-119,2	-901,0	-16,7	0,0	-6,0	-6,0	-6,0

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41410130 : Zuw. Land für Offenen Ganzttag	156.304	Erläuterung siehe Produkt 030.221.013 Michael-Ende-Schule
43210060 : Elternbeiträge Offener Ganzttag Förderschulen	8.000	Erläuterung siehe Produkt 030.221.013 Michael-Ende-Schule
52320020 : Erstatt. Personalaufw. Schulen	46.675	Der Stadt Neuss werden lt. Personalgestellungsvertrag anteilig Personalkosten erstattet.
52413000 : Bauunterhaltung	194.400	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
52910030 : Schülerbeförderung	345.825	Erläuterung siehe Produkt 030.221.011 Sebastianus-Schule Kaarst-Holzbüttgen
52910230 : Betreuung OGATA	262.958	Erläuterung siehe Produkt 030.221.013 Michael-Ende-Schule
54220000 : Mieten und Pachten	66.700	Bis zum Abschluss der Baumaßnahme werden Klassencontainer angemietet.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	82.917	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	16.300	Erläuterungen siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800.-- € werden jährlich 11.500.-- € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden 4.800.-- € für die Ersatzbeschaffung von neuen Schließfächern für die OGS benötigt.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_22101081_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	6.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 6.000 € bereitgestellt.
7_22101089_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	10.740	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3.600 € 3 Hochbeete</li> <li>• 7.140 € 5 Höhenverstellbare Schreibtische für die Klinikschule</li> </ul>

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW; Berufsbildungsgesetz

### Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	8.089,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	239.731,67	49.130	62.322	62.322	62.322	62.322
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>247.820,67</b>	<b>49.130</b>	<b>62.322</b>	<b>62.322</b>	<b>62.322</b>	<b>62.322</b>
43210010 : Entgelte aus Nutzung Tiefgarage/Parkhaus	533,40	0	0	0	0	0
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>533,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44110000 : Mieten	5.952,00	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	1.100,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44610000 : Vermischte Erträge	823,74	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.875,74</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>	<b>7.850</b>
44800000 : Erstattungen vom Bund	1.200,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	2.139,86	62.101	58.548	19.045	19.045	19.045
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	638,57	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.778,43</b>	<b>62.101</b>	<b>58.548</b>	<b>19.045</b>	<b>19.045</b>	<b>19.045</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>260.208,24</b>	<b>122.681</b>	<b>132.320</b>	<b>92.817</b>	<b>92.817</b>	<b>92.817</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte	244.102,64	274.683	288.274	291.156	294.068	297.009
50190000 : so Beschäftigt (originärer Personaletat)	300,00	0	0	0	0	0
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	167,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50190030 : Personalkosten BFD	6.169,76	7.620	7.896	7.896	7.896	7.896

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.010

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Grevenbroich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	19.030,29	18.008	21.562	21.778	21.995	22.215
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	50.400,89	49.193	59.157	59.749	60.346	60.950
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.245,21	1.198	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>321.416,39</b>	<b>352.202</b>	<b>379.539</b>	<b>383.229</b>	<b>386.956</b>	<b>390.720</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	32.569,44	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
52411000 : Energie	278.461,60	379.000	321.000	321.000	321.000	321.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	358.127,30	439.000	439.000	460.950	484.000	508.200
52413000 : Bauunterhaltung	836.191,43	1.040.300	1.329.500	958.400	759.750	778.350
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.418,22	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	10.000,00	10.740	10.740	10.740	10.740	10.740
52710000 : Lernmittel	27.411,71	40.000	41.600	41.600	41.600	41.600
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.925,28	3.750	21.933	21.933	21.933	21.933
52910030 : Schülerbeförderung	226.146,57	287.200	304.500	324.100	345.800	345.800
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	251.911,81	0	0	0	0	0
52911540 : Prävention psych. Erkrankungen	0,00	0	25.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.025.163,36</b>	<b>2.235.490</b>	<b>2.532.273</b>	<b>2.177.723</b>	<b>2.023.823</b>	<b>2.066.623</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	33.339,55	10.832	6.727	874	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	422.504,86	440.100	403.524	403.524	403.524	403.524
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	23.496,21	18.378	35.740	32.293	31.877	31.561
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.784,55	851	333	333	194	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	193.857,99	35.762	92.559	90.761	30.675	31.734
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>674.983,16</b>	<b>505.923</b>	<b>538.883</b>	<b>527.785</b>	<b>466.270</b>	<b>466.819</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	14.194,16	15.050	15.861	15.861	15.861	15.861
54230000 : Leasing	114.131,73	145.000	157.617	157.617	157.617	157.617
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	66.371,29	26.250	82.917	87.083	87.083	87.083
54310000 : Geschäftsaufwendungen	93.270,75	58.816	68.213	68.213	68.213	68.213
54310020 : Leitungsgebühren	25.689,69	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
54310070 : EDV-Zubehör	853,73	1.250	2.709	2.709	2.709	2.709
54310150 : Unterrichtsmittel	31.680,00	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	16.590,63	31.000	41.000	31.000	31.000	31.000
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	5.550	5.333	5.333	5.333	5.333
54460000 : Versicherungen	96.954,84	98.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.010

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Grevenbroich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.440,82</b>	<b>451.616</b>	<b>524.350</b>	<b>518.517</b>	<b>518.517</b>	<b>518.517</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.489.003,73</b>	<b>3.545.231</b>	<b>3.975.045</b>	<b>3.607.253</b>	<b>3.395.565</b>	<b>3.442.678</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.228.795,49</b>	<b>-3.422.550</b>	<b>-3.842.725</b>	<b>-3.514.436</b>	<b>-3.302.748</b>	<b>-3.349.861</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.228.795,49</b>	<b>-3.422.550</b>	<b>-3.842.725</b>	<b>-3.514.436</b>	<b>-3.302.748</b>	<b>-3.349.861</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-3.228.795,49</b>	<b>-3.422.550</b>	<b>-3.842.725</b>	<b>-3.514.436</b>	<b>-3.302.748</b>	<b>-3.349.861</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	258,75	0	0	0	0	0
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	1.194,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.452,75</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.452,75</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.230.248,24</b>	<b>-3.423.550</b>	<b>-3.843.925</b>	<b>-3.515.636</b>	<b>-3.303.948</b>	<b>-3.351.061</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.230.248,24</b>	<b>-3.423.550</b>	<b>-3.843.925</b>	<b>-3.515.636</b>	<b>-3.303.948</b>	<b>-3.351.061</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110060 : Inv. Zuweis. Land Digital Pakt Schulen	83.671,88	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.671,88	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.671,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510000 : Hochbaumaßnahmen	233.769,22	0	0	0	0	0	0
78510010 : Hochbaumaßnahmen	10.115,00	0	0	0	0	0	0
78510020 : Hochbaumaßnahmen	99.034,41	0	0	0	0	0	0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	75.437,17	0	0	0	0	0	0
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>418.355,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	84.514,67	371.000	134.000	0	20.000	20.000	20.000
78310030 : Vermögensgegenstände IT	92.968,75	0	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>177.483,42</b>	<b>371.000</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>595.839,22</b>	<b>371.000</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-512.167,34</b>	<b>-371.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.010

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Grevenbroich

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 23101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-84,5	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-84,5</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
<b>Saldo 7 23101000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-84,5</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
7 23101001 Hochbaumaßnahmen, BBZ Grevenbroich									
78510010 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510020 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510030 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-75,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-184,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 23101001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-184,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 23101002 BBZ Grevenbroich DigitalPakt									
68110060 : Inv. Zuweis. Land Digital Pakt Schulen	0,0	0,0	83,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>83,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310030 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-93,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-93,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 23101002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 23101004 Neubau Kfz-Halle, Berufskoll. Grevenbr.									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-233,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-233,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 23101004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-233,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 23101009 Sondermaßnahmen									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-351,0	-114,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-351,0</b>	<b>-114,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 23101009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-351,0</b>	<b>-114,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-512,2</b>	<b>-371,0</b>	<b>-134,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.010

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Grevenbroich

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
44800000 : Erstattungen vom Bund	3.600	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule An dieser Schule wird ein Freiwilliger eingesetzt.
52411000 : Energie	321.000	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	1.329.500	Die Kosten für die Bauunterhaltung wurden nach einem statistischen Mittelwert gemäß Empfehlung KGSt 1,2 % des Gebäudeneubauwertes pro m <sup>2</sup> BGF errechnet. Sie teilen sich auf 0,9 % Bauunterhaltungsmaßnahmen und 0,3 % langfristig wiederkehrende Erneuerungsmaßnahmen auf. In dieser Summe sind auch die Mittel für Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Beseitigung von Unfallgefahren) und die Unterhaltung der Verkehrsflächen enthalten. Aus den abgeschlossenen Wartungsverträgen wurde die beantragte Summe ermittelt.
52910030 : Schülerbeförderung	304.500	Der Berechnung des Ansatzes liegen die Zahlen der anspruchsberechtigten Schüler zu Grunde. Das DeutschlandTicket wird ab 01.08.2023 das Schokoticket für Schülerinnen und Schüler an den Schulen in Kreisträgerschaft ersetzen.
52911540 : Prävention psych. Erkrankungen	25.000	Dieses Konto ist neu im Produkt. Für die im Finanzausschuss vom 05.03.2024 beschlossene Maßnahme (FI/20240305/Ö5, Beschluss Nr. 22) "Prävention psychischer Erkrankungen in den Berufsschulen des Rhein-Kreises Neuss" werden insgesamt 100.000 € bereitgestellt (25.000 € pro Berufsschule).
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	8.100	Betriebsintegrierter Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen. Der Hausmeisterassistent ist Mitarbeiter der Varius-Werkstätten (früher: WfB -Werkstatt für Behinderte Menschen) in Grevenbroich-Hemmerden, die das Projekt begleiten.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	82.917	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	41.000	Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800.-- € werden jährlich 31.000.-- € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden 10.000.-- € für die Ausstattung eines IT-Raumes mit Möbeln sowie für die Ersatzbeschaffung von sechs Kühlschränken benötigt.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_23101000_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	20.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 20.000.-- € bereitgestellt.
7_23101009_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	114.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100.000 € für die Umgestaltung der Gasküche in eine Gast- roküche nach massivem Wasserschaden</li> <li>• 12.000 € für 6 neue Induktionsherde für die Elektroküche</li> <li>• 2.000 € für einen neuen Tiefkühlschrank für die Elektroküche</li> </ul>

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

### Kurzbeschreibung

Trägerschaft des Berufskollegs mit folgenden Schwerpunkten: Technik (Chemietechnik, Berufsfachschule Chemie, Physik, Biologie, Wirtschaft und Verwaltung (Logistik))

### Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW; Berufsbildungsgesetz

### Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	3.480,76	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	111.561,69	5.800	5.799	5.799	5.799	5.799
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>115.042,45</b>	<b>5.800</b>	<b>5.799</b>	<b>5.799</b>	<b>5.799</b>	<b>5.799</b>
44110000 : Mieten	7.596,84	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	0,00	2.975	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.596,84</b>	<b>10.575</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
44800000 : Erstattungen vom Bund	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	52.340	56.988	40.807	40.807	40.807
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>52.340</b>	<b>56.988</b>	<b>40.807</b>	<b>40.807</b>	<b>40.807</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>126.239,29</b>	<b>72.315</b>	<b>76.387</b>	<b>60.206</b>	<b>60.206</b>	<b>60.206</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte	172.813,40	201.996	192.338	194.261	196.204	198.166
50190020 : sonstige Beschäftigte BFD+FSJ Nebenkosten	242,10	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50190030 : Personalkosten BFD	3.758,04	7.620	7.896	7.896	7.896	7.896
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	13.136,59	12.916	14.427	14.571	14.717	14.864
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	37.790,39	36.476	39.263	39.656	40.052	40.453
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	711,55	856	657	657	657	657
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>228.452,07</b>	<b>262.564</b>	<b>257.281</b>	<b>259.741</b>	<b>262.226</b>	<b>264.736</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	20.017,65	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
52411000 : Energie	164.142,14	243.000	244.000	244.000	244.000	244.000
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	153.003,34	182.500	182.500	191.625	201.250	212.000

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.011

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Dormagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52413000 : Bauunterhaltung	160.196,81	123.800	312.200	324.500	324.300	334.700
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	179,65	300	300	300	300	300
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.360,00	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
52710000 : Lernmittel	33.000,00	35.000	36.400	36.400	36.400	36.400
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	4.021,37	3.750	20.833	20.833	20.833	20.833
52910030 : Schülerbeförderung	154.258,31	193.700	246.300	262.400	280.100	280.100
52912020 : Gute Schule 2020 / 65	161.236,53	0	0	0	0	0
52911540 : Prävention psych. Erkrankungen	0,00	0	25.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>855.415,80</b>	<b>808.910</b>	<b>1.093.893</b>	<b>1.106.418</b>	<b>1.133.543</b>	<b>1.154.693</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	34.310,65	6.863	5.171	2.319	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	165.684,72	165.700	165.685	165.685	165.685	165.685
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	14.600,93	8.063	13.091	13.091	13.091	13.091
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	119.681,75	24.684	54.568	49.235	19.252	17.819
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>334.278,05</b>	<b>205.310</b>	<b>238.515</b>	<b>230.330</b>	<b>198.028</b>	<b>196.595</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	5.334,00	6.250	8.401	8.401	8.401	8.401
54230000 : Leasing	60.720,03	117.000	92.517	92.517	92.517	92.517
54290090 : Honorare	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	44.435,44	26.250	82.917	87.083	87.083	87.083
54310000 : Geschäftsaufwendungen	110.503,93	65.813	66.116	66.116	66.116	66.116
54310020 : Leitungsgebühren	43.353,64	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54310070 : EDV-Zubehör	853,73	1.250	2.709	2.709	2.709	2.709
54310150 : Unterrichtsmittel	18.430,00	18.430	18.430	18.430	18.430	18.430
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	15.032,26	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	5.550	5.333	5.333	5.333	5.333
54460000 : Versicherungen	58.814,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.477,82</b>	<b>376.543</b>	<b>412.423</b>	<b>416.590</b>	<b>416.590</b>	<b>416.590</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.775.623,74</b>	<b>1.653.327</b>	<b>2.002.112</b>	<b>2.013.079</b>	<b>2.010.387</b>	<b>2.032.614</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.649.384,45</b>	<b>-1.581.012</b>	<b>-1.925.725</b>	<b>-1.952.873</b>	<b>-1.950.181</b>	<b>-1.972.408</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.649.384,45</b>	<b>-1.581.012</b>	<b>-1.925.725</b>	<b>-1.952.873</b>	<b>-1.950.181</b>	<b>-1.972.408</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.649.384,45</b>	<b>-1.581.012</b>	<b>-1.925.725</b>	<b>-1.952.873</b>	<b>-1.950.181</b>	<b>-1.972.408</b>
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	100	100	100	100	100

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	100	100	100	100	100
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-1.649.384,45	-1.581.112	-1.925.825	-1.952.973	-1.950.281	-1.972.508
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-1.649.384,45	-1.581.112	-1.925.825	-1.952.973	-1.950.281	-1.972.508

Teilfinanzplan und Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110060 : Inv. Zuweis. Land Digital Pakt Schulen	50.203,13	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.203,13	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.203,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	1.760.000	2.150.000	0	7.000.000	3.000.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.760.000	2.150.000	0	7.000.000	3.000.000	500.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	8.879,34	136.000	146.900	0	10.000	10.000	10.000
78310030 : Vermögensgegenstände IT	71.859,94	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	80.739,28	136.000	146.900	0	10.000	10.000	10.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.739,28</b>	<b>1.896.000</b>	<b>2.296.900</b>	<b>0</b>	<b>7.010.000</b>	<b>3.010.000</b>	<b>510.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-30.536,15</b>	<b>-1.896.000</b>	<b>-2.296.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.010.000</b>	<b>-3.010.000</b>	<b>-510.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 23101011 BK Dormagen DigitalPakt 68110060 : Inv. Zuweis. Land Digital Pakt Schulen	0,0	0,0	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310030 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-71,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-71,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 23101011</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 23101012 Erwerb Vermögensgegenstände über800€,CTA									

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.011

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Dormagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-6,0	-126,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-126,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 23101012</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,0</b>	<b>-126,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 23101013 Hochbaumaßnahmen, Berufskolleg Dormagen									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-860,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 23101013</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-860,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 23101014 Erwerb VG über 800 €, Berufskolleg Dorma									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-2,9	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>Saldo 7 23101014</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,9</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
7 23101015 Berufskolleg Dormagen									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-900,0	-2.150,0	0,0	-7.000,0	-3.000,0	-500,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>-2.150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7.000,0</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>-500,0</b>
<b>Saldo 7 23101015</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>-2.150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7.000,0</b>	<b>-3.000,0</b>	<b>-500,0</b>
7 23101019 Sondermaßnahmen									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-136,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 23101019</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-136,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,5</b>	<b>-1.896,0</b>	<b>-2.296,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-7.010,0</b>	<b>-3.010,0</b>	<b>-510,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
44800000 : Erstattungen vom Bund	3.600	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule An dieser Schule wird ein Freiwilliger eingesetzt.
52411000 : Energie	244.000	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	312.200	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
52910030 : Schülerbeförderung	246.300	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
52911540 : Prävention psych. Erkrankungen	25.000	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	82.917	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	22.000	Erläuterungen siehe Produkt 030.231.010 BBZ Grevenbroich Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800.-- € werden jährlich 22.000.-- € zur Verfügung gestellt.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_23101014_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	10.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 10.000.-- € bereitgestellt.
7_23101015_78510000 : Hochbaumaßnahmen	2.150.000	Für die energetische Sanierung werden die Mittel eingeplant.
7_23101019_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	136.900	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 35.000 € Versuchsanlage Nasskühlturm</li> <li>• 15.000 € Versuchsanlage Verluste in Rohrleitungselementen</li> <li>• 40.000 € Benchtop-NMW-Spektroskop</li> <li>• 5.000 € Siebanalysen-Gerät</li> <li>• 5.000 € Kälte-Umwälz-Thermostat</li> <li>• 22.500 € TOC-Messgerät</li> <li>• 5.000 € ATR Einheit FTIR</li> <li>• 6.000 € 2 Analytikwaagen</li> <li>• 3.400 € 2 Wechselaufsatz Titroline Alpha Plus</li> </ul>

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW; Berufsbildungsgesetz

### Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19		5.331,20	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		205.441,61	820	820	820	820	820
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>210.772,81</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>820</b>
44110000 : Mieten		184.722,52	182.300	165.500	165.500	165.500	165.500
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume		22.082,84	41.727	46.000	46.000	46.000	46.000
44610000 : Vermischte Erträge		19.211,62	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>226.016,98</b>	<b>224.027</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>	<b>211.500</b>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)		0,00	16.000	22.000	23.100	24.255	25.500
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	15.500	28.000	29.400	30.870	32.500
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>31.500</b>	<b>50.000</b>	<b>52.500</b>	<b>55.125</b>	<b>58.000</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP		0,00	44.480	28.330	4.060	4.060	4.060
45910050 : Erträge aus Verrechnungen		2.696,00	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>2.696,00</b>	<b>44.480</b>	<b>28.330</b>	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>439.485,79</b>	<b>300.827</b>	<b>290.650</b>	<b>268.880</b>	<b>271.505</b>	<b>274.380</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte		328.601,13	364.595	372.294	376.017	379.777	383.575
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		25.247,38	22.371	25.285	25.538	25.793	26.051
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		68.077,52	61.204	69.264	69.957	70.656	71.363
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		1.778,88	1.712	1.643	1.643	1.643	1.643
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>423.704,91</b>	<b>449.882</b>	<b>468.486</b>	<b>473.154</b>	<b>477.869</b>	<b>482.631</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren		64.938,04	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52411000 : Energie		443.700,57	407.500	675.000	675.000	675.000	675.000

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.012

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Neuss-Hammfeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	400.825,55	588.000	550.000	577.500	606.375	637.000
52413000 : Bauunterhaltung	834.958,52	1.112.400	1.006.500	1.029.000	1.444.500	2.063.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	12.470,00	12.470	12.470	12.470	12.470	12.470
52710000 : Lernmittel	48.539,94	46.000	47.500	47.500	47.500	47.500
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	2.205,46	3.750	20.833	20.833	20.833	20.833
52910030 : Schülerbeförderung	196.239,71	266.500	260.000	260.600	277.400	277.000
52911540 : Prävention psych. Erkrankungen	0,00	0	25.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.003.877,79</b>	<b>2.504.620</b>	<b>2.665.303</b>	<b>2.690.903</b>	<b>3.152.078</b>	<b>3.800.803</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	39.658,98	8.332	4.391	150	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	616.464,51	607.700	607.684	607.684	607.684	607.684
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	53.227,12	0	0	0	0	0
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	14.287,71	10.175	35.178	34.839	34.839	34.839
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	240.471,39	43.221	86.371	81.183	28.405	28.513
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>964.109,71</b>	<b>669.428</b>	<b>733.624</b>	<b>723.856</b>	<b>670.928</b>	<b>671.036</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.071,56	5.050	7.686	7.686	7.686	7.686
54230000 : Leasing	140.377,03	168.500	153.393	153.393	153.393	153.393
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	10.244,23	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	50.360,40	26.250	82.917	87.083	87.083	87.083
54310000 : Geschäftsaufwendungen	107.766,45	63.813	55.841	55.841	55.841	55.841
54310020 : Leitungsgebühren	32.279,94	35.250	26.000	26.000	26.000	26.000
54310070 : EDV-Zubehör	4.251,37	1.250	2.709	2.709	2.709	2.709
54310150 : Unterrichtsmittel	38.960,00	38.960	38.960	38.960	38.960	38.960
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	35.304,73	31.000	61.000	31.000	31.000	31.000
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	5.550	5.333	5.333	5.333	5.333
54460000 : Versicherungen	70.524,72	72.000	67.000	67.000	67.000	67.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>494.140,43</b>	<b>454.623</b>	<b>507.939</b>	<b>482.106</b>	<b>482.106</b>	<b>482.106</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.885.832,84</b>	<b>4.078.553</b>	<b>4.375.352</b>	<b>4.370.019</b>	<b>4.782.981</b>	<b>5.436.576</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.446.347,05</b>	<b>-3.777.726</b>	<b>-4.084.702</b>	<b>-4.101.139</b>	<b>-4.511.476</b>	<b>-5.162.196</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.446.347,05</b>	<b>-3.777.726</b>	<b>-4.084.702</b>	<b>-4.101.139</b>	<b>-4.511.476</b>	<b>-5.162.196</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-3.446.347,05</b>	<b>-3.777.726</b>	<b>-4.084.702</b>	<b>-4.101.139</b>	<b>-4.511.476</b>	<b>-5.162.196</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.446.347,05</b>	<b>-3.777.926</b>	<b>-4.084.902</b>	<b>-4.101.339</b>	<b>-4.511.676</b>	<b>-5.162.396</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.446.347,05</b>	<b>-3.777.926</b>	<b>-4.084.902</b>	<b>-4.101.339</b>	<b>-4.511.676</b>	<b>-5.162.396</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110060 : Inv. Zuweis. Land Digital Pakt Schulen	66.937,50	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.937,50	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.937,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510000 : Hochbaumaßnahmen	989,64	0	0	0	0	0	0
78510040 : Neugestaltung von Außenanlagen	321.209,42	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	322.199,06	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	41.401,91	109.000	140.000	0	20.000	20.000	20.000
78310030 : Vermögensgegenstände IT	74.375,00	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	115.776,91	109.000	140.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>437.975,97</b>	<b>109.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-371.038,47</b>	<b>-109.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 23101020 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-28,3	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,3</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
<b>Saldo 7 23101020</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-28,3</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>
7 23101022 Hochbaumaßnahmen, Berufsk. NE-Hammfeld 78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.012

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Neuss-Hammfeld

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 23101022</b>	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101025 Neugestaltung Außenanlagen, NE-Hammfeld 78510040 : Neugestaltung von Außenanlagen	0,0	0,0	-321,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-321,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 23101025</b>	0,0	0,0	-321,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101027 BTI Hammfeld DigitalPakt 68110060 : Inv. Zuweis. Land Digital Pakt Schulen	0,0	0,0	66,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	66,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310030 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-74,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-74,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 23101027</b>	0,0	0,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101029 Sondermaßnahmen 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-13,1	-89,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-13,1	-89,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 23101029</b>	0,0	0,0	-13,1	-89,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	0,0	0,0	-371,0	-109,0	-140,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.012

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Neuss-Hammfeld

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
44110000 : Mieten	165.500	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dienst- und Mietwohnungen Anton-Kux-Str. 11 - 15</li> <li>Stadt Neuss Anmietung von Räumen für "Dreikönigen Schule"</li> </ul>
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	46.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompetenzzentrum Handwerk</li> <li>Nutzung der Schweißwerkstatt durch Handwerkskammer</li> <li>Cafeteria</li> <li>Pädagogisches Zentrum</li> <li>Unterrichtsräume zur Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus der ZUE</li> </ul>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.000	Erstattung Stadt Neuss für Reinigung der Räume Dreikönigen Schule.
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	28.000	Erstattung der Harzreinigungskosten durch den Neusser Handballverein.
52411000 : Energie	675.000	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	1.006.500	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
52910030 : Schülerbeförderung	260.000	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
52911540 : Prävention psych. Erkrankungen	25.000	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	7.100	Betriebsintegrierter Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen. Der Hausmeisterassistent ist Mitarbeiter der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN), die das Projekt begleiten.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	82.917	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	61.000	Erläuterungen siehe Produkt 030.231.010 BBZ Grevenbroich Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800.-- € werden jährlich 31.000.-- € zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden 30.000.-- € für einen Show-Raum in Zusammenarbeit mit dem Projekt MOBILE benötigt.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_23101020_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	20.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 20.000 € bereitgestellt.
7_23101029_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	120.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>120.000 € für Industrieroboter</li> </ul>

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW; Berufsbildungsgesetz

### Zielgruppe

Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	3.570,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	103.854,31	29.320	29.320	29.320	29.320	29.320
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>107.424,31</b>	<b>29.320</b>	<b>29.320</b>	<b>29.320</b>	<b>29.320</b>	<b>29.320</b>
44110020 : Entgelte Nutzung Schulräume	9.000,00	5.355	4.500	4.500	4.500	4.500
44610000 : Vermischte Erträge	67.693,11	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>76.693,11</b>	<b>5.355</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	0,00	92.106	88.584	42.531	42.531	42.531
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	1.467,26	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.467,26</b>	<b>92.106</b>	<b>88.584</b>	<b>42.531</b>	<b>42.531</b>	<b>42.531</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>185.584,68</b>	<b>126.781</b>	<b>122.404</b>	<b>76.351</b>	<b>76.351</b>	<b>76.351</b>
50120000 : Tariflich Beschäftigte	219.822,15	248.158	255.196	257.748	260.325	262.928
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	15.105,34	13.995	15.882	16.041	16.201	16.363
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	42.594,38	39.948	45.892	46.351	46.814	47.283
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.245,21	1.198	986	986	986	986
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>278.767,08</b>	<b>303.299</b>	<b>317.956</b>	<b>321.125</b>	<b>324.327</b>	<b>327.560</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	22.565,10	23.500	39.000	39.000	39.000	39.000
52411000 : Energie	143.472,89	136.000	239.500	239.500	239.500	239.500
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	241.341,22	280.000	300.000	315.000	330.750	350.000
52413000 : Bauunterhaltung	354.493,48	314.750	567.000	584.500	588.500	602.350
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	9.000,00	9.140	9.140	9.140	9.140	9.140

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.013

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Neuss-Weingartstraße

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52710000 : Lernmittel	43.587,40	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	2.063,46	21.750	20.833	20.833	20.833	20.833
52910030 : Schülerbeförderung	167.348,67	165.500	199.500	212.400	226.700	226.700
52911540 : Prävention psych. Erkrankungen	0,00	0	25.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>983.872,22</b>	<b>994.640</b>	<b>1.445.973</b>	<b>1.466.373</b>	<b>1.500.423</b>	<b>1.533.523</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	38.456,28	14.400	7.497	297	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	265.076,35	265.100	265.077	265.077	265.077	265.077
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	15.436,32	0	0	0	0	0
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.898,59	0	1.300	777	768	642
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	111.488,52	15.199	78.847	76.914	45.896	12.529
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	301,45	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>432.657,51</b>	<b>294.699</b>	<b>352.721</b>	<b>343.065</b>	<b>311.741</b>	<b>278.248</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	13.703,92	14.650	15.371	15.371	15.371	15.371
54230000 : Leasing	193.324,21	251.500	172.818	172.818	172.818	172.818
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	63.527,06	26.250	82.917	87.083	87.083	87.083
54310000 : Geschäftsaufwendungen	51.842,76	30.513	28.785	28.785	28.785	28.785
54310020 : Leitungsgebühren	38.901,81	37.600	28.300	28.300	28.300	28.300
54310070 : EDV-Zubehör	3.531,29	1.250	2.709	2.709	2.709	2.709
54310150 : Unterrichtsmittel	51.000,00	51.040	51.040	51.040	51.040	51.040
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	14.000,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54314010 : IT-Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	5.550	5.333	5.333	5.333	5.333
54460000 : Versicherungen	115.864,21	117.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.695,26</b>	<b>560.953</b>	<b>523.273</b>	<b>527.440</b>	<b>527.440</b>	<b>527.440</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.240.992,07</b>	<b>2.153.591</b>	<b>2.639.923</b>	<b>2.658.003</b>	<b>2.663.931</b>	<b>2.666.771</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.055.407,39</b>	<b>-2.026.810</b>	<b>-2.517.519</b>	<b>-2.581.652</b>	<b>-2.587.580</b>	<b>-2.590.420</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.055.407,39</b>	<b>-2.026.810</b>	<b>-2.517.519</b>	<b>-2.581.652</b>	<b>-2.587.580</b>	<b>-2.590.420</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.055.407,39</b>	<b>-2.026.810</b>	<b>-2.517.519</b>	<b>-2.581.652</b>	<b>-2.587.580</b>	<b>-2.590.420</b>
58113000 : Erstattungen an andere Produkte	0,00	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.013

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Neuss-Weingartstraße

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.055.407,39	-2.027.010	-2.517.719	-2.581.852	-2.587.780	-2.590.620
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-2.055.407,39	-2.027.010	-2.517.719	-2.581.852	-2.587.780	-2.590.620

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78510020 : Hochbaumaßnahmen	727.243,56	0	0	0	0	0	0
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	202.301,26	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	929.544,82	0	0	0	0	0	0
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	26.528,53	10.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
78310030 : Vermögensgegenstände IT	53.978,40	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	80.506,93	10.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.051,75	10.000	120.000	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-	-10.000	-120.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 23101030 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-26,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-26,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
Saldo 7 23101030	0,0	0,0	-26,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
7 23101031 Hochbaumaßnahmen, BBZ Weingartstraße									
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,0	0,0	-202,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-202,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 23101031	0,0	0,0	-202,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101035 BK Weingartstraße DigitalPakt									
78310030 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	-54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.231  
Produkt: 030.231.013

Schulträgeraufgaben  
Berufskollegs  
Berufskolleg Neuss-Weingartstraße

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Saldo 7 23101035</b>	0,0	0,0	-54,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 23101037 Hochbaumaßnahmen, BBZ Weingartstraße 78510020 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-727,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-727,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 23101037</b>	0,0	0,0	-727,2	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	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 23101039</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	0,0	0,0	-1.010,1	-10,0	-120,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
52411000 : Energie	239.500	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	567.000	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
52910030 : Schülerbeförderung	199.500	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich
52911540 : Prävention psych. Erkrankungen	25.000	Erläuterung siehe Produkt 030.231.010 Berufskolleg Grevenbroich.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	8.500	Betriebsintegrierter Arbeitsplatz für einen behinderten Menschen. Der Hausmeisterassistent ist Mitarbeiter der Gemeinnützigen Werkstätten Neuss (GWN), die das Projekt begleiten.
54290110 : Internet, E-Mail, externe Datenbanken und Web-Host	82.917	Erläuterung siehe Produkt 030.221.010 Mosaikschule
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	17.500	Erläuterungen siehe Produkt 030.231.010 BBZ Grevenbroich Für die Ersatzbeschaffung von Vermögensgegenständen bis 800.-- € werden jährlich 17.500.-- € zur Verfügung gestellt.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_23101030_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	10.000	Für Ersatzbeschaffungen werden jährlich 10.000 € bereitgestellt.
7_23101039_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	110.000	Nach Abstimmung zwischen der Verwaltung und den Leitungen der Kreisschulen sollen die übrigen Fördermittel aus dem Digital Pakt NRW insbesondere für interaktive Tafeln sowie digitale Arbeitsgeräte, im Besonderen im Bereich VR/AR-Technologie, eingesetzt werden. Die förderfähigen Gesamtkosten aus dem DigitalPakt werden damit voraussichtlich überschritten, um den vollständigen Abruf der Fördermittel sicherstellen zu können. Der Mehrbedarf wird ca. 110.000 € betragen. Gemäß der Beschlüsse aus dem Schul- und Bildungsausschuss sowie dem Kreisausschuss wurden die Mittel über die Änderungsliste bereitgestellt.

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

### Kurzbeschreibung

Auf- und Ausbau regionaler außerschulischer, schulischer und beruflicher Bildungsnetzwerke, Stärkung von Unterstützungs- und Beratungsangeboten für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerschaft (Schulsozialarbeit, Qualifizierungsangebote für Lehrpersonal); Entwicklung innovativer und nachhaltiger Förder- und Bildungskonzepte; Durchführung von Wettbewerben für Schüler der weiterführenden Schulen im Rhein-Kreis Neuss; Finanzierung von Fördermaßnahmen für bestimmte Zielgruppen

### Auftragsgrundlage

§ 78 a Schulgesetz NRW; Kooperationsvertrag zwischen Land NRW und RKN vom 15.03.2019, Kreistagsbeschluss, Beschlusslage des Schulausschusses

### Zielgruppe

Schulträger; Schulaufsicht; Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler im Rhein-Kreis Neuss, außerschulische Bildungsakteure, Menschen mit besonderem beruflichem Förderbedarf (u.a. Jugendliche ohne Schulabschluss)

### Produktverantwortung

Heinen-Dauber, Petra

### operative Ziele

Vernetzung der Bildungsakteure, Stärkung der Schul- und Unterrichtsentwicklung; Informationsaustausch; Erkennen und Förderung von Schülerinnen und Schüler; Schülerinnen und Schüler zu motivieren, sich eigenständig mit dem Lernstoff zu beschäftigen; Förderung der beruflichen Weiterbildung von Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf; Steigerung der Teilnehmerzahlen; Reduzierung des Aufwandes je Teilnehmer

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2022	Ertrags- und Ergebnis 2023	Ertrags- und Ergebnis 2024	Ertrags- und Ergebnis 2025	Ertrags- und Ergebnis 2026	Ertrags- und Ergebnis 2027
41410150 : Zuw. Land Schulsozialarbeit	0,00	0	1.281.520	1.281.520	1.281.520	1.281.520
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.281.520</b>	<b>1.281.520</b>	<b>1.281.520</b>	<b>1.281.520</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.281.520</b>	<b>1.281.520</b>	<b>1.281.520</b>	<b>1.281.520</b>
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
52810040 : Begabtenförderung	1.907,00	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	860,00	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	125.000	0	130.000	133.000	133.000
52911490 : Bildungskonferenz	0,00	0	25.000	0	25.000	0
52911500 : Qualifizierung OGS-Kräfte	0,00	0	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.767,00</b>	<b>134.400</b>	<b>91.900</b>	<b>196.900</b>	<b>224.900</b>	<b>199.900</b>
53180550 : Stipendium begabte Studenten Migrat.hintergrund	43.200,00	47.700	51.300	54.000	54.000	54.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>43.200,00</b>	<b>47.700</b>	<b>51.300</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
54680110 : Schulsozialarbeit	0,00	0	1.821.600	1.921.600	1.921.600	1.921.600
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.821.600</b>	<b>1.921.600</b>	<b>1.921.600</b>	<b>1.921.600</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.967,00</b>	<b>182.100</b>	<b>1.964.800</b>	<b>2.172.500</b>	<b>2.200.500</b>	<b>2.175.500</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	-45.967,00	-182.100	-683.280	-890.980	-918.980	-893.980
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-45.967,00	-182.100	-683.280	-890.980	-918.980	-893.980
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	-45.967,00	-182.100	-683.280	-890.980	-918.980	-893.980
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-45.967,00	-182.100	-683.280	-890.980	-918.980	-893.980
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-45.967,00	-182.100	-683.280	-890.980	-918.980	-893.980

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.242  
Produkt: 030.242.010

Schulträgeraufgaben  
Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler  
Regionale Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk.

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41410150 : Zuw. Land Schulsozialarbeit	1.281.520	Seit dem 01.01.2024 im Produkt Bildungsnetzwerk, zuvor 030.243.011 Schulamt und Schulaufsicht. Das Land hat sich für eine dauerhafte Fortführung der Schulsozialarbeit entschieden und den jährlichen Finanzierungsbetrag aufgestockt. Der Rhein-Kreis Neuss trägt einen Eigenanteil i.H.v. 20% (rd. 320 T. €). Aufwand siehe Konto 54680110
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.000	Seit dem 01.01.2024 im Produkt Bildungsnetzwerk, zuvor 030.243.011 Schulamt und Schulaufsicht. Regionale Bildungsnetzwerke ermöglichen eine wirksame und effiziente Form der Kommunikation und Kooperation zwischen Schulen und Bildungspartnern vor Ort, zwischen Kommunen und Schulaufsicht. Die Aufgaben des regionalen Bildungsbüros erweitern sich stetig. Zu den Handlungsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Digitalisierung, sowie „Qualität im offenen Ganztag“ wird zusätzlich auch das Arbeitsfeld Bildungsmonitoring, Schulsozialarbeit und Migranten-Stipendium bearbeitet. Es werden auch Mitteln benötigt für die Nacharbeit der Bildungskonferenz „Kinder -und Jugendschutz“ in Form von Fachtagungen.
52810040 : Begabtenförderung	3.000	Für Präsente zur Ehrung der besten Abiturienten werden 3.000.-- € bereitgestellt.
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	1.900	Erhöhte Nachfrage nach Schülerwettbewerben. Hinzu kommen Präsenzveranstaltungen für Siegerehrungen und die Endrunde des Lesewettbewerbs mit Jurymitgliedern. Zur Förderung der Vorbildfunktion im Rahmen des Migrantenstipendiums sind ebenfalls Präsenzveranstaltungen notwendig.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte		Hier werden Mittel für ein Projekt zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt für Schüler und Schülerinnen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf bereitgestellt. Das Projekt dient als Vorqualifizierungsmöglichkeit für den Bildungsgang "Fachpraktiker Service". Das Projekt ist im Schuljahr 23/24 nicht zustande gekommen, soll aber in 2024 neu initiiert werden. Es sollen die Mittel aus dem Vorjahr verwendet werden.
52911490 : Bildungskonferenz	25.000	Diese Position ist ab 01.01.2024 neu im Produkt 030.242.010. In Bezug auf den ab dem Jahr 2026 geltenden Rechtsanspruch im Rahmen des „Offenen Ganztags“ ist für den 18.09.2024 die zweite Bildungskonferenz des RKN geplant. Hier werden Kosten bei der Anmietung von Räumlichkeiten, für die Verpflegung, für Referenten, sowie für Materialien anfallen. Die Bildungskonferenz ist in dieser Form alle zwei Jahre geplant.
52911500 : Qualifizierung OGS-Kräfte	45.000	Diese Position ist ab 01.01.2024 neu im Produkt 030.242.010. Diese Position umfasst die inhaltliche Konzeption und Ausgestaltung sowie Durchführung einer Qualifizierung für Mitarbeitende im Offenen Ganztag zur Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung in Bezug auf den Rechtsanspruch im Jahr 2026.
53180550 : Stipendium begabte Studenten Migrat.hintergrund	51.300	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-

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.242  
Produkt: 030.242.010

Schulträgeraufgaben  
Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler  
Regionale Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk.

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
		Studiengang. Das Stipendium wurde in 2022 und 2023 jeweils an 2 Abiturienten vergeben.
54680110 : Schulsozialarbeit	1.821.600	Seit dem 01.08.2023 im Produkt Bildungsnetzwerk, zuvor 030.243.011 Schulamt und Schulaufsicht. siehe Konto 41410150

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

**Kurzbeschreibung**

Ausbildungsförderung für Schülerinnen und Schüler

**Auftragsgrundlage**

BaföG

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler schulischer Ausbildungen unterhalb des Hochschulstudiums

**Produktverantwortung**

Böhme, Christian

**operative Ziele**

Sicherstellung einer der Neigung, Eignung und Leistung der Auszubildenden entsprechenden Ausbildung

**Anmerkungen**

Es entspricht dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers, Ausbildungen nicht an ungünstigen finanziellen Verhältnissen scheitern zu lassen. In den letzten Jahren ist die Zahl der Anträge stabil.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	250,00	0	250	250	250	250
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	12.689	11.361	12.532	13.652	14.741
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	337,07	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>587,07</b>	<b>12.689</b>	<b>11.611</b>	<b>12.782</b>	<b>13.902</b>	<b>14.991</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>587,07</b>	<b>12.689</b>	<b>11.611</b>	<b>12.782</b>	<b>13.902</b>	<b>14.991</b>
50110000 : Beamte	251.082,85	280.822	204.443	198.849	200.838	202.846
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	15.591,32	21.854	18.010	18.010	18.010	18.010
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.976,93	90.952	76.005	76.421	71.645	71.787
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	26.716	22.078	22.890	22.940	23.853
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>271.651,10</b>	<b>420.344</b>	<b>320.536</b>	<b>316.169</b>	<b>313.432</b>	<b>316.495</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	108.733,08	126.398	107.571	110.492	113.412	116.333
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	18.927,05	21.854	18.010	18.010	18.010	18.010
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	66.291,29	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	17.496,17	5.362	4.648	4.335	4.007	3.648
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>211.447,59</b>	<b>153.613</b>	<b>130.228</b>	<b>132.836</b>	<b>135.429</b>	<b>137.990</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	736,13	835	776	776	776	776
52411000 : Energie	3.084,43	2.683	3.620	3.620	3.620	3.620
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.233,59	3.834	4.033	4.235	4.447	4.669
52413000 : Bauunterhaltung	6.073,62	15.263	10.853	7.114	5.624	5.771

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.242  
Produkt: 030.242.020

Schulträgeraufgaben  
Fördermaßn. für Schülerinnen und Schüler  
Ausbildungsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.127,77</b>	<b>22.615</b>	<b>19.282</b>	<b>15.745</b>	<b>14.467</b>	<b>14.836</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.707,72	4.682	4.688	4.688	4.688	4.688
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	134,22	0	34	0	0	0
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	0,00	11.000	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.841,94</b>	<b>15.682</b>	<b>4.722</b>	<b>4.688</b>	<b>4.688</b>	<b>4.688</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	0,00	600	600	600	600	600
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.146,40	1.842	1.447	1.447	1.447	1.447
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.409,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	1.929,88	2.466	1.534	1.610	1.691	1.776
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	500	500	500	500	500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.892,99	0	500	500	500	500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.378,62</b>	<b>7.908</b>	<b>7.081</b>	<b>7.157</b>	<b>7.238</b>	<b>7.323</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.447,02</b>	<b>620.163</b>	<b>481.848</b>	<b>476.595</b>	<b>475.253</b>	<b>481.332</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-506.859,95</b>	<b>-607.475</b>	<b>-470.237</b>	<b>-463.813</b>	<b>-461.351</b>	<b>-466.341</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-506.859,95</b>	<b>-607.475</b>	<b>-470.237</b>	<b>-463.813</b>	<b>-461.351</b>	<b>-466.341</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-506.859,95</b>	<b>-607.475</b>	<b>-470.237</b>	<b>-463.813</b>	<b>-461.351</b>	<b>-466.341</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-506.859,95</b>	<b>-607.475</b>	<b>-470.237</b>	<b>-463.813</b>	<b>-461.351</b>	<b>-466.341</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-506.859,95</b>	<b>-607.475</b>	<b>-470.237</b>	<b>-463.813</b>	<b>-461.351</b>	<b>-466.341</b>

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

### Kurzbeschreibung

Zentrale Steuerung der Schulen (Schulentwicklungsplanung); Verwaltungsleistungen als Service für die kreiseigenen Schulen; Geschäftsführung von Schulausschuss und Berufsschulbeirat

### Auftragsgrundlage

Art. 8 ff. Landesverfassung NRW; Schulgesetz NRW; Berufsbildungsgesetz

### Zielgruppe

alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte

### Produktverantwortung

Ribbe, Ute

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	557.240,00	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>557.240,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	5.653	2.025	2.233	2.433	2.627
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	179,86	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>179,86</b>	<b>5.653</b>	<b>2.025</b>	<b>2.233</b>	<b>2.433</b>	<b>2.627</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>557.419,86</b>	<b>5.653</b>	<b>2.025</b>	<b>2.233</b>	<b>2.433</b>	<b>2.627</b>
50110000 : Beamte	108.238,93	96.598	60.990	60.239	60.841	61.449
50120000 : Tariflich Beschäftigte	141.123,39	154.233	155.541	157.096	158.667	160.254
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	10.814,89	10.348	11.454	11.569	11.684	11.801
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	29.479,13	28.419	31.603	31.919	32.238	32.561
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	711,55	685	657	657	657	657
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.319,48	9.737	3.210	3.210	3.210	3.210
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.655,68	40.523	13.546	13.620	12.768	12.794
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	11.903	3.935	4.079	4.088	4.251
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>301.343,05</b>	<b>352.446</b>	<b>280.935</b>	<b>282.388</b>	<b>284.154</b>	<b>286.976</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	58.019,63	56.316	19.171	19.692	20.212	20.733
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	10.099,42	9.737	3.210	3.210	3.210	3.210
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	35.372,83	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	9.335,90	2.389	828	772	714	650
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>112.827,78</b>	<b>68.442</b>	<b>23.209</b>	<b>23.674</b>	<b>24.136</b>	<b>24.592</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.243  
Produkt: 030.243.010

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Zentrale Dienstleistung des Schulträgers

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.309,61	1.486	1.380	1.380	1.380	1.380
52411000 : Energie	5.487,38	4.773	6.439	6.439	6.439	6.439
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.752,75	6.821	7.175	7.534	7.911	8.307
52413000 : Bauunterhaltung	10.805,33	27.153	19.308	12.657	10.006	10.268
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.103,30	0	0	0	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	650.000	50.000	0	0	0
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	24.447,00	50.000	10.000	0	0	0
52911550 : Klimaresistente Schulhöfe/Hitzeschutz Schulen	0,00	0	150.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.905,37</b>	<b>740.233</b>	<b>244.302</b>	<b>28.010</b>	<b>25.736</b>	<b>26.394</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.375,31	8.330	8.340	8.340	8.340	8.340
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	276,40	276	238	238	204	190
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.651,71</b>	<b>8.606</b>	<b>8.578</b>	<b>8.578</b>	<b>8.544</b>	<b>8.530</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	190,00	500	500	500	500	500
54120030 : Dienstreisen	314,50	800	800	800	800	800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.336,71	2.148	2.103	2.103	2.103	2.103
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.040,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	2.250,26	2.876	2.229	2.340	2.457	2.581
54311010 : PZU	2.103,72	3.093	1.848	1.941	2.038	2.145
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	77.015,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.251,46</b>	<b>12.417</b>	<b>10.480</b>	<b>10.683</b>	<b>10.897</b>	<b>11.128</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>556.979,37</b>	<b>1.182.144</b>	<b>567.504</b>	<b>353.334</b>	<b>353.468</b>	<b>357.621</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>440,49</b>	<b>-1.176.490</b>	<b>-565.479</b>	<b>-351.100</b>	<b>-351.035</b>	<b>-354.994</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>440,49</b>	<b>-1.176.490</b>	<b>-565.479</b>	<b>-351.100</b>	<b>-351.035</b>	<b>-354.994</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>440,49</b>	<b>-1.176.490</b>	<b>-565.479</b>	<b>-351.100</b>	<b>-351.035</b>	<b>-354.994</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	317,99	500	350	350	350	350
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>317,99</b>	<b>500</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-317,99</b>	<b>-500</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>122,50</b>	<b>-1.176.990</b>	<b>-565.829</b>	<b>-351.450</b>	<b>-351.385</b>	<b>-355.344</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>122,50</b>	<b>-1.176.990</b>	<b>-565.829</b>	<b>-351.450</b>	<b>-351.385</b>	<b>-355.344</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.243  
Produkt: 030.243.010

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Zentrale Dienstleistung des Schulträgers

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110000 : Investitionszuweisungen Land		128.437,74	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		128.437,74	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>128.437,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt		0,00	0	160.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	160.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>128.437,74</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 24301001 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	128,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>128,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 24301001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>128,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 24301006 Digital Pakt Schulen 78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 24301006</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>128,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.243  
Produkt: 030.243.010

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Zentrale Dienstleistung des Schulträgers

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	50.000	Für die im Finanzausschuss vom 05.03.2024 beschlossenen Maßnahmen (FI/20240305/Ö5, Beschluss Nr. 20 + 23) "Trinkwasser in Kreisschulen" und "Schaffung von Trinkwasserbrunnen an den vier Berufskollegs in kreiseigener Trägerschaft" werden insgesamt 50.000 € bereitgestellt.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	10.000	Für die im Finanzausschuss vom 05.03.2024 beschlossene Maßnahme (FI/20240305/Ö5, Beschluss Nr. 24) "AI4Schools" werden insgesamt 10.000 € bereitgestellt.
52911550 : Klimaresistente Schulhöfe/Hitzeschutz Schulen	150.000	Dieses Konto ist neu im Produkt. Für die im Finanzausschuss vom 05.03.2024 beschlossenen Maßnahmen (FI/20240305/Ö5, Beschluss Nr. 18 + 19) ""Coole Schulhöfe" im Rhein-Kreis Neuss: Klimaresistente Schulhöfe durch Entsigelung und grüne Gestaltung" und "Hitzeschutz für die kreiseigenen Schulen" werden insgesamt 150.000 € bereitgestellt.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_24301006_78510050 : Hochbaumaßnahmen Digital Pakt	160.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>160.000 € für AR- und VR Brillen</li> </ul>

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

### Kurzbeschreibung

Gewährung und Überwachung der Schulpflicht; Betreuung ausländischer und spätausgesiedelter Schüler; Personalwirtschaft, -service und -fürsorge (Lehrereinstellungsverfahren, Personalbereitstellung, Fortbildung etc.); Zusammenarbeit mit der Personal- und Schwerbehindertenvertretung

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW; Landesbeamtengesetz NRW; Tarifrecht

### Zielgruppe

Schulträger; Schulaufsicht; Lehrerinnen und Lehrer

### Produktverantwortung

Hodißen, Thomas

### operative Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.314,28	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
41410150 : Zuw. Land Schulsozialarbeit	1.281.519,83	1.281.520	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.305.834,11</b>	<b>1.305.020</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	12.549,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	11.411	11.811	13.029	14.193	15.325
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	363,05	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.912,05</b>	<b>19.411</b>	<b>19.811</b>	<b>21.029</b>	<b>22.193</b>	<b>23.325</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.318.746,16</b>	<b>1.324.431</b>	<b>43.511</b>	<b>44.729</b>	<b>45.893</b>	<b>47.025</b>
50110000 : Beamte	226.166,73	223.142	238.522	232.967	235.296	237.649
50120000 : Tariflich Beschäftigte	233.457,53	271.162	269.578	272.274	274.997	277.747
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	18.218,79	18.103	20.203	20.405	20.609	20.815
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	43.948,19	44.819	49.993	50.493	50.998	51.508
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.209,64	1.164	1.117	1.117	1.117	1.117
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	16.793,02	19.654	18.723	18.723	18.723	18.723
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.360,53	81.797	79.016	79.447	74.482	74.630
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	24.027	22.952	23.796	23.849	24.797
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>545.154,43</b>	<b>683.869</b>	<b>700.104</b>	<b>699.223</b>	<b>700.071</b>	<b>706.986</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	117.113,69	113.674	111.831	114.867	117.904	120.940
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	20.385,86	19.654	18.723	18.723	18.723	18.723
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	71.400,70	0	0	0	0	0

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.243  
Produkt: 030.243.011

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Schulamt und Schulaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	18.844,69	4.822	4.832	4.506	4.166	3.793
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>227.744,94</b>	<b>138.150</b>	<b>135.386</b>	<b>138.097</b>	<b>140.792</b>	<b>143.455</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.761,63	3.133	2.910	2.910	2.910	2.910
52411000 : Energie	11.571,43	10.066	13.579	13.579	13.579	13.579
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	12.131,01	14.384	15.131	15.887	16.682	17.517
52413000 : Bauunterhaltung	22.785,56	57.259	40.715	26.689	21.100	21.652
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.893,50	15.000	0	0	0	0
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	13.848,68	15.500	17.500	15.500	15.500	15.500
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	683,80	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>86.675,61</b>	<b>117.842</b>	<b>90.835</b>	<b>75.565</b>	<b>70.771</b>	<b>72.158</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	17.661,30	17.566	17.587	17.587	17.587	17.587
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.184,39	1.030	829	829	829	795
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>18.845,69</b>	<b>18.596</b>	<b>18.416</b>	<b>18.416</b>	<b>18.416</b>	<b>18.382</b>
54110020 : Personalräte Lehrer	1.382,82	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
54120010 : Aus- und Fortbildung	190,00	1.000	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	388,40	200	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.316,00	6.935	7.145	7.145	7.145	7.145
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.018,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54311000 : Porto	7.265,66	9.285	7.574	7.953	8.350	8.770
54680110 : Schulsozialarbeit	1.270.000,00	1.921.600	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.288.561,40</b>	<b>1.947.020</b>	<b>23.219</b>	<b>23.098</b>	<b>23.496</b>	<b>23.915</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.166.982,07</b>	<b>2.905.478</b>	<b>967.961</b>	<b>954.399</b>	<b>953.546</b>	<b>964.897</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-848.235,91</b>	<b>-1.581.046</b>	<b>-924.450</b>	<b>-909.670</b>	<b>-907.654</b>	<b>-917.873</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-848.235,91</b>	<b>-1.581.046</b>	<b>-924.450</b>	<b>-909.670</b>	<b>-907.654</b>	<b>-917.873</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-848.235,91</b>	<b>-1.581.046</b>	<b>-924.450</b>	<b>-909.670</b>	<b>-907.654</b>	<b>-917.873</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	196,70	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>196,70</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196,70</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-848.432,61</b>	<b>-1.581.146</b>	<b>-924.550</b>	<b>-909.770</b>	<b>-907.754</b>	<b>-917.973</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-848.432,61</b>	<b>-1.581.146</b>	<b>-924.550</b>	<b>-909.770</b>	<b>-907.754</b>	<b>-917.973</b>

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.243  
Produkt: 030.243.011

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Schulamt und Schulaufsicht

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.243  
Produkt: 030.243.011

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Schulamt und Schulaufsicht

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.700	Das Land zahlt eine Zuweisung zum Ausgleich für den Verwaltungsaufwand der Sprachstandsfeststellungen von 8500 € und 15.000 € aus dem Inklusionsfonds für Sachkosten des Inklusionsbüros.
41410150 : Zuw. Land Schulsozialarbeit		Seit dem 01.01.2024 im Produkt 030.242.010 Regionale Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk, zuvor 030.243.011 Schulamt und Schulaufsicht.
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	8.000	Hier werden die Erträge aus den Verfahren „Verstoß gegen das Schulpflichtgesetz“ abgebildet.
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		Seit dem 01.01.2024 im Produkt 030.242.010 Regionale Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk, zuvor 030.243.011 Schulamt und Schulaufsicht.
52811000 : sonstige Sachleistungen für Projekte	17.500	Die Mittel werden für alle Sachkosten (PR-Mittel, Fortbildung, Fachliteratur, Vorträge und Fachtagungen, Büromaterial, Diensthandy) des Inklusionsbüros bereitgestellt. Zusätzlich soll in 2024 ein einmaliges Projekt "Identitäten im RKN" durchgeführt werden. Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf 2.000 Euro.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	1.000	Im Rahmen der Umstrukturierung der Lehrerfortbildung werden alle Schulformen durch das Kompetenzteam betreut. Es fallen Aufwendungen für Moderationsmaterial, Fachliteratur, Kopierkosten, etc. an.
54680110 : Schulsozialarbeit		Seit dem 01.01.2024 im Produkt 030.242.010 Regionale Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk, zuvor 030.243.011 Schulamt und Schulaufsicht.

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

**Kurzbeschreibung**

Betrieb des Kreismedienzentrums (Einkauf und Verleih von Medien und Geräten für Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung; Durchführung von Workshops, Lehrerfortbildungen, Projektwochen für Gruppen u.a.m.)

**Auftragsgrundlage**

§ 92 Schulgesetz NRW; Beschlusslage des Kreistages und des Kulturausschusses

**Zielgruppe**

Kindertagesstätten, Schulen, Vereine, Tätige in der Erwachsenenbildung, Familien

**Produktverantwortung**

Heling, Manfred

**operative Ziele**

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	4.770,92	720	4.771	2.403	711	711
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.770,92</b>	<b>720</b>	<b>4.771</b>	<b>2.403</b>	<b>711</b>	<b>711</b>
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
44110000 : Mieten	5.582,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44610000 : Vermischte Erträge	2.183,12	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.766,09</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.199	2.362	2.606	2.839	3.065
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	69,95	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>69,95</b>	<b>2.199</b>	<b>2.362</b>	<b>2.606</b>	<b>2.839</b>	<b>3.065</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.706,96</b>	<b>13.419</b>	<b>17.633</b>	<b>15.509</b>	<b>14.050</b>	<b>14.276</b>
50110000 : Beamte	80.148,43	78.321	82.576	81.814	82.632	83.458
50120000 : Tariflich Beschäftigte	78.659,75	114.607	94.697	95.644	96.600	97.566
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	6.047,60	7.969	6.927	6.996	7.066	7.137
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	16.364,08	21.461	18.176	18.358	18.541	18.727
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	355,78	342	493	493	493	493
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.235,35	3.787	3.745	3.745	3.745	3.745
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.032,76	15.759	15.803	15.889	14.896	14.926
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.629	4.590	4.759	4.770	4.959
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>185.843,75</b>	<b>246.875</b>	<b>227.007</b>	<b>227.698</b>	<b>228.743</b>	<b>231.011</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.563,19	21.901	22.366	22.973	23.581	24.188

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.243  
Produkt: 030.243.012

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Kreismedienzentrum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.927,55	3.787	3.745	3.745	3.745	3.745
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.756,10	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.630,63	929	966	901	833	758
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>43.877,47</b>	<b>26.616</b>	<b>27.077</b>	<b>27.619</b>	<b>28.158</b>	<b>28.691</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.837,85	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52411000 : Energie	-54,76	23.300	21.500	21.500	21.500	21.500
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	11.803,13	19.500	16.000	16.800	17.640	18.522
52413000 : Bauunterhaltung	127.553,19	116.600	22.750	22.750	23.800	23.650
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.101,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	4.000	0	0	0	0
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	411,75	0	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>142.652,60</b>	<b>167.900</b>	<b>65.250</b>	<b>66.050</b>	<b>67.940</b>	<b>68.672</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.219,87	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	15.404,14	15.000	17.300	13.900	12.000	11.700
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>21.624,01</b>	<b>21.220</b>	<b>23.520</b>	<b>20.120</b>	<b>18.220</b>	<b>17.920</b>
54120030 : Dienstreisen	0,00	350	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	691,01	1.110	731	731	731	731
54290090 : Honorare	360,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.551,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310010 : Telefon	4.461,74	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
54311000 : Porto	1.163,27	1.487	774	813	854	897
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	5.671,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54460000 : Versicherungen	358,98	500	500	500	500	500
54993000 : Aufwendungen für Festwerte	25.750,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.008,77</b>	<b>60.347</b>	<b>58.405</b>	<b>58.444</b>	<b>58.484</b>	<b>58.527</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.006,60</b>	<b>522.958</b>	<b>401.259</b>	<b>399.931</b>	<b>401.546</b>	<b>404.821</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-422.299,64</b>	<b>-509.540</b>	<b>-383.626</b>	<b>-384.422</b>	<b>-387.497</b>	<b>-390.545</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-422.299,64</b>	<b>-509.540</b>	<b>-383.626</b>	<b>-384.422</b>	<b>-387.497</b>	<b>-390.545</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-422.299,64</b>	<b>-509.540</b>	<b>-383.626</b>	<b>-384.422</b>	<b>-387.497</b>	<b>-390.545</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	185,00	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-185,00	-200	-200	-200	-200	-200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-422.484,64	-509.740	-383.826	-384.622	-387.697	-390.745
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-422.484,64	-509.740	-383.826	-384.622	-387.697	-390.745

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	15.605,36	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.605,36	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.605,36	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-15.605,36	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 24301200 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-15,6	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-15,6	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Saldo 7 24301200	0,0	0,0	-15,6	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-15,6	-8,0	-8,0	0,0	-8,0	-8,0	-8,0

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.243  
Produkt: 030.243.012

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Kreismedienzentrum

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	Das Kreismedieninstitut bietet eine offene Kursreihe an, die sich mit ihrem kreativen, medientechnischen und pädagogischen Aus- und Weiterbildungsangebot an alle Medieninteressierte richtet. Diese Kursreihe ist kostendeckend kalkuliert. Entsprechend werden die Verträge mit den Dozenten/innen gestaltet. Aufwand siehe Konto 5429 0090
52411000 : Energie	21.500	Der Bedarf wurde aufgrund aktueller Kalkulationen und der derzeitigen Lage auf dem Energiemarkt errechnet.
52413000 : Bauunterhaltung	22.750	Die Kosten für die Bauunterhaltung wurden nach einem statistischen Mittelwert gemäß Empfehlung KGSt 1,2 % des Gebäudeneubauwertes pro m <sup>2</sup> BGF errechnet. Sie teilen sich auf 0,9 % Bauunterhaltungsmaßnahmen und 0,3 % langfristig wiederkehrende Erneuerungsmaßnahmen auf. In dieser Summe sind auch die Mittel für Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Beseitigung von Unfallgefahren) und die Unterhaltung der Verkehrsflächen enthalten. Aus den abgeschlossenen Wartungsverträgen wurde die beantragte Summe ermittelt.
54290090 : Honorare	5.000	siehe Konto 43210000
54310010 : Telefon	4.400	Das Medienzentrum hat keinen eigenen Telefonanschluss mehr, die Verteilung geht jetzt über die Leitungskosten des Kreises. Durch die Digitalisierung wurden neue/stärkere Bandbreiten benötigt.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	7.000	Anschaffung von Kleingeräten für den Verleih an Schulen, Bildungseinrichtungen, Vereine, Kindergärten u.a.
54993000 : Aufwendungen für Festwerte	35.000	Erweiterung und Aktualisierung von Software und Medien.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_24301200_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	8.000	Aktualisierung und Ergänzung des Bestandes an Verleihgeräten.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Frimmersdorf, Daniela

### operative Ziele

Aufzeigen angemessener Bildungsmöglichkeiten und Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Schülerinnen und Schülern; Informationsoptimierung; Förderung von fachlichen und persönlichen Kompetenzen im schulischen Bereich sowie Schulentwicklung; Beratung von Schulen, Schülerinnen und Schülern bei Fragen von Verhaltensauffälligkeit, Teilleistungsschwierigkeiten, Schullaufbahnen und besonderer Begabung; Krisenintervention, Inklusion und Integration durch Bildung

### Anmerkungen

Die Beratungs-, Förder- und Fortbildungstätigkeit der schulpsychologischen Fachkräfte umfasst nicht nur die im Leistungskatalog ausgewiesene Durchführung dieser Tätigkeiten, sondern auch die dazu notwendige Vor- und Nachbereitung sowie Entwicklung und Erstellung umfangreicher Materialien, z.B. für Förderungen und die didaktisch-methodische Vorbereitung, z.B. von Fortbildungsveranstaltungen. Die Beratungs-, Förder- und Fortbildungstätigkeit wird von psychologischen und sozialpädagogischen Fachkräften geleistet, für die es 6 kommunale und 5 landespsychologische Stellen und 2,5 kommunale Stellen für Sozialpädagoginnen im Schulpsychologischen Dienst gibt. Aufgrund der Altersstruktur des Kollegiums (Pensionierungen und Familienphasen) sind jedoch phasenweise Stellen nicht besetzt.

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		720,00	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>720,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44610000 : Vermischte Erträge		252,52	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>252,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	2.199	4.612	5.087	5.542	5.984
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung		69,95	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>69,95</b>	<b>2.199</b>	<b>4.612</b>	<b>5.087</b>	<b>5.542</b>	<b>5.984</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.042,47</b>	<b>2.199</b>	<b>4.612</b>	<b>5.087</b>	<b>5.542</b>	<b>5.984</b>
50110000 : Beamte		57.780,57	59.145	147.430	145.803	147.261	148.734
50120000 : Tariflich Beschäftigte		543.298,57	582.764	549.403	554.897	560.446	566.050

Produktbereich: 030  
Produktgruppe: 030.243  
Produkt: 030.243.013

Schulträgeraufgaben  
Sonstige schulische Aufgaben  
Schulpsychologischer Dienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	36.504,40	35.660	41.347	41.760	42.178	42.600
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	106.150,20	104.715	110.070	111.171	112.282	113.405
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.956,76	2.055	1.972	1.972	1.972	1.972
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.235,35	3.787	7.311	7.311	7.311	7.311
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.032,76	15.759	30.854	31.022	29.083	29.141
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.629	8.962	9.292	9.312	9.683
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>749.958,61</b>	<b>808.513</b>	<b>897.348</b>	<b>903.228</b>	<b>909.846</b>	<b>918.895</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.563,19	21.901	43.667	44.853	46.039	47.224
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.927,55	3.787	7.311	7.311	7.311	7.311
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.756,10	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.630,63	929	1.887	1.760	1.627	1.481
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>43.877,47</b>	<b>26.616</b>	<b>52.865</b>	<b>53.923</b>	<b>54.976</b>	<b>56.016</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.869,88	4.391	4.077	4.077	4.077	4.077
52411000 : Energie	16.215,12	14.105	19.028	19.028	19.028	19.028
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	16.999,26	20.156	21.203	22.263	23.376	24.546
52413000 : Bauunterhaltung	31.929,54	80.237	57.054	37.400	29.567	30.341
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.813,69	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	5.696,35	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>76.523,84</b>	<b>133.089</b>	<b>109.762</b>	<b>91.168</b>	<b>84.448</b>	<b>86.392</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	24.748,89	24.616	24.645	24.645	24.645	24.645
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.003,14	1.302	861	790	742	670
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>25.752,03</b>	<b>25.918</b>	<b>25.506</b>	<b>25.435</b>	<b>25.387</b>	<b>25.315</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.623,60	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54120030 : Dienstreisen	3.215,85	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.089,44	6.571	6.433	6.433	6.433	6.433
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	285,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54290090 : Honorare	0,00	2.000	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.274,18	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54311000 : Porto	6.884,26	8.798	6.818	7.159	7.517	7.895
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	4.132,17	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
54460000 : Versicherungen	204,85	250	250	250	250	250
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.709,95</b>	<b>33.619</b>	<b>35.001</b>	<b>35.342</b>	<b>35.700</b>	<b>36.078</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>919.821,90</b>	<b>1.027.754</b>	<b>1.120.483</b>	<b>1.109.097</b>	<b>1.110.358</b>	<b>1.122.697</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-918.779,43</b>	<b>-1.025.555</b>	<b>-1.115.871</b>	<b>-1.104.010</b>	<b>-1.104.816</b>	<b>-1.116.713</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-918.779,43</b>	<b>-1.025.555</b>	<b>-1.115.871</b>	<b>-1.104.010</b>	<b>-1.104.816</b>	<b>-1.116.713</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-918.779,43</b>	<b>-1.025.555</b>	<b>-1.115.871</b>	<b>-1.104.010</b>	<b>-1.104.816</b>	<b>-1.116.713</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2.231,26	400	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.231,26</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.231,26</b>	<b>-400</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-921.010,69</b>	<b>-1.025.955</b>	<b>-1.116.871</b>	<b>-1.105.010</b>	<b>-1.105.816</b>	<b>-1.117.713</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-921.010,69</b>	<b>-1.025.955</b>	<b>-1.116.871</b>	<b>-1.105.010</b>	<b>-1.105.816</b>	<b>-1.117.713</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	6.000	Es werden Tests und Testmaterialien, sozialpädagogische Fördermaterialien und Fachbücher benötigt. Im Rahmen der Inklusion besteht ein erhöhter Beratungsbedarf. Die Umstellung und Einführung auf die digitale Diagnostik befinden sich am Anfang.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.000	Mittel für Übersetzer und Sicherheitsdienst

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

Produktbereich: 040

Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		564.405,50	494.275	452.681	452.681	427.442	426.862
03 + Sonstige Transfererträge		1.872,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		906.705,98	889.000	904.000	904.000	904.000	904.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		44.568,17	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		363.450,08	348.000	370.000	370.000	398.000	428.900
07 + Sonstige ordentliche Erträge		1.336,05	5.758	6.187	6.825	7.434	8.027
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.882.337,78</b>	<b>1.757.033</b>	<b>1.759.868</b>	<b>1.760.506</b>	<b>1.763.876</b>	<b>1.794.789</b>
11 - Personalaufwendungen		3.746.442,81	4.149.464	4.325.670	4.361.357	4.398.236	4.438.658
12 - Versorgungsaufwendungen		114.917,19	69.709	70.916	72.336	73.748	75.143
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		720.566,34	730.947	936.458	923.340	925.415	945.803
14 - Bilanzielle Abschreibungen		166.917,85	211.763	207.546	206.566	205.681	205.569
15 - Transferaufwendungen		149.900,00	104.400	401.400	106.400	86.400	86.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		282.182,69	371.294	370.893	347.827	343.782	352.762
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>5.180.926,88</b>	<b>5.637.577</b>	<b>6.312.884</b>	<b>6.017.827</b>	<b>6.033.263</b>	<b>6.104.336</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-3.298.589,10</b>	<b>-3.880.544</b>	<b>-4.553.016</b>	<b>-4.257.321</b>	<b>-4.269.387</b>	<b>-4.309.547</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-3.298.589,10</b>	<b>-3.880.544</b>	<b>-4.553.016</b>	<b>-4.257.321</b>	<b>-4.269.387</b>	<b>-4.309.547</b>
23 + Außerordentliche Erträge		4.859,53	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>4.859,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-3.293.729,57</b>	<b>-3.880.544</b>	<b>-4.553.016</b>	<b>-4.257.321</b>	<b>-4.269.387</b>	<b>-4.309.547</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.506,65	24.850	30.400	30.400	30.400	30.400
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-30.506,65</b>	<b>-24.850</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>	<b>-30.400</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-3.324.236,22</b>	<b>-3.905.394</b>	<b>-4.583.416</b>	<b>-4.287.721</b>	<b>-4.299.787</b>	<b>-4.339.947</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-3.324.236,22</b>	<b>-3.905.394</b>	<b>-4.583.416</b>	<b>-4.287.721</b>	<b>-4.299.787</b>	<b>-4.339.947</b>

Produktbereich: 040

Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		18.799,05	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>18.799,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		192.305,27	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		141.741,30	13.000	18.500	0	13.000	13.000	8.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>334.046,57</b>	<b>13.000</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-315.247,52</b>	<b>-13.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>

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

### Kurzbeschreibung

Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände; Sicherung historischer Dokumente durch Übernahme von Verwaltungs- und fremden Schriftgutes usw.; Informations-, Beratungs- und Benutzungsdienste; Forschung und Vermittlungsdienste; Betreuung von Entscheidungs- und Koordinierungsgremien; Archivpädagogik u.a.m.

### Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz u.a.

### Zielgruppe

Verwaltung; Einwohnerinnen und Einwohner; geschichtlich Interessierte

### Produktverantwortung

Dr. Schröder, Stephen

### operative Ziele

bedarfsgerechte Aufbewahrung, Ordnung und Bereitstellung von Archivalien

### Anmerkungen

Der Rhein-Kreis Neuss hat auf der Grundlage entspr. öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen die gesetzlichen Pflichtaufgaben der Städte Dormagen und Grevenbroich sowie der Gemeinden Jüchen und Rommerskirchen nach dem ArchivG NW in seine Zuständigkeit übernommen.

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	658,42	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>658,42</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.253,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.253,80</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge	3.011,31	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.011,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	209.433,43	210.000	210.000	210.000	238.000	265.900
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>209.433,43</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>238.000</b>	<b>265.900</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.303	2.475	2.730	2.974	3.211
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	73,28	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>73,28</b>	<b>2.303</b>	<b>2.475</b>	<b>2.730</b>	<b>2.974</b>	<b>3.211</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>215.430,24</b>	<b>238.503</b>	<b>238.675</b>	<b>238.930</b>	<b>267.174</b>	<b>295.311</b>
50110000 : Beamte	89.954,25	93.425	94.264	93.543	94.479	95.423
50120000 : Tariflich Beschäftigte	427.540,54	520.405	452.508	457.033	461.603	466.219
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	33.802,85	36.188	33.984	34.324	34.667	35.014
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	87.756,27	97.032	91.423	92.337	93.261	94.193
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.467,57	1.755	1.643	1.643	1.643	1.643

Produktbereich: 040  
Produktgruppe: 040.251  
Produkt: 040.251.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.389,42	3.967	3.923	3.923	3.923	3.923
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.081,94	16.510	16.556	16.646	15.606	15.637
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.849	4.809	4.986	4.997	5.196
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>644.992,84</b>	<b>774.131</b>	<b>699.109</b>	<b>704.435</b>	<b>710.178</b>	<b>717.248</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.637,63	22.943	23.431	24.067	24.704	25.340
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.114,58	3.967	3.923	3.923	3.923	3.923
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	14.411,15	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.803,52	973	1.012	944	873	795
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>45.966,88</b>	<b>27.884</b>	<b>28.367</b>	<b>28.935</b>	<b>29.499</b>	<b>30.057</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	5.609,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52411000 : Energie	27.641,75	23.456	35.750	35.750	35.750	35.750
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	11.080,48	16.250	18.000	18.900	19.845	21.000
52413000 : Bauunterhaltung	24.988,89	78.300	58.350	60.500	59.750	62.000
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.682,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	1.626,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>96.629,72</b>	<b>155.006</b>	<b>149.100</b>	<b>152.150</b>	<b>152.345</b>	<b>155.750</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	43.291,72	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.481,80	6.142	1.070	1.070	1.070	1.070
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>44.773,52</b>	<b>96.642</b>	<b>91.570</b>	<b>91.570</b>	<b>91.570</b>	<b>91.570</b>
54120030 : Dienstreisen	862,80	2.500	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.288,27	3.677	3.956	3.956	3.956	3.956
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	2.125	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.012,34	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
54310010 : Telefon	640,00	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
54311000 : Porto	3.852,14	4.923	4.193	4.403	4.623	4.855
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	5.301,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	2.264,46	500	7.500	500	500	500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.631,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.852,03</b>	<b>31.525</b>	<b>33.249</b>	<b>26.459</b>	<b>26.679</b>	<b>26.911</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855.214,99</b>	<b>1.085.186</b>	<b>1.001.395</b>	<b>1.003.548</b>	<b>1.010.271</b>	<b>1.021.536</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-639.784,75</b>	<b>-846.683</b>	<b>-762.721</b>	<b>-764.619</b>	<b>-743.098</b>	<b>-726.225</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-639.784,75	-846.683	-762.721	-764.619	-743.098	-726.225
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	-639.784,75	-846.683	-762.721	-764.619	-743.098	-726.225
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-639.784,75	-846.683	-762.721	-764.619	-743.098	-726.225
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-639.784,75	-846.683	-762.721	-764.619	-743.098	-726.225

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78510000 : Hochbaumaßnahmen	192.305,27	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.305,27	0	0	0	0	0	0
78310020 : Ersteinrichtungen	1.848,93	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.848,93	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.154,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-194.154,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 25101003 Ersteinrichtung Neubau Archiv									
78310020 : Ersteinrichtungen	0,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25101003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 25101004 Baumaßnahmen Neubau Archiv									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-192,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-192,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25101004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-192,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-194,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	210.000	Auf Grundlage entsprechender Vereinbarungen mit den Städten Dormagen, Grevenbroich und Jüchen, sowie der Gemeinde Rommerskirchen beteiligen sich diese Kommunen an den Personal- bzw. Sachaufwendungen, die dem Rhein-Kreis Neuss durch die Übernahme der kommunalen Aufgaben entstehen. (Sachaufwendungen siehe Konto: 5281 0000)
52413000 : Bauunterhaltung	58.350	Die Kosten für die Bauunterhaltung wurden nach einem statistischen Mittelwert gemäß Empfehlung KGSt 1,2 % des Gebäudeneubauwertes pro m <sup>2</sup> BGF errechnet. Sie teilen sich auf 0,9 % Bauunterhaltungsmaßnahmen und 0,3 % langfristig wiederkehrende Erneuerungsmaßnahmen auf. In dieser Summe sind auch die Mittel für Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Beseitigung von Unfallgefahren) und die Unterhaltung der Verkehrsflächen enthalten. Aus den abgeschlossenen Wartungsverträgen wurde die beantragte Summe ermittelt.
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.000	siehe auch Konto: 4482 0000
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	3.000	Im Rahmen der archivpädagogischen Arbeit wird den Schulen ein Besuch des Archivs unter Nutzung des Busses angeboten.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.000	Zusammengefasst mit Konto 5412 0030.
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	5.000	Aus diesem Ansatz werden Kosten für Ausstellungen und Veranstaltungen des Archivs im Rhein-Kreis Neuss beglichen.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	7.500	In 2024 sollen für die Nordhalle des Kulturzentrums Zons 150 neue Stühle angeschafft werden, da die vorhandenen Stühle zum großen Teil defekt sind. Die Stühle und Tische werden bei Veranstaltungen regelmäßig auf- und abgebaut. Die Anschaffung wird zwischen den drei vor Ort ansässigen Einrichtungen des Kulturzentrums Zons wie folgt aufgeteilt. <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 % Archiv (040.251.010) = 7.000 €</li> <li>• 60 % Museum (040.252.010) = 16.800 €</li> <li>• 15 % IMA (040.252.012) = 4.200 €</li> </ul> Zusätzlich sind in den drei Produkten Mittel für die Anschaffung von Kleingeräten vorgesehen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Archiv 500 €</li> <li>• Museum: 1.000 €</li> <li>• IMA: 500 €</li> </ul>
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.800	Aus dem Ansatz werden die Mitgliedsbeiträge für den Förderverein NRW-Stiftung Naturschutz, den Heimat- und Kulturpflege e.V., den Verband deutscher Archivare und Archivarinnen e.V., den Verein Niederrhein e.V. u.a. finanziert.

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

### Kurzbeschreibung

Betrieb des Kulturzentrums des Rhein-Kreises Neuss in Dormagen-Zons mit den Schwerpunkten: Jugendstil-Zinnsammlung und Jugendstil-Fliesen, -vasen, und -möbel der Sammlung Vater-Dobberstein; Textilarbeiten des Künstlers Professor Helmut Hahn, eine archäologische Sammlung (Dauerleihgabe), eine Sammlung von Vergolderwerkzeug; eine hundert Grafiken umfassende Sammlung des New Yorker Zeichners Walter York Koenigstein; eine Sammlung von japanischen Färbeschablonen (Katagami); Sammlung von Vorstudien für das Friedrich von Saarwerden –Denkmal des Künstlers Bert Gerresheim; Bewahrung vorhandener Sammlungen; Forschung und Dokumentation Dritter; Durchführung von Dauer- und Wechselausstellungen; Museumspädagogik u.a.m.

### Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und des Kulturausschusses

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; geschichtlich und kulturell Interessierte

### Produktverantwortung

Hahn, Anna Karina

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	23.241,19	12.080	12.080	12.080	12.080	12.080
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.841,19</b>	<b>15.680</b>	<b>15.680</b>	<b>15.680</b>	<b>15.680</b>	<b>15.680</b>
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.559,71	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12.559,71</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
44110000 : Mieten	9.515,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	13.967,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44610000 : Vermischte Erträge	7.457,43	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>30.940,30</b>	<b>13.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	53,34	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	209	225	248	270	292
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	6,66	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>60,00</b>	<b>209</b>	<b>225</b>	<b>248</b>	<b>270</b>	<b>292</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>70.401,20</b>	<b>53.889</b>	<b>55.905</b>	<b>55.928</b>	<b>55.950</b>	<b>55.972</b>
50110000 : Beamte	9.400,45	9.610	9.687	9.632	9.729	9.826
50120000 : Tariflich Beschäftigte	222.759,11	264.315	278.740	281.527	284.342	287.186
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	15.890,85	16.985	19.307	19.500	19.695	19.892

Produktbereich: 040  
Produktgruppe: 040.252  
Produkt: 040.252.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	42.356,34	45.527	55.478	56.033	56.593	57.159
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.529,83	1.301	1.643	1.643	1.643	1.643
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	308,13	361	357	357	357	357
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	98,36	1.501	1.505	1.513	1.419	1.422
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	441	437	453	454	472
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>292.343,07</b>	<b>340.041</b>	<b>367.153</b>	<b>370.658</b>	<b>374.232</b>	<b>377.956</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.148,88	2.086	2.130	2.188	2.246	2.304
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	374,05	361	357	357	357	357
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.310,10	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	345,77	88	92	86	79	72
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.178,80</b>	<b>2.535</b>	<b>2.579</b>	<b>2.630</b>	<b>2.682</b>	<b>2.732</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	6.292,63	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52411000 : Energie	34.971,40	37.705	73.235	73.235	73.235	73.235
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	13.485,33	14.050	25.100	26.400	27.700	30.000
52413000 : Bauunterhaltung	196.827,16	85.000	136.600	140.700	141.800	146.000
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	20.125,40	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	10.765,91	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>282.467,83</b>	<b>187.255</b>	<b>297.435</b>	<b>292.835</b>	<b>295.235</b>	<b>301.735</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	55.596,97	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	549,18	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.406,44	1.850	1.410	1.430	1.345	1.383
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	289,50	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>59.842,09</b>	<b>30.750</b>	<b>30.310</b>	<b>30.330</b>	<b>30.245</b>	<b>30.283</b>
54120030 : Dienstreisen	552,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220000 : Mieten und Pachten	51,13	55	55	55	55	55
54220010 : Druck-/Kopiersystem	702,34	1.129	1.105	1.105	1.105	1.105
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.025,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310010 : Telefon	840,00	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600
54310090 : Warenkauf zum Verkauf im Museumsshop	2.640,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	1.182,34	1.511	1.171	1.230	1.291	1.356

Produktbereich: 040  
Produktgruppe: 040.252  
Produkt: 040.252.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54312000 : Off.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	14.500,92	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	62.577,91	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.222,37	1.000	17.800	1.000	1.000	1.000
54460000 : Versicherungen	717,96	800	850	850	850	850
54995000 : Mitgliedsbeiträge	334,00	320	340	340	340	340
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.346,48</b>	<b>107.214</b>	<b>122.021</b>	<b>105.279</b>	<b>105.341</b>	<b>105.406</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>727.178,27</b>	<b>667.796</b>	<b>819.498</b>	<b>801.733</b>	<b>807.734</b>	<b>818.112</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-656.777,07</b>	<b>-613.906</b>	<b>-763.593</b>	<b>-745.805</b>	<b>-751.784</b>	<b>-762.141</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-656.777,07</b>	<b>-613.906</b>	<b>-763.593</b>	<b>-745.805</b>	<b>-751.784</b>	<b>-762.141</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-656.777,07</b>	<b>-613.906</b>	<b>-763.593</b>	<b>-745.805</b>	<b>-751.784</b>	<b>-762.141</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-656.777,07</b>	<b>-614.006</b>	<b>-763.693</b>	<b>-745.905</b>	<b>-751.884</b>	<b>-762.241</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-656.777,07</b>	<b>-614.006</b>	<b>-763.693</b>	<b>-745.905</b>	<b>-751.884</b>	<b>-762.241</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	1.732,00	4.000	4.000	0	8.000	8.000	4.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.732,00	4.000	4.000	0	8.000	8.000	4.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.732,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.732,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 25201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,7	-4,0	-4,0	0,0	-8,0	-8,0	-4,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>Saldo 7 25201000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-8,0</b>	<b>-4,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
44110000 : Mieten	10.000	Erträge aus der Vermietung von Räumlichkeiten im Kulturzentrum Zons bzw. des Geländes.
44210000 : Erträge aus Verkauf	10.000	In diesem Ansatz sind die Erträge aus Verkaufsausstellungen, Katalogverkauf und dem Verkauf von Kommissionsware im Museumsshop zusammengefasst.
52413000 : Bauunterhaltung	136.600	Erläuterung siehe Produkt 040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	24.000	Dieser Ansatz dient der Finanzierung einer Kraft des Bundesfreiwilligendienstes, Aushilfskräften für den Kassendienst sowie externem Sicherheitspersonal bei Veranstaltungen, Ausstellungen und Fremdnutzungen von Räumen im Kulturzentrum.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	10.000	Für die im Finanzausschuss vom 05.03.2024 beschlossene Maßnahme (FI/20240305/Ö5, Beschluss Nr. 26) "Digitalisierung des Kreismuseums zur Kosteneinsparung bei gleichzeitiger Erhaltung des kulturellen Angebots" werden insgesamt 10.000 € bereitgestellt.
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	15.000	Die Mittel werden eingesetzt für das Rahmenprogramm bei Ausstellungen, für Anzeigen und weitere Werbemaßnahmen, wie den Druck von Programmen, Plakaten und Einladungen sowie für museumspädagogische Maßnahmen. Ab 2024 sollen verstärkt jüngere Zielgruppen für das Museum über digitale Medien angesprochen werden.
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	70.000	Dieser Ansatz dient der Planung und Realisierung von Ausstellungen, Vorträgen, Konzerten, Theater und Aktionen im Kulturzentrum sowie Restaurierungen der Sammlungen und umfasst alle damit zusammenhängenden 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.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	17.800	Erläuterung siehe Produkt 040.251.010 Archiv
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_25201000_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	4.000	Der Ansatz wird primär für den Ankauf von Kunstobjekten eingesetzt.

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

### Kurzbeschreibung

Betrieb des Kulturzentrums des Rhein-Kreises Neuss in Rommerskirchen-Sinsteden mit dem Landwirtschaftsmuseum und den Skulpturen-Hallen Ulrich Rückriem; Ergänzung und Bewahrung vorhandener Sammlungen; Forschung und Dokumentation Dritter; Durchführung von Dauer- und Wechsausstellungen; Museumspädagogik u.a.m.

### Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und des Kulturausschusses

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; geschichtlich und kulturell Interessierte

### Produktverantwortung

Dr. Wappenschmidt, Kathrin

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	1.300,00	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	24.016,89	24.020	24.020	24.020	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>26.339,47</b>	<b>25.020</b>	<b>25.020</b>	<b>25.020</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
42110110 : Kostenbeiträge Schülerbeförderung	1.872,00	0	0	0	0	0
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.872,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.581,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.581,00</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
44110010 : Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44210000 : Erträge aus Verkauf	294,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000 : Vermischte Erträge	450,00	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.744,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	588,23	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	314	337	372	406	438
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	9,99	0	0	0	0	0
45910050 : Erträge aus Verrechnungen	511,29	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.109,51</b>	<b>314</b>	<b>337</b>	<b>372</b>	<b>406</b>	<b>438</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>43.645,98</b>	<b>44.334</b>	<b>44.357</b>	<b>44.392</b>	<b>20.406</b>	<b>20.438</b>
50110000 : Beamte	14.100,69	14.416	14.530	14.448	14.593	14.739
50120000 : Tariflich Beschäftigte	169.371,76	197.482	193.415	195.349	197.302	199.275

Produktbereich: 040  
Produktgruppe: 040.252  
Produkt: 040.252.011

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	12.506,99	12.008	13.731	13.868	14.007	14.147
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	35.218,89	34.336	39.462	39.857	40.255	40.658
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.245,21	1.198	1.150	1.150	1.150	1.150
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	462,19	541	535	535	535	535
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	147,54	2.251	2.258	2.270	2.128	2.132
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	661	656	680	681	708
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>233.053,27</b>	<b>262.893</b>	<b>265.736</b>	<b>268.157</b>	<b>270.652</b>	<b>273.345</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.223,31	3.129	3.195	3.282	3.369	3.455
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	561,08	541	535	535	535	535
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.965,16	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	518,66	133	138	129	119	108
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.268,21</b>	<b>3.802</b>	<b>3.868</b>	<b>3.946</b>	<b>4.023</b>	<b>4.099</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.816,56	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52411000 : Energie	23.119,93	23.000	32.500	32.500	32.500	32.500
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	19.534,84	30.000	30.000	31.500	33.075	35.000
52413000 : Bauunterhaltung	90.153,83	116.500	164.000	171.500	169.000	176.600
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.588,69	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	4.404,51	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	5.719,59	4.500	6.800	6.800	6.800	6.800
52910220 : Schülerbeförderung Kultur	12.962,64	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>162.300,59</b>	<b>209.200</b>	<b>272.000</b>	<b>281.000</b>	<b>280.075</b>	<b>289.600</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	24.459,02	24.460	0	0	0	0
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	0,00	0	24.460	24.460	24.460	24.460
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	641,61	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	396,23	400	400	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	5.739,62	4.000	10.100	9.500	9.900	10.100
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>31.236,48</b>	<b>28.860</b>	<b>34.960</b>	<b>33.960</b>	<b>34.360</b>	<b>34.560</b>
54120030 : Dienstreisen	979,99	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	713,67	1.147	1.123	1.123	1.123	1.123
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	7.965,00	8.100	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.921,75	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
54310010 : Telefon	830,60	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600

Produktbereich: 040  
Produktgruppe: 040.252  
Produkt: 040.252.011

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54311000 : Porto	1.201,41	1.535	1.190	1.249	1.312	1.378
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	2.623,45	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	34.567,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	446,04	1.000	500	500	500	500
54460000 : Versicherungen	410,23	500	550	550	550	550
54995000 : Mitgliedsbeiträge	214,00	250	250	250	250	250
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.874,06</b>	<b>65.032</b>	<b>51.513</b>	<b>51.572</b>	<b>51.635</b>	<b>51.700</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.732,61</b>	<b>569.788</b>	<b>628.077</b>	<b>638.635</b>	<b>640.744</b>	<b>653.304</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-442.086,63</b>	<b>-525.453</b>	<b>-583.719</b>	<b>-594.242</b>	<b>-620.339</b>	<b>-632.866</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-442.086,63</b>	<b>-525.453</b>	<b>-583.719</b>	<b>-594.242</b>	<b>-620.339</b>	<b>-632.866</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-442.086,63</b>	<b>-525.453</b>	<b>-583.719</b>	<b>-594.242</b>	<b>-620.339</b>	<b>-632.866</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	429,05	150	400	400	400	400
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>429,05</b>	<b>150</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-429,05</b>	<b>-150</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-442.515,68</b>	<b>-525.603</b>	<b>-584.119</b>	<b>-594.642</b>	<b>-620.739</b>	<b>-633.266</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-442.515,68</b>	<b>-525.603</b>	<b>-584.119</b>	<b>-594.642</b>	<b>-620.739</b>	<b>-633.266</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	80.598,73	5.000	5.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	80.598,73	5.000	5.000	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>80.598,73</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-80.598,73</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 25201010 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-80,6	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,6</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25201010</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,6</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,6</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	1.000	Die Stiftung Kulturpflege und Kulturförderung der Sparkasse Neuss beteiligt sich mit einem jährlichen Zuschuss an den Kosten der Bewirtschaftung und der Pflege der Außenanlagen des Kulturzentrums.
44110010 : Pachten	6.000	Die auf dem Gelände des Kulturzentrums befindliche Cafeteria ist verpachtet.
52413000 : Bauunterhaltung	164.000	Erläuterung siehe Produkt 040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.500	Die Mittel sind für die Unterhaltung von Geräten, Mobiliar und Museumsgut sowie für die Anschaffung von Verbrauchsmaterialien, u.a. Leuchtmittel, vorgesehen.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	6.800	Dieser Ansatz dient dem Einsatz von externem Sicherheitspersonal.
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	2.000	Die Mittel werden eingesetzt für Rahmenprogramm, Bewirtung und Dekoration repräsentativer Veranstaltungen einschließlich deren Bewerbung, wie den Druck von Programmen, Plakaten und Einladungen sowie für museumspädagogische Maßnahmen.
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	40.000	Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Durchführung von Ausstellungen, Tagungen, Vorträgen, Konzerten, Theater und Aktionen im Kulturzentrum, der Museumspädagogik sowie Restaurierungen der Sammlungen und umfasst alle damit zusammenhängenden Aufwendungen (z.B. Transport, Versicherung, Katalog sowie Konzeption und Realisierung der Ausstellungsarchitektur). Es werden vermehrt größere Veranstaltungen und Wechselausstellungen durchgeführt, um die Attraktivität des Kulturzentrums zu steigern. Gemeinsam mit der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf und der Deutschen Kammerakademie Neuss wurde das neue Veranstaltungsformat „Sinstedener Klassik“ ins Leben gerufen, um junge und talentierte Musikstudierende zu fördern.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_25201010_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	5.000	Die Mittel werden für die Neuanschaffung von Glasvitrinen bereitgestellt.

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

### Kurzbeschreibung

Betrieb des Internationalen Mundartarchivs Ludwig Soumagne (Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände; Vermittlung, Information, Forschung und Publikation; Auslobung und Vergabe von Förderpreisen u.a.m.)

### Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und des Kulturausschusses

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; geschichtlich und kulturell Interessierte

### Produktverantwortung

Thyssen, Achim

### operative Ziele

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	0,00	4.295	4.302	4.302	3.122	2.742
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.295</b>	<b>4.302</b>	<b>4.302</b>	<b>3.122</b>	<b>2.742</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	105	112	124	135	146
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3,33	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3,33</b>	<b>105</b>	<b>112</b>	<b>124</b>	<b>135</b>	<b>146</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3,33</b>	<b>4.400</b>	<b>4.414</b>	<b>4.426</b>	<b>3.257</b>	<b>2.888</b>
50110000 : Beamte	4.700,23	4.805	4.843	4.816	4.864	4.913
50120000 : Tariflich Beschäftigte	122.453,92	140.804	92.600	93.526	94.461	95.406
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.448,09	10.011	0	0	0	0
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	16.736,80	18.740	10.028	10.128	10.230	10.332
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	382,46	368	164	164	164	164
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	154,06	180	178	178	178	178
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	49,18	750	753	757	709	711
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	220	219	227	227	236
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>151.924,74</b>	<b>175.880</b>	<b>108.785</b>	<b>109.796</b>	<b>110.834</b>	<b>111.940</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.074,44	1.043	1.065	1.094	1.123	1.152
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	187,03	180	178	178	178	178
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	655,05	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	172,89	44	46	43	40	36
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.089,41</b>	<b>1.267</b>	<b>1.289</b>	<b>1.315</b>	<b>1.341</b>	<b>1.366</b>

Produktbereich: 040  
Produktgruppe: 040.252  
Produkt: 040.252.012

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.182,66	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52411000 : Energie	11.423,85	2.839	5.515	5.515	5.515	5.515
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.704,20	5.500	5.800	6.000	6.300	6.615
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	1.700	17.300	17.700	18.100	18.400
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.298,87	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.609,58</b>	<b>17.839</b>	<b>35.115</b>	<b>35.715</b>	<b>36.415</b>	<b>37.030</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10.300	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.969,49	5.400	5.300	5.300	4.100	3.750
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.969,49</b>	<b>15.700</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>4.100</b>	<b>3.750</b>
54120030 : Dienstreisen	48,20	1.500	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	464,45	746	374	374	374	374
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	1.275	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.039,28	500	800	800	800	800
54310010 : Telefon	640,00	1.000	800	800	800	800
54311000 : Porto	781,87	999	397	416	437	459
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	8.486,79	10.500	15.000	19.500	15.000	19.500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.829,22	500	4.700	500	500	500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	135,00	200	200	200	200	200
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.424,81</b>	<b>17.220</b>	<b>22.271</b>	<b>22.591</b>	<b>18.112</b>	<b>22.633</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.018,03</b>	<b>227.907</b>	<b>172.760</b>	<b>174.717</b>	<b>170.801</b>	<b>176.719</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-188.014,70</b>	<b>-223.507</b>	<b>-168.345</b>	<b>-170.291</b>	<b>-167.544</b>	<b>-173.832</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-188.014,70</b>	<b>-223.507</b>	<b>-168.345</b>	<b>-170.291</b>	<b>-167.544</b>	<b>-173.832</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-188.014,70</b>	<b>-223.507</b>	<b>-168.345</b>	<b>-170.291</b>	<b>-167.544</b>	<b>-173.832</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	142,20	100	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>142,20</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-142,20</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-188.156,90</b>	<b>-223.607</b>	<b>-168.545</b>	<b>-170.491</b>	<b>-167.744</b>	<b>-174.032</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-188.156,90</b>	<b>-223.607</b>	<b>-168.545</b>	<b>-170.491</b>	<b>-167.744</b>	<b>-174.032</b>

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		20.226,24	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		20.226,24	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>20.226,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-20.226,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 25201021 Erwerb Vermögensgegenstände >800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 25201021</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
52413000 : Bauunterhaltung	17.300	Erläuterung siehe Produkt 040.251.010 Archiv im Rhein-Kreis Neuss
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	1.500	Die FU Berlin ist Herausgeber des Lexikons „Die Deutsche Literatur“; der Rhein-Kreis Neuss hat sich verpflichtet, die Redaktion für den Bereich „Dialektliteratur“ zu übernehmen.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	800	Zusammengefasst mit Konto 5412 0030
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	15.000	Der Ansatz beinhaltet Mittel für die Durchführung von Ausstellungen, Vorträgen, Theateraufführungen und Aktionen sowie für die jährlichen Hörspieltage. Außerdem werden aus diesem Ansatz die Preisgelder für die Preisträger des Mundartpreises des Rhein-Kreises Neuss (Friedestrompreis), des Franz-Peter-Kürten-Preises sowie den Darstellerpreis im Rahmen der Hörspieltage bereitgestellt.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	4.700	Erläuterung siehe Produkt 040.251.010 Archiv

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

### Kurzbeschreibung

Betrieb einer Musikschule; Musikerziehung in Form einer rechtlich unselbständigen öffentlichen Einrichtung, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken dient (Gebührenhaushalt)

### Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss von 1966

### Zielgruppe

Kinder; Jugendliche; Erwachsene

### Produktverantwortung

Braun-Sauerwein, Ruth

### operative Ziele

Ermöglichen des Zugangs zu musikalischer Bildung (Gesang und Instrumentenspiel) für die Bevölkerung im Einzugsbereich; Heranführen an die Musik; Erlernen von Instrumenten; Ensemblespiel; Erkennen und Fördern von Begabten

### Anmerkungen

Die Breitenarbeit definiert den Elementarunterricht, Gruppenunterricht sowie das Ensemblespiel und beinhaltet die Kooperation mit den allgemein bildenden Schulen. Neben der Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen ist unter Berücksichtigung des demografischen Wandels verstärkt geplant, auch Erwachsene an die Musik heranzuführen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.910,00	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	422.178,92	410.000	370.000	370.000	370.000	370.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	778,92	380	779	779	740	540
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>433.867,84</b>	<b>424.380</b>	<b>382.779</b>	<b>382.779</b>	<b>382.740</b>	<b>382.540</b>
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	884.311,47	850.000	870.000	870.000	870.000	870.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>884.311,47</b>	<b>850.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge	3.822,56	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.822,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	154.016,65	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	3.000	0	0	0	3.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>154.016,65</b>	<b>138.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>163.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	105	112	124	135	146
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	3,33	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3,33</b>	<b>105</b>	<b>112</b>	<b>124</b>	<b>135</b>	<b>146</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.476.021,85</b>	<b>1.412.485</b>	<b>1.412.891</b>	<b>1.412.903</b>	<b>1.412.875</b>	<b>1.415.686</b>
50110000 : Beamte	4.700,23	4.805	4.768	4.816	4.864	4.913
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.545.843,40	1.644.732	1.863.814	1.882.453	1.901.277	1.920.290

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50190010 : sonstige Beschäftigte	316.415,58	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	116.303,43	122.995	140.929	142.338	143.762	145.199
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	316.148,82	331.959	382.178	386.000	389.860	393.758
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	8.716,49	8.047	7.558	7.558	7.558	7.558
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	154,06	180	178	178	178	178
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	49,18	750	753	757	709	711
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	220	219	227	227	236
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>2.308.331,19</b>	<b>2.453.689</b>	<b>2.740.397</b>	<b>2.764.326</b>	<b>2.788.435</b>	<b>2.812.843</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.074,44	1.043	1.065	1.094	1.123	1.152
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	187,03	180	178	178	178	178
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	655,05	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	172,89	44	46	43	40	36
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.089,41</b>	<b>1.267</b>	<b>1.289</b>	<b>1.315</b>	<b>1.341</b>	<b>1.366</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	498,11	500	550	550	550	550
52411000 : Energie	22.279,56	21.600	23.000	23.000	23.000	23.000
52413000 : Bauunterhaltung	20.954,35	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	5.040,04	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18.417,18	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.189,24</b>	<b>55.600</b>	<b>64.750</b>	<b>64.950</b>	<b>65.150</b>	<b>65.350</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	15.992,78	16.000	15.993	15.993	15.993	15.993
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	11.182,50	22.000	27.600	27.600	27.600	27.600
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	43,50	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>27.218,78</b>	<b>38.000</b>	<b>43.593</b>	<b>43.593</b>	<b>43.593</b>	<b>43.593</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.381,59	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54120030 : Dienstreisen	13.636,85	24.000	39.000	39.000	39.000	39.000
54220000 : Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	917,57	1.474	1.087	1.087	1.087	1.087
54310000 : Geschäftsaufwendungen	885,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54310010 : Telefon	1.400,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
54311000 : Porto	1.544,67	1.851	1.152	1.210	1.270	1.334
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	1.345,69	7.000	3.000	3.000	3.000	7.000
54312010 : Veranstaltungen, Repräsentationen	3.840,33	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	8.892,35	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54460000 : Versicherungen	4.940,42	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.415,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.200,30</b>	<b>62.525</b>	<b>71.239</b>	<b>71.297</b>	<b>71.357</b>	<b>75.421</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.446.028,92</b>	<b>2.611.082</b>	<b>2.921.268</b>	<b>2.945.481</b>	<b>2.969.876</b>	<b>2.998.574</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-970.007,07</b>	<b>-1.198.597</b>	<b>-1.508.377</b>	<b>-1.532.578</b>	<b>-1.557.001</b>	<b>-1.582.888</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-970.007,07</b>	<b>-1.198.597</b>	<b>-1.508.377</b>	<b>-1.532.578</b>	<b>-1.557.001</b>	<b>-1.582.888</b>
49112020 : Corona Isolierung	4.859,53	0	0	0	0	0
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>4.859,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>4.859,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-965.147,54</b>	<b>-1.198.597</b>	<b>-1.508.377</b>	<b>-1.532.578</b>	<b>-1.557.001</b>	<b>-1.582.888</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	567,18	600	700	700	700	700
58112010 : Erstattungen ADV-Service	28.677,00	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.244,18</b>	<b>22.600</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>	<b>28.700</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.244,18</b>	<b>-22.600</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>	<b>-28.700</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-994.391,72</b>	<b>-1.221.197</b>	<b>-1.537.077</b>	<b>-1.561.278</b>	<b>-1.585.701</b>	<b>-1.611.588</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-994.391,72</b>	<b>-1.221.197</b>	<b>-1.537.077</b>	<b>-1.561.278</b>	<b>-1.585.701</b>	<b>-1.611.588</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68180000 : Zuwendung Handwerkskammer	18.799,05	0	0	0	0	0	0
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>18.799,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.799,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	37.335,40	4.000	9.500	0	5.000	5.000	4.000
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>37.335,40</b>	<b>4.000</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.335,40</b>	<b>4.000</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-18.536,35</b>	<b>-4.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 26301001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 68180000 : Zuwendung Handwerkskammer	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-37,3	-4,0	-9,5	0,0	-5,0	-5,0	-4,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-37,3</b>	<b>-4,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>Saldo 7 26301001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>-4,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-18,5</b>	<b>-4,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-4,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	12.000	Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert außerschulische Maßnahmen der kulturellen Bildung für Kinder und Jugendliche, die einen eingeschränkten Zugang zu Bildung haben („Kultur macht stark“). Mit den Fördermitteln werden die Personalkosten (s. Konto 50190010) abgegolten.
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	370.000	Das Land Nordrhein-Westfalen zahlt jährlich eine Zuwendung zur Förderung von Musikschulen in kommunaler Trägerschaft. Die Förderung erfolgt nach einem pro-Kopf-Schlüssel der Musikschüler/innen. Darüber hinaus werden hier Förderzuschüsse aus dem Programm „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ vereinnahmt. Das Programm JeKits wird auf vier Jahre erweitert und damit auf die gesamte Grundschulzeit ausgeweitet; im Zuge dessen erhöht das Land NRW die Fördermittel für das Programm. Im Zuge der Stärkungsinitiative Kultur wird künftig ein pauschalierter Zuschuss gezahlt. Darüber hinaus hat das Land die Musikschuloffensive gestartet, mit der erstmalig eine umfassende und auf Dauer angelegte Qualitäts- und Strukturinitiative zur Zukunftssicherung der musikalischen Bildung in NRW gesichert werden soll. Gefördert wird hierbei die Personalausstattung mittels einer pauschalierten Festbetragsfinanzierung.
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	870.000	Es werden Teilnehmergebühren sowie Leihgebühren aus dem Instrumentenverleih auf Grund der Gebührensatzung erhoben. Durch Zunahme der schulischen Ganztagsbetreuung findet auf der Grundlage von Kooperationsverträgen auch eine zunehmende Verlagerung des Instrumentalunterrichts weg von der Musikschule hin zu den allgemeinbildenden Schulen statt; diese Erträge werden bei 44840000 vereinnahmt.
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	160.000	Die Musikschule hat Kooperationsvereinbarungen mit Schulen und anderen Einrichtungen geschlossen, nach denen Lehrkräfte regelmäßig wöchentlich in unterschiedlichem Umfang in diesen Einrichtungen eingesetzt werden. Die entstehenden Aufwendungen werden vom jeweiligen Träger der Einrichtung erstattet. Die Zahl dieser Kooperationen ist insgesamt rückläufig.
50190010 : sonstige Beschäftigte	340.000	Für die Durchführung des Musikschulangebotes werden neben den angestellten Musiklehrern auch Honorarkräfte beauftragt; der Stundensatz wurde von 25,00 € auf 28,00 € pro Unterrichtsstunde angehoben. Darüber hinaus wird das Programm JeKits auf vier Jahre und damit auf die gesamte Grundschulzeit ausgeweitet, so dass sich hier ein weiterer Einsatz von Honorarkräften gegenüber dem Vorjahr ergibt. Außerdem soll die Talentförderung der Instrumentalschule verstärkt werden.
52810000 : Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	23.000	Die Fertigung von Kopien der Noten als Unterrichtsmaterial bedarf nach dem Urheberrecht eines Lizenzvertrages mit der GEMA; die Vergütung erfolgt nach einem pro-Kopf-Betrag.

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

Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_26301001_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	9.500	Erwerb von Musikinstrumenten

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**

Heinen-Dauber, Petra

**operative Ziele**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.698,58	700	700	700	700	700
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	64.000,00	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>76.698,58</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf	50,00	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.722	2.925	3.226	3.514	3.795
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	86,60	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>86,60</b>	<b>2.722</b>	<b>2.925</b>	<b>3.226</b>	<b>3.514</b>	<b>3.795</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>76.835,18</b>	<b>3.422</b>	<b>3.625</b>	<b>3.926</b>	<b>4.214</b>	<b>4.495</b>
50110000 : Beamte	99.307,54	100.830	101.823	100.875	101.883	102.902
50120000 : Tariflich Beschäftigte	8.656,01	9.548	9.912	10.012	10.112	10.213
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	670,86	660	748	755	763	771
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.843,37	1.827	2.088	2.109	2.130	2.151
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	35,58	34	33	33	33	33
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.005,68	4.688	4.636	4.636	4.636	4.636
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.278,66	19.511	19.566	19.673	18.443	18.480
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.731	5.683	5.892	5.905	6.140
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>115.797,70</b>	<b>142.830</b>	<b>144.489</b>	<b>143.985</b>	<b>143.906</b>	<b>145.326</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	27.935,38	27.115	27.692	28.443	29.195	29.947
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.862,68	4.688	4.636	4.636	4.636	4.636
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	17.031,36	0	0	0	0	0

Produktbereich: 040  
Produktgruppe: 040.281  
Produkt: 040.281.011

Kultur und Wissenschaft  
Heimat- und sonstige Kulturpflege  
Kulturpflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.495,06	1.150	1.196	1.116	1.032	939
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>54.324,48</b>	<b>32.953</b>	<b>33.524</b>	<b>34.195</b>	<b>34.863</b>	<b>35.522</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	284,71	323	300	300	300	300
52411000 : Energie	1.192,96	1.038	1.400	1.400	1.400	1.400
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.633,45	1.483	1.560	1.638	1.720	1.806
52413000 : Bauunterhaltung	2.349,08	5.903	4.198	2.752	2.175	2.232
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	552,42	12.300	600	600	600	600
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	9.739,40	0	0	0	0	0
52911330 : Interkommunaler Kulturentwicklungsplan (Umsetzung)	21.735,77	15.000	100.000	30.000	30.000	30.000
52911350 : Umsetzung Digitalisierungskonzept	54.881,59	70.000	10.000	60.000	60.000	60.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>93.369,38</b>	<b>106.047</b>	<b>118.058</b>	<b>96.690</b>	<b>96.195</b>	<b>96.338</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.820,79	1.811	1.813	1.813	1.813	1.813
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	56,70	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.877,49</b>	<b>1.811</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>	<b>1.813</b>
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	30.000,00	40.000	50.000	50.000	30.000	30.000
53170000 : Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen	65.000,00	0	250.000	0	0	0
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	54.900,00	64.400	101.400	56.400	56.400	56.400
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>149.900,00</b>	<b>104.400</b>	<b>401.400</b>	<b>106.400</b>	<b>86.400</b>	<b>86.400</b>
54120030 : Dienstreisen	105,30	0	0	0	0	0
54220010 : Druck-/Kopiersystem	339,84	546	535	535	535	535
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.227,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310100 : Publikationen/Förd. kultur. Aktivitäten	13.279,05	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311000 : Porto	572,10	731	567	595	625	656
54995000 : Mitgliedsbeiträge	47.961,60	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.485,01</b>	<b>87.777</b>	<b>70.601</b>	<b>70.630</b>	<b>70.659</b>	<b>70.691</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>478.754,06</b>	<b>475.819</b>	<b>769.886</b>	<b>453.713</b>	<b>433.836</b>	<b>436.090</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-401.918,88</b>	<b>-472.397</b>	<b>-766.261</b>	<b>-449.787</b>	<b>-429.621</b>	<b>-431.595</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-401.918,88</b>	<b>-472.397</b>	<b>-766.261</b>	<b>-449.787</b>	<b>-429.621</b>	<b>-431.595</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-401.918,88</b>	<b>-472.397</b>	<b>-766.261</b>	<b>-449.787</b>	<b>-429.621</b>	<b>-431.595</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	691,22	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>691,22</b>	<b>1.900</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-691,22</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-402.610,10</b>	<b>-474.297</b>	<b>-767.261</b>	<b>-450.787</b>	<b>-430.621</b>	<b>-432.595</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-402.610,10</b>	<b>-474.297</b>	<b>-767.261</b>	<b>-450.787</b>	<b>-430.621</b>	<b>-432.595</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	700	Landeszuweisung für die Unterhaltung der geschlossenen jüdischen Friedhöfe.
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	600	Der Ansatz dient der Unterhaltung der jüdischen Gedenkstätte Rosellen sowie des Grabmals des ehemaligen Landrates Bodelschwing in Neuss.
52911330 : Interkommunaler Kulturentwicklungsplan (Umsetzung)	100.000	Für die im Finanzausschuss vom 05.03.2024 beschlossenen Maßnahmen (FI/20240305/Ö5, Beschluss Nr. 28 + 29) "Digitalplattform Kultur für den Rhein-Kreis Neuss" und "Haushaltsantrag zur weiteren Umsetzung des Interkommunalen Kulturentwicklungsplans" werden insgesamt 100.000 € bereitgestellt.
52911350 : Umsetzung Digitalisierungskonzept	10.000	Hier werden die Aufwendungen zur Umsetzung des Digitalisierungskonzeptes Kultur der Kultureinrichtungen des Kreises, insbesondere der Einsatz von Honorarkräften für die Digitalisierung in den beiden Kulturzentren, zentral verbucht.
53120000 : Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	50.000	Dem Rheinischen Schützenmuseum Neuss wird ein jährlicher Zuschuss zur Deckung des strukturellen Defizites gewährt; die Stadt Neuss beteiligt sich in gleicher Höhe. Für die Neugestaltung der Dauerausstellung des Museums "Villa Erckens" in Grevenbroich werden Mittel bereitgestellt.
53170000 : Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen	250.000	Die Stiftung Schloss Dyck hat beim Rhein-Kreis Neuss die nicht über Denkmalprogramme des Bundes und Landes förderfähige Ausbauposten des 2. Bauabschnittes der Sanierung des Wirtschaftshofes beantragt. Die Kosten für Gesamtmaßnahme 2. BA Wirtschaftshof betragen insgesamt 1,35 Mio. €. (geplante Finanzierung: 500T€ Bund, 500T€ Land, 100T€ Eigenanteil Stiftung, 250T€ RKN). Die Stiftung hat bereits eine Zusage vom Bund erhalten.
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	101.400	In diesem Ansatz sind Zuwendungen zur Förderung kultureller Aktivitäten für die nachfolgenden Vereine zusammengefasst: Festival Alte Musik Knechtsteden e.V., Freunde und Förderer von Schloss Dyck e.V., Feld- und Werkbahnmuseum Oekoven e.V., Märchenspiele Zons e.V. Kreisheimatbund Neuss e.V. Zur Unterstützung und Pflege der Luftschutzanlagen und -bunker werden jährlich 1500.-- € bereitgestellt. Zusätzlich werden Mittel für folgende im Finanzausschuss vom 05.03.2024 beschlossenen Maßnahmen eingestellt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Für (FI/20240305/Ö5, Beschluss Nr. 30) "Politische Bildungsarbeit unterstützen - Gedenkstättenfahrten fördern" werden insgesamt 30.000 € bereitgestellt.</li> <li>Für (FI/20240305/Ö5, Beschluss Nr. 52.5 (Wunschliste)) "Kultur- und Heimatfreunde Zons" werden insgesamt 15.000 € bereitgestellt.</li> </ul>
54310100 : Publikationen/Förd. kultur. Aktivitäten	20.000	Der Rhein-Kreis Neuss fördert auf Grundlage individueller Anträge diverse kulturelle Aktivitäten und heimatkundliche Publikationen.
54995000 : Mitgliedsbeiträge	48.000	In diesem Ansatz sind die Mitgliedsbeiträge für das Rheinische Landestheater und den Kulturraum Niederrhein e.V. zusammengefasst.

Produktbereich:  
Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss      Produktorientierte Haushalt  
Produkt:            050                                      Soziale Leistungen

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		9.348.789,56	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.944.219,15	3.356.944	3.062.228	3.067.883	2.793.030	2.801.130
03 + Sonstige Transfererträge		2.624.907,82	2.741.000	3.224.001	3.220.001	3.215.001	3.230.001
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		78.198,10	63.500	60.000	60.000	60.000	60.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		146,55	770	220	220	220	220
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		118.503.600,38	110.236.050	123.182.012	126.832.012	119.000.012	118.058.012
07 + Sonstige ordentliche Erträge		248.541,45	266.666	241.768	255.559	268.744	281.563
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>133.748.403,01</b>	<b>127.164.930</b>	<b>140.270.229</b>	<b>143.935.675</b>	<b>135.837.007</b>	<b>134.930.926</b>
11 - Personalaufwendungen		8.327.423,23	10.605.211	10.994.994	11.016.022	11.056.542	11.166.085
12 - Versorgungsaufwendungen		2.474.271,20	1.557.678	1.533.342	1.564.042	1.594.573	1.624.732
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.172.559,38	8.375.089	8.475.817	8.314.413	8.363.187	8.279.564
14 - Bilanzielle Abschreibungen		291.232,79	158.543	155.241	154.628	133.984	133.651
15 - Transferaufwendungen		91.561.780,51	98.672.908	103.999.763	107.591.108	109.527.733	111.480.643
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.292.389,35	95.416.010	109.016.627	111.105.322	95.522.389	91.679.866
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>199.119.656,46</b>	<b>214.785.440</b>	<b>234.175.784</b>	<b>239.745.535</b>	<b>226.198.409</b>	<b>224.364.541</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-65.371.253,45</b>	<b>-87.620.510</b>	<b>-93.905.556</b>	<b>-95.809.859</b>	<b>-90.361.402</b>	<b>-89.433.615</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-65.371.253,45</b>	<b>-87.620.510</b>	<b>-93.905.556</b>	<b>-95.809.859</b>	<b>-90.361.402</b>	<b>-89.433.615</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-65.371.253,45</b>	<b>-87.620.510</b>	<b>-93.905.556</b>	<b>-95.809.859</b>	<b>-90.361.402</b>	<b>-89.433.615</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.523,60	27.162	30.005	30.005	30.005	30.005
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-32.523,60</b>	<b>-27.162</b>	<b>-30.005</b>	<b>-30.005</b>	<b>-30.005</b>	<b>-30.005</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-65.403.777,05</b>	<b>-87.647.672</b>	<b>-93.935.561</b>	<b>-95.839.864</b>	<b>-90.391.407</b>	<b>-89.463.620</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-65.403.777,05</b>	<b>-87.647.672</b>	<b>-93.935.561</b>	<b>-95.839.864</b>	<b>-90.391.407</b>	<b>-89.463.620</b>

Produktbereich: 050

Soziale Leistungen

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		48.453,04	33.045	32.385	0	32.385	31.160	31.160
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>48.453,04</b>	<b>33.045</b>	<b>32.385</b>	<b>0</b>	<b>32.385</b>	<b>31.160</b>	<b>31.160</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>48.453,04</b>	<b>32.045</b>	<b>32.385</b>	<b>0</b>	<b>32.385</b>	<b>31.160</b>	<b>31.160</b>

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.312 Grundsicherungsleistungen (SGB II)  
Produkt: 050.312.010 Grundsicherung für Arbeitssuchende

### Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach dem SGB II; Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

### Auftragsgrundlage

§ 6 Abs. 1 SGB II

### Zielgruppe

Erwerbsfähige Hilfebedürftige oder die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen; Bundesagentur für Arbeit

### Produktverantwortung

Paetau, Carsten

### operative Ziele

Stärkung der Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen, um nach Möglichkeit die Hilfebedürftigkeit zu verringern oder zu beenden; Abrechnung mit der Bundesagentur für Arbeit

### Anmerkungen

Der Rhein-Kreis Neuss ist nach dem SGB II für die Kosten der Unterkunft und Heizung, sonstige Kosten der Unterkunft, einmalige Leistungen (Erstausstattung Wohnung und Erstausstattung Bekleidung), die Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II (Schuldnerberatung usw.) sowie für die Bildungs- und Teilhabeleistungen gemäß § 28 SGB II zuständig.

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40520000 : Wohngeldpauschale	9.348.789,56	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
<b>01 + Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.348.789,56</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>
42150010 : Rückzahlungen gewährter Hilfen a. E. GruSi	44.454,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>44.454,29</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
44802000 : Gemeindebeteiligung gemäß Satzung	12.385.534,78	1	1	1	1	1
44821000 : Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	3.456.653,16	4.158.000	4.183.000	4.234.000	4.307.000	4.380.000
44830010 : Kostenerstattung vom Jobcenter	2.762.256,15	2.600.000	3.360.000	3.430.000	3.500.000	3.570.000
44840000 : Erst. V. sonstigen öffentlichen Bereich	130.104,15	117.000	119.000	120.000	121.000	122.000
44910010 : Bundesbeteiligung an KdU	49.865.226,33	54.259.200	59.220.000	60.410.000	51.370.000	50.370.000
44910100 : Bundesbeteiligung BuT SGBII	3.145.763,20	3.460.000	5.520.000	7.150.000	7.220.000	6.140.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>71.745.537,77</b>	<b>64.594.201</b>	<b>72.402.001</b>	<b>75.344.001</b>	<b>66.518.001</b>	<b>64.582.001</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	13.400	7.649	8.438	9.192	9.925
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	359,72	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>359,72</b>	<b>13.400</b>	<b>7.649</b>	<b>8.438</b>	<b>9.192</b>	<b>9.925</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>81.139.141,34</b>	<b>75.117.602</b>	<b>82.919.650</b>	<b>85.862.439</b>	<b>77.037.193</b>	<b>75.101.926</b>

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.312  
Produkt: 050.312.010

Soziale Leistungen  
Grundsicherungsleistungen (SGB II)  
Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50110000 : Beamte	296.475,34	301.708	220.503	217.565	219.741	221.938
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.977.184,19	2.306.026	2.410.736	2.434.844	2.459.192	2.483.784
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	144.766,44	156.018	177.812	179.590	181.386	183.200
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	397.822,85	433.980	495.838	500.796	505.804	510.862
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	7.115,50	8.206	8.351	8.351	8.351	8.351
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	16.638,96	23.080	12.125	12.125	12.125	12.125
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.311,35	96.055	51.172	51.452	48.236	48.332
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	28.215	14.864	15.411	15.445	16.059
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>2.845.314,63</b>	<b>3.353.288</b>	<b>3.391.402</b>	<b>3.420.135</b>	<b>3.450.281</b>	<b>3.484.652</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	116.039,25	133.489	72.424	74.390	76.357	78.323
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	20.198,83	23.080	12.125	12.125	12.125	12.125
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	70.745,65	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	18.671,81	5.663	3.129	2.918	2.698	2.456
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>225.655,54</b>	<b>162.232</b>	<b>87.679</b>	<b>89.434</b>	<b>91.180</b>	<b>92.904</b>
52341000 : Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	4.683.099,80	5.700.000	5.730.400	5.800.000	5.900.000	6.000.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	8.881,52	10.077	9.358	9.358	9.358	9.358
52411000 : Energie	37.214,29	32.372	43.670	43.670	43.670	43.670
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	39.013,92	46.259	48.661	51.094	53.649	56.335
52413000 : Bauunterhaltung	73.279,46	184.147	130.942	85.834	67.858	69.634
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.841.488,99</b>	<b>5.972.855</b>	<b>5.963.031</b>	<b>5.989.956</b>	<b>6.074.535</b>	<b>6.178.997</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	56.799,60	56.493	56.562	56.562	56.562	56.562
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	912,82	550	396	182	54	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>57.712,42</b>	<b>57.043</b>	<b>56.958</b>	<b>56.744</b>	<b>56.616</b>	<b>56.562</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	10.927,07	17.558	17.962	17.962	17.962	17.962
54311000 : Porto	18.394,90	23.508	19.039	19.991	20.990	22.045
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	7.854,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54610010 : Kosten der Unterkunft und Heizung	79.041.444,58	86.400.000	94.300.000	96.200.000	81.800.000	80.200.000
54610020 : Sonstige Kosten der Unterkunft/Heizung	305.503,30	300.000	600.000	610.000	500.000	480.000
54610030 : Einmalige Kosten der Unterkunft/Heizung	1.187.756,75	1.300.000	1.900.000	2.000.000	1.700.000	1.630.000
54610040 : Unterbringungskosten Frauenhäuser	55.809,73	40.000	62.000	64.000	66.000	68.000
54610050 : Zuführung Verbindlichkeit KdU	973.811,14	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.312  
Produkt: 050.312.010

Soziale Leistungen  
Grundsicherungsleistungen (SGB II)  
Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54612000 : Rückerstattung Gemeindebeteiligung	0,00	1	1	1	1	1
54620010 : Sozialpsychiatrische Zentren	97.025,00	0	0	0	0	0
54620020 : Suchtkrankenberatungsstellen	207.285,00	0	0	0	0	0
54620030 : Suchtkrankenberatung für das Jobcenter	142.576,61	185.360	193.925	196.531	199.172	201.849
54620040 : Schuldnerberatung	399.670,00	414.630	442.823	451.680	460.713	469.928
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	4.401.046,69	3.910.000	8.100.000	8.180.000	7.360.000	5.150.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.849.104,77</b>	<b>92.771.056</b>	<b>105.760.750</b>	<b>107.865.165</b>	<b>92.249.838</b>	<b>88.364.785</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.819.276,35</b>	<b>102.316.475</b>	<b>115.259.819</b>	<b>117.421.433</b>	<b>101.922.450</b>	<b>98.177.900</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.680.135,01</b>	<b>-27.198.873</b>	<b>-32.340.169</b>	<b>-31.558.995</b>	<b>-24.885.257</b>	<b>-23.075.975</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.680.135,01</b>	<b>-27.198.873</b>	<b>-32.340.169</b>	<b>-31.558.995</b>	<b>-24.885.257</b>	<b>-23.075.975</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-13.680.135,01</b>	<b>-27.198.873</b>	<b>-32.340.169</b>	<b>-31.558.995</b>	<b>-24.885.257</b>	<b>-23.075.975</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.680.135,01</b>	<b>-27.198.873</b>	<b>-32.340.169</b>	<b>-31.558.995</b>	<b>-24.885.257</b>	<b>-23.075.975</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-13.680.135,01</b>	<b>-27.198.873</b>	<b>-32.340.169</b>	<b>-31.558.995</b>	<b>-24.885.257</b>	<b>-23.075.975</b>

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.312  
Produkt: 050.312.010

Soziale Leistungen  
Grundsicherungsleistungen (SGB II)  
Grundsicherung für Arbeitssuchende

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
40520000 : Wohngeldpauschale	10.500.000	Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten jährliche Zuweisungen nach Maßgabe des AG SGB II. Die Gesamthöhe der Zuweisungen resultiert aus der sich im Zusammenhang mit der Umsetzung des Gesetzes ergebenden Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben. Die Gesamthöhe wird jährlich im Verhältnis der Entwicklung der jahresdurchschnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften angepasst. Durch das Wohngeld-Plus-Gesetz, welches zum 01.01.2023 in Kraft getreten ist, wurde der Kreis der Leistungsberechtigten erweitert, so dass eine geringere Ersparnis im Bereich des Wohngeldes zu erwarten ist und damit einhergehend eine geringere Ausschüttung der Wohngeldpauschale für die Kommunen in NRW.
41410150 : Zuw. Land Schulsozialarbeit		Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist die Schulsozialarbeit dem Produkt 030.243.011 - Schulumt und Schulaufsicht - zugeordnet.
44802000 : Gemeindebeteiligung gemäß Satzung	1	Die kreisangehörigen Gemeinden beteiligen sich durch Satzungsregelung an den Nettoaufwendungen im Bereich des SGB II. In Höhe von 50 % der Nettoaufwendungen wird die Kreisumlage nicht erhoben. Die zweite Hälfte der Nettoaufwendungen wird nach der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften abgerechnet. An dieser Stelle erfolgt kein Planansatz, dafür wird die Kreisumlage in voller Höhe veranschlagt (siehe Produkt 160.611.010).
44821000 : Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter	4.183.000	Der kommunale Finanzierungsanteil ist durch den Kreis direkt an das Jobcenter zu zahlen und wird zu einem großen Teil durch die kreisangehörigen Kommunen erstattet. Der Kreis trägt die Overheadkosten sowie die Verwaltungskosten des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT).
44830010 : Kostenerstattung vom Jobcenter	3.360.000	Die Personalkosten der im Jobcenter eingesetzten Mitarbeitenden des Rhein-Kreises Neuss werden mit dem Jobcenter spitz abgerechnet. Eine Verrechnung mit dem kommunalen Finanzierungsanteil findet nicht statt.
44910010 : Bundesbeteiligung an KdU	59.220.000	Es handelt sich um die Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II. Der Kreis ist kommunaler Träger dieser Leistungen. Die zunächst durch das Jobcenter zahlbar gemachten Leistungen werden vom Kreis an die Bundesagentur für Arbeit erstattet. Mit einer gesetzlich festgelegten Anpassungsformel wird die Bundesbeteiligung an den KdU anhand der Bedarfsgemeinschaften jährlich neu berechnet. Die Grundquote der Bundesbeteiligung beträgt 27,6 %. Nachdem das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 29.09.2020 am 08.10.2020 in Kraft getreten ist, wird die Grundquote der Bundesbeteiligung gemäß § 46 Abs. 7 SGB II für 2023 um 35,2 % erhöht (insgesamt 62,8 %). Für 2026/2027 wird davon ausgegangen, dass sich die Lage in der Ukraine beruhigt und infolgedessen weniger Personen im Leistungsbezug stehen.
44910011 : Bundesbeteiligung an KdU Fluchtmigration		Ab 2022 erfolgt keine gesonderte Bundesbeteiligung an den fluchtinduzierten Kosten der Unterkunft mehr. Deshalb werden ab 2022 die Kosten der Unterkunft (mit und ohne Fluchtmigration) als Gesamtbetrag bei Konto 5461 0010 und die entsprechende Bundesbeteiligung bei Konto 4491 0010 veranschlagt.

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.312  
Produkt: 050.312.010

Soziale Leistungen  
Grundsicherungsleistungen (SGB II)  
Grundsicherung für Arbeitssuchende

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
44910100 : Bundesbeteiligung BuT SGBII	5.520.000	Der örtliche Sozialhilfeträger ist verpflichtet, Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die eine allgemeinbildende oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergütung erhalten, neben dem Regelbedarf, Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gemäß § 28 SGB II zu gewähren. Zu den Bedarfen für Bildung und Teilhabe gehören u.a. Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten und persönlicher Schulbedarf.
52341000 : Kommunalen Finanzierungsanteil Jobcenter	5.730.400	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4482 1000 Der Rhein-Kreis Neuss hat sich als kommunaler Träger mit 15,2 % an den gesamten Verwaltungskostenaufwendungen des Jobcenters zu beteiligen.
54610010 : Kosten der Unterkunft und Heizung	94.300.000	siehe 4491 0010 Leistungen nach § 22 SGB II. Gem. § 6 ist der Rhein-Kreis Neuss kommunaler Träger dieser Leistungen. Die Steigerung der BG wurde analog zur Steigerung im Vorjahr errechnet. Die Berechnung der KdU erfolgte für die drei BG-Gruppen (flüchtlingsbezogene KdU, KdU im Ukrainecontext , restliche BG) gesondert, da die durchschnittlichen KdU je BG erheblich voneinander abweichen. Für 2026/2027 wird davon ausgegangen, dass sich die Lage in der Ukraine beruhigt und infolgedessen weniger Personen im Leistungsbezug stehen.
54610011 : Kosten der Unterkunft und Heizung/ Fluchtmigration		Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4491 0011
54610020 : Sonstige Kosten der Unterkunft/Heizung	600.000	Bei den sonstigen Leistungen handelt es sich um Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten sowie darlehensweise Übernahme von Mietschulden. Es erfolgt keine Bundeserstattung. Der Ansatz wurde entsprechend der hohen Inanspruchnahme in 2023 für 2024 und 2025 erhöht. Für 2026/2027 wird davon ausgegangen, dass sich die Lage in der Ukraine beruhigt und infolgedessen weniger Personen im Leistungsbezug stehen.
54610030 : Einmalige Kosten der Unterkunft/Heizung	1.900.000	Ausgaben für die Erstausrüstung der Wohnung oder Bekleidung. Eine Erstattung seitens des Bundes erfolgt nicht. Für 2026/2027 wird davon ausgegangen, dass sich die Lage in der Ukraine beruhigt und infolgedessen weniger Personen im Leistungsbezug stehen.
54610050 : Zuführung Verbindlichkeit KdU	100.000	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.
54620010 : Sozialpsychiatrische Zentren		Zuständigkeithalber erfolgt ab 2023 die Veranschlagung bei Produkt 070.414.010, PSK 5318 0420.

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.312  
Produkt: 050.312.010

Soziale Leistungen  
Grundsicherungsleistungen (SGB II)  
Grundsicherung für Arbeitssuchende

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
54620020 : Suchtkrankenberatungsstellen		Zuständigkeitshalber erfolgt ab 2023 die Veranschlagung bei Produkt 070.414.010, PSK 5318 0430.
54620030 : Suchtkrankenberatung für das Jobcenter	193.925	Nach § 16 a SGB II sind über die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit hinaus weitere Leistungen zu erbringen, die für die Eingliederung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind, u. a. Suchtkrankenberatung und Schuldnerberatung.
54620040 : Schuldnerberatung	442.823	siehe 54620030
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	8.100.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4491 0100 Nach § 28 SGB II haben anspruchsberechtigte Kinder und Jugendliche einen Anspruch auf Leistungen der Bildung und Teilhabe. Hierzu gehören: - Schulausflüge und eintägige Klassenfahrten - Schulbedarfspaket - Schülerbeförderungskosten - Lernförderung - Zuschuss zum Mittagessen - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Berechnungsgrundlage sind die Werte aus 2023. Seit Januar 2023 sind die Ausgaben bei BuT im Vergleich zum Vorjahr erheblich gestiegen (Durchschnittlich um 77 %). Mit der Erbringungsformumstellung im Frühjahr 2022 werden die tatsächlichen Kosten der Leistungsanbietenden abgerechnet und nicht die ortsüblichen Kosten. Die Erbringungsformumstellung erfolgte aufgrund eines politischen Beschlusses. Als zweiter Faktor für die Steigerung sei der Rechtskreiswechsel der ukrainischen BG erwähnt.
54680110 : Schulsozialarbeit		Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist die Schulsozialarbeit dem Produkt 030.243.011 - Schulamt und Schulaufsicht - zugeordnet.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

SGB IX

### Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige

### Produktverantwortung

Carl-Hosse, Brigitte

### operative Ziele

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

### Anmerkungen

Abkürzungen:

aE = außerhalb von Einrichtungen

iE = innerhalb von Einrichtungen

del. = delegiert

n.del. = nicht delegiert

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42123300 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche EGH aE (del)		770,00	0	0	0	0	0
42133510 : Leist. von Sozialleistungsträgern EGH aE (n del)		2.874,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42153910 : Rückzahlungen gewährter Hilfen EGH aE (n del)		18.671,34	340.000	800.000	800.000	800.000	800.000
42233500 : Leist. von Sozialleistungsträgern EGH iE (n del)		11.374,02	0	0	0	0	0
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>		<b>33.689,39</b>	<b>343.000</b>	<b>803.000</b>	<b>803.000</b>	<b>803.000</b>	<b>803.000</b>
44880030 : Erstattung SodEG Integrationsassistenten Schule		17.863,88	0	0	0	0	0
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>17.863,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	8.145	7.672	8.462	9.219	9.954
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung		252,47	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>252,47</b>	<b>8.145</b>	<b>7.672</b>	<b>8.462</b>	<b>9.219</b>	<b>9.954</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>51.805,74</b>	<b>351.145</b>	<b>810.672</b>	<b>811.462</b>	<b>812.219</b>	<b>812.954</b>
50110000 : Beamte		159.157,39	151.706	170.256	166.801	168.469	170.153
50120000 : Tariflich Beschäftigte		64.957,61	99.093	103.383	104.417	105.461	106.516
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		5.002,58	6.814	7.786	7.864	7.942	8.022

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.314  
Produkt: 050.314.010

Soziale Leistungen  
Eingliederungshilfe nach SGB IX  
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	13.601,89	18.826	21.507	21.722	21.939	22.159
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	558,57	368	353	353	353	353
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	11.678,09	14.028	12.161	12.161	12.161	12.161
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.727,78	58.384	51.322	51.603	48.378	48.474
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	17.150	14.908	15.456	15.490	16.106
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>258.683,91</b>	<b>366.369</b>	<b>381.676</b>	<b>380.377</b>	<b>380.194</b>	<b>383.944</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	81.442,36	81.136	72.637	74.609	76.581	78.553
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	14.176,59	14.028	12.161	12.161	12.161	12.161
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	49.652,97	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	13.104,84	3.442	3.138	2.927	2.706	2.463
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>158.376,76</b>	<b>98.606</b>	<b>87.936</b>	<b>89.697</b>	<b>91.448</b>	<b>93.178</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	367,89	417	388	388	388	388
52411000 : Energie	1.541,48	1.341	1.809	1.809	1.809	1.809
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.616,02	1.916	2.016	2.116	2.222	2.333
52413000 : Bauunterhaltung	3.035,35	7.628	5.424	3.555	2.811	2.884
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.560,74</b>	<b>11.302</b>	<b>9.637</b>	<b>7.868</b>	<b>7.230</b>	<b>7.414</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.352,73	2.340	2.343	2.343	2.343	2.343
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.352,73</b>	<b>2.340</b>	<b>2.343</b>	<b>2.343</b>	<b>2.343</b>	<b>2.343</b>
53393000 : ambulante Eingliederungshilfe a.E.(del.)	4.023.877,59	3.960.000	4.050.000	4.440.000	4.530.000	4.620.000
53393010 : EGH-Heilpäd. Leistungen für Kinder	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53393020 : Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53393040 : EGH: Teilnahme am Gem.-Leben	8.221,26	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53393045 : EGH: größere Hilfsmittel	4.076,17	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53393050 : EGH: angem. Schulausbildung	2.469.799,91	3.050.000	3.310.000	3.631.200	3.703.830	3.770.000
53393051 : SodEG Integrationsassistenten Schule	15.972,62	0	0	0	0	0
53393060 : EGH: sonstige	3.026,01	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53393100 : Eingliederungshilfe i.E. (del.)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
53393200 : Aufw. für Inklusion	1.784.584,30	2.200.000	3.050.000	3.300.000	3.550.000	3.800.000
53393210 : Behindertengerechter Wohnraum	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>8.309.557,86</b>	<b>9.332.000</b>	<b>10.602.000</b>	<b>11.563.200</b>	<b>11.975.830</b>	<b>12.382.000</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.368,43	2.199	1.957	1.957	1.957	1.957
54311000 : Porto	2.303,65	2.944	2.074	2.178	2.286	2.401
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.672,08</b>	<b>5.143</b>	<b>4.030</b>	<b>4.134</b>	<b>4.243</b>	<b>4.358</b>

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.314  
Produkt: 050.314.010

Soziale Leistungen  
Eingliederungshilfe nach SGB IX  
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.739.204,08	9.815.761	11.087.622	12.047.618	12.461.287	12.873.236
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-8.687.398,34	-9.464.616	-10.276.951	-11.236.156	-11.649.069	-12.060.282
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-8.687.398,34	-9.464.616	-10.276.951	-11.236.156	-11.649.069	-12.060.282
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-8.687.398,34	-9.464.616	-10.276.951	-11.236.156	-11.649.069	-12.060.282
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.687.398,34	-9.464.616	-10.276.951	-11.236.156	-11.649.069	-12.060.282
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-8.687.398,34	-9.464.616	-10.276.951	-11.236.156	-11.649.069	-12.060.282

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.314  
Produkt: 050.314.010

Soziale Leistungen  
Eingliederungshilfe nach SGB IX  
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
53393000 : ambulante Eingliederungshilfe a.E.(del.)	4.050.000	<p>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.</p> <p>Als Eingliederungshilfe kann gewährt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistungen zur medizinischen Rehabilitation</li> <li>• Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben</li> <li>• Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft</li> <li>• Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung/Ausbildung u.a.</li> </ul> <p>Zu den Leistungen nach dem SGB IX zählen: Autismus- Therapie, Hilfen zur angemessenen Schulbildung an Regelschulen und Förderschulen, Leistungen zur Teilnahme am gemeinschaftlichen Leben der Kinder und sonstigen Leistungen der EGH für Kinder.</p>
53393010 : EGH-Heilpäd. Leistungen für Kinder	10.000	<p>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.</p>
53393020 : Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse	2.000	<p>Unterstützung zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten als Leistung zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft z.B. Wegetraining für Menschen mit Sehbehinderung.</p>
53393040 : EGH: Teilnahme am Gem.-Leben	80.000	<p>Der Kreis ist zuständig für die Leistungen zur Sozialen Teilhabe für Schulkinder und Erwachsene, die sich noch in der Schulbildung befinden, sofern es sich nicht um Fachleistungen (Betreutes Wohnen) handelt, zum Beispiel Inklusionsassistenz für Freizeitaktivitäten. Darüber sind hier Mittel aus dem "Förderprogramm zur Errichtung von barrierearmen Toiletten in Gaststätten" veranschlagt. Die maximale Förderhöhe pro Fall beträgt 5.000 EUR.</p>
53393045 : EGH: größere Hilfsmittel	50.000	<p>Der Rhein-Kreis-Neuss ist als örtlicher Träger für Kinder und Jugendliche bis zur Beendigung der Schulzeit Kostenträger für größere Hilfsmittel (z. B. Liegedreirad, Tandem, Kfz-Umbau) zuständig.</p>
53393050 : EGH: angem. Schulausbildung	3.310.000	<p>Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung (Betreuungsperson, Autismus-Therapie) als Einzelfallhilfe, für die der Rhein-Kreis Neuss als örtlicher Träger der Eingliederungshilfe zuständig ist. Die inklusive Beschulung stellt den größten Kostenanteil der Eingliederungshilfe dar. Hier ist weiterhin mit Mehraufwendungen zu rechnen, auch Erhöhungen durch Stundensatzerhöhungen.</p>
53393060 : EGH: sonstige	15.000	<p>Unterstützung für sonstige Eingliederungshilfemaßnahmen (u.a. Gebärdensprachkurse, Besuchsbeihilfen (Kind in Heimunterbringung besucht Eltern oder Großeltern), Dolmetscherkosten für Gehörlose oder für nicht deutschsprachige Antragsteller)</p>
53393100 : Eingliederungshilfe i.E. (del.)	10.000	<p>Siehe Erläuterungen unter Konto 5339 3000. Hierbei handelt es sich um Fälle der stationären Eingliederungshilfe.</p>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
53393200 : Aufw. für Inklusion	3.050.000	<p>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 werden kann. Langwierige Einzelfallbewilligungsverfahren und Einzelfallabrechnungen wie z.B. Antragstellungen für Klassenfahrten oder andere Besonderheiten entfallen somit.</p> <p>Die Inklusionspauschale des Landes dient der Mitfinanzierung und wird bei Produkt 160.611.010, Sachkonto 4131 0010 – Inklusionspauschale - veranschlagt.</p>

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

### Kurzbeschreibung

Beratung von schwerbehinderten Beschäftigten und deren Arbeitgebenden über die begleitende Hilfe im Arbeitsleben einschließlich Gewährung finanzieller Zuschüsse aus Mitteln der Ausgleichsabgabe, sowie Beratung und Durchführung des besonderen Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Beschäftigte

### Auftragsgrundlage

SGB IX, SchwbAV

### Zielgruppe

schwerbehinderte Beschäftigte, diesen Gleichgestellte sowie Arbeitgebende

### Produktverantwortung

Böhme, Christian

### operative Ziele

Sicherung der Eingliederung und Erhalt des Arbeitsplatzes durch Förderung nach der SchwbAV

### Anmerkungen

Der Rhein-Kreis Neuss nimmt diese Aufgaben ebenfalls für die großen kreisangehörigen Städte Grevenbroich und Dormagen wahr. Im Rahmen der begleitenden Hilfen im Arbeitsleben werden ausschließlich Mittel des Landschaftsverbandes Rheinland bewirtschaftet.

Bei den Mitteln handelt es sich um „durchlaufende Gelder“, d.h., sie werden vom Kreis vereinnahmt und an dritte zahlungsempfangsberechtigte Personen weitergeleitet. Es erfolgt deshalb lediglich eine Darstellung in der Finanzrechnung.

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	2.199	2.250	2.482	2.703	2.919
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung		69,95	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>69,95</b>	<b>2.199</b>	<b>2.250</b>	<b>2.482</b>	<b>2.703</b>	<b>2.919</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>69,95</b>	<b>2.199</b>	<b>2.250</b>	<b>2.482</b>	<b>2.703</b>	<b>2.919</b>
50110000 : Beamte		62.316,26	65.361	63.106	62.224	62.846	63.475
50120000 : Tariflich Beschäftigte		19.153,74	10.661	6.103	6.164	6.225	6.288
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		1.998,29	406	448	452	457	462
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		5.104,86	1.101	1.222	1.234	1.247	1.259
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		329,09	180	41	41	41	41
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		3.235,35	3.787	3.566	3.566	3.566	3.566
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		1.032,76	15.759	15.051	15.133	14.187	14.215
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte		0,00	4.629	4.372	4.533	4.543	4.723
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>93.170,35</b>	<b>101.883</b>	<b>93.908</b>	<b>93.348</b>	<b>93.112</b>	<b>94.029</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte		22.563,19	21.901	21.301	21.880	22.458	23.036
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger		3.927,55	3.787	3.566	3.566	3.566	3.566

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.321  
Produkt: 050.321.011

Soziale Leistungen  
Leistungen nach dem  
Bundesversorgungsg.  
Ausgleichsabgabe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.756,10	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.630,63	929	920	858	793	722
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>43.877,47</b>	<b>26.616</b>	<b>25.788</b>	<b>26.304</b>	<b>26.818</b>	<b>27.325</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	290,46	330	306	306	306	306
52411000 : Energie	1.217,03	1.059	1.428	1.428	1.428	1.428
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.275,89	1.513	1.591	1.671	1.755	1.842
52413000 : Bauunterhaltung	2.396,48	6.022	4.282	2.807	2.219	2.277
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.179,86</b>	<b>8.924</b>	<b>7.607</b>	<b>6.212</b>	<b>5.708</b>	<b>5.853</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.857,54	1.848	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.857,54</b>	<b>1.848</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	294,53	473	463	463	463	463
54311000 : Porto	495,82	634	491	516	541	569
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>790,35</b>	<b>1.107</b>	<b>954</b>	<b>979</b>	<b>1.005</b>	<b>1.032</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.875,57</b>	<b>140.377</b>	<b>130.107</b>	<b>128.692</b>	<b>128.493</b>	<b>130.089</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.805,62</b>	<b>-138.179</b>	<b>-127.857</b>	<b>-126.211</b>	<b>-125.789</b>	<b>-127.170</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-144.805,62</b>	<b>-138.179</b>	<b>-127.857</b>	<b>-126.211</b>	<b>-125.789</b>	<b>-127.170</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-144.805,62</b>	<b>-138.179</b>	<b>-127.857</b>	<b>-126.211</b>	<b>-125.789</b>	<b>-127.170</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-144.805,62</b>	<b>-138.179</b>	<b>-127.857</b>	<b>-126.211</b>	<b>-125.789</b>	<b>-127.170</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-144.805,62</b>	<b>-138.179</b>	<b>-127.857</b>	<b>-126.211</b>	<b>-125.789</b>	<b>-127.170</b>

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

### Kurzbeschreibung

Angelegenheiten nach dem Schwerbehindertenrecht, insbesondere die Feststellung des Grades der Behinderung, der Merkzeichen, die Ausstellung und Verlängerung des Schwerbehindertenausweises sowie Nachprüfungen, Widerspruchs- und Klageverfahren

### Auftragsgrundlage

SGB IX

### Zielgruppe

Bevölkerung im Rhein-Kreis Neuss mit Behinderung

### Produktverantwortung

Carl-Hosse, Brigitte

### operative Ziele

Zeit- und sachgerechte Bearbeitung der Schwerbehindertenangelegenheiten

### Anmerkungen

Nach dem Zweiten Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen wurden die den Versorgungsämtern nach dem SGB IX übertragenen Aufgaben mit Wirkung vom 01. Januar 2008 auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen. Nach § 23 des v.g. Gesetzes wird für die wesentlichen Belastungen, die durch dieses Gesetz den Kreisen entstehen, ein finanzieller Ausgleich gewährt (Belastungsausgleich).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	73,31	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>73,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44810000 : Erstattungen vom Land	1.291.984,47	850.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
44810020 : Pauschale für Außengutachter	757.110,50	890.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.049.094,97</b>	<b>1.740.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	33.543	35.995	39.707	43.254	46.704
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	1.000,56	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000,56</b>	<b>33.543</b>	<b>35.995</b>	<b>39.707</b>	<b>43.254</b>	<b>46.704</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.050.168,84</b>	<b>1.773.543</b>	<b>2.335.995</b>	<b>2.039.707</b>	<b>2.043.254</b>	<b>2.046.704</b>
50110000 : Beamte	618.028,67	592.876	656.329	638.692	645.079	651.530
50120000 : Tariflich Beschäftigte	363.172,19	418.499	440.477	444.882	449.331	453.824
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	28.637,31	28.152	33.016	33.346	33.680	34.016
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	73.237,39	74.844	88.439	89.323	90.217	91.119
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.689,93	1.798	1.725	1.725	1.725	1.725
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	46.280,96	57.772	57.060	57.060	57.060	57.060
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	14.773,43	240.439	240.809	242.125	226.993	227.443

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.322  
Produkt: 050.322.010

Soziale Leistungen  
Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)  
Schwerbehindertenangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	70.626	69.949	72.523	72.682	75.573
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.145.819,88</b>	<b>1.485.005</b>	<b>1.587.805</b>	<b>1.579.677</b>	<b>1.576.766</b>	<b>1.592.291</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	322.761,03	334.140	340.819	350.072	359.325	368.578
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	56.182,67	57.772	57.060	57.060	57.060	57.060
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	196.777,72	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	51.935,28	14.174	14.725	13.733	12.696	11.558
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>627.656,70</b>	<b>406.086</b>	<b>412.605</b>	<b>420.866</b>	<b>429.081</b>	<b>437.197</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.938,45	5.603	5.203	5.203	5.203	5.203
52411000 : Energie	20.692,51	18.000	24.282	24.282	24.282	24.282
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	21.693,17	25.722	27.057	28.410	29.831	31.324
52413000 : Bauunterhaltung	40.746,06	102.393	72.809	47.727	37.732	38.719
52910010 : Befundberichte	765.384,51	800.000	870.000	825.000	825.000	825.000
52910150 : Außengutachten Amt 50	304.901,80	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
52910160 : Außengutachten Amt 53	105.332,81	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.263.689,31</b>	<b>1.421.718</b>	<b>1.469.351</b>	<b>1.400.622</b>	<b>1.392.048</b>	<b>1.394.528</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	31.582,66	31.412	31.451	31.451	31.451	31.451
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.257,94	2.500	1.156	1.098	894	824
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>34.840,60</b>	<b>33.912</b>	<b>32.607</b>	<b>32.549</b>	<b>32.345</b>	<b>32.275</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
54120030 : Dienstreisen	299,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.348,26	10.200	9.629	9.629	9.629	9.629
54310000 : Geschäftsaufwendungen	12.968,00	17.000	47.000	17.000	17.000	17.000
54311000 : Porto	10.686,81	13.657	10.207	10.717	11.253	11.819
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	50.521,63	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	10.600,67	500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.424,42</b>	<b>123.858</b>	<b>126.836</b>	<b>97.347</b>	<b>97.883</b>	<b>98.448</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.163.430,91</b>	<b>3.470.579</b>	<b>3.629.204</b>	<b>3.531.060</b>	<b>3.528.123</b>	<b>3.554.738</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.113.262,07</b>	<b>-1.697.036</b>	<b>-1.293.209</b>	<b>-1.491.354</b>	<b>-1.484.869</b>	<b>-1.508.034</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.113.262,07</b>	<b>-1.697.036</b>	<b>-1.293.209</b>	<b>-1.491.354</b>	<b>-1.484.869</b>	<b>-1.508.034</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.113.262,07</b>	<b>-1.697.036</b>	<b>-1.293.209</b>	<b>-1.491.354</b>	<b>-1.484.869</b>	<b>-1.508.034</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.633,30	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.633,30	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	-1.633,30	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.114.895,37	-1.699.536	-1.294.909	-1.493.054	-1.486.569	-1.509.734
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.114.895,37	-1.699.536	-1.294.909	-1.493.054	-1.486.569	-1.509.734

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.322  
Produkt: 050.322.010

Soziale Leistungen  
Leistungen für Schwerbehinderte (SGB IX)  
Schwerbehindertenangelegenheiten

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
44810000 : Erstattungen vom Land	1.300.000	Gemäß § 23 des Gesetzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (EinglG) erhält der Kreis aufgrund der Belastungen, die ihm durch die Erledigung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenrecht entstehen, einen finanziellen Ausgleich. Der Ansatz wurde entsprechend dem Rechnungsergebnis 2023 erhöht.
44810020 : Pauschale für Außengutachter	1.000.000	Hierbei handelt es sich um den Ausgleich entstehender Kosten für die Durchführung von Verfahren im Schwerbehindertenrecht. Hier speziell die Kosten für die medizinische Beweiserhebung und für Prozess- und Gerichtskosten. Als Fälle gelten Erst- und Änderungsanträge, Nachprüfungen und Widerspruchsverfahren. Der Ansatz wurde entsprechend dem Rechnungsergebnis 2023 erhöht.
52910010 : Befundberichte	870.000	Nachweise der Erkrankungen durch Berichte der behandelnden Ärzte. Die Anzahl der eingehenden Befundberichte richtet sich nach der Komplexität der Krankheit und die Gesamtzahl ist davon abhängig, wie viele Anträge, Nachuntersuchungen und Widersprüche eingehen. Der Ansatz wurde entsprechend dem Bedarf 2023 erhöht.
52910150 : Außengutachten Amt 50	340.000	Neben der Stellungnahme nach Aktenlage ist auch die Begutachtung der Antragsteller und Antragstellerinnen durch Fachärzte im Rahmen von Außengutachten erforderlich. Es werden auch Außengutachten, im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten nach SGB IX, vom Gesundheitsamt (Amt 53) in Auftrag gegeben und abgerechnet.
52910160 : Außengutachten Amt 53	130.000	Siehe Erläuterungen unter Konto 5291 0150.

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

Kurzbeschreibung

Förderung der Wohlfahrtsverbände und sonstiger Träger

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppe

Verbände der freien Wohlfahrtspflege sowie Beratungsstellen

Produktverantwortung

Bender, Jens

operative Ziele

Unterstützung der Wohlfahrtsverbände und Träger der ambulanten Hospizdienste bei der Durchführung ihrer Maßnahmen durch Gewährung von Personal- und Sachkostenzuschüssen

Anmerkungen

Zuschüsse an sieben Verbände der Freien Wohlfahrtspflege.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	580.000	226.282	226.282	0	0
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	40.589,68	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41610010 : Auflösung PRAP Investitionspauschale	146.476,00	143.760	143.760	141.615	139.044	139.044
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>187.065,68</b>	<b>763.760</b>	<b>410.042</b>	<b>407.897</b>	<b>179.044</b>	<b>179.044</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	2.981,00	0	0	0	0	0
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.981,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.094	2.137	2.358	2.568	2.773
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	46,63	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>46,63</b>	<b>2.094</b>	<b>2.137</b>	<b>2.358</b>	<b>2.568</b>	<b>2.773</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>190.093,31</b>	<b>765.854</b>	<b>412.179</b>	<b>410.255</b>	<b>181.612</b>	<b>181.817</b>
50110000 : Beamte	38.486,72	52.050	43.430	42.428	42.852	43.281
50120000 : Tariflich Beschäftigte	7.277,94	7.812	8.176	8.258	8.341	8.424
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	564,08	526	614	620	626	633
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	1.524,89	1.432	1.689	1.706	1.723	1.740
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	35,58	34	33	33	33	33
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.156,90	3.606	3.388	3.388	3.388	3.388
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	688,51	15.009	14.298	14.376	13.478	13.504
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.409	4.153	4.306	4.316	4.487

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.331  
Produkt: 050.331.010

Soziale Leistungen  
Förderung der Wohlfahrtspflege  
Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>50.734,62</b>	<b>84.878</b>	<b>75.782</b>	<b>75.115</b>	<b>74.756</b>	<b>75.490</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	15.042,13	20.858	20.236	20.786	21.335	21.884
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.618,37	3.606	3.388	3.388	3.388	3.388
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	9.170,73	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.420,42	885	874	815	754	686
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>29.251,65</b>	<b>25.349</b>	<b>24.498</b>	<b>24.989</b>	<b>25.477</b>	<b>25.959</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	126,49	144	133	133	133	133
52411000 : Energie	530,00	461	622	622	622	622
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	555,63	659	693	728	764	802
52413000 : Bauunterhaltung	1.043,63	2.623	1.865	1.222	966	992
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.255,75</b>	<b>3.887</b>	<b>23.313</b>	<b>2.705</b>	<b>2.485</b>	<b>2.549</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	808,93	805	806	806	806	806
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>808,93</b>	<b>805</b>	<b>806</b>	<b>806</b>	<b>806</b>	<b>806</b>
53180040 : Allg. Zuschuss an Wohlfahrtsverbände	278.000,00	858.600	406.299	297.824	297.824	297.824
53180050 : Beratungsdienste der Altenhilfe	356.950,00	369.450	394.573	402.464	410.513	418.724
53180060 : Zuschuss für allgemeine Sozialarbeit	374.550,00	387.660	414.028	422.308	430.754	439.369
53180070 : Allg. Zuschuss für Beratungsstellen	275.584,00	282.140	346.954	299.138	303.157	307.231
53180080 : SKM Neuss e. V. "Männerberatung"	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
53180090 : Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen"	171.750,00	175.790	183.913	186.384	188.889	191.427
53180100 :						
Schwangerschaftskonfliktberatung	104.885,62	86.400	91.693	93.527	95.397	97.305
53180101 : Fond für Verhütungsmittel	0,00	40.000	20.000	40.000	40.000	40.000
53180110 : Bekämpfung von Wohnungslosigkeit	0,00	0	277.282	252.282	0	0
53180120 : Unterstützungsleistungen zur sozialen Teilhabe	74.582,45	68.400	68.400	68.400	68.400	68.400
53180130 : Freizeitmaßnahmen für Behinderte	4.705,00	17.850	17.850	17.850	17.850	17.850
53180140 : Förderung der Hospizarbeit	98.000,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
53180150 : Zuschuss für Frauenhäuser	73.600,00	76.180	81.357	82.985	84.644	86.337
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	28.900,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53180190 : Zuschuss an Alzheimer Gesellschaft e.V.	77.743,00	80.400	82.350	84.300	86.350	86.350
53180200 : Zuschuss Berufsförderungszentrum Schlicherum e.V.	0,00	0	100.000	0	0	0
53180210 : Zuschuss für Telefonseelsorge	30.500,00	31.570	33.715	34.389	35.077	35.778
53180220 : Förderung von Selbsthilfegruppen	1.494,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53180230 : Auflösung ARAP Altenhilfe	159.185,00	156.036	156.036	153.933	150.924	150.924
53180241 : Wohnberatungsagentur	88.560,00	88.560	88.560	88.560	88.560	88.560
53180242 : Soziales Handlungskonzept	414.472,02	500.000	760.000	500.000	500.000	500.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>2.665.819,41</b>	<b>3.408.436</b>	<b>3.727.410</b>	<b>3.228.744</b>	<b>3.002.739</b>	<b>3.030.479</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	203,91	328	374	374	374	374
54311000 : Porto	343,26	439	397	416	437	459
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547,17</b>	<b>766</b>	<b>771</b>	<b>791</b>	<b>812</b>	<b>833</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.749.417,53</b>	<b>3.524.120</b>	<b>3.852.580</b>	<b>3.333.149</b>	<b>3.107.074</b>	<b>3.136.116</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.559.324,22</b>	<b>-2.758.266</b>	<b>-3.440.401</b>	<b>-2.922.895</b>	<b>-2.925.462</b>	<b>-2.954.299</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.559.324,22</b>	<b>-2.758.266</b>	<b>-3.440.401</b>	<b>-2.922.895</b>	<b>-2.925.462</b>	<b>-2.954.299</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.559.324,22</b>	<b>-2.758.266</b>	<b>-3.440.401</b>	<b>-2.922.895</b>	<b>-2.925.462</b>	<b>-2.954.299</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.559.324,22</b>	<b>-2.758.266</b>	<b>-3.440.401</b>	<b>-2.922.895</b>	<b>-2.925.462</b>	<b>-2.954.299</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.559.324,22</b>	<b>-2.758.266</b>	<b>-3.440.401</b>	<b>-2.922.895</b>	<b>-2.925.462</b>	<b>-2.954.299</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68680050 : Rückfl von Darlehen für Altenwohnungen	48.248,48	32.840	32.180	0	32.180	30.955	30.955
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	48.248,48	32.840	32.180	0	32.180	30.955	30.955
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.248,48</b>	<b>32.840</b>	<b>32.180</b>	<b>0</b>	<b>32.180</b>	<b>30.955</b>	<b>30.955</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>48.248,48</b>	<b>32.840</b>	<b>32.180</b>	<b>0</b>	<b>32.180</b>	<b>30.955</b>	<b>30.955</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 33101000 Rückflüsse Darlehen Altenwohnungen									

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68680050 : Rückfl von Darlehen für Altenwohnungen	0,0	0,0	48,2	32,8	32,2	0,0	32,2	31,0	31,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,2</b>	<b>32,8</b>	<b>32,2</b>	<b>0,0</b>	<b>32,2</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>
<b>Saldo 7 33101000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,2</b>	<b>32,8</b>	<b>32,2</b>	<b>0,0</b>	<b>32,2</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>48,2</b>	<b>32,8</b>	<b>32,2</b>	<b>0,0</b>	<b>32,2</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	226.282	siehe 53180110
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	20.000	Durch Beschlüsse des Finanzausschusses vom 05.03.2024 wurden Mittel von je 10.000 € für Fachtagungen zum Thema "Ausweitung der Unterbringung von Frauen in Konfliktsituationen" und "Unterstützung für Kinder psychisch kranker Eltern im Rhein-Kreis Neuss" zur Verfügung gestellt.
53180040 : Allg. Zuschuss an Wohlfahrtsverbände	406.299	Der Rhein-Kreis Neuss gewährt den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege einen institutionellen Zuschuss. Damit werden die Verbände in die Lage versetzt, neben den zweckgebundenen Maßnahmen bestimmte Aktivitäten je nach Eigenverständnis bzw. satzungsgemäßen Aufgaben des Verbandes finanziell abzudecken. Aufgrund des Beschlusses des Sozial- und Gesundheitsausschusses vom 22.05.1997 wird die Mittelvergabe mit der Auflage versehen, dass die Wohlfahrtsverbände jährlich dem Rhein-Kreis Neuss sowohl einen allgemeinen Rechenschaftsbericht (Geschäftsbericht) als auch einen Verwendungsnachweis vorlegen.
53180050 : Beratungsdienste der Altenhilfe	394.573	Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege haben im Rhein-Kreis Neuss flächendeckend Beratungsstellen für ältere Menschen eingerichtet. Die Beratungstätigkeit wird im Rahmen der Altenhilfe (§ 71 SGB XII) entsprechend gefördert.
53180060 : Zuschuss für allgemeine Sozialarbeit	414.028	Der Rhein-Kreis Neuss gewährt den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege einen jährlichen Zuschuss zu den Personalkosten der Fachkräfte in der allgemeinen Sozialarbeit (Beschluss des Sozialausschusses vom 25.02.1980).
53180070 : Allg. Zuschuss für Beratungsstellen	346.954	Der Rhein-Kreis Neuss gewährt den Trägern von Beratungsstellen für den Personenkreis des § 67 SGB XII (Personen bei denen Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind) zu den förderungsfähigen Betriebskosten (Personal- und Sachausgaben), soweit sie nicht durch Zuwendungen des Landschaftsverbandes Rheinland abgedeckt sind, Zuschüsse: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fachberatungs- und Kontaktstelle für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in Neuss (Träger: Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V.)</li> <li>• Fachberatungs- und Kontaktstelle für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in Grevenbroich (einschl. „Frauke“, Träger: Caritasverband Rhein-Kreis Neuss e.V.),</li> <li>• Fachberatungsstelle für alleinstehende Frauen Träger Sozialdienst Kath. Frauen e.V., Neuss).</li> </ul>
53180080 : SKM Neuss e. V. "Männerberatung"	15.000	Durch Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 werden dem SKM Neuss e. V. Mittel zur Unterstützung des Beratungsangebots für Männer in Problemsituationen zur Verfügung gestellt.
53180090 : Beratungsstelle "Frauen helfen Frauen"	183.913	Zuschuss an die Beratungsstelle „Frauen helfen Frauen e. V.“ für misshandelte Frauen und Frauen in Problemsituationen.
53180100 : Schwangerschaftskonfliktberatung	91.693	Folgende Beratungsstellen erhalten eine Kreisförderung <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verein „Frauen beraten/donum vitae Kreis Neuss e.V.“, Neuss</li> <li>• Beratungsstelle des Sozialdienstes Kath. Frauen e.V., Neuss</li> <li>• Beratungsstelle des Caritasverbandes Rhein-Kreis Neuss e.V.</li> </ul>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
53180101 : Fond für Verhütungsmittel	20.000	Auf Beschluss des Finanzausschusses vom 11.03.2021 (FI/20210311/Ö6) erfolgte die Einrichtung eines Sonderfonds zur Kostenübernahme von Verhütungsmitteln für Menschen in besonderen Notlagen.
53180110 : Bekämpfung von Wohnungslosigkeit	277.282	Für den Zeitraum von 2023 bis 2025 gewährt das Land Zuwendungen für Personaleinsatz zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit im Rahmen der Landesinitiative "Endlich ein Zuhause" in Form der Anteilsfinanzierung von 90 v. H. von den zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Die Zuwendungen werden an die Caritas Sozialdienste RKN gGmbH und Sozialdienst kath. Frauen e. V. Neuss ausgezahlt.
53180120 : Unterstützungsleistungen zur sozialen Teilhabe	68.400	Im Kontext zu den Beschäftigungsmaßnahmen des Sozialen Handlungskonzeptes werden Projekte und Maßnahmen gefördert, die der sozialen gesellschaftlichen Integration von Personen mit Sozialleistungsbezug dienen und die Beschäftigungsmaßnahmen flankieren.
53180130 : Freizeitmaßnahmen für Behinderte	17.850	Um die Eingliederung 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, die von Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege oder anderen anerkannten Einrichtungen bzw. Organisationen durchgeführt werden, als Hilfe zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft gefördert wird.
53180140 : Förderung der Hospizarbeit	98.000	Der Rhein-Kreis Neuss fördert die im Kreisgebiet ansässigen ambulanten Hospizbewegungen mit jeweils jährlich 14.000 EUR: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hospizbewegung Kaarst e.V.</li> <li>• Hospizbewegung Dormagen e.V.</li> <li>• Hospizbewegung Meerbusch e.V.</li> <li>• Häuslicher Hospizdienst des Diakonischen Werks Neuss e.V.</li> <li>• JONA-Hospizbewegung für die Region Grevenbroich e.V.</li> <li>• Hospizdienst Cor unum Neuss</li> <li>• Initiative Schmetterling Neuss e.V.</li> </ul>
53180160 : Eingliederungshilfe	30.000	Der Rhein-Kreis Neuss gewährt einen jährlichen Zuschuss für die Familienunterstützenden Dienste der Behindertenvereine. Die betreffenden Vereine bieten Familien, die behinderte Angehörige betreuen, vielfältige Hilfsangebote zur Unterstützung u.a. zur Selbsthilfe und Realisierung des sozialhilferechtlichen Grundsatzes der ambulanten Betreuung in und durch die Familien zur Vermeidung stationärer Betreuung in Behindertenwohnheimen. Es gilt die Pflegebereitschaft der Familien aufrecht zu erhalten und zu stärken.
53180180 : Hilfe für Schwangere in Notlagen	30.000	Der Ansatz dient der Unterstützung schwangerer Frauen, die sich zuvor an eine Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle gewandt haben, zur Überbrückung finanzieller Notlagen. Die Mittel werden insbesondere zur Anschaffung von Erstausrüstungen benötigt.
53180200 : Zuschuss Berufsförderungszentrum Schlicherum e. V.	100.000	Durch Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 wurden die Mittel zur projektbezogenen Unterstützung des BFZ Schlicherum zur Ausweitung des Schulungs- und Vermittlungsangebotes für Schülerinnen und Schüler bereitgestellt. Geplante Maßnahmen in 2024: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kooperation mit den Gemeinnützigen Werkstätten Neuss</li> </ul>

Produktbereich: 050  
 Produktgruppe: 050.331  
 Produkt: 050.331.010

Soziale Leistungen  
 Förderung der Wohlfahrtspflege  
 Förderung der Wohlfahrtspflege

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Akquise zusätzl. Ausbildungsplätze für Menschen mit Behinderung und Betreuung während der Ausbildung</li> <li>Zusammenarbeit mit Betrieben rund um die Ausbildung</li> </ul>
53180241 : Wohnberatungsagentur	88.560	Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege haben im Rhein-Kreis Neuss flächendeckend Beratungsstellen für ältere Menschen eingerichtet. Die Beratungstätigkeit wird im Rahmen der Altenhilfe (§ 71 SGB XII) hälftig von den Pflegekassen und vom RKN finanziert. Seitens der Pflegekassen erfolgte eine Erhöhung des Förderbetrages, der sich der RKN angeschlossen hat.
53180242 : Soziales Handlungskonzept	760.000	<p>Mit dem „Sozialen Handlungskonzept“ sollen Projekte entwickelt und gefördert werden, die insbesondere der Qualifikation von (langzeit)arbeitslosen Jugendlichen unter 25 Jahren, Berufsrückkehrenden nach der Kinder-/Elternzeit und Langzeitarbeitslosen 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). Vom Sozialen Handlungskonzept sind die folgenden Einzelprojekte/Maßnahmen umfasst:</p> <p>Berufshilfe AWO Neuss                  bfg: Radwege RKN                  Blitzstart BFZ Schlicherum, Vermittlungskordinator                  Caritasverband RKN: Gesamtprojekt Radstationen                  Verein Between the lines: Jugendhilfe-App                  tzg, 321 Fachkraft                  Berufsparcours</p> <p>Durch Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 wird auch das Projekt "Ankommen im RKN" gefördert.</p>
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_33101000_68680050 : Rückfl von Darlehen für Altenwohnungen	32.180	Für den Bau von Altenwohnungen wurden vom Kreis Darlehen bewilligt, die mit 2 v.H. jährlich vom reduzierten Ursprungskapital getilgt werden.

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

### Kurzbeschreibung

Durchführung von Aufgaben nach dem Landespflegegeldgesetz

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Produktverantwortung

Böhme, Christian

### operative Ziele

Refinanzierung der Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen nach dem APG NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41480060 : Rückzahlung Pflegewohngeld	486.440,93	380.000	387.600	395.400	403.300	411.400
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>486.440,93</b>	<b>380.000</b>	<b>387.600</b>	<b>395.400</b>	<b>403.300</b>	<b>411.400</b>
42257000 : Rückzahlungen gewährter Darlehen Pflegewohngeld	0,00	30.000	1	1	1	1
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	10.155	10.911	12.036	13.111	14.157
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	323,08	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>323,08</b>	<b>10.155</b>	<b>10.911</b>	<b>12.036</b>	<b>13.111</b>	<b>14.157</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>486.764,01</b>	<b>420.155</b>	<b>398.512</b>	<b>407.437</b>	<b>416.412</b>	<b>425.558</b>
50110000 : Beamte	239.060,61	207.526	226.197	221.124	223.335	225.568
50120000 : Tariflich Beschäftigte	77.409,74	88.335	86.586	87.452	88.327	89.210
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	6.069,11	5.830	6.469	6.534	6.599	6.665
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	16.506,60	16.053	17.883	18.062	18.242	18.425
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	428,71	433	386	386	386	386
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	14.944,25	17.490	17.296	17.296	17.296	17.296
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.770,38	72.792	72.995	73.394	68.807	68.944
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	21.382	21.203	21.983	22.032	22.908
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>359.189,40</b>	<b>429.841</b>	<b>449.017</b>	<b>446.232</b>	<b>445.025</b>	<b>449.402</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	104.220,44	101.160	103.311	106.116	108.920	111.725
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	18.141,54	17.490	17.296	17.296	17.296	17.296
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	63.540,08	0	0	0	0	0

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.331  
Produkt: 050.331.011

Soziale Leistungen  
Förderung der Wohlfahrtspflege  
Pflegewohngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	16.770,05	4.291	4.464	4.163	3.848	3.504
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>202.672,11</b>	<b>122.941</b>	<b>125.071</b>	<b>127.575</b>	<b>130.065</b>	<b>132.525</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	767,86	871	809	809	809	809
52411000 : Energie	3.217,39	2.799	3.776	3.776	3.776	3.776
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.372,98	3.999	4.207	4.417	4.638	4.870
52413000 : Bauunterhaltung	6.335,44	15.921	11.321	7.421	5.867	6.020
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>13.693,67</b>	<b>23.590</b>	<b>20.113</b>	<b>16.423</b>	<b>15.090</b>	<b>15.475</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.910,66	4.884	4.890	4.890	4.890	4.890
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.910,66</b>	<b>4.884</b>	<b>4.890</b>	<b>4.890</b>	<b>4.890</b>	<b>4.890</b>
53180020 : Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	1.445.455,63	1.800.000	1.650.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
53180030 : Förderung Kurzzeitpflege	646.917,08	1.200.000	850.000	900.000	1.000.000	1.000.000
53180035 : Förderung Tagespflege	689.982,70	1.150.000	850.000	900.000	1.000.000	1.000.000
53390020 : Leistungen nach UVG	-42.920,09	0	0	0	0	0
53390030 : Seniorenberatung	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53990020 : Pflegewohngeld	10.629.177,63	10.500.000	11.000.000	12.000.000	12.240.000	12.500.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>13.393.612,95</b>	<b>14.675.000</b>	<b>14.375.000</b>	<b>15.525.000</b>	<b>15.965.000</b>	<b>16.225.000</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.540,62	2.475	2.512	2.512	2.512	2.512
54311000 : Porto	2.593,52	3.314	2.663	2.796	2.936	3.084
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.134,14</b>	<b>5.790</b>	<b>5.176</b>	<b>5.309</b>	<b>5.449</b>	<b>5.596</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.978.212,93</b>	<b>15.262.047</b>	<b>14.979.267</b>	<b>16.125.429</b>	<b>16.565.519</b>	<b>16.832.889</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.491.448,92</b>	<b>-14.841.892</b>	<b>-14.580.755</b>	<b>-15.717.992</b>	<b>-16.149.106</b>	<b>-16.407.331</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.491.448,92</b>	<b>-14.841.892</b>	<b>-14.580.755</b>	<b>-15.717.992</b>	<b>-16.149.106</b>	<b>-16.407.331</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-13.491.448,92</b>	<b>-14.841.892</b>	<b>-14.580.755</b>	<b>-15.717.992</b>	<b>-16.149.106</b>	<b>-16.407.331</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.491.448,92</b>	<b>-14.841.892</b>	<b>-14.580.755</b>	<b>-15.717.992</b>	<b>-16.149.106</b>	<b>-16.407.331</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-13.491.448,92</b>	<b>-14.841.892</b>	<b>-14.580.755</b>	<b>-15.717.992</b>	<b>-16.149.106</b>	<b>-16.407.331</b>

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.331  
Produkt: 050.331.011

Soziale Leistungen  
Förderung der Wohlfahrtspflege  
Pflegewohngeld

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41480060 : Rückzahlung Pflegewohngeld	387.600	§ 14 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen(APG NRW) sieht für Personen, die Sozialhilfe in Form der Übernahme von ungedeckten Heimkosten erhalten, die Gewährung von Pflegewohngeld vor. Pflegewohngeld wird als Unterstützung der pflegebedürftigen Personen in Abhängigkeit von ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zur Tragung der ihnen ansonsten durch die Trägerinnen und Träger vollstationärer Pflegeeinrichtungen berechneten Aufwendungen (Investitionskostenanteile) nach § 11 APG DVO NRW gewährt. Durch Entlassung, Neuberechnung u.ä. treten bei den bewilligten Pflegewohngeldleistungen Überzahlungen ein, die erstattet werden.
53180020 : Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	1.650.000	Die Förderung der Investitionskosten von Pflegeeinrichtungen ist eine Pflichtaufgabe nach dem APG NRW. Die Förderung ambulanter Dienste setzt eine Antragstellung der durch Versorgungsvertrag zur Pflege zugelassenen ambulanten Pflegedienste mit Sitz im Rhein-Kreis Neuss voraus.
53180030 : Förderung Kurzzeitpflege	850.000	Bei Tages- und Kurzzeitpflege werden die Investitionskosten der tatsächlich in Anspruch genommenen Tage durch eine pflegebedürftige Person aus dem Rhein-Kreis Neuss gefördert. Aufgrund des demographischen Wandels sowie des sich aus der örtlichen Planung gemäß § 7 APG NRW ergebenden Bedarfs an Kurzzeitpflegeplätzen im Kreisgebiet wird auch für die nächsten Jahre mit weiteren moderaten Zuwächsen bei der Inanspruchnahme von Kurzzeitpflege zu rechnen sein. Die im Vergleich zur Planung verminderten Aufwendungen in den Jahren 2020-2022 waren der Corona-Pandemie und der dadurch verringerten Nachfrage nach Kurzzeitpflege geschuldet. In den kommenden Jahren ist sowohl mit einer Steigerung der Nachfrage als auch mit weiteren Steigerungen der Pflege- und Investitionskostensätze in den Einrichtungen zu rechnen, allerdings nicht im ursprünglich angenommenen Ausmaß, weshalb die Ansätze im Vergleich zu vorangegangenen Planungen leicht reduziert wurden.
53180035 : Förderung Tagespflege	850.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5318 0030
53990020 : Pflegewohngeld	11.000.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4148 0060

Produktbereich: 050	Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.332	Hilfe zum Lebensunterhalt
Produkt: 050.332.010	Hilfe zum Lebensunterhalt

**Kurzbeschreibung**

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach den §§ 27 bis 40 SGB XII, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehen Unterhaltspflichtiger

**Auftragsgrundlage**

§ 3 SGB XII

**Zielgruppe**

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger\*innen, Unterhaltspflichtige

**Produktverantwortung**

Paetau, Carsten

**operative Ziele**

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

**Anmerkungen**

**Abkürzungen:**

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42111100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzL aE (del)		455.373,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42121300 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzL aE (del)		53.644,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42131500 : Leist. von Sozialleistungsträgern HzL aE (del)		115.734,65	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
42141700 : Sonstige Ersatzleistungen HzL aE (del)		13.576,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42151900 : Rückzahlungen gewährter Hilfen HzL aE (del)		-966,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
42211100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzL iE (del)		59.635,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>		<b>696.998,15</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	4.313	1.260	1.390	1.514	1.635
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung		117,24	0	0	0	0	0
45910100 : Rückzahlung Leistungen für Bildung und Teilhabe		37.168,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>37.285,90</b>	<b>9.313</b>	<b>6.260</b>	<b>6.390</b>	<b>6.514</b>	<b>6.635</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>734.284,05</b>	<b>429.313</b>	<b>426.260</b>	<b>426.390</b>	<b>426.514</b>	<b>426.635</b>
50110000 : Beamte		80.106,77	62.535	25.117	24.521	24.766	25.014
50120000 : Tariflich Beschäftigte		26.738,46	29.578	30.609	30.915	31.224	31.537

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.332  
Produkt: 050.332.010

Soziale Leistungen  
Hilfe zum Lebensunterhalt  
Hilfe zum Lebensunterhalt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	2.154,51	2.044	2.307	2.330	2.353	2.377
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	5.548,39	5.606	6.344	6.407	6.472	6.536
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	97,84	104	100	100	100	100
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.423,07	7.429	1.997	1.997	1.997	1.997
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.731,11	30.918	8.428	8.474	7.945	7.961
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	9.082	2.448	2.538	2.544	2.645
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>121.800,15</b>	<b>147.296</b>	<b>77.350</b>	<b>77.283</b>	<b>77.401</b>	<b>78.166</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	37.820,20	42.967	11.929	12.253	12.576	12.900
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.583,32	7.429	1.997	1.997	1.997	1.997
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	23.057,84	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.085,63	1.823	515	481	444	405
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>73.546,99</b>	<b>52.218</b>	<b>14.441</b>	<b>14.730</b>	<b>15.018</b>	<b>15.302</b>
52321030 : Verfahrenskosten (del.)	4.662,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	287,10	326	302	302	302	302
52411000 : Energie	1.202,96	1.046	1.412	1.412	1.412	1.412
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.261,13	1.495	1.573	1.652	1.734	1.821
52413000 : Bauunterhaltung	2.368,77	5.953	4.233	2.775	2.194	2.251
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.782,44</b>	<b>28.820</b>	<b>27.520</b>	<b>26.142</b>	<b>25.642</b>	<b>25.786</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.836,06	1.826	1.828	1.828	1.828	1.828
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.836,06</b>	<b>1.826</b>	<b>1.828</b>	<b>1.828</b>	<b>1.828</b>	<b>1.828</b>
53311000 : Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)	4.343.716,04	4.700.000	5.670.000	5.000.000	5.000.000	4.900.000
53311700 : sonstige Leistungen der HzL a.E.(n.del.)	266.488,56	313.000	308.000	314.000	320.000	326.000
53321000 : Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (del.)	467.984,32	500.000	510.000	520.000	530.000	540.000
53321010 : HzL i.E. über 65 Jahre (n.del.)	955.447,03	1.250.000	1.250.000	1.430.000	1.460.000	1.490.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>6.033.635,95</b>	<b>6.763.000</b>	<b>7.738.000</b>	<b>7.264.000</b>	<b>7.310.000</b>	<b>7.256.000</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	611,72	983	738	738	738	738
54311000 : Porto	1.029,78	1.316	782	821	862	905
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	160.094,81	170.000	230.000	200.000	180.000	170.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.736,31</b>	<b>172.299</b>	<b>231.520</b>	<b>201.559</b>	<b>181.600</b>	<b>171.643</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.402.337,90</b>	<b>7.165.459</b>	<b>8.090.660</b>	<b>7.585.542</b>	<b>7.611.490</b>	<b>7.548.726</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.668.053,85</b>	<b>-6.736.146</b>	<b>-7.664.400</b>	<b>-7.159.153</b>	<b>-7.184.976</b>	<b>-7.122.091</b>

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.332 Hilfe zum Lebensunterhalt  
Produkt: 050.332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-5.668.053,85	-6.736.146	-7.664.400	-7.159.153	-7.184.976	-7.122.091
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	-5.668.053,85	-6.736.146	-7.664.400	-7.159.153	-7.184.976	-7.122.091
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-5.668.053,85	-6.736.146	-7.664.400	-7.159.153	-7.184.976	-7.122.091
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-5.668.053,85	-6.736.146	-7.664.400	-7.159.153	-7.184.976	-7.122.091

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.332  
Produkt: 050.332.010

Soziale Leistungen  
Hilfe zum Lebensunterhalt  
Hilfe zum Lebensunterhalt

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
42111100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzL aE (del)	100.000	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.
42121300 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzL aE (del)	50.000	Siehe Erläuterungen Konto 4211 1100. Hier überwiegend Ansprüche gegenüber Verwandten nach § 94 SGB XII.
42131500 : Leist. von Sozialleistungsträgern HzL aE (del)	150.000	Hat ein Leistungsträger auf Grund gesetzlicher Vorschriften vorläufig Sozialleistungen erbracht, ist der eigentlich zur Leistung verpflichtete Leistungsträger erstattungspflichtig.
42151900 : Rückzahlungen gewährter Hilfen HzL aE (del)	80.000	Es handelt sich um die Tilgung von Darlehen gemäß §§ 37 (Ergänzende Darlehen), 38 (Darlehen bei vorübergehender Notlage) und 91 (Einsatz von Vermögen nicht möglich) SGB XII. Ferner fallen hierunter Rückzahlungen von zu Unrecht erbrachter Sozialhilfe.
42211100 : Kosten-/Aufwendungsersatz HzL iE (del)	30.000	Siehe Erläuterungen Konto 4211 1100.
53311000 : Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. (del.)	5.670.000	Leistungen nach dem 3. Kapitel SGB XII: 1. laufende Leistungen zum Lebensunterhalt, 2. einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen, 3. einmalige Leistungen an Sonstige/Sonderfälle SGB XII, 4. Kostenanteile fahrbarer Mittagstisch, 5. laufende HzL als Darlehen, 6. Einmalige HzL nach § 31 SGB XII (einmalige Bedarfe: z.B. Erstausrüstungen für Wohnung, Bekleidung, Schwangerschaft und Geburt). Der Ansatz wurde entsprechend dem Bedarf in 2023 erhöht.
53311700 : sonstige Leistungen der HzL a.E.(n.del.)	308.000	Siehe Erläuterungen Konto 5331 1000. Hier werden überwiegend Aufwendungen der "Nur Übernachter" verbucht.
53321000 : Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (del.)	510.000	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.
53321010 : HzL i.E. über 65 Jahre (n.del.)	1.250.000	Siehe Erläuterungen Konto 5332 1000. Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) für Heimbewohner nach dem 3. Kapitel des SGB XII. Hierzu zählen der Barbetrag, die Bekleidungspauschale, Mietkosten der vorherigen Wohnung aufgrund von Kündigungsfristen sowie Renovierungs-/Entrümpelungskosten der vorherigen Wohnung.
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	230.000	Anspruchsberechtigten Kinder werden nach § 34 SGB XII Leistungen für BuT gewährt. Der örtliche Sozialhilfeträger trägt die Kosten in voller Höhe. Der Ansatz wurde entsprechend dem Bedarf in 2023 erhöht.

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.333 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind  
Produkt: 050.333.010 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsmind

### Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach den §§ 41 bis 46 SGB XII, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehen Unterhaltspflichtiger

### Auftragsgrundlage

§ 3 SGB XII

### Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige

### Produktverantwortung

Paetau, Carsten

### operative Ziele

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

### Anmerkungen

Abkürzungen:

aE = außerhalb von Einrichtungen

iE = innerhalb von Einrichtungen

del. = delegiert

n.del. = nicht delegiert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42116100 : Kosten-/Aufwendersersatz GruSi aE (del)	150.544,03	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42126300 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche GruSi aE (del)	49.115,63	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42136500 : Leist. von Sozialleistungsträgern GruSi aE (del)	225.427,80	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
42151900 : Rückzahlungen gewährter Hilfen HzL aE (del)	966,22	0	0	0	0	0
42156900 : Rückzahlungen gewährter Hilfen GruSi aE (del)	0,00	240.000	300.000	300.000	300.000	300.000
42216100 : Kosten-/Aufwendersersatz GruSi iE (del)	1.139,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42256900 : Rückzahlungen gewährter Hilfen GruSi iE (del)	877,52	0	0	0	0	0
42256920 : Rückzahlungen gewährter Hilfen GruSi iE (n del)	45.567,33	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>473.638,20</b>	<b>501.000</b>	<b>661.000</b>	<b>661.000</b>	<b>661.000</b>	<b>661.000</b>
44960000 : Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	41.619.926,00	40.571.000	44.603.000	45.526.000	46.449.000	47.372.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>41.619.926,00</b>	<b>40.571.000</b>	<b>44.603.000</b>	<b>45.526.000</b>	<b>46.449.000</b>	<b>47.372.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.178	1.372	1.514	1.649	1.781
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	49,30	0	0	0	0	0

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.333  
Produkt: 050.333.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>49,30</b>	<b>2.178</b>	<b>1.372</b>	<b>1.514</b>	<b>1.649</b>	<b>1.781</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>42.093.613,50</b>	<b>41.074.178</b>	<b>45.265.372</b>	<b>46.188.514</b>	<b>47.111.649</b>	<b>48.034.781</b>
50110000 : Beamte	33.542,80	24.081	22.583	21.886	22.105	22.326
50120000 : Tariflich Beschäftigte	20.924,17	23.337	24.146	24.387	24.631	24.878
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.692,37	1.618	1.822	1.840	1.859	1.877
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	4.407,21	4.450	5.018	5.068	5.119	5.170
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	78,27	80	77	77	77	77
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.280,15	3.750	2.175	2.175	2.175	2.175
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	727,85	15.609	9.181	9.231	8.654	8.671
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.585	2.667	2.765	2.771	2.881
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>63.652,82</b>	<b>77.511</b>	<b>67.669</b>	<b>67.430</b>	<b>67.391</b>	<b>68.056</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	15.901,68	21.692	12.994	13.347	13.699	14.052
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.767,99	3.750	2.175	2.175	2.175	2.175
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	9.694,77	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.558,73	920	561	524	484	441
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>30.923,17</b>	<b>26.363</b>	<b>15.731</b>	<b>16.046</b>	<b>16.359</b>	<b>16.668</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	188,10	213	198	198	198	198
52411000 : Energie	788,14	686	925	925	925	925
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	826,26	980	1.031	1.082	1.136	1.193
52413000 : Bauunterhaltung	1.551,95	3.900	2.773	1.818	1.437	1.475
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.354,45</b>	<b>5.779</b>	<b>4.927</b>	<b>4.023</b>	<b>3.696</b>	<b>3.791</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.202,93	1.196	1.198	1.198	1.198	1.198
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.202,93</b>	<b>1.196</b>	<b>1.198</b>	<b>1.198</b>	<b>1.198</b>	<b>1.198</b>
53316000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung aE (del)	40.968.611,62	40.100.000	44.200.000	45.100.000	46.000.000	46.900.000
53316300 : Gutachterkosten GruSi a.E. (del.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53326000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung iE (del)	59.804,29	21.000	63.000	66.000	69.000	72.000
53326010 : GruSi über 65 Jahre iE (n del)	1.123.766,21	950.000	1.300.000	1.330.000	1.360.000	1.390.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>42.152.182,12</b>	<b>41.072.000</b>	<b>45.564.000</b>	<b>46.497.000</b>	<b>47.430.000</b>	<b>48.363.000</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	466,72	750	517	517	517	517
54311000 : Porto	785,68	1.004	548	575	604	634
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.252,40</b>	<b>1.754</b>	<b>1.065</b>	<b>1.092</b>	<b>1.121</b>	<b>1.151</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.252.567,89</b>	<b>41.184.604</b>	<b>45.654.589</b>	<b>46.586.789</b>	<b>47.519.765</b>	<b>48.453.864</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.954,39</b>	<b>-110.426</b>	<b>-389.217</b>	<b>-398.275</b>	<b>-408.116</b>	<b>-419.084</b>

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 in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-158.954,39	-110.426	-389.217	-398.275	-408.116	-419.084
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	-158.954,39	-110.426	-389.217	-398.275	-408.116	-419.084
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-158.954,39	-110.426	-389.217	-398.275	-408.116	-419.084
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-158.954,39	-110.426	-389.217	-398.275	-408.116	-419.084

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.333  
Produkt: 050.333.010

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
44960000 : Bundesbeteiligung Grundsicherung im Alter	44.603.000	Es handelt sich um Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII. Leistungsberechtigt sind Personen, die <ul style="list-style-type: none"> <li>das 65. Lebensjahr vollendet bzw. die Altersgrenze gem. § 41 Abs. 2 SGB XII erreicht haben oder</li> <li>das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft erwerbsgemindert sind und nach ihren finanziellen Verhältnissen den durch § 42 SGB XII bestimmten Bedarf nicht decken können.</li> </ul> Aufgrund der demographischen Entwicklung ist weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen zu rechnen. Die Leistungsausgaben nach dem 4. Kapitel SGB XII werden seit 2014 vollständig vom Bund erstattet.
53316000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung aE (del)	44.200.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4496 0000
53326000 : GruSi im Alter/Erwerbsminderung iE (del)	63.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4496 0000 Hier Abrechnung für stationäre Fälle.
53326010 : GruSi über 65 Jahre iE (n del)	1.300.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4496 0000

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

### Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach den §§ 47 bis 52 SGB XII, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehen Unterhaltspflichtiger

### Auftragsgrundlage

§ 3 SGB XII

### Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige

### Produktverantwortung

Paetau, Carsten

### operative Ziele

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

### Anmerkungen

Abkürzungen:

aE = außerhalb von Einrichtungen

iE = innerhalb von Einrichtungen

del. = delegiert

n.del. = nicht delegiert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.131	922	1.017	1.108	1.197
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	29,31	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>29,31</b>	<b>1.131</b>	<b>922</b>	<b>1.017</b>	<b>1.108</b>	<b>1.197</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29,31</b>	<b>1.131</b>	<b>922</b>	<b>1.017</b>	<b>1.108</b>	<b>1.197</b>
50110000 : Beamte	20.949,73	18.265	16.920	16.469	16.633	16.800
50120000 : Tariflich Beschäftigte	90.782,10	134.481	90.949	91.859	92.777	93.705
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	6.196,67	9.066	6.810	6.878	6.947	7.016
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	19.019,54	24.902	18.891	19.080	19.271	19.463
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	418,04	577	389	389	389	389
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.355,77	1.947	1.462	1.462	1.462	1.462
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	432,78	8.105	6.171	6.204	5.817	5.828
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.381	1.792	1.858	1.862	1.937
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>139.154,63</b>	<b>199.723</b>	<b>143.384</b>	<b>144.200</b>	<b>145.159</b>	<b>146.601</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	9.455,05	11.263	8.733	8.971	9.208	9.445
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.645,83	1.947	1.462	1.462	1.462	1.462

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.334  
Produkt: 050.334.010

Soziale Leistungen  
Hilfen zur Gesundheit  
Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	5.764,46	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.521,41	478	377	352	325	296
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>18.386,75</b>	<b>13.688</b>	<b>10.573</b>	<b>10.785</b>	<b>10.995</b>	<b>11.203</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	331,91	377	350	350	350	350
52411000 : Energie	1.390,73	1.210	1.632	1.632	1.632	1.632
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.457,99	1.729	1.819	1.909	2.005	2.105
52413000 : Bauunterhaltung	2.738,53	6.882	4.893	3.208	2.536	2.602
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.919,16</b>	<b>10.198</b>	<b>8.694</b>	<b>7.099</b>	<b>6.523</b>	<b>6.689</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.122,66	2.111	2.114	2.114	2.114	2.114
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.122,66</b>	<b>2.111</b>	<b>2.114</b>	<b>2.114</b>	<b>2.114</b>	<b>2.114</b>
53314000 : Hilfe zur Gesundheit a.E. (del.)	5.886,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53314100 : Hilfe zur Gesundheit a. E. (n.del.)	0,00	5.000	0	0	0	0
53314700 : Erstattung an Krankenkassen	3.041.810,44	5.000.000	4.050.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
53324110 : HzG über 65 Jahre iE (n del)	41.185,31	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>3.088.882,14</b>	<b>5.315.000</b>	<b>4.210.000</b>	<b>3.660.000</b>	<b>3.660.000</b>	<b>3.660.000</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	659,29	1.059	962	962	962	962
54311000 : Porto	1.109,87	1.418	1.020	1.071	1.124	1.181
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.769,16</b>	<b>2.478</b>	<b>1.982</b>	<b>2.033</b>	<b>2.087</b>	<b>2.143</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.256.234,50</b>	<b>5.543.198</b>	<b>4.376.747</b>	<b>3.826.230</b>	<b>3.826.877</b>	<b>3.828.750</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.256.205,19</b>	<b>-5.542.067</b>	<b>-4.375.825</b>	<b>-3.825.212</b>	<b>-3.825.769</b>	<b>-3.827.553</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.256.205,19</b>	<b>-5.542.067</b>	<b>-4.375.825</b>	<b>-3.825.212</b>	<b>-3.825.769</b>	<b>-3.827.553</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-3.256.205,19</b>	<b>-5.542.067</b>	<b>-4.375.825</b>	<b>-3.825.212</b>	<b>-3.825.769</b>	<b>-3.827.553</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	147,60	0	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>147,60</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-147,60</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.256.352,79</b>	<b>-5.542.067</b>	<b>-4.375.925</b>	<b>-3.825.312</b>	<b>-3.825.869</b>	<b>-3.827.653</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-3.256.352,79</b>	<b>-5.542.067</b>	<b>-4.375.925</b>	<b>-3.825.312</b>	<b>-3.825.869</b>	<b>-3.827.653</b>

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.334  
Produkt: 050.334.010

Soziale Leistungen  
Hilfen zur Gesundheit  
Hilfen zur Gesundheit

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
53314000 : Hilfe zur Gesundheit a.E. (del.)	10.000	<p>Die Krankenbehandlung von nicht versicherten Leistungsberechtigten nach dem SGB XII wird gem. § 264 SGB V von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen.</p> <p>Da nicht alle Fallkonstellationen übernommen werden, erhalten diese Hilfen zur Gesundheit (HzG). Wenn die leistungsberechtigte Person voraussichtlich nicht mindestens einen Monat ununterbrochen Hilfe zum Lebensunterhalt bezieht oder nur Beratungsleistungen oder Beiträge zur Vorsorge beansprucht erhält sie HzG. In diesem Fall erfolgt keine Krankenbehandlung von der Krankenkasse, sondern die Sozialämter stellen die notwendige medizinische Versorgung dieser Personen im Rahmen der HzG gemäß §§ 47 ff SGB XII sicher.</p> <p>Hierzu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- die vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)</li> <li>- die Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)</li> <li>- die Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)</li> <li>- die Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)</li> <li>- die Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)</li> </ul>
53314700 : Erstattung an Krankenkassen	4.050.000	<p>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.</p> <p>Der Ansatz wurde dem Bedarf in 2023 entsprechend erhöht.</p>
53324110 : HzG über 65 Jahre iE (n del)	150.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5331 4700

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

**Kurzbeschreibung**

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach den §§ 61 bis 66 SGB XII, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehen Unterhaltspflichtiger

**Auftragsgrundlage**

§ 3 SGB XII

**Zielgruppe**

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige

**Produktverantwortung**

Bach, Daniela

**operative Ziele**

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

**Anmerkungen**

Abkürzungen:

aE = außerhalb von Einrichtungen

iE = innerhalb von Einrichtungen

del. = delegiert

n.del. = nicht delegiert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41440000 : Zuw. lfde Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	46.250,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>46.250,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
42112100 : Kosten-/Aufwendersersatz HzP aE (del)	6.932,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42122300 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzP aE (n del)	858,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42132500 : Leist. von Sozialleistungsträgern HzP aE (del)	2.517,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42142700 : Sonstige Ersatzleistungen HzP aE (del)	263,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42152900 : Rückzahlungen gewährter Hilfen HzP aE (del)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42212110 : Kosten-/Aufwendersersatz HzP iE (n del)	12.916,21	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
42222310 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzP iE (n del)	268.636,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42232510 : Leist. von Sozialleistungsträgern HzP iE (n del)	136.766,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
42242710 : Sonstige Ersatzleistungen HzP iE (n del)	712,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42252910 : Rückzahlungen Heimpfl. HzP iE (n del)	626.589,95	700.000	714.000	730.000	745.000	760.000
42252920 : Rückzahl. gewährter Hilfen HzP iE (n del) Darlehen	0,00	260.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.336  
Produkt: 050.336.010

Soziale Leistungen  
Hilfe zur Pflege  
Hilfe zur Pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.056.193,82</b>	<b>1.222.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.121.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	31.177	36.243	39.980	43.552	47.025
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	938,60	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>938,60</b>	<b>31.177</b>	<b>36.243</b>	<b>39.980</b>	<b>43.552</b>	<b>47.025</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.103.382,42</b>	<b>1.303.177</b>	<b>1.161.243</b>	<b>1.180.980</b>	<b>1.199.552</b>	<b>1.218.025</b>
50110000 : Beamte	697.899,12	631.912	696.256	678.852	685.640	692.497
50120000 : Tariflich Beschäftigte	218.874,96	242.152	225.042	227.292	229.565	231.861
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	16.858,56	16.683	16.905	17.074	17.245	17.417
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	45.096,91	45.154	45.565	46.021	46.481	46.946
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	791,60	883	848	848	848	848
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	43.415,36	53.697	57.453	57.453	57.453	57.453
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	13.858,70	223.479	242.465	243.790	228.553	229.007
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	65.644	70.430	73.021	73.182	76.093
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>1.036.795,21</b>	<b>1.279.604</b>	<b>1.354.962</b>	<b>1.344.350</b>	<b>1.338.966</b>	<b>1.352.120</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	302.776,49	310.571	343.162	352.479	361.796	371.112
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	52.703,98	53.697	57.453	57.453	57.453	57.453
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	184.593,74	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	48.719,58	13.174	14.826	13.828	12.783	11.638
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>588.793,79</b>	<b>377.442</b>	<b>415.441</b>	<b>423.759</b>	<b>432.031</b>	<b>440.202</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.525,97	2.866	2.661	2.661	2.661	2.661
52411000 : Energie	10.584,03	9.207	12.420	12.420	12.420	12.420
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	11.095,86	13.156	13.840	14.532	15.258	16.022
52413000 : Bauunterhaltung	20.841,24	52.373	37.241	24.412	19.299	19.804
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	30.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>45.047,10</b>	<b>77.602</b>	<b>96.162</b>	<b>54.025</b>	<b>49.638</b>	<b>50.907</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	16.154,24	16.067	16.087	16.087	16.087	16.087
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	35.600,00	20.000	20.000	20.000	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	5.869,27	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	108.733,12	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>166.356,63</b>	<b>36.067</b>	<b>36.087</b>	<b>36.087</b>	<b>16.087</b>	<b>16.087</b>
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.971,51	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53312000 : Hilfe zur Pflege a.E. (del.)	1.803.841,95	2.200.000	2.000.000	2.040.000	2.080.000	2.120.000
53322010 : HzP über 65 Jahre iE (n del)	10.964.646,11	12.500.000	12.200.000	14.300.000	14.600.000	14.900.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>12.771.459,57</b>	<b>14.713.400</b>	<b>14.213.400</b>	<b>16.353.400</b>	<b>16.693.400</b>	<b>17.033.400</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.112,09	6.607	6.878	6.878	6.878	6.878
54311000 : Porto	6.922,40	8.847	7.291	7.655	8.038	8.442
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.034,49</b>	<b>15.454</b>	<b>14.169</b>	<b>14.533</b>	<b>14.916</b>	<b>15.320</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.619.486,79</b>	<b>16.499.570</b>	<b>16.130.222</b>	<b>18.226.155</b>	<b>18.545.039</b>	<b>18.908.036</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.516.104,37</b>	<b>-15.196.392</b>	<b>-14.968.979</b>	<b>-17.045.175</b>	<b>-17.345.487</b>	<b>-17.690.012</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.516.104,37</b>	<b>-15.196.392</b>	<b>-14.968.979</b>	<b>-17.045.175</b>	<b>-17.345.487</b>	<b>-17.690.012</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-13.516.104,37</b>	<b>-15.196.392</b>	<b>-14.968.979</b>	<b>-17.045.175</b>	<b>-17.345.487</b>	<b>-17.690.012</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.516.104,37</b>	<b>-15.196.392</b>	<b>-14.968.979</b>	<b>-17.045.175</b>	<b>-17.345.487</b>	<b>-17.690.012</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-13.516.104,37</b>	<b>-15.196.392</b>	<b>-14.968.979</b>	<b>-17.045.175</b>	<b>-17.345.487</b>	<b>-17.690.012</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
42222310 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche HzP iE (n del)	100.000	Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, die dem Hilfeempfänger nach § 94 SGB XII Unterhalt zu leisten haben und von Dritten, die ihm aufgrund vertraglicher Regelungen Leistungen schulden. Eine Unterhaltsverpflichtung besteht seit dem 01.01.2020, wenn das jährliche Gesamteinkommen der Unterhaltspflichtigen 100.000 € übersteigt.
42232510 : Leist. von Sozialleistungsträgern HzP iE (n del)	120.000	Die dem Hilfeempfänger zustehenden Versicherten-, Versorgungs- und Unfallrenten sowie die sonstigen Zuwendungen der Sozialleistungsträger sind gegenüber der Sozialhilfe vorrangig einzusetzen und werden als Ersatz der verauslagten Hilfen vereinnahmt, soweit sie nicht bereits unmittelbar bei der Übernahme der Heimpflegekosten in Abzug gebracht wurden (Regelfall).
42252910 : Rückzahlungen Heimpfll. HzP iE (n del)	714.000	Durch z.B. Entlassung, erforderliche Neuberechnung aufgrund Pflegegradwechsel u. ä. treten bei den bewilligten Pflegeleistungen Überzahlungen ein.
42252920 : Rückzahl. gewährter Hilfen HzP iE (n del) Darlehen	100.000	Es handelt sich um die Rückzahlung von nach § 91 SGB XII (Einsatz von Vermögen nicht möglich) als Darlehen bewilligter Sozialhilfeleistungen für Heimbewohner.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	30.000	Durch Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 wurden Mittel zum Aufbau eines Netzwerks von ehrenamtlichen Pflegebegleiter*innen zur Unterstützung und Begleitung pflegender Angehöriger im RKN und zur Qualifizierung der gewonnenen Ehrenamtlichen zur Verfügung gestellt. Bestehende Netzwerke und Einrichtungen im RKN (Pflege- und Hospizdienste) sollen unterstützt werden.
53312000 : Hilfe zur Pflege a.E. (del.)	2.000.000	Es handelt sich um Leistungen nach dem 7. Kapitel SGB XII. Im Falle der häuslichen Pflege erhalten die Pflegebedürftigen ein Pflegegeld. Die Höhe bestimmt sich nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit. Daneben können noch Leistungen in Form von angemessenen Aufwendungen der Pflegeperson, angemessener Beihilfen usw. gewährt werden. Grundsätzlich vorrangig sind die Leistungen der Pflegekasse.
53322010 : HzP über 65 Jahre iE (n del)	12.200.000	Erläuterungen siehe Konto 5331 2000.

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

### Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung sowie Gewährung von Leistungen nach den §§ 67 bis 74 SGB XII, Erstattung von bzw. für Aufwendungen Anderer, Heranziehen Unterhaltspflichtiger

### Auftragsgrundlage

§ 3 SGB XII

### Zielgruppe

Leistungsberechtigte, andere Sozialhilfeträger, Unterhaltspflichtige

### Produktverantwortung

Paetau, Carsten

### operative Ziele

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

### Anmerkungen

Abkürzungen:

aE = außerhalb von Einrichtungen

iE = innerhalb von Einrichtungen

del. = delegiert

n.del. = nicht delegiert

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42115100 : Hilfen nach 8. und 9. Kapitel SGB XII	6.910,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>6.910,34</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.005	787	869	946	1.022
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	25,31	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>25,31</b>	<b>1.005</b>	<b>787</b>	<b>869</b>	<b>946</b>	<b>1.022</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.935,65</b>	<b>6.005</b>	<b>5.787</b>	<b>5.869</b>	<b>5.946</b>	<b>6.022</b>
50110000 : Beamte	18.165,24	15.402	13.859	13.469	13.603	13.739
50120000 : Tariflich Beschäftigte	9.503,23	10.581	10.975	11.085	11.196	11.308
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	771,88	731	827	835	844	852
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	1.994,24	2.003	2.275	2.298	2.321	2.344
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	35,58	38	36	36	36	36
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.170,89	1.731	1.248	1.248	1.248	1.248
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	373,76	7.204	5.268	5.296	4.965	4.975
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.116	1.530	1.586	1.590	1.653
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>32.014,82</b>	<b>39.806</b>	<b>36.019</b>	<b>35.854</b>	<b>35.803</b>	<b>36.156</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.165,73	10.012	7.455	7.658	7.860	8.063

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.338  
Produkt: 050.338.010

Soziale Leistungen  
Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.  
Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.421,40	1.731	1.248	1.248	1.248	1.248
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	4.978,40	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.313,94	425	322	300	278	253
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>15.879,47</b>	<b>12.167</b>	<b>9.026</b>	<b>9.206</b>	<b>9.386</b>	<b>9.564</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	152,12	173	160	160	160	160
52411000 : Energie	637,40	554	748	748	748	748
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	668,23	792	833	875	919	965
52413000 : Bauunterhaltung	1.255,13	3.154	2.243	1.470	1.162	1.193
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.712,88</b>	<b>4.673</b>	<b>3.984</b>	<b>3.253</b>	<b>2.989</b>	<b>3.066</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	972,86	968	969	969	969	969
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>972,86</b>	<b>968</b>	<b>969</b>	<b>969</b>	<b>969</b>	<b>969</b>
53315000 : Hilfen in anderen Lebenslagen 9.Kap. SGB XII	503.385,02	500.000	550.000	560.000	570.000	580.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>503.385,02</b>	<b>500.000</b>	<b>550.000</b>	<b>560.000</b>	<b>570.000</b>	<b>580.000</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	158,59	255	175	175	175	175
54311000 : Porto	266,98	341	185	194	204	214
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425,57</b>	<b>596</b>	<b>360</b>	<b>369</b>	<b>379</b>	<b>389</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.390,62</b>	<b>558.210</b>	<b>600.357</b>	<b>609.651</b>	<b>619.526</b>	<b>630.143</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-548.454,97</b>	<b>-552.205</b>	<b>-594.570</b>	<b>-603.783</b>	<b>-613.580</b>	<b>-624.122</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-548.454,97</b>	<b>-552.205</b>	<b>-594.570</b>	<b>-603.783</b>	<b>-613.580</b>	<b>-624.122</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-548.454,97</b>	<b>-552.205</b>	<b>-594.570</b>	<b>-603.783</b>	<b>-613.580</b>	<b>-624.122</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-548.454,97</b>	<b>-552.205</b>	<b>-594.570</b>	<b>-603.783</b>	<b>-613.580</b>	<b>-624.122</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-548.454,97</b>	<b>-552.205</b>	<b>-594.570</b>	<b>-603.783</b>	<b>-613.580</b>	<b>-624.122</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68680030 : Rückfl Darl für behindertenger. Wohnraum	204,56	205	205	0	205	205	205
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	204,56	205	205	0	205	205	205
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204,56</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>204,56</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.338  
Produkt: 050.338.010

Soziale Leistungen  
Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.  
Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 33801000 Rückf.Darl.behindertengerechter Wohnraum 68680030 : Rückfl Darl für behindertenger. Wohnraum	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Saldo 7 33801000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>

Produktbereich: 050  
 Produktgruppe: 050.338  
 Produkt: 050.338.010

Soziale Leistungen  
 Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.  
 Hilfe in anderen Lebenslagen u.Ä.

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
53315000 : Hilfen in anderen Lebenslagen 9.Kap. SGB XII	550.000	Es handelt sich um Aufwendungen nach dem 9. Kapitel SGB XII. Hierzu zählen: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70)</li> <li>• Altenhilfe (§ 71)</li> <li>• Blindenhilfe (§ 72)</li> <li>• Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73)</li> <li>• Bestattungskosten (§ 74)</li> </ul>

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen  
Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschussleistungen

### Kurzbeschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen, Heranziehung des barunterhaltspflichtigen Elternteils sowie sonstige Rückforderungen

### Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz, SGB I, II, VIII, X, XII, BGB, ZPO, VwGO

### Zielgruppe

Kinder von allein erziehenden Elternteilen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

### Produktverantwortung

Schmitz-Doering, Ulrike

### operative Ziele

Sicherstellung des Mindestunterhalts für Kinder vor allem in Trennungs- /Scheidungssituationen; Entlastung von allein erziehenden Elternteilen durch die Gewährung des Unterhaltsvorschusses und der ersatzweisen Heranziehung des anderen Elternteils

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42120000 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche UVG	261.279,71	170.000	210.000	190.000	170.000	170.000
42150000 : Rückzahlungen gewährter Hilfen UVG	51.743,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>313.023,63</b>	<b>210.000</b>	<b>250.000</b>	<b>230.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
44110000 : Mieten	146,55	270	220	220	220	220
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>146,55</b>	<b>270</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
44810030 : Landesanteil Unterhaltsvorschussleist.	936.410,86	1.078.000	1.122.200	1.157.200	1.178.200	1.199.200
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.373,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	99	61	61	61	61
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>952.783,86</b>	<b>1.095.099</b>	<b>1.139.261</b>	<b>1.174.261</b>	<b>1.195.261</b>	<b>1.216.261</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	2.559,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	565	607	670	730	788
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	17,99	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.577,49</b>	<b>3.565</b>	<b>3.607</b>	<b>3.670</b>	<b>3.730</b>	<b>3.788</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.268.531,53</b>	<b>1.308.934</b>	<b>1.393.088</b>	<b>1.408.151</b>	<b>1.409.211</b>	<b>1.430.269</b>
50110000 : Beamte	19.036,80	19.440	19.242	19.434	19.629	19.825
50120000 : Tariflich Beschäftigte	207.283,55	207.057	231.424	233.738	236.076	238.437
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	15.936,23	15.633	17.480	17.655	17.831	18.010
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	42.873,94	42.432	47.481	47.956	48.435	48.920
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	747,13	719	690	690	690	690
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	831,95	974	963	963	963	963

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.341  
Produkt: 050.341.010

Soziale Leistungen  
Unterhaltsvorschussleistungen  
Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	265,57	4.052	4.064	4.086	3.830	3.838
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.190	1.180	1.224	1.227	1.275
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>286.975,17</b>	<b>291.498</b>	<b>322.524</b>	<b>325.746</b>	<b>328.681</b>	<b>331.957</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.801,96	5.632	5.751	5.907	6.064	6.220
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.009,94	974	963	963	963	963
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	3.537,28	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	933,59	239	248	232	214	195
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.282,77</b>	<b>6.844</b>	<b>6.963</b>	<b>7.102</b>	<b>7.241</b>	<b>7.378</b>
52310000 : Erstattungen für Aufwendungen vom Land	108.739,77	85.000	105.000	95.000	85.000	85.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	519,65	0	0	0	0	0
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	2.112,69	2.253	2.457	2.580	2.709	2.844
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	0,00	1.915	1.449	1.449	1.449	1.449
52413000 : Bauunterhaltung	262,04	1.458	528	1.277	1.290	1.302
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	170,48	155	147	147	147	147
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>111.804,63</b>	<b>90.781</b>	<b>109.581</b>	<b>100.453</b>	<b>90.595</b>	<b>90.742</b>
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	818,99	819	810	762	762	741
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	169,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	2.381,33	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>3.369,32</b>	<b>819</b>	<b>810</b>	<b>762</b>	<b>762</b>	<b>741</b>
53390020 : Leistungen nach UVG	1.430.606,68	1.540.000	1.660.000	1.710.000	1.740.000	1.770.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>1.430.606,68</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.710.000</b>	<b>1.740.000</b>	<b>1.770.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.398,50	1.235	1.200	1.200	1.200	1.200
54120030 : Dienstreisen	215,23	606	592	592	592	592
54220000 : Mieten und Pachten	6.273,78	6.619	6.516	6.516	6.516	6.516
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.012,73	1.627	1.593	1.593	1.593	1.593
54310000 : Geschäftsaufwendungen	864,34	845	737	737	737	737
54310010 : Telefon	1.187,26	2.324	1.259	1.259	1.259	1.259
54311000 : Porto	1.704,86	2.043	1.689	1.773	1.862	1.955
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	70	0	0	0	0
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	1.934,64	450	450	450	450	450
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.000	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	294,31	352	583	583	583	583
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.885,65</b>	<b>17.171</b>	<b>14.619</b>	<b>14.703</b>	<b>14.792</b>	<b>14.885</b>

Produktbereich: 050                                    Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.341                            Unterhaltsvorschussleistungen  
Produkt: 050.341.010                            Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.858.924,22</b>	<b>1.947.113</b>	<b>2.114.497</b>	<b>2.158.766</b>	<b>2.182.071</b>	<b>2.215.703</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-590.392,69</b>	<b>-638.178</b>	<b>-721.408</b>	<b>-750.615</b>	<b>-772.860</b>	<b>-785.434</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-590.392,69</b>	<b>-638.178</b>	<b>-721.408</b>	<b>-750.615</b>	<b>-772.860</b>	<b>-785.434</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-590.392,69</b>	<b>-638.178</b>	<b>-721.408</b>	<b>-750.615</b>	<b>-772.860</b>	<b>-785.434</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	8.016,70	8.577	7.743	7.743	7.743	7.743
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	27,27	114	109	109	109	109
58112010 : Erstattungen ADV-Service	18.061,91	11.971	16.853	16.853	16.853	16.853
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.105,88</b>	<b>20.662</b>	<b>24.705</b>	<b>24.705</b>	<b>24.705</b>	<b>24.705</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.105,88</b>	<b>-20.662</b>	<b>-24.705</b>	<b>-24.705</b>	<b>-24.705</b>	<b>-24.705</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-616.498,57</b>	<b>-658.840</b>	<b>-746.113</b>	<b>-775.320</b>	<b>-797.565</b>	<b>-810.139</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-616.498,57</b>	<b>-658.840</b>	<b>-746.113</b>	<b>-775.320</b>	<b>-797.565</b>	<b>-810.139</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 34101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
<b>Saldo 7 34101000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.341 Unterhaltsvorschussleistungen  
Produkt: 050.341.010 Unterhaltsvorschussleistungen

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
42120000 : Übergeleitete Unterhaltsansprüche UVG	210.000	Heranziehung der Unterhaltspflichtigen gem. § 7 UVG. Das Land hat überwiegend die Heranziehung bei Neufällen übernommen. Einige Heranziehungsfälle verbleiben bei der Unterhaltsvorschusskasse sowie die Bearbeitung von Altfällen.
44810030 : Landesanteil Unterhaltsvorschussleist.	1.122.200	Der Bundesanteil beträgt 40 % und der Landesanteil 30 % der Leistungen nach dem UVG. Die Erträge korrespondieren mit 53390020, unter Berücksichtigung der Kostenerstattungen.
52310000 : Erstattungen für Aufwendungen vom Land	105.000	Das Konto korrespondiert mit 4212 0000 (Übergeleitete Unterhaltsansprüche UVG). Die Erstattungen, die an Bund und Land abzuführen sind, liegen weiterhin bei 50 %
53390020 : Leistungen nach UVG	1.660.000	Leistungen für Kinder von alleinerziehenden Elternteilen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres; die Aufwendungen werden zu 70 % von Bund und Land erstattet (44810030). Ansatzerhöhung aufgrund gestiegener Fallzahlen.

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

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Koordination aller Betreuungsaufgaben im Zuständigkeitsbereich, sofern ein Volljähriger auf Antrag oder von Amts wegen einen Betreuer erhält. Aufklärung und Informationen über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen sowie deren Unterschriftsbeglaubigungen.

### Auftragsgrundlage

BGB, Betreuungsbehördengesetz, FamFG

### Zielgruppe

Menschen ab dem 18. Lebensjahr, bei denen nicht nur eine vorübergehende Behinderung oder Krankheit vorliegt

### Produktverantwortung

Beeg, Erwin

### operative Ziele

Sicherstellung der Versorgung, Ansprüche und Rechte sowie rechtliche Vertretung des Betreuten; Gewährleistung einer nachhaltig leistungsfähigen Betreuungslandschaft aus Ehrenamt, Familie und hauptamtlichen Betreuern; Sozialberichte, Vor- und Zuführungen, Unterbringungen.

### Anmerkungen

Das Kreisjugendamt ist im Rahmen der Betreuungsleistungen zuständig für die Städte Grevenbroich, Jüchen, Kaarst, Korschenbroich, Meerbusch sowie für die Gemeinde Rommerskirchen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110000 : Verwaltungsgebühren	2.640,00	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.640,00</b>	<b>7.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
44820090 : Erstattung für Übernahme Betreuungen Grevenbroich	102.750,00	102.750	102.750	102.750	102.750	102.750
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>102.750,00</b>	<b>102.750</b>	<b>102.750</b>	<b>102.750</b>	<b>102.750</b>	<b>102.750</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.188	4.499	4.963	5.407	5.838
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	133,23	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>133,23</b>	<b>4.188</b>	<b>4.499</b>	<b>4.963</b>	<b>5.407</b>	<b>5.838</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>105.523,23</b>	<b>113.938</b>	<b>110.749</b>	<b>111.213</b>	<b>111.657</b>	<b>112.088</b>
50110000 : Beamte	105.377,88	98.597	107.945	106.000	107.060	108.130
50120000 : Tariflich Beschäftigte	464.522,32	480.726	650.895	657.404	663.978	670.618
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	36.568,76	33.928	49.281	49.774	50.272	50.774
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	93.329,80	91.197	129.282	130.575	131.881	133.199
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.469,35	1.414	1.850	1.850	1.850	1.850
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.162,58	7.212	7.133	7.133	7.133	7.133
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.967,17	30.017	30.101	30.266	28.374	28.430
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.817	8.744	9.065	9.085	9.447

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.343  
Produkt: 050.343.010

Soziale Leistungen  
Betreuungsleistungen  
Betreuungsleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>709.397,86</b>	<b>751.909</b>	<b>985.231</b>	<b>992.066</b>	<b>999.632</b>	<b>1.009.582</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	42.977,50	41.715	42.602	43.759	44.916	46.072
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.481,05	7.212	7.133	7.133	7.133	7.133
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	26.202,09	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.915,48	1.770	1.841	1.717	1.587	1.445
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>83.576,12</b>	<b>50.697</b>	<b>51.576</b>	<b>52.608</b>	<b>53.635</b>	<b>54.650</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	8.277,19	0	0	0	0	0
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	6.376,14	7.000	0	0	0	0
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	0,00	7.020	6.600	6.600	6.600	6.600
52413000 : Bauunterhaltung	0,00	3.000	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.364,57	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.017,90</b>	<b>20.020</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	173,39	308	334	395	395	395
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>173,39</b>	<b>308</b>	<b>334</b>	<b>395</b>	<b>395</b>	<b>395</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.251,01	3.500	10.500	2.500	2.500	2.500
54120030 : Dienstreisen	4.721,20	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
54220000 : Mieten und Pachten	20.520,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.324,52	3.735	4.726	4.726	4.726	4.726
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.199,60	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
54310010 : Telefon	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
54311000 : Porto	3.913,16	5.001	5.009	5.260	5.522	5.800
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.034,49	0	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	178,50	200	250	250	250	250
54995000 : Mitgliedsbeiträge	0,00	220	220	220	220	220
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.142,48</b>	<b>43.056</b>	<b>70.905</b>	<b>63.155</b>	<b>63.418</b>	<b>63.696</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>845.307,75</b>	<b>865.991</b>	<b>1.117.845</b>	<b>1.118.024</b>	<b>1.126.880</b>	<b>1.138.122</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-739.784,52</b>	<b>-752.053</b>	<b>-1.007.096</b>	<b>-1.006.811</b>	<b>-1.015.223</b>	<b>-1.026.034</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-739.784,52</b>	<b>-752.053</b>	<b>-1.007.096</b>	<b>-1.006.811</b>	<b>-1.015.223</b>	<b>-1.026.034</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-739.784,52</b>	<b>-752.053</b>	<b>-1.007.096</b>	<b>-1.006.811</b>	<b>-1.015.223</b>	<b>-1.026.034</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-739.784,52</b>	<b>-752.053</b>	<b>-1.007.096</b>	<b>-1.006.811</b>	<b>-1.015.223</b>	<b>-1.026.034</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-739.784,52</b>	<b>-752.053</b>	<b>-1.007.096</b>	<b>-1.006.811</b>	<b>-1.015.223</b>	<b>-1.026.034</b>

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.343  
Produkt: 050.343.010

Soziale Leistungen  
Betreuungsleistungen  
Betreuungsleistungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		0,00	1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 34301000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 34301000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	3.500	Gemäß § 6 Abs. 2 Betreuungsbehördengesetz werden Unterschriften auf Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen beglaubigt. Durch Änderung des Landesbetreuungsgesetzes zum 01.01.2023 ist der Rhein-Kreis Neuss Stammbehörde geworden und hat die Aufgabe die Fachlichkeit der Berufsbetreuer zu prüfen. Für die Registrierung der Berufsbetreuer fallen zusätzliche Verwaltungsgebühren an, die jedoch wesentlich geringer sind als im Haushalt 2023 geschätzt, so dass der Ansatz angepasst wurde.
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	13.000	Die Betreuungsbehörde ist gemäß Vertrag zwischen Diakonie Rhein-Kreis Neuss e.V. und Rhein-Kreis Neuss, Betreuungsbehörde über die Führung von Betreuungen im rechtlichen Zuständigkeitsbereich der Betreuungsbehörde verpflichtet, die Leistungen der Diakonie Rhein-Kreis Neuss mit 633,90 € (ab 2023) pro betreute Person pro Jahr (20 Fälle) zu vergüten. Der Zuschuss pro betreute Person wird jährlich nach Vertragsbeginn um 2 % erhöht.

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

**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Sozialamtes und besondere Aufgaben

**Auftragsgrundlage**

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Sozialamtes und besondere Aufgaben

**Zielgruppe**

Hilfesuchende, Schwerbehinderte, Mitarbeitende des Sozialamtes und anderer Ämter, Personen mit Sozialleistungsbezug, Kläger und Klägerinnen

**Produktverantwortung**

Bender, Jens

**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 in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41400660 : Zuw. vom Land für Projekte	59.900,00	53.900	53.900	53.900	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	258,52	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>60.158,52</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	65.131,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210070 : Eigenanteil Behindertenfahrdienst	7.445,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210080 : Entgelte Kulturprogramm für Senioren	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>72.577,10</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
44810040 : Bundesbeteiligung BuT BKG	1.975.587,81	2.100.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000
44810050 : Erstattung Land nach BerRehaG	4.320,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44820080 : Anteil des LVR am Behindertenfahrdienst	35.736,09	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.015.643,90</b>	<b>2.133.000</b>	<b>2.635.000</b>	<b>2.685.000</b>	<b>2.735.000</b>	<b>2.785.000</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	204.535,02	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	10.385	16.963	18.712	20.384	22.009
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	381,04	0	0	0	0	0
45910100 : Rückzahlung Leistungen für Bildung und Teilhabe	334,00	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>205.250,06</b>	<b>140.385</b>	<b>116.963</b>	<b>118.712</b>	<b>120.384</b>	<b>122.009</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.353.629,58</b>	<b>2.383.785</b>	<b>2.862.363</b>	<b>2.914.112</b>	<b>2.911.884</b>	<b>2.963.509</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50110000 : Beamte	239.317,99	216.885	293.114	284.640	287.487	290.362
50120000 : Tariflich Beschäftigte	97.419,86	107.381	108.756	109.843	110.942	112.051
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	7.499,67	7.351	8.183	8.265	8.347	8.431
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	20.355,96	20.223	22.571	22.797	23.025	23.255
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	428,71	413	393	393	393	393
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	17.624,97	17.887	26.890	26.890	26.890	26.890
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.626,10	74.443	113.481	114.102	106.970	107.183
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	21.867	32.963	34.176	34.252	35.614
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>388.273,26</b>	<b>466.449</b>	<b>606.351</b>	<b>601.106</b>	<b>598.305</b>	<b>604.178</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	122.915,65	103.454	160.611	164.972	169.332	173.693
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	21.395,80	17.887	26.890	26.890	26.890	26.890
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	74.937,99	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	19.778,28	4.388	6.939	6.472	5.983	5.447
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>239.027,72</b>	<b>125.730</b>	<b>194.440</b>	<b>198.333</b>	<b>202.205</b>	<b>206.029</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.121,16	1.272	1.181	1.181	1.181	1.181
52411000 : Energie	4.697,76	4.086	5.513	5.513	5.513	5.513
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.924,93	5.840	6.143	6.450	6.772	7.111
52413000 : Bauunterhaltung	9.250,46	23.246	16.530	10.835	8.566	8.790
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
52910170 : Behindertenfahrdienst	152.079,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	10.000	0	0	0
52911100 : Gutachter in der Heimaufsicht	2.618,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52911120 : Kulturprogramm für Senioren	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
52911310 : Örtl. Pflegebedarfspl. "Quartiersentwicklung"	0,00	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
52911370 : Umsetzung 10-Punkte-Plan "Pflege"	27.416,43	255.000	225.000	225.000	220.000	25.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>202.107,74</b>	<b>649.444</b>	<b>669.367</b>	<b>643.979</b>	<b>637.032</b>	<b>442.595</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.170,12	7.131	7.140	7.140	7.140	7.140
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.696,59	3.800	2.469	2.300	2.004	1.816
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.866,71</b>	<b>10.931</b>	<b>9.609</b>	<b>9.440</b>	<b>9.144</b>	<b>8.956</b>
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	75.000	0	0	0	0
53180600 : Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.351  
Produkt: 050.351.010

Soziale Leistungen  
Sonstige soziale Leistungen  
Allgemeine Sozialverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53180690 : Förderung Projektarbeit Landesprogramme	53.000,00	49.000	49.000	49.000	0	0
53390010 : Krankenversorgung nach dem LAG	740,15	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
53390040 : Ausgleichleistungen nach BerRehaG	2.160,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>55.900,15</b>	<b>182.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	6.023,15	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54120030 : Dienstreisen	3.699,81	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.601,79	2.574	3.051	3.051	3.051	3.051
54310000 : Geschäftsaufwendungen	24.311,65	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54311000 : Porto	2.696,49	3.446	3.234	3.395	3.565	3.744
54311010 : PZU	1.489,64	2.390	1.322	1.388	1.457	1.534
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	12.401,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	21.443,46	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.975.587,81	2.100.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000
54680120 : Mittagessen im Hort	16.870,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.943,60	1.450	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.068.069,53</b>	<b>2.170.860</b>	<b>2.685.606</b>	<b>2.735.834</b>	<b>2.786.073</b>	<b>2.836.329</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.963.245,11</b>	<b>3.605.414</b>	<b>4.275.373</b>	<b>4.298.692</b>	<b>4.293.759</b>	<b>4.159.087</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-609.615,53</b>	<b>-1.221.628</b>	<b>-1.413.010</b>	<b>-1.384.580</b>	<b>-1.381.875</b>	<b>-1.195.578</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-609.615,53</b>	<b>-1.221.628</b>	<b>-1.413.010</b>	<b>-1.384.580</b>	<b>-1.381.875</b>	<b>-1.195.578</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-609.615,53</b>	<b>-1.221.628</b>	<b>-1.413.010</b>	<b>-1.384.580</b>	<b>-1.381.875</b>	<b>-1.195.578</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	4.376,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.376,68</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.376,68</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-613.992,21</b>	<b>-1.224.128</b>	<b>-1.415.510</b>	<b>-1.387.080</b>	<b>-1.384.375</b>	<b>-1.198.078</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-613.992,21</b>	<b>-1.224.128</b>	<b>-1.415.510</b>	<b>-1.387.080</b>	<b>-1.384.375</b>	<b>-1.198.078</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41400660 : Zuw. vom Land für Projekte	53.900	Mit dem Landesprogramm „2.000 x 1.000 € für das Engagement“ erfolgt auf entsprechenden Antrag eine Förderung engagierter, zivilgesellschaftlicher Organisationen, Vereine und Initiativen im Rhein-Kreis Neuss.
43110000 : Verwaltungsgebühren	40.000	Das Land NRW hat für die Durchführung der Heimaufsicht das Wohn- und Teilhabegesetz erlassen. Nach diesem Gesetz ist die Heimaufsicht eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Das Land hat des Weiteren durch Änderung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung Gebührentatbestände für die Prüfungstätigkeit der Heimaufsicht geschaffen. 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.
43210070 : Eigenanteil Behindertenfahrdienst	10.000	Von den Nutzerinnen und Nutzern des Behindertenfahrdienstes ist ein Eigenanteil für die einzelnen Fahrten zu leisten. Dieser setzt sich aus einer Anfahrtspauschale von 1,50 € und einer Kilometerpauschale von 0,40 € pro Beförderungskilometer zusammen. Der Eigenanteil ist auf maximal 7,50 € pro Fahrt begrenzt.
43210080 : Entgelte Kulturprogramm für Senioren	6.500	Zielgruppen sind die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen sowie die Besucherinnen und Besucher von Altentagesstätten, für die drei Veranstaltungen im Jahr im Rahmen des Seniorenkulturprogramms als freiwillige Aufgabe durchgeführt werden. Die teilnehmenden Senioren und Seniorinnen entrichten einen Eigenanteil in Höhe von 7,50 € pro Veranstaltung. Siehe auch PSK 5291 1120.
44810040 : Bundesbeteiligung BuT BKGG	2.600.000	Der Rhein-Kreis Neuss ist zuständig für die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) für anspruchsberechtigte nach dem BKGG. Diese Aufgabe hat der Kreis an die kreisangehörigen Kommunen delegiert. Die Leistungsaufwendungen werden mit den Kommunen monatlich abgerechnet. Der Kreis erhält vom Bund eine pauschale Erstattung für die Leistungs- und Verwaltungsaufgaben.
44820080 : Anteil des LVR am Behindertenfahrdienst	32.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4321 0070 Neben dem Eigenanteil der Fahrdienst nutzenden Personen 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.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	10.000	Durch Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 wurden Mittel für Medienkompetenzkurse für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger in Zusammenarbeit mit dem Technologischen Zentrum Glehn bereitgestellt.
52910170 : Behindertenfahrdienst	210.000	Der Behindertenfahrdienst ist eine freiwillige Leistung, die der Kreis auf Grundlage eines Kreistagsbeschlusses vorhält. Nach der Insolvenz des bisherigen Anbieters hat es eine Übernahme des Fahrdienstes durch die Firma KBW gegeben.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	10.000	Durch Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 wurden Mittel für die Durchführung eines Workshops "Barrierefreiheit und Aufgaben eines Inklusionsbeauftragten" mit dem Schwerpunkt "Inklusion für Menschen mit Behinderung" bereitgestellt.

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
52911021 : Kreisentwicklungskonzept Inklusion		Für die fachübergreifende Fortschreibung/Weiterentwicklung des bestehenden Kreisentwicklungskonzeptes INKLUSION wurden in den Haushalt 2022 zusätzliche Mittel i.H.v. 150.000 € eingestellt (Beschluss des Finanzausschusses am 15.03.2022).
52911100 : Gutachter in der Heimaufsicht	5.000	Siehe PSK 4311 0000.
52911120 : Kulturprogramm für Senioren	15.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4321 0080
52911310 : Örtl. Pflegebedarfspl. "Quartiersentwicklung"	165.000	Die Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen sind nach § 7 APG verpflichtet alle zwei Jahre eine örtliche Planung zu erstellen. Diese umfasst eine Analyse der vorhandenen Angebote und stellt fest, ob die vorhandenen Angebote quantitativ und qualitativ auskömmlich sind sowie die Klärung der Frage, ob und ggf. welche Maßnahmen zur Herstellung, Sicherung oder Weiterentwicklung von Angeboten erforderlich sind. Sie umfasst insbesondere komplementäre Hilfen, Wohn- und Pflegeformen sowie zielgruppenspezifische Angebotsformen wie persönliche Assistenz und die Weiterentwicklung der örtlichen Infrastruktur. Die Planung hat übergreifende Aspekte einer altengerechten Quartiersentwicklung zur Sicherung eines würdevollen, inklusiven und selbstbestimmten Lebens, bürgerschaftliches Engagement und das Gesundheitswesen einzubeziehen. Bei der Erarbeitung der Örtlichen Planung bedient sich der Rhein-Kreis Neuss der externen Unterstützung. Des Weiteren wird das von der Kreisverwaltung initiierte und vom TZ Glehn durchgeführte Projekt „Behandlung im Voraus planen“ hiervon finanziert. Sowie die Erstellung eines Sozialberichts im Rahmen der integrierten Sozialplanung, welcher extern vergeben wird.
52911370 : Umsetzung 10-Punkte-Plan "Pflege"	225.000	Durch den Fachkräftemangel gestaltet sich die Gewinnung von geeignetem Pflegepersonal immer schwerer. Um für Pflegekräfte eine Tätigkeit im Rhein-Kreis Neuss attraktiver zu machen, wurden auf Beschluss des Finanzausschusses vom 11.03.2021 zusätzliche Mittel bereitgestellt. Der 10-Punkte-Plan umfasst Maßnahmen zur Akquise, Fort- und Weiterbildung von Pflegepersonal. Sie wurden der Beschäftigungsförderungsgesellschaft (Tochter des TZ Glehn) in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter übertragen und als "Zukunftsprogramm Pflegeberufe" betitelt. Die BFG erhält vom RKN für die kommenden Jahre jeweils jährliche Zuschüsse zur Durchführung des Projektes. Eine Maßnahme des 10-Punkte-Plan war außerdem die anteilige Übernahme der Azubi-Tickets für Auszubildende in Pflegeberufen. Die Kreisverwaltung übernimmt auf Antrag 25% der monatlichen Kosten für die ÖPNV-Nutzung durch Pflegeauszubildende.
53180600 : Zuschüsse behindertengerechter Wohnraum	50.000	Entsprechend dem Beschluss des Kreissozialausschusses sollen Menschen mit Behinderung in besonderen Härtefällen und im Rahmen der vorhandenen Mittel Zuschüsse zur Ausgestaltung und Umrüstung bestehenden Wohnraums sowie zur Schaffung von neuen Wohnraum gewährt werden.

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
		Die Anträge werden dem Ausschuss für Soziales und Wohnen des Rhein-Kreises Neuss zur Entscheidung vorgelegt werden.  Die Leistungen können auch als unverzinsliche Darlehen bis zur Höhe von 5.200,00 € mit jährlicher Tilgung von 4 % gewährt werden.
53180690 : Förderung Projektarbeit Landesprogramme	49.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4140 0660
54680100 : Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.600.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4481 0040

Produktbereich: 050 Soziale Leistungen  
Produktgruppe: 050.351 Sonstige soziale Leistungen  
Produkt: 050.351.012 Kommunales Integrationszentrum (KI)

**Kurzbeschreibung**

Angelegenheiten der Flüchtlinge und Spätgesiedelten; Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

**Auftragsgrundlage**

LaufnG, FlüAG, HKG, HHG, KgfEG, BVFG, StrRehaG, BerRehaG; ZuwG, §§ 43 bis 45 AufenthG, BVFG

**Zielgruppe**

Vertriebene, Flüchtlinge und Spätausgesiedelte sowie Vertriebenen- und Flüchtlingsverbände; Menschen mit Migrationshintergrund und Verbände der freien Wohlfahrtspflege

**Produktverantwortung**

Weyerstraß, Ulrike

**operative Ziele**

bedarfs- und zeitgerechte Abwicklung von Leistungen (z. B. Kostenerstattungen), Ausübung der Fachaufsicht für Übergangsheime; erfolgreiche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41400030 : "Demokratie leben" B.amt zivilgesellschaftl. Aufg.	129.417,86	125.000	160.000	160.000	160.000	160.000
41400660 : Zuw. vom Land für Projekte	1.690.437,85	1.581.784	1.586.186	1.586.186	1.586.186	1.586.186
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	324.825,00	402.500	414.500	414.500	414.500	414.500
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	19.550,00	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.164.230,71</b>	<b>2.109.284</b>	<b>2.160.686</b>	<b>2.160.686</b>	<b>2.160.686</b>	<b>2.160.686</b>
44610020 : Erträge aus Veranstaltungen	0,00	500	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	4.188	4.499	4.963	5.407	5.838
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	199,84	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>199,84</b>	<b>4.188</b>	<b>4.499</b>	<b>4.963</b>	<b>5.407</b>	<b>5.838</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.164.430,55</b>	<b>2.113.972</b>	<b>2.165.185</b>	<b>2.165.649</b>	<b>2.166.093</b>	<b>2.166.524</b>
50110000 : Beamte	105.807,25	101.988	105.884	103.918	104.957	106.007
50120000 : Tariflich Beschäftigte	527.670,61	1.099.807	993.464	1.003.399	1.013.433	1.023.567
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tariff Besch	40.602,84	76.969	75.167	75.919	76.678	77.445
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	108.570,21	201.744	198.463	200.448	202.452	204.477
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.600,99	3.595	2.957	2.957	2.957	2.957
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	9.243,87	7.212	7.133	7.133	7.133	7.133
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.950,75	30.017	30.101	30.266	28.374	28.430
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.817	8.744	9.065	9.085	9.447
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>796.446,52</b>	<b>1.530.150</b>	<b>1.421.913</b>	<b>1.433.104</b>	<b>1.445.070</b>	<b>1.459.462</b>

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.351  
Produkt: 050.351.012

Soziale Leistungen  
Sonstige soziale Leistungen  
Kommunales Integrationszentrum (KI)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	64.466,25	41.715	42.602	43.759	44.916	46.072
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	11.221,57	7.212	7.133	7.133	7.133	7.133
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	39.303,14	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	10.373,23	1.770	1.841	1.717	1.587	1.445
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>125.364,19</b>	<b>50.697</b>	<b>51.576</b>	<b>52.608</b>	<b>53.635</b>	<b>54.650</b>
52310000 : Erstattungen für Aufwendungen vom Land	621.992,93	0	0	0	0	0
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	390,52	443	411	411	411	411
52411000 : Energie	1.636,29	1.423	1.920	1.920	1.920	1.920
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.715,42	2.034	2.140	2.247	2.359	2.477
52413000 : Bauunterhaltung	3.222,05	8.097	5.757	3.774	2.984	3.062
52811050 : Integrationspreis	7.536,54	0	11.000	0	11.000	0
52811060 : Projekte/Veranstaltungen Komm. Integrationszentrum	5.451,01	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
52911130 : Integrationskonferenz	0,00	12.000	0	12.000	0	12.000
52911340 : Durchführung Landesprojekte (KI)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>641.944,76</b>	<b>45.497</b>	<b>52.728</b>	<b>41.852</b>	<b>40.174</b>	<b>41.370</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.497,44	2.484	2.487	2.487	2.487	2.487
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	351,91	1.000	352	167	151	151
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.849,35</b>	<b>3.484</b>	<b>2.839</b>	<b>2.654</b>	<b>2.638</b>	<b>2.638</b>
53180610 : Integrationsförderung	250.855,16	495.200	548.789	528.600	528.600	528.600
53180640 : Förderung "Demokratie leben"	142.024,57	138.888	177.778	177.778	177.778	177.778
53180690 : Förderung Projektarbeit Landesprogramme	763.858,93	537.984	523.386	413.386	413.386	413.386
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>1.156.738,66</b>	<b>1.172.072</b>	<b>1.249.953</b>	<b>1.119.764</b>	<b>1.119.764</b>	<b>1.119.764</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	205,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54120030 : Dienstreisen	1.976,62	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.624,99	5.825	8.197	8.197	8.197	8.197
54290150 : Sprachhelferpool	24.630,51	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.589,95	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54311000 : Porto	6.102,39	7.799	8.688	9.123	9.579	10.060
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	10.271,37	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.400,83</b>	<b>84.623</b>	<b>97.885</b>	<b>98.320</b>	<b>98.776</b>	<b>99.257</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.771.744,31</b>	<b>2.886.524</b>	<b>2.876.894</b>	<b>2.748.302</b>	<b>2.760.057</b>	<b>2.777.141</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-607.313,76</b>	<b>-772.552</b>	<b>-711.709</b>	<b>-582.653</b>	<b>-593.964</b>	<b>-610.617</b>

Produktbereich: 050	Soziale Leistungen
Produktgruppe: 050.351	Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 050.351.012	Kommunales Integrationszentrum (KI)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-607.313,76</b>	<b>-772.552</b>	<b>-711.709</b>	<b>-582.653</b>	<b>-593.964</b>	<b>-610.617</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-607.313,76</b>	<b>-772.552</b>	<b>-711.709</b>	<b>-582.653</b>	<b>-593.964</b>	<b>-610.617</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	260,14	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>260,14</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-260,14</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-607.573,90</b>	<b>-774.052</b>	<b>-712.709</b>	<b>-583.653</b>	<b>-594.964</b>	<b>-611.617</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-607.573,90</b>	<b>-774.052</b>	<b>-712.709</b>	<b>-583.653</b>	<b>-594.964</b>	<b>-611.617</b>

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.351  
Produkt: 050.351.012

Soziale Leistungen  
Sonstige soziale Leistungen  
Kommunales Integrationszentrum (KI)

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41400030 : "Demokratie leben" B.amt zivilgesellschaftl. Aufg.	160.000	Durch die „Partnerschaften für Demokratie“ soll eine zielgerichtete Zusammenarbeit der vor Ort relevanten Beteiligten für Aktivitäten gegen Rechtstextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit erreicht werden sowie eine Entwicklung lokaler und regionaler Bündnisse. Ziel ist es, 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 zu schützen. Die gewährten Zuschüsse werden vom Rhein-Kreis Neuss an entsprechende Träger weitergeleitet. Die Eigenbeteiligung des Rhein-Kreises Neuss beträgt jährlich 10% - siehe Sachkonto 53180640.
41400050 : Zuw. für Bildungsangebote für Neuzugewanderte		Das Bundesbildungsministerium für Bildung und Forschung unterstützte Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen durch die Finanzierung von kommunalen Koordinatorinnen und Koordinatoren, die die Vielzahl der kommunalen Bildungsaktiven vernetzen sowie die Bildungsangebote und Bildungsbedarfe vor Ort aufeinander abstimmen sollten. Der Förderzeitraum endete zum 31.03.2021.
41400660 : Zuw. vom Land für Projekte	1.586.186	Das Kommunale Integrationszentrum führt zahlreiche Förderprogramme des Landes durch, wie z.B. "KOMM-AN NRW", "IfKuF", "Griffbereit", "Rucksack KiTa", "Rucksack Schule", "Kommunales Integrationsmanagement" (KIM). Einige Programme wie KIM, die grundständige KI-Förderung und KOMM-AN NRW sind zwischenzeitlich fest im Teilhabe- und Integrationsgesetz des Landes verankert. Teilweise werden die Fördermittel für entstehende Personal- und Sachkosten zur Durchführung der Programme gewährt und verbleiben beim RKN, teilweise werden Fördermittel weitergegeben. (siehe Konto 53180690)
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	414.500	Das Land fördert das Kommunale Integrationszentrum mit einem Festbetragszuschuss zu den Personalkosten sowie für Sachkosten für die Einrichtung und Betrieb eines ehrenamtlichen Sprachhelferpool.
52811050 : Integrationspreis	11.000	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, 2024 und dann wieder in 2026.
52811060 : Projekte/Veranstaltungen Komm. Integrationszentrum	30.000	Hierzu gehören: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maßnahmen im Bereich der Gewaltprävention und Antidiskriminierung</li> <li>• Maßnahmen der frühkindlichen Bildung</li> <li>• Maßnahmen im Bereich des Übergangs von der Schule in den Beruf bzw. das Studium</li> <li>• Maßnahmen im Bereich Deutsch als Zweitsprache</li> <li>• Training zur interkulturellen Kompetenz</li> <li>• Maßnahmen im Bereich der Elternbildung und Elternarbeit</li> <li>• Teilnahme des KI an Veranstaltungen anderer</li> </ul> <p>Durch Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 wurden zusätzlich 10.000 € für die Evaluierung und Implementierung eines digitalen Sprachunterrichtsprogramms für</p>

Produktbereich: 050  
Produktgruppe: 050.351  
Produkt: 050.351.012

Soziale Leistungen  
Sonstige soziale Leistungen  
Kommunales Integrationszentrum (KI)

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
		Migranten durch den Einsatz von Apps und Online-Kursen eingestellt.
52911130 : Integrationskonferenz		In der Integrationskonferenz wird das Integrationskonzept des Rhein-Kreises überarbeitet und weiterentwickelt.
53180610 : Integrationsförderung	548.789	Nach den Bestimmungen des Zuwanderungsgesetzes stellt der Bund ein Grundangebot an Integrationsleistungen, insbesondere in Form von Integrationskursen und Migrationserstberatung, zur Verfügung. Dieses Grundangebot reicht aber für eine erfolgreiche Integration, insbesondere der bereits länger hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund, nicht aus. Vor allem auf kommunaler Ebene sind daher geeignete Integrationsfördermaßnahmen erforderlich. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege im Rhein-Kreis Neuss bieten umfangreiche Maßnahmen auf diesem Gebiet an und haben auf Anforderung des Rhein-Kreises Neuss zur besseren Koordinierung ihrer Angebote und Leistungen ein abgestimmtes Konzept vorgelegt, um die bestmögliche Koordination der Angebote zu gewährleisten, Doppelförderungen zu vermeiden und die finanziellen Mittel sinnvoll einzusetzen. Um die erfolgreiche Arbeit auf dem Gebiet der Integration von Zuwanderern zu erhalten und weiter zu verbessern, unterstützt der Rhein-Kreis Neuss die Verbände mit Zuschüssen. Ferner erfolgt hier die Veranschlagung der Mittel für die Maßnahme "Kompass D", die auf Beschluss des Kreistages fortgeführt werden soll.
53180640 : Förderung "Demokratie leben"	177.778	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4140 0030
53180690 : Förderung Projektarbeit Landesprogramme	523.386	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 41400660

Produktbereich:

Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss

Produkt: 060

Produktorientierte Haushalt

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.055.181,98	19.607.276	20.889.837	23.125.087	25.138.165	25.735.325
03 + Sonstige Transfererträge		449.272,26	465.000	505.000	515.000	525.000	535.000
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		3.669.633,74	3.547.000	3.947.000	3.997.000	4.167.000	4.287.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		23.683,81	9.571	10.361	10.361	10.361	10.361
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.708.833,79	4.577.521	4.762.208	4.763.138	4.764.138	4.765.138
07 + Sonstige ordentliche Erträge		5.159,58	44.311	47.387	51.963	56.338	60.592
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>26.911.765,16</b>	<b>28.250.679</b>	<b>30.161.793</b>	<b>32.462.549</b>	<b>34.661.002</b>	<b>35.393.416</b>
11 - Personalaufwendungen		3.463.784,32	4.132.303	4.732.417	4.772.795	4.797.378	4.844.974
12 - Versorgungsaufwendungen		740.902,37	500.130	508.793	518.980	529.111	539.118
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		562.240,24	408.212	557.142	390.482	547.612	392.065
14 - Bilanzielle Abschreibungen		169.336,87	96.973	96.794	95.163	96.563	97.326
15 - Transferaufwendungen		45.356.131,54	48.641.961	51.489.900	56.377.300	60.389.700	61.682.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		573.694,44	507.372	546.727	544.217	545.776	547.420
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>50.866.089,78</b>	<b>54.286.951</b>	<b>57.931.773</b>	<b>62.698.937</b>	<b>66.906.139</b>	<b>68.103.003</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-23.954.324,62</b>	<b>-26.036.271</b>	<b>-27.769.980</b>	<b>-30.236.388</b>	<b>-32.245.137</b>	<b>-32.709.588</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-23.954.324,62</b>	<b>-26.036.271</b>	<b>-27.769.980</b>	<b>-30.236.388</b>	<b>-32.245.137</b>	<b>-32.709.588</b>
23 + Außerordentliche Erträge		113.083,68	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>113.083,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-23.841.240,94</b>	<b>-26.036.271</b>	<b>-27.769.980</b>	<b>-30.236.388</b>	<b>-32.245.137</b>	<b>-32.709.588</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		12.216,20	12.240	12.780	12.780	12.780	12.780
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		373.401,03	274.398	378.917	378.917	378.917	378.917
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-361.184,83</b>	<b>-262.158</b>	<b>-366.137</b>	<b>-366.137</b>	<b>-366.137</b>	<b>-366.137</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-24.202.425,77</b>	<b>-26.298.429</b>	<b>-28.136.117</b>	<b>-30.602.525</b>	<b>-32.611.274</b>	<b>-33.075.725</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-24.202.425,77</b>	<b>-26.298.429</b>	<b>-28.136.117</b>	<b>-30.602.525</b>	<b>-32.611.274</b>	<b>-33.075.725</b>

Produktbereich: 060

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.071.568,19	3.181.050	3.399.525	0	950.400	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.071.568,19</b>	<b>3.181.050</b>	<b>3.399.525</b>	<b>0</b>	<b>950.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		13.417,00	27.000	9.500	0	2.500	2.500	2.500
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		2.712.804,81	4.082.030	4.462.900	0	1.384.900	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.726.221,81</b>	<b>4.109.030</b>	<b>4.472.400</b>	<b>0</b>	<b>1.387.400</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-654.653,62</b>	<b>-927.980</b>	<b>-1.072.875</b>	<b>0</b>	<b>-437.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder und Plätze für Tagespflege

**Auftragsgrundlage**

Kinderbildungsgesetz, SGB I, VIII, X

**Zielgruppe**

alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr bis zur Einschulung; Kleinkinder und Schulkinder von berufstätigen Eltern und Alleinerziehenden

**Produktverantwortung**

Kilian, Andrea

**operative Ziele**

ganzheitliche Bildung und Erziehung von Kindern; Betreuung von Kindern berufstätiger Eltern und Alleinerziehender zur Unterstützung der Eltern und Alleinerziehender zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410010 : Zuw. Land Betriebskosten Tageseinrichtungen		14.653.841,45	15.866.200	16.935.000	18.820.000	20.460.000	20.860.000
41410030 : Zuw. Land für Kinder in Tagespflege		332.250,41	344.000	373.000	410.000	440.000	450.000
41410040 : Zuw. Land Elternbeitragsbefreiung zwei K.g.jahre		1.948.997,69	2.053.000	2.160.000	2.400.000	2.640.000	2.730.000
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19		676.444,97	0	0	0	0	0
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)		10.064,21	25.800	48.500	49.500	50.000	50.000
41421000 : Rückerstattung von Zuschüssen		133.968,34	0	0	0	0	0
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen		38.108,73	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		764,55	710	765	765	662	579
41610020 : Auflösung PRAP Zuwend. für Investitionen für Kiga		774.871,20	935.928	981.000	1.081.000	1.181.000	1.281.000
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>18.569.311,55</b>	<b>19.225.638</b>	<b>20.498.265</b>	<b>22.761.265</b>	<b>24.771.662</b>	<b>25.371.579</b>
43210040 : Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen		2.761.760,00	2.700.000	2.920.000	2.950.000	3.100.000	3.200.000
43210041 : Elternbeiträge für Kindertagespflege		901.329,12	840.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>3.663.089,12</b>	<b>3.540.000</b>	<b>3.940.000</b>	<b>3.990.000</b>	<b>4.160.000</b>	<b>4.280.000</b>
44110000 : Mieten		412,01	777	632	632	632	632
44610000 : Vermischte Erträge		5.474,28	0	0	0	0	0
44610070 : Entgelte Fortbildungen Erzieherinnen		1.595,37	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>7.481,66</b>	<b>3.777</b>	<b>1.632</b>	<b>1.632</b>	<b>1.632</b>	<b>1.632</b>
44820110 : Erst. Übernahme Elternbeiträge OGS von Rommersk.		10.485,00	20.970	21.540	22.000	22.500	23.000

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.361  
Produkt: 060.361.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44820120 : Erst. Übernahme Elternbeiträge OGS von Jüchen	0,00	24.400	25.130	25.600	26.100	26.600
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	283	176	176	176	176
44880020 : Erstattung für Großtagespflege	6.500,00	10.800	12.600	12.600	12.600	12.600
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>16.985,00</b>	<b>56.453</b>	<b>59.446</b>	<b>60.376</b>	<b>61.376</b>	<b>62.376</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	10.469	11.249	12.408	13.517	14.595
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	266,46	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>266,46</b>	<b>10.469</b>	<b>11.249</b>	<b>12.408</b>	<b>13.517</b>	<b>14.595</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>22.257.133,79</b>	<b>22.836.337</b>	<b>24.510.592</b>	<b>26.825.681</b>	<b>29.008.187</b>	<b>29.730.182</b>
50110000 : Beamte	165.290,07	169.404	178.887	180.676	182.482	184.307
50120000 : Tariflich Beschäftigte	265.337,22	323.631	321.983	325.203	328.455	331.739
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	20.385,99	24.335	24.162	24.404	24.648	24.894
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	54.401,00	64.699	65.256	65.909	66.568	67.233
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.394,64	1.342	1.288	1.288	1.288	1.288
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	12.325,16	18.031	17.831	17.831	17.831	17.831
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.934,34	75.043	75.253	75.664	70.935	71.076
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	22.043	21.859	22.663	22.713	23.617
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>523.068,42</b>	<b>698.529</b>	<b>706.519</b>	<b>713.637</b>	<b>714.920</b>	<b>721.986</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	85.955,00	104.288	106.506	109.398	112.289	115.181
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	14.962,10	18.031	17.831	17.831	17.831	17.831
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	52.404,19	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	13.830,97	4.424	4.602	4.292	3.967	3.612
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>167.152,26</b>	<b>126.744</b>	<b>128.939</b>	<b>131.521</b>	<b>134.088</b>	<b>136.624</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.460,95	0	0	0	0	0
52410010 : Bewirtschaftung Großtagespflegestellen	30.820,12	54.000	48.600	48.600	48.600	48.600
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	5.939,69	6.473	7.057	7.410	7.780	8.169
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	0,00	5.502	4.164	4.164	4.164	4.164
52413000 : Bauunterhaltung	736,70	4.187	1.517	3.670	3.705	3.740
52414020 : Unterhaltung Großtagespflege	0,00	4.000	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	479,29	445	423	423	423	423
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.436,75</b>	<b>74.607</b>	<b>61.761</b>	<b>64.267</b>	<b>64.672</b>	<b>65.096</b>
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	339,90	0	0	0	0	0

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.361  
Produkt: 060.361.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	436,72	437	437	437	437	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	3.968,11	3.800	5.900	7.350	8.750	9.950
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	0,00	1.000	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	3.990,85	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.735,58</b>	<b>5.237</b>	<b>9.337</b>	<b>10.787</b>	<b>12.187</b>	<b>12.950</b>
53111000 : Rückzahlung Landeszuweisung	26.701,57	0	0	0	0	0
53120010 : Zuschüsse an kommunale Träger nach KiBiz	18.699.697,96	19.285.600	20.500.000	22.880.000	24.860.000	25.350.000
53120020 : Zuw Inv Gemeinden für KiTa (Auf ARAP)	986.597,20	1.175.329	1.220.000	1.320.000	1.420.000	1.520.000
53180250 : Zuschüsse an Freie Träger nach dem KiBiz	10.926.435,22	11.691.600	12.835.000	14.790.000	16.110.000	16.420.000
53180260 : Sprachförderung/Integrationshilfen	2.737,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53318010 : Förderung von Kindern in Tagespflege	3.119.609,03	3.400.000	3.950.000	4.150.000	4.450.000	4.550.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>33.761.778,78</b>	<b>35.555.529</b>	<b>38.508.000</b>	<b>43.143.000</b>	<b>46.843.000</b>	<b>47.843.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.140,45	2.601	5.000	3.000	3.000	3.000
54120030 : Dienstreisen	1.022,07	4.303	2.265	2.265	2.265	2.265
54220000 : Mieten und Pachten	17.638,30	19.013	18.718	18.718	18.718	18.718
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.682,49	4.310	4.576	4.576	4.576	4.576
54220030 : Miete Großtagespflege	35.589,60	47.300	47.900	47.900	47.900	47.900
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	141.550,50	0	0	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.264,79	2.427	2.117	2.117	2.117	2.117
54310010 : Telefon	3.337,90	6.675	3.617	3.617	3.617	3.617
54310170 : Geschäftsaufwendungen Großtagespflege	25.574,08	15.000	10.000	20.000	20.000	20.000
54311000 : Porto	4.515,77	5.410	4.850	5.093	5.348	5.616
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	197,76	202	0	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	3.875,06	2.500	500	500	500	500
54460000 : Versicherungen	7.763,36	8.011	9.676	9.676	9.676	9.676
54990040 : Fortbildung Erzieherinnen	9.262,72	36.000	55.000	56.000	56.000	56.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>258.414,85</b>	<b>153.752</b>	<b>164.219</b>	<b>173.462</b>	<b>173.717</b>	<b>173.985</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.758.586,64</b>	<b>36.614.398</b>	<b>39.578.775</b>	<b>44.236.674</b>	<b>47.942.584</b>	<b>48.953.641</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.501.452,85</b>	<b>-13.778.060</b>	<b>-15.068.184</b>	<b>-17.410.992</b>	<b>-18.934.397</b>	<b>-19.223.459</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.501.452,85</b>	<b>-13.778.060</b>	<b>-15.068.184</b>	<b>-17.410.992</b>	<b>-18.934.397</b>	<b>-19.223.459</b>
49112020 : Corona Isolierung	102.622,83	0	0	0	0	0

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.361  
Produkt: 060.361.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>102.622,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>102.622,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-12.398.830,02</b>	<b>-13.778.060</b>	<b>-15.068.184</b>	<b>-17.410.992</b>	<b>-18.934.397</b>	<b>-19.223.459</b>
48111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	12.216,20	12.240	12.780	12.780	12.780	12.780
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.216,20</b>	<b>12.240</b>	<b>12.780</b>	<b>12.780</b>	<b>12.780</b>	<b>12.780</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	22.538,38	24.638	22.242	22.242	22.242	22.242
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	447,42	390	426	426	426	426
58112010 : Erstattungen ADV-Service	50.779,76	34.386	48.410	48.410	48.410	48.410
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.765,56</b>	<b>59.414</b>	<b>71.078</b>	<b>71.078</b>	<b>71.078</b>	<b>71.078</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.549,36</b>	<b>-47.174</b>	<b>-58.298</b>	<b>-58.298</b>	<b>-58.298</b>	<b>-58.298</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.460.379,38</b>	<b>-13.825.234</b>	<b>-15.126.482</b>	<b>-17.469.290</b>	<b>-18.992.695</b>	<b>-19.281.757</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-12.460.379,38</b>	<b>-13.825.234</b>	<b>-15.126.482</b>	<b>-17.469.290</b>	<b>-18.992.695</b>	<b>-19.281.757</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110000 : Investitionszuweisungen Land	2.071.568,19	3.181.050	3.399.525	0	950.400	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.071.568,19	3.181.050	3.399.525	0	950.400	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.071.568,19</b>	<b>3.181.050</b>	<b>3.399.525</b>	<b>0</b>	<b>950.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	12.017,00	17.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.017,00	17.000	0	0	0	0	0
78120000 : Zuweisungen f Investitionen an Gemeinden	1.254.518,19	1.599.300	3.928.100	0	1.155.700	0	0
78180000 : Zuschüsse f Investitionen a übr Bereiche	1.458.286,62	2.482.730	534.800	0	229.200	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.712.804,81	4.082.030	4.462.900	0	1.384.900	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.724.821,81</b>	<b>4.099.030</b>	<b>4.462.900</b>	<b>0</b>	<b>1.384.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-653.253,62</b>	<b>-917.980</b>	<b>-1.063.375</b>	<b>0</b>	<b>-434.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.361  
Produkt: 060.361.010

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 36101000 Investitionszuweisungen Land									
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	2.071,6	3.181,1	3.399,5	0,0	950,4	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.071,6</b>	<b>3.181,1</b>	<b>3.399,5</b>	<b>0,0</b>	<b>950,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36101000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.071,6</b>	<b>3.181,0</b>	<b>3.399,5</b>	<b>0,0</b>	<b>950,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 36101001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36101001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 36101004 Zuweisungen für KiTa an freie Träger									
78180000 : Zuschüsse für Investitionen übrige Bereiche	0,0	0,0	-1.458,3	-2.482,7	-534,8	0,0	-229,2	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.458,3</b>	<b>-2.482,7</b>	<b>-534,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-229,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36101004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.458,3</b>	<b>-2.482,7</b>	<b>-534,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-229,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 36101005 Großtagespflege, Erwerb über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-12,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36101005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-12,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 36101009 Zuweisungen für KiTa an Gemeinden									
78120000 : Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,0	0,0	-1.254,5	-1.599,3	-3.928,1	0,0	-1.155,7	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.254,5</b>	<b>-1.599,3</b>	<b>-3.928,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.155,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36101009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.254,5</b>	<b>-1.599,3</b>	<b>-3.928,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.155,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-653,3</b>	<b>-918,0</b>	<b>-1.063,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-434,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

## Erläuterungen

### 4141 0010 Zuweisungen vom Land zu Betriebskosten der Tageseinrichtungen

---

Der überwiegende Teil des Zuschusses besteht aus dem Landesanteil an den nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) zu gewährenden Pauschalen für die in Kindertageseinrichtungen des Jugendamtsbezirks betreuten Kinder. Der Landesanteil beträgt je nach Trägerart zwischen 37,2% und 42,3% der Pauschalen. Darüber hinaus zahlt das Land pauschalierte Zuschüsse für Familienzentren und plusKita-Einrichtungen sowie für Ausbildung, Fachberatung und flexible Betreuungszeiten.

Der Bewilligungsbescheid für das Kindergartenjahr 2023/2024 liegt bereits vor, so dass die Beträge bis Juli 2024 feststehen. Ab August 2024 wurde berücksichtigt, dass die Leistungen jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklung angepasst werden (§ 37 Abs. 1 KiBiz). Die Fortschreibungsrate orientiert sich an der Lohnentwicklung des pädagogischen Personals und am allgemeinen Verbraucherpreisindex. Die Fortschreibungsrate für das Kindergartenjahr 2024/2025 wird im Dezember 2023 von der obersten Landesjugendbehörde festgelegt. Wie vom Land angekündigt, werden die Kindpauschalen zum Kindergartenjahr 2024/2025 voraussichtlich um 10 % erhöht. Auch für das darauffolgende Kindergartenjahr muss wegen des hohen Tarifabschlusses für den Sozial- und Erziehungsdienst mit einer Fortschreibungsrate von 12 % gerechnet werden.

Aufgrund der Bedarfsplanung wird zusätzlich von einem Zuwachs an Kindpauschalen ausgegangen.

### 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. Für das Kindergartenjahr 2023/2024 liegt der Bewilligungsbescheid bereits vor, spätere Zeiträume wurden geschätzt. Die Kindertagespflegepauschalen unterliegen derselben jährlichen Anpassung gemäß § 37 KiBiz wie die Kindpauschalen für die Kindertageseinrichtungen. Für das Kindergartenjahr 2024/2025 wurde entsprechend von einer Erhöhung um 10 %, für das Kindergartenjahr 2025/2026 von einer Erhöhung um 12 % ausgegangen. Darüber wurde ein gleichbleibender Bedarf an Plätzen zu Grunde gelegt.

Die Elternbeiträge werden in Abhängigkeit vom Alter des Kindes, dem Betreuungsumfang und dem Einkommen der Eltern erhoben. Grundlage ist die Satzung des Rhein-Kreises Neuss zur Erhebung von Elternbeiträgen vom 30.04.2020.

Da bei den Kindertageseinrichtungen weitere Plätze auch für Kinder unter drei Jahren geschaffen werden, wird nicht mit einem Anstieg in der Nachfrage nach Plätzen für Tagespflege gerechnet.

Der Ansatz wurde dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2023 entsprechend erhöht.

Die Kindertagespflegepersonen erhalten eine laufende Geldleistung gemäß der Satzung des Rhein-Kreises Neuss über die Förderung von Kindern in Kindertagespflege. Diese Satzung wurde zum Kindergartenjahr 2023/2024

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

geändert. Bisher war die Höhe der laufenden Geldleistung nach Alter des betreuten Kindes gestaffelt, ab August 2023 ist der Betrag für alle Kinder gleich und liegt auf dem Niveau des bisherigen Höchstbetrages. Ferner stehen den Kindertagespflegepersonen neben den bisherigen 30 Tagen für Urlaub etc. auch für fünf Krankheitstage im Jahr eine Weiterbezahlung zu. Außerdem kann eine höhere Nutzung des Vertretungskonzeptes des Jugendamtes beobachtet werden, sodass davon ausgegangen wird, dass eine weitere Vertretungstagespflegeperson nötig ist.

---

4141 0040 Zuweisungen vom Land für Elternbeitragsbefreiung in den letzten beiden Kindergartenjahren

---

Nach § 50 des Kinderbildungsgesetzes ist die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen oder Kindertagespflege durch Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet haben, ab Beginn des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahr bis zur Einschulung beitragsfrei. Zum Ausgleich des Einnahmeausfalls zahlt das Land einen pauschalen Zuschuss von 8,62 % der Summe der zum 15.03. beantragten Kindpauschalen für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung.

---

4141 0220 Erstattungen vom Land COVID-19

---

Unter 41410220 wurden in 2022 die Billigkeitsleistungen vom Land zur Finanzierung zusätzlicher Hilfskräfte im nichtpädagogischen Bereich sowie Arbeitsschutz- und Hygieneausstattung vereinnahmt. Diese Förderung der sogenannten Alltagshelfer wurde in 2023 bewilligt mit dem Schwerpunkt der Entlastung und Unterstützung der personellen Situation in den Kindertageseinrichtungen. Daher wurde diese Zuweisung ab 2023 mit unter Konto 4141 0010 veranschlagt.

---

4142 0000 Zuweisung für laufende Zwecke Gemeinden

---

5499 0040 Fortbildung Erzieherinnen

---

In Umsetzung der nach § 54 KiBiz ausverhandelten Fortbildungsvereinbarung für den Elementarbereich gewährt das Land Fördermittel. Die Höhe des Zuschusses bemisst sich anhand der zum 15.03. eines Jahres angemeldeten Anzahl der Gruppen in den Kindertageseinrichtungen und der Anzahl der Tagespflegepersonen. Für eingruppige Einrichtungen beträgt die Pauschale 300 Euro, für zweigruppige Einrichtungen 400 Euro und für größere Einrichtungen 150 Euro pro Gruppe. Hinzu kommen 30 Euro pro gemeldete Kindertagespflegeperson.

Neu hinzugekommen ist die Förderung von Fortbildungen zur Erstellung und Überprüfung von Kinderschutzkonzepten. Hierfür werden 800 Euro für ein Drittel der Kindertageseinrichtungen und 400 Euro für ein Drittel der Kindertagespflegepersonen gewährt.

---

4161 0020 Auflösung PRAP (Investitionszuweisungen vom Land)

---

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

---

5312 0020 Auflösung ARAP (Investitionszuweisungen an Gemeinden für Kindertageseinrichtungen)

---

Gemäß § 44 Abs. 2 KomHVO sind die gezahlten investiven Zuschüsse an Gemeinden und Freie Träger für den Ausbau und Einrichtung von Kindertageseinrichtungen als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) in der Bilanz auszuweisen und über die Zweckbindungsdauer aufzulösen. Unter Konto 5312 0020 wird die jährliche Auflösung des ARAPs verbucht. Ebenso sind die erhaltenen Zuwendungen des Landes als Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP) abzubilden und entsprechend aufzulösen. (Ein- und Auszahlungen siehe 68110000/78120000/78180000)

---

4321 0040 Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen

---

Seit dem Kindergartenjahr 2020/2021 ist die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrichtungen durch Kinder, die bis zum 30. September das vierte Lebensjahr vollendet haben, ab Beginn des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergartenjahres bis zur Einschulung beitragsfrei. (§ 50 KiBiz) Der Ertragsverlust wird größtenteils vom Land erstattet. (vgl. 41410040)

Soweit keine Beitragsfreiheit vorliegt, kann das Jugendamt nach § 51 KiBiz Elternbeiträge für die Inanspruchnahme einer Tageseinrichtung für Kinder erheben. Der Kreistag hat die Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen zuletzt am 30.04.2020 geändert. Die Beiträge werden nach dem Alter des Kindes, dem Betreuungsumfang und dem Einkommen der Eltern erhoben.

Bei der Berechnung des Ansatzes für 2024 und die darauffolgenden Jahre wurde von einer positiven Einkommensentwicklung bei den Eltern von jährlich zwei Prozent ausgegangen. Eine weitere Steigerung ergibt sich, da für die kommenden Jahre die absolute Zahl der Kinder bzw. der zur Verfügung stehenden Plätze ansteigen wird. Ferner orientiert sich der Ansatz an dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2023.

---

44820110 Erstattung Übernahme Elternbeiträge OGS von Rommerskirchen

---

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 26.06.2020/06.07.2020 hat der Rhein-Kreis Neuss die Berechnung und Geltendmachung der Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen von der Gemeinde Rommerskirchen übernommen. Die hierdurch entstehenden Personal- und Sachkosten werden von der Gemeinde Rommerskirchen entsprechend der Vereinbarung erstattet.

---

44820120 Erstattung Übernahme Elternbeiträge OGS von Jüchen

---

Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 20.08.2021/09.09.2021 hat der Rhein-Kreis Neuss zum 01.01.2022 die Berechnung und Geltendmachung der Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen von der Stadt Jüchen

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

übernommen. Die hierdurch entstehenden Personal- und Sachkosten werden von der Stadt Jüchen entsprechend der Vereinbarung erstattet.

4488 0020	Erstattung für Großtagespflege
5241 0010	Bewirtschaftung Großtagespflegestellen
5422 0030	Miete Großtagespflege
5431 0170	Geschäftsaufwendungen Großtagespflege
7831 0000	Erwerb Inventar Großtagespflege

Das Jugendamt ist gemäß § 24 SGB VIII verpflichtet, ausreichend Plätze für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr in Kindertageseinrichtungen oder in Tagespflege zur Verfügung zu stellen. Die Schaffung und Unterhaltung von U3-Plätzen in Großtagespflegestellen ist eine flexible Möglichkeit, diesen Anforderungen gerecht zu werden. Das Kreisjugendamt betreibt zurzeit 9 Großtagespflegestellen.

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 (KiBiz) werden die Kindertageseinrichtungen durch das Jugendamt in Form von Pauschalen je aufgenommenem Kind gefördert. Die Höhe der Pauschale ist abhängig vom Betreuungsumfang und den zu bildenden Gruppenformen. Die Berechnungen für 2024 basieren auf den von den Trägern zum 15.03.2023 beantragten Pauschalen für das Kindergartenjahr 2023/2024. Die Pauschalen werden gemäß § 37 KiBiz jährlich unter Berücksichtigung der tatsächlichen Kostenentwicklung angepasst. Unter Berücksichtigung der Einmalzahlungen zum Inflationsausgleich und des Tarifabschlusses im Sozial- und Erziehungsdienst wurde für das Kindergartenjahr 2024/2025 mit einer Fortschreibungsrate von 10 % und für das Kindergartenjahr 2025/2026 mit einer Fortschreibungsrate von 12 % kalkuliert. Für die darauffolgenden Jahre wurde von einer Erhöhung um 2 Prozent ausgegangen.

Um den Mehrbedarf an Plätzen in allen drei Kommunen zu decken, befinden sich weitere Kindergärten im Bau bzw. in der Planung. Die dadurch bedingte Erhöhung der absoluten Zahl der Kindpauschalen wurde ebenfalls bei den Planungen berücksichtigt.

5318 0260	Sprachförderung/Integrationshilfen
-----------	------------------------------------

In Kooperation mit dem Sprachtherapeutischen Dienst des Rhein-Kreises Neuss werden die Kindertageseinrichtungen in der Sprachförderung für die Kinder unterstützt.

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

5429 0000 Inanspruchnahme von Diensten

---

In dem Zeitraum vom 01.01. – 31.03.2022 erfolgte die Testung von Kindergartenkindern auf Covid-19 mit PCR-Lollitests. Mit dem Transport und Auswertung der Proben wurde für diesen Zeitraum ein Labor beauftragt.

6811 0000 Investitionszuweisungen vom Land

---

7812 0000 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden

---

7818 0000 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche

---

Im Rahmen des Landesinvestitionsprogramms „Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025“ stehen weiterhin Mittel für den investiven Ausbau der Kindertagesbetreuung zur Verfügung. Investive Maßnahmen werden pro Platz gefördert. Bei Neu- und Erweiterungsbaumaßnahmen wird von anererkennungsfähigen Kosten in Höhe von bis zu 33.000 Euro pro Platz ausgegangen. Das Land fördert davon 90%, der Träger einer Maßnahme hat 10% zu finanzieren.

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 (Kinder- und Jugendförderplan)

### Auftragsgrundlage

KJHG

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche (einzeln oder in Gruppen)

### Produktverantwortung

Fliegen, Petra

Bendt, Andreas

### operative Ziele

Sozialisation außerhalb von Familie, Schule und beruflicher Ausbildung; Entwicklung, Bildung und Erziehung von Jugendlichen werden gefördert

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	992,00	250	3.000	250	3.000	250
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	254.352,93	72.200	74.200	74.200	74.200	74.200
41481000 : Rückzahlung von Kreiszuschüssen	22.764,64	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>278.109,57</b>	<b>84.450</b>	<b>87.200</b>	<b>84.450</b>	<b>87.200</b>	<b>84.450</b>
44110000 : Mieten	194,70	209	165	165	165	165
44610000 : Vermischte Erträge	5.938,99	3.000	0	0	0	0
44610020 : Erträge aus Veranstaltungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.133,69</b>	<b>3.209</b>	<b>6.165</b>	<b>6.165</b>	<b>6.165</b>	<b>6.165</b>
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	76	46	46	46	46
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>76</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.884	2.025	2.233	2.433	2.627
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	59,95	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>59,95</b>	<b>1.884</b>	<b>2.025</b>	<b>2.233</b>	<b>2.433</b>	<b>2.627</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>284.303,21</b>	<b>89.619</b>	<b>95.436</b>	<b>92.894</b>	<b>95.844</b>	<b>93.288</b>
50110000 : Beamte	32.550,05	32.181	32.660	32.987	33.317	33.650
50120000 : Tariflich Beschäftigte	138.213,81	137.582	156.039	157.599	159.175	160.767
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	11.281,92	10.954	12.429	12.553	12.679	12.806
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	31.966,56	29.546	31.356	31.670	31.986	32.306
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	489,19	437	403	403	403	403
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.773,16	3.246	3.210	3.210	3.210	3.210

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.362  
Produkt: 060.362.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit  
Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	885,23	13.508	13.546	13.620	12.768	12.794
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	3.968	3.935	4.079	4.088	4.251
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>218.159,92</b>	<b>231.421</b>	<b>253.577</b>	<b>256.120</b>	<b>257.626</b>	<b>260.186</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	19.339,88	18.772	19.171	19.692	20.212	20.733
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.366,47	3.246	3.210	3.210	3.210	3.210
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	11.790,94	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.111,97	796	828	772	714	650
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>37.609,26</b>	<b>22.814</b>	<b>23.209</b>	<b>23.674</b>	<b>24.136</b>	<b>24.592</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	690,39	0	0	0	0	0
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	2.806,86	1.739	1.841	1.933	2.030	2.131
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	0,00	1.478	1.086	1.086	1.086	1.086
52413000 : Bauunterhaltung	348,14	1.125	396	957	967	976
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	37.177,04	31.770	36.260	36.260	36.260	36.260
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	198.238,67	31.000	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>239.261,10</b>	<b>67.112</b>	<b>72.583</b>	<b>73.236</b>	<b>73.343</b>	<b>73.453</b>
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.180,33	14.188	14.188	14.188	14.188	14.188
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.724,18	700	850	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.904,51</b>	<b>14.888</b>	<b>15.038</b>	<b>14.188</b>	<b>14.188</b>	<b>14.188</b>
53180270 : Zuschüsse Maßnahmen Jugendarbeit aE	52.536,48	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53180280 : Zusch Förd ehrenamtl MA in Jug.verbänden	4.133,28	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
53180290 : Zusch Projekt Weiterentwickl. Jug.arbeit	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
53180310 : Zuschüsse zu Kosten der Jugendringe	1.500,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
53180320 : Zusch off Jugendfreizeitst hauptamtl. MA	417.008,51	420.000	450.000	470.000	490.000	510.000
53180330 : Zusch off Jugendfreizeitst ehrenamtl. MA	15.800,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53180340 : Zuschüsse Freie Träger für Jugendheime	0,00	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000
53318020 : Freizeithilfen u.ä.	67.490,46	46.250	56.250	46.250	56.250	46.250
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>558.468,73</b>	<b>579.700</b>	<b>662.700</b>	<b>632.700</b>	<b>662.700</b>	<b>672.700</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	792,00	627	600	600	600	600
54120030 : Dienstreisen	971,72	2.382	2.369	2.369	2.369	2.369
54220000 : Mieten und Pachten	8.335,17	5.109	4.884	4.884	4.884	4.884
54220010 : Druck-/Kopiersystem	555,08	892	713	713	713	713

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.362  
Produkt: 060.362.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit  
Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.616,14	652	552	552	552	552
54310010 : Telefon	1.577,36	1.793	944	944	944	944
54310180 : Geschäftsaufwendungen Mobile Jugendarbeit	15.650,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54311000 : Porto	934,43	1.120	756	793	833	875
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	54	0	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	565,25	500	500	500	500	500
54460000 : Versicherungen	393,92	3.022	3.187	3.187	3.187	3.187
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.023,00	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.414,92</b>	<b>37.173</b>	<b>35.527</b>	<b>35.565</b>	<b>35.605</b>	<b>35.647</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.098.818,44</b>	<b>953.108</b>	<b>1.062.634</b>	<b>1.035.483</b>	<b>1.067.598</b>	<b>1.080.766</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-814.515,23</b>	<b>-863.488</b>	<b>-967.198</b>	<b>-942.589</b>	<b>-971.754</b>	<b>-987.477</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-814.515,23</b>	<b>-863.488</b>	<b>-967.198</b>	<b>-942.589</b>	<b>-971.754</b>	<b>-987.477</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-814.515,23</b>	<b>-863.488</b>	<b>-967.198</b>	<b>-942.589</b>	<b>-971.754</b>	<b>-987.477</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	10.650,76	6.620	5.803	5.803	5.803	5.803
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	36,23	111	107	107	107	107
58112010 : Erstattungen ADV-Service	23.996,53	9.239	12.630	12.630	12.630	12.630
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.683,52</b>	<b>15.970</b>	<b>18.540</b>	<b>18.540</b>	<b>18.540</b>	<b>18.540</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.683,52</b>	<b>-15.970</b>	<b>-18.540</b>	<b>-18.540</b>	<b>-18.540</b>	<b>-18.540</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-849.198,75</b>	<b>-879.458</b>	<b>-985.738</b>	<b>-961.129</b>	<b>-990.294</b>	<b>-1.006.017</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-849.198,75</b>	<b>-879.458</b>	<b>-985.738</b>	<b>-961.129</b>	<b>-990.294</b>	<b>-1.006.017</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	1.400,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	7.000	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400,00</b>	<b>2.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.362  
Produkt: 060.362.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit  
Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 36201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-1,4	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
<b>Saldo 7 36201000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>
7 36201002 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36201002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,4</b>	<b>-2,5</b>	<b>-9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>-2,5</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41400000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.000	Zuweisungen des Landes, des Bundes oder der EU zur Durchführung von Veranstaltungen der internationalen Jugendbegegnung im Rahmen bestehender Partnerschaften zu Kommunen/Kreisen in anderen europäischen Ländern. In den Jahren, in denen der Rhein-Kreis Neuss Gastgeber ist, werden höhere Zuschüsse erwartet.
41420000 : Zuweisungen lauf. Zwecke Gemeinden (GV)	74.200	Der Rhein-Kreis Neuss erhält einen Zuschuss vom Landschaftsverband Rheinland zur Förderung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit. Zusätzlich zur Projektförderung wird der Zuschuss zur Finanzierung der Personal- und Betriebskosten der Freien Träger von Offenen Jugendfreizeitstätten mit hauptamtlichen Leitungskräften verwendet. (siehe Konten 52911000 und 53180320) In 2022 gab es zusätzlich eine Landeszuweisung "Aufholen nach Corona".
44610020 : Erträge aus Veranstaltungen	6.000	Einnahmen aus Teilnehmerbeiträgen von Kindern und Jugendlichen, die an Maßnahmen der Jugendarbeit, Internationalen Jugendaustausch und Schulungen teilnehmen. Die Einnahmen wurden bislang unter 44610000 Vermischte Erträge verbucht.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	33.000	siehe Konto 41420000
53180270 : Zuschüsse Maßnahmen Jugendarbeit aE	75.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung Für Bildungswochenenden, Lehrgänge und Kurse der außerschulischen Jugendbildung und Qualifizierung ehrenamtlicher Kräfte gemäß § 11 KJHG und Kreisjugendförderplan.</li> <li>Zuschüsse für Kinder- und Jugenderholung Betreute Ferienfahrten mit Kinder- und Jugendgruppen, welche die Erlebnis- und Erfahrungswelt der Teilnehmer fördern, werden mit einem Festbetrag von derzeit 5,00 EUR je Tag und Teilnehmer bezuschusst. Für die örtliche Kinder- und Jugenderholung (z.B. Stadt-/ Ortsranderholung, Ferienspiele) erhalten die Veranstalter 2,50 EUR je Tag und Teilnehmer.</li> <li>Zuschüsse für internationale Jugendarbeit Für die Teilnahme junger Menschen an Maßnahmen des internationalen Jugendaustausches und der Jugendbegegnung. Der Kreisjugendhilfeausschuss entscheidet im Einzelfall über die Höhe eines Zuschusses. Vorrangig sind Zuweisungen des Landes, des Bundes bzw. der Europäischen Union einzusetzen.</li> <li>Zuschüsse für Freizeithilfen Nach den Richtlinien des Kreisjugendförderplanes werden Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe gewährt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anteilsfinanzierung zur Beschaffung von Materialien und Geräten für die Jugendarbeit</li> <li>- Restfinanzierung für musisch-kulturelle Veranstaltungen, die offen durchgeführt werden (Jugendkulturveranstaltungen)</li> <li>- Anteilsfinanzierung für die Beschäftigung von Honorarkräften in der offenen Jugendarbeit</li> </ul> </li> </ul>
53180290 : Zusch Projekt Weiterentwickl. Jug.arbeit	3.000	Die Förderung von Projekten ist im Kreisjugendförderplan geregelt: Kooperation von Jugendarbeit und Schule, Medienerziehung,

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.362  
Produkt: 060.362.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Jugendarbeit  
Jugendarbeit

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
		geschlechtsdifferenzierte Jugendarbeit, interkulturelle Angebote zur Integration von Migranten/-innen und Inklusion. Hieraus wird auch die Pauschalförderung der in den Kommunen stattfindenden Jugendkonferenzen in Höhe von 3.000 € je Kommune finanziert (Punkt 6.2.4 Kinder- und Jugendförderplan). Bisher findet nur in der Stadt Korschenbroich kontinuierlich eine Jugendkonferenz statt. Die übrigen Projekte werden primär aus den Landesfördermitteln (Sachkonto 52911000) bezahlt.
53180320 : Zusch off Jugendfreizeitst hauptamtl. MA	450.000	Nach den Richtlinien des Kreisjugendförderplanes erhalten die Freien Träger von Jugendfreizeitstätten mit hauptamtlichem Personal für die offene Jugendarbeit einen Zuschuss von bis zu 75 % zu den Betriebskosten (Personal- und Sachkosten). Ferner werden hier anteilig die Landesmittel ausgezahlt. (siehe 41420000) Kontinuierliche Erhöhung der Zuschüsse aufgrund tariflicher Steigerungen bei den Personalkosten sowie Erhöhung aufgrund Rechnungsergebnis 2023.
53180330 : Zusch off Jugendfreizeitst ehrenamtl. MA	20.000	Die Freien Träger von Jugendfreizeitstätten mit ehrenamtlichem Personal erhalten für die offene Jugendarbeit eine Jahrespauschale von 2.000 EUR je Einrichtung.
53180340 : Zuschüsse Freie Träger für Jugendheime	50.000	Bezuschussung von Instandsetzungs- und Umbaumaßnahmen sowie Ergänzung der Inneneinrichtung in Jugendheimen Freier Träger. Die anererkennungsfähigen Gesamtkosten können bis zu 50% gefördert werden. Über die Förderung entscheidet der Jugendhilfeausschuss In fast allen Jugendeinrichtungen herrscht ein hoher Investitionsstau, so dass in den kommenden Jahren mit erhöhten Zuschüssen zu rechnen ist. In 2024 sind Umbaumaßnahmen in der Jugendeinrichtung JUST-in in Rommerskirchen geplant.
53318020 : Freizeithilfen u.ä.	56.250	Für sämtliche Veranstaltungen / Maßnahmen in öffentlicher Trägerschaft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferienaktionen</li> <li>• Mobile Kinder- und Jugendarbeit (Spielbusprogramm)</li> <li>• kulturelle Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>• Schulungen/Seminare für ehrenamtliche Kräfte</li> <li>• Projekte (in Zusammenarbeit mit Schulen, u. a.)</li> <li>• Internationale Begegnungen</li> </ul> Ferner werden aus diesem Ansatz die geringfügig Beschäftigten für die Mobile Jugendarbeit finanziert.

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe: 060.363 Sonstige Förd. junger Menschen/Familien  
 Produkt: 060.363.010 Jugendsozialarbeit, Kinder-/Jugendschutz

### Kurzbeschreibung

Durchführung erzieherisch-präventiver Angebote; Gewährung sozialpädagogischer Hilfen für junge Menschen, die im Übergang von der Schule in den Beruf oder in die Ausbildung aufgrund ihrer sozialen Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung auf besondere Unterstützung angewiesen sind; Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie in Form von Angeboten der Familienbildung, -freizeit und -erholung sowie individuelle Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen

### Auftragsgrundlage

KJHG, JuSchG, JuArbSchG, Kinder- und Jugendförderplan

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, andere Erziehungsberechtigte als Einzelpersonen oder in Gruppen; Träger der Familienbildung und -erholung

### Produktverantwortung

Fliegen, Petra  
Bendt, Andreas

### operative Ziele

Stärkung des Jugendlichen in Bezug auf Eigenverantwortung und kritischer Kompetenzen; Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Belange Jugendlicher und Kinder einschl. deren Schutz vor gefährdenden Einflüssen; Qualifizierung über das erworbene Schulwissen hinaus; nachträglicher Erwerb eines schulischen Bildungsabschlusses; Führung zur Ausbildungs- bzw. Arbeitsreife; Stärkung der Persönlichkeit und des Selbstvertrauens; Vermittlung sozialer Kompetenzen und "Schlüsselqualifikationen"; Stärkung der Erziehungskraft,-leistung und -verantwortung

### Anmerkungen

Es handelt sich um jugendpflegerische Tätigkeiten, die nur in vernetzter Weise bzw. in Kooperation mit anderen Einrichtungen der Erziehung und mit Behörden, die für den gesetzlichen Vollzug des Jugendschutzes sorgen, wirken.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44110000 : Mieten	161,20	203	381	381	381	381
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>161,20</b>	<b>203</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>381</b>
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	74	106	106	106	106
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>74</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	838	900	993	1.081	1.168
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	26,65	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>26,65</b>	<b>838</b>	<b>900</b>	<b>993</b>	<b>1.081</b>	<b>1.168</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>187,85</b>	<b>1.115</b>	<b>1.387</b>	<b>1.480</b>	<b>1.568</b>	<b>1.655</b>
50110000 : Beamte	15.390,91	15.402	15.479	15.633	15.790	15.948
50120000 : Tariflich Beschäftigte	134.078,50	134.751	221.573	223.789	226.027	228.287
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	10.892,52	10.142	16.121	16.282	16.445	16.609
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	28.728,56	27.410	46.189	46.651	47.117	47.589
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	613,71	505	1.208	1.208	1.208	1.208

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.232,52	1.442	1.427	1.427	1.427	1.427
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	393,43	6.003	6.020	6.053	5.675	5.686
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	1.763	1.749	1.813	1.817	1.889
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>191.330,15</b>	<b>197.419</b>	<b>309.765</b>	<b>312.856</b>	<b>315.505</b>	<b>318.642</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	8.595,50	8.343	8.520	8.752	8.983	9.214
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	1.496,21	1.442	1.427	1.427	1.427	1.427
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	5.240,42	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.383,10	354	368	343	317	289
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>16.715,23</b>	<b>10.139</b>	<b>10.315</b>	<b>10.522</b>	<b>10.727</b>	<b>10.930</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	571,61	0	0	0	0	0
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	2.323,96	1.689	4.259	4.472	4.696	4.931
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	0,00	1.435	4.313	4.313	4.313	4.313
52413000 : Bauunterhaltung	288,24	1.092	916	2.215	2.236	2.257
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	187,53	116	256	256	256	256
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.371,34</b>	<b>4.332</b>	<b>9.744</b>	<b>11.256</b>	<b>11.501</b>	<b>11.757</b>
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	78,13	300	400	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>78,13</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53180350 : Zusch für Maßnahmen der Familienbildung	46.000,00	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53180360 : Zusch Betreuung off Ganztagsgrundschulen	30.400,00	30.400	31.600	32.800	34.000	35.200
53180700 : Schulwerkstatt	35.148,15	27.332	30.600	33.800	37.000	40.200
53318030 : Erz. Kinder-/Jugendschutz	13.998,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>125.546,35</b>	<b>120.732</b>	<b>129.200</b>	<b>133.600</b>	<b>138.000</b>	<b>142.400</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	210,00	326	300	300	300	300
54120030 : Dienstreisen	974,82	1.179	1.260	1.260	1.260	1.260
54220000 : Mieten und Pachten	6.901,16	4.961	11.298	11.298	11.298	11.298
54220010 : Druck-/Kopiersystem	758,98	1.220	1.212	1.212	1.212	1.212
54310000 : Geschäftsaufwendungen	694,29	633	1.278	1.278	1.278	1.278
54310010 : Telefon	1.305,99	1.741	2.183	2.183	2.183	2.183
54310181 : Geschäftsaufwendungen Jugendeinrichtungen	10.762,94	6.000	10.500	10.500	10.500	10.500
54311000 : Porto	1.277,69	1.531	1.284	1.349	1.416	1.487
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	53	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	323,74	264	1.012	1.012	1.012	1.012
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.209,61</b>	<b>17.907</b>	<b>30.327</b>	<b>30.391</b>	<b>30.459</b>	<b>30.530</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.250,81</b>	<b>350.830</b>	<b>489.751</b>	<b>498.625</b>	<b>506.192</b>	<b>514.259</b>

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-360.062,96</b>	<b>-349.716</b>	<b>-488.364</b>	<b>-497.145</b>	<b>-504.623</b>	<b>-512.604</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-360.062,96</b>	<b>-349.716</b>	<b>-488.364</b>	<b>-497.145</b>	<b>-504.623</b>	<b>-512.604</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-360.062,96</b>	<b>-349.716</b>	<b>-488.364</b>	<b>-497.145</b>	<b>-504.623</b>	<b>-512.604</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	8.818,37	6.428	13.425	13.425	13.425	13.425
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	1.499,69	711	1.016	1.016	1.016	1.016
58112010 : Erstattungen ADV-Service	19.868,10	8.971	29.220	29.220	29.220	29.220
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.186,16</b>	<b>16.110</b>	<b>43.661</b>	<b>43.661</b>	<b>43.661</b>	<b>43.661</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.186,16</b>	<b>-16.110</b>	<b>-43.661</b>	<b>-43.661</b>	<b>-43.661</b>	<b>-43.661</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-390.249,12</b>	<b>-365.826</b>	<b>-532.025</b>	<b>-540.806</b>	<b>-548.284</b>	<b>-556.265</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-390.249,12</b>	<b>-365.826</b>	<b>-532.025</b>	<b>-540.806</b>	<b>-548.284</b>	<b>-556.265</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 36301000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36301000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.010

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
53180350 : Zusch für Maßnahmen der Familienbildung	50.000	Die Förderung erfolgt gemäß der Richtlinien des Kinder- und Jugendförderplans (Punkt 6.6.1). Ab dem 01.01.2023 erfolgt die Förderung in Form von Personalkostenzuschüssen für die mit hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiter/innen besetzten Stellen für Bildungsangebote und Projekte im Rhein-Kreis Neuss. Grundlage hierfür ist die Vereinbarung zur Förderung der Familienbildung im Bereich des Jugendamtes des Rhein-Kreises Neuss.
53180360 : Zusch Betreuung off Ganztagsgrundschulen	31.600	Die Träger der Nachmittagsbetreuung an den offenen Ganztagsgrundschulen im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes erhalten pauschale Hilfen von 400 EUR pro Gruppe und Schuljahr zur Abdeckung eines Mehraufwandes bei besonderem Förderbedarf. Der Ansatz wurde dem Bedarf angepasst.
53180700 : Schulwerkstatt	30.600	Kooperationsvereinbarung zwischen Rhein-Kreis Neuss, Stadt Neuss, Stadt Grevenbroich, Stadt Dormagen, Stadt Kaarst, Stadt Meerbusch und dem Kolping-Bildungswerk Diözesanverband Köln e.V. Bildungsstätte Neuss. Es handelt sich um ein Angebot der Jugendsozialarbeit zur Vermeidung schulischen Scheiterns. Ziel ist es, schulumüde und schulabstinente Jugendliche im 10. Pflichtschuljahr zu unterstützen. Pro Teilnehmerplatz aus dem Zuständigkeitsbereich ist zurzeit ein Zuschuss i. H. v. 10.185,96 € pro Schuljahr zu entrichten. Aufgrund der steigenden Personalkosten wird mit einer durchschnittlichen Erhöhung in Höhe von rund 3.200 EUR kalkuliert.
53318030 : Erz. Kinder-/Jugendschutz	17.000	Aus dem Ansatz werden die Aufwendungen für die mobile Jugendarbeit und die Bezahlung der Honorarkräfte finanziert. Die Betreuungsarbeit erfolgt in Räumen der Freien Träger (SinnFlut in Glehn und Step in Hoeningen) oder mit Hilfe eines umgestalteten VW-Kleinbusses.

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.011

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

SGB I-XII, insbesondere SGB VIII; JGG; BGB; FamFG

### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige, Eltern u. a.

### Produktverantwortung

Klahre, Ralf

### operative Ziele

Gewährleistung der Wahrnehmung der Interessen der Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen; Wahrung des Kindeswohls

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	182.685,00	276.212	278.396	278.396	278.396	278.396
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	75,86	76	76	76	7	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>182.760,86</b>	<b>276.288</b>	<b>278.472</b>	<b>278.472</b>	<b>278.403</b>	<b>278.396</b>
42118300 : Kostenersatz für Vollzeitpflege	128.571,93	100.000	130.000	140.000	150.000	160.000
42118310 : Kostenersatz Vollzeitpflege Kaarst	7.362,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42118320 : Kostenersatz Vollzeitpflege Meerbusch	26.568,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42119300 : Ersatz für Vollzeitpfl (junge Vollj)	13.643,21	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42218300 : Kostenersatz teil-/stationäre Hilfen	210.420,51	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
42218310 : Kostenersatz für Eingliederungshilfe	28.730,29	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42219300 : Ersatz für teil-/stationäre Hilfen junge Volljähr.	33.975,38	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>449.272,26</b>	<b>465.000</b>	<b>505.000</b>	<b>515.000</b>	<b>525.000</b>	<b>535.000</b>
44110000 : Mieten	1.036,33	1.957	1.739	1.739	1.739	1.739
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.036,33</b>	<b>1.957</b>	<b>1.739</b>	<b>1.739</b>	<b>1.739</b>	<b>1.739</b>
44820040 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Kaarst	260.448,65	220.000	315.000	315.000	315.000	315.000
44820050 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Meerbusch	122.833,77	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
44828000 : Erst. Vollzeitpflegek./pausch. Soz.hilfe	1.057.939,72	1.250.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
44828010 : Erst ambulante, teil-/stationäre Hilfen	421.591,26	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.011

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44828020 : Erstattung von Eingliederungshilfe	11.639,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44828030 : Erst Vollzeitpflegekosten Kaarst	84.109,09	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000
44828040 : Erstattung Vollzeitpflegekosten Meerbusch	230.367,74	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
44828080 : Erstatt. Kosten Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	1.059.883,21	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
44829000 : Erst. Vollzeitpflegekosten (junge Vollj.)	44.462,15	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	2.477,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	713	486	486	486	486
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.295.752,37</b>	<b>4.052.713</b>	<b>4.172.486</b>	<b>4.172.486</b>	<b>4.172.486</b>	<b>4.172.486</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	3.978,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	10.260	8.774	9.678	10.543	11.384
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	259,80	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.238,30</b>	<b>13.260</b>	<b>11.774</b>	<b>12.678</b>	<b>13.543</b>	<b>14.384</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.933.060,12</b>	<b>4.809.218</b>	<b>4.969.471</b>	<b>4.980.375</b>	<b>4.991.171</b>	<b>5.002.005</b>
50110000 : Beamte	159.843,52	206.262	171.197	172.909	174.638	176.384
50120000 : Tariflich Beschäftigte	1.127.375,00	1.322.275	1.511.751	1.526.869	1.542.137	1.557.559
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	89.719,85	101.183	111.071	112.182	113.304	114.437
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	234.240,39	273.688	305.695	308.752	311.839	314.958
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.459,91	4.700	5.167	5.167	5.167	5.167
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	12.017,03	17.671	13.908	13.908	13.908	13.908
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.835,98	73.542	58.697	59.018	55.329	55.439
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	21.602	17.050	17.677	17.716	18.421
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>1.630.491,68</b>	<b>2.020.922</b>	<b>2.194.537</b>	<b>2.216.482</b>	<b>2.234.039</b>	<b>2.256.273</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	83.806,13	102.203	83.075	85.330	87.586	89.841
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	14.588,04	17.671	13.908	13.908	13.908	13.908
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	51.094,08	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	13.485,19	4.335	3.589	3.347	3.095	2.817
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>162.973,44</b>	<b>124.209</b>	<b>100.572</b>	<b>102.586</b>	<b>104.589</b>	<b>106.567</b>
52320040 : Erstattung Adoptionsvermittlungsstelle Neuss	30.321,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.674,63	0	0	0	0	0
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	14.939,76	16.307	19.427	20.400	21.420	22.491

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.011

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	0,00	13.861	11.463	11.463	11.463	11.463
52413000 : Bauunterhaltung	1.852,99	10.549	4.177	10.103	10.200	10.297
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.155,13	5.521	5.966	5.966	5.966	5.966
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>55.943,51</b>	<b>112.238</b>	<b>107.033</b>	<b>113.932</b>	<b>115.049</b>	<b>116.217</b>
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	911,85	1.167	1.058	1.058	1.058	1.058
57319010 : Abschreibung auf Forderungen bei Erlass	0,00	5.000	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	300,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	129.151,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>130.363,07</b>	<b>61.167</b>	<b>56.058</b>	<b>56.058</b>	<b>56.058</b>	<b>56.058</b>
53180380 : Zusch sozialpädagogische Familienhilfe	121.354,41	0	0	0	0	0
53180390 : Zuschüsse Erziehungsberatungsstellen	217.697,00	240.000	250.000	255.000	260.000	265.000
53180400 : Zuschüsse Ambulanz für Kinderschutz	57.997,94	58.000	60.000	61.000	62.000	63.000
53318040 : Präventionsmaßnahmen, gerichtl. Anordnungen	27.282,35	170.000	50.000	52.000	54.000	56.000
53318050 : Vollzeitpflege	1.856.299,24	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
53318060 : Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern, Notsitat.	284.608,00	405.000	200.000	200.000	200.000	200.000
53318070 : Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	292.298,03	290.000	290.000	295.000	300.000	305.000
53318090 : Ambulante Erzieherische Hilfen	1.195.225,30	1.410.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
53318100 : Ambulante Eingliederungshilfe	468.305,06	420.000	450.000	470.000	490.000	510.000
53318110 : Ambulante Eingliederungshilfe (junge Vollj.)	198.816,00	200.000	160.000	175.000	190.000	205.000
53318120 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Kaarst)	309.182,66	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
53318130 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Meerbusch)	229.393,80	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53328010 : Heimerziehung	2.641.833,66	3.540.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000	3.200.000
53328030 : Eingliederungshilfe teil-/stationär für Minderj.	418.258,73	400.000	500.000	520.000	540.000	560.000
53328040 : Heimerziehung für junge Volljährige	593.746,81	425.000	500.000	520.000	540.000	560.000
53328050 : Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kinder/Jugendliche	187.816,80	224.000	200.000	210.000	220.000	230.000
53328060 : Tagesgruppe	284.594,54	274.000	250.000	260.000	270.000	280.000
53328070 : Eingliederungshilfe junge Vollj. voll-/teilstation	180.392,29	150.000	450.000	470.000	490.000	510.000
53328080 : Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.345.235,06	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>10.910.337,68</b>	<b>12.386.000</b>	<b>12.190.000</b>	<b>12.468.000</b>	<b>12.746.000</b>	<b>13.024.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	15.844,02	14.255	30.000	16.000	16.000	16.000

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.011

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54120030 : Dienstreisen	11.506,88	10.764	11.729	11.729	11.729	11.729
54220000 : Mieten und Pachten	44.364,63	47.903	51.534	51.534	51.534	51.534
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.649,58	10.684	10.816	10.816	10.816	10.816
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.554,93	6.115	5.829	5.829	5.829	5.829
54310010 : Telefon	8.395,65	16.817	9.957	9.957	9.957	9.957
54311000 : Porto	11.194,08	13.411	11.465	12.038	12.640	13.275
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	510	0	0	0	0
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Aufw.	1.046,87	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	5.232,17	4.000	0	0	0	0
54460000 : Versicherungen	5.273,94	2.548	8.114	8.114	8.114	8.114
54995000 : Mitgliedsbeiträge	1.883,00	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.945,75</b>	<b>129.508</b>	<b>142.444</b>	<b>129.117</b>	<b>129.819</b>	<b>130.554</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.008.055,13</b>	<b>14.834.044</b>	<b>14.790.644</b>	<b>15.086.175</b>	<b>15.385.554</b>	<b>15.689.669</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.074.995,01</b>	<b>-10.024.826</b>	<b>-9.821.173</b>	<b>-10.105.800</b>	<b>-10.394.383</b>	<b>-10.687.664</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.074.995,01</b>	<b>-10.024.826</b>	<b>-9.821.173</b>	<b>-10.105.800</b>	<b>-10.394.383</b>	<b>-10.687.664</b>
49112020 : Corona Isolierung	10.460,85	0	0	0	0	0
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>10.460,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>10.460,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-9.064.534,16</b>	<b>-10.024.826</b>	<b>-9.821.173</b>	<b>-10.105.800</b>	<b>-10.394.383</b>	<b>-10.687.664</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	56.689,50	62.076	61.234	61.234	61.234	61.234
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	192,81	302	273	273	273	273
58112010 : Erstattungen ADV-Service	127.723,48	86.634	133.279	133.279	133.279	133.279
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>184.605,79</b>	<b>149.012</b>	<b>194.786</b>	<b>194.786</b>	<b>194.786</b>	<b>194.786</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-184.605,79</b>	<b>-149.012</b>	<b>-194.786</b>	<b>-194.786</b>	<b>-194.786</b>	<b>-194.786</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.249.139,95</b>	<b>-10.173.838</b>	<b>-10.015.959</b>	<b>-10.300.586</b>	<b>-10.589.169</b>	<b>-10.882.450</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-9.249.139,95</b>	<b>-10.173.838</b>	<b>-10.015.959</b>	<b>-10.300.586</b>	<b>-10.589.169</b>	<b>-10.882.450</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	4.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.011

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	4.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 36301100 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36301100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.011

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	278.396	Das Land hat in 2022 ein neues Landeskinderschutzgesetz (LKISchG NRW) erlassen. Infolge der Übernahme der in den §§5, 8 und 9 LKISchG geregelten Aufgaben (Fachliche Standards in Verfahren zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung, Qualitätsentwicklungsverfahren, Netzwerke Kinderschutz) zahlt das Land für die wesentliche Belastungen der örtlichen Träger der Jugendhilfe einen Belastungsausgleich. Der Anteil wird aus der Anzahl der Kinder/Jugendlichen im Jugendamtsbezirk im Verhältnis zur landesweiten Gesamtzahl ermittelt.
42118300 : Kostenersatz für Vollzeitpflege	130.000	Eltern/Elternteile sowie Volljährige selbst haben nach §§ 91ff Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII) zu den Vollzeitpflege- und Heimpflegekosten und der Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige einkommensabhängige Kostenbeiträge, auch aus Ausbildungsvergütungen, zu leisten. Ferner sind Kindergeld, Waisenrenten, BAföG-Leistungen u. ä. einzusetzen. Entsprechende Konten 42119300, 42218300, 42218310 und 42219300. Die Ansätze wurden den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst.
42118310 : Kostenersatz Vollzeitpflege Kaarst	10.000	Erläuterung siehe 44820040.
42118320 : Kostenersatz Vollzeitpflege Meerbusch	30.000	Erläuterung siehe 44820050.
42119300 : Ersatz für Vollzeitpfl (junge Vollj)	15.000	Erläuterung siehe 42118300
42218300 : Kostenersatz teil-/stationäre Hilfen	220.000	Erläuterung siehe 42118300
42218310 : Kostenersatz für Eingliederungshilfe	50.000	Erläuterung siehe 42118300
42219300 : Ersatz für teil-/stationäre Hilfen junge Volljähr.	50.000	Erläuterung siehe 42118300
44820040 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Kaarst	315.000	Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat der Rhein-Kreis Neuss die Aufgaben im Rahmen der Vollzeitpflege der Stadt Kaarst übernommen. Neben den Aufgaben des Pflegekinderdienstes übernimmt der Rhein-Kreis Neuss auch die Leistungsgewährung und Heranziehung. Die Stadt Kaarst erstattet die hierdurch entstehenden Personal- und Sachkosten über eine Fallpauschale sowie die nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen für Vollzeitpflege. Weitere Konten 42118310, 44828030 und 53318120.
44820050 : Erst Übernahme Vollzeitpflege von Meerbusch	65.000	Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat der Rhein-Kreis Neuss die Aufgaben im Rahmen der Vollzeitpflege der Stadt Meerbusch übernommen. Dazu gehören neben den sozialpädagogischen Tätigkeiten die Aufgaben der wirtschaftlichen Jugendhilfe nach §§ 91ff SGB VIII. Die Stadt Meerbusch erstattet die durch die Aufgabenerfüllung entstehenden Personal- und Sachkosten über eine Fallpauschale sowie die Kosten, die durch Pflegegeldzahlungen und Erstattungen an Dritte entstehen und nicht durch Kostenersatz oder Erstattungen von Dritten gedeckt sind. Weitere Konten 42118320, 44828040 und 53318130.
44828000 : Erst. Vollzeitpflegek./pausch. Soz.hilfe	1.150.000	Für in Familienpflege oder Heimpflege (auch Inobhutnahme, Eingliederungshilfe) untergebrachte Minderjährige, deren Eltern/Elternteile im Jugendamtsbereich keinen gewöhnlichen Aufenthalt begründen, hat der örtliche Träger der Jugendhilfe beim erstattungspflichtigen Träger Anspruch auf Erstattung der von ihm

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.011

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
		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. Entsprechende Konten 44828010 und 44828020.
44828010 : Erst ambulante, teil-/stationäre Hilfen	320.000	Erläuterung siehe 44828000.
44828020 : Erstattung von Eingliederungshilfe	15.000	Erläuterung siehe 44828000.
44828030 : Erst Vollzeitpflegekosten Kaarst	200.000	Erläuterung siehe 44820040.
44828040 : Erstattung Vollzeitpflegekosten Meerbusch	250.000	Erläuterung siehe 44820050.
44828080 : Erstatt. Kosten Unbegleitete minderj. Flüchtlinge	1.800.000	Die Unterbringung und der Lebensunterhalt der minderjährigen Flüchtlinge sind durch das Jugendamt sicherzustellen. Die Aufwendungen werden vollständig von den Landschaftsverbänden erstattet. Die Fallzahlen orientieren sich an der vom Land vorgegebenen Verteilquote, die regelmäßig angepasst wird. Entsprechender Aufwand unter 53328080.
44829000 : Erst. Vollzeitpflegekosten (junge Vollj.)	55.000	Für in Familienpflege untergebrachte Volljährige ist der Jugendhilfeträger zur Kostenerstattung verpflichtet, in dessen Bereich der junge Volljährige vor Beginn der Leistung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.
52320040 : Erstattung Adoptionsvermittlungsstelle Neuss	66.000	Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurden die Aufgaben der Adoptionsvermittlung seit 2020 auf die Stadt Neuss übertragen, so dass dort eine gemeinsame kreisweite Adoptionsvermittlungsstelle geführt wird. Der Rhein-Kreis Neuss erstattet anteilig die Personal- und Sachaufwendungen für seinen Zuständigkeitsbereich.
53180380 : Zusch sozialpädagogische Familienhilfe		Die vertragliche Vereinbarung mit dem Caritasverband und dem Diakonischen Werk zur Übernahme von Sozialpädagogischer Familienhilfe endete zum 31.12.2022. Die entsprechenden Fälle und Aufwendungen werden ab 2023 mit unter Konto Ambulante erzieherische Hilfen (53318090) veranschlagt.
53180390 : Zuschüsse Erziehungsberatungsstellen	250.000	Die Erziehungsberatungsstellen des Diakonischen Werkes und des Caritasverbandes im Rhein-Kreis Neuss erhalten jeweils eine Pauschale für ihre Beratungstätigkeiten. Ferner werden Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen in Familienzentren geleistet. Die Höhe der Pauschalen ist in den entsprechend geschlossenen Vereinbarungen oder durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses festgelegt.
53180400 : Zuschüsse Ambulanz für Kinderschutz	60.000	Vor dem Hintergrund von Gewalt gegen Kinder beteiligen sich die Jugendämter im Rhein-Kreis Neuss an der Betriebskostenfinanzierung einer Ambulanz für Kinderschutz unter der Trägerschaft der Ev. Jugend- und Familienhilfe GmbH. Dieses kreisweite Hilfsangebot wendet sich besonders an sexuell missbrauchte, misshandelte und vernachlässigte Kinder und Jugendliche. Der Kostenzuschuss wird entsprechend der Einwohnerzahl im jeweiligen Jugendamtsbezirk festgelegt. Hinzu kommen anteilige Kosten für eine neue Stelle im Bereich der Missbrauchsprävention.

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.011

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
53318040 : Präventionsmaßnahmen, gerichtl. Anordnungen	50.000	<p>Hierunter werden folgende Hilfsangebote finanziert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teilnahme von Jugendlichen und Heranwachsenden gemäß jugendgerichtlicher Weisung nach §§ 9 und 10 JGG, Trainingskurse</li> <li>• Präventionsmaßnahmen an Schulen gegen sexuellen Missbrauch</li> </ul> <p>Die Hilfen nach §§ 27 ff (somit auch §§29, 30) sowie § 18 werden künftig unter 53318090 - ambulante Hilfen berücksichtigt, daher wurde hier der Ansatz entsprechend reduziert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Begleiteter Umgang nach § 18 SGB VIII</li> <li>• Hilfe zur Erziehung nach §§ 27, 30 SGB VIII für Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshelfer</li> </ul>
53318050 : Vollzeitpflege	1.850.000	<p>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.).</p> <p>Die Pauschalbeträge sind seit 01.01.2023 wie folgt festgesetzt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. für Kinder bis zum vollendeten 7. Lebensjahr : 989 EUR</li> <li>2. für Kinder vom vollendeten 7. Lebensjahr bis zum vollendeten 14. Lebensjahr : 1.083 EUR</li> <li>3. für Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr bis zum vollendeten 18. Lebensjahr und junge Volljährige : 1.250 EUR</li> </ol> <p>Des Weiteren wird aus dem Ansatz Pauschalisierte Sozialhilfe sowie Aufwendungen für Werbung und Fortbildung von Pflegeeltern finanziert.</p>
53318060 : Unterbringung Mütter/Väter mit Kindern, Notsituat.	200.000	<p>Minderjährige Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung (Abschluss der Schul- oder Berufsausbildung) dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen. Durch Neuregelungen des SGB VIII können auch beide Elternteile gemeinsam mit ihren Kindern untergebracht werden. Insgesamt sind diese Fälle sehr kostenintensiv. Ebenfalls soll beim Ausfall des Elternteils, welches die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, der andere Elternteil bei der Betreuung unterstützt werden, z.B. bei krankheits- oder berufsbedingter Abwesenheit.</p> <p>Da in 2023 weniger Unterbringungen erfolgten, wurde der Ansatz entsprechend reduziert.</p>
53318070 : Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII	290.000	<p>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.</p>
53318090 : Ambulante Erzieherische Hilfen	1.500.000	<p>Der frühzeitige Einsatz ambulanter erzieherischer Hilfen ist ein wirksames Instrument zur Vermeidung stationärer Unterbringungen.</p>

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.011

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
		Seit 2023 sind hier die Aufwendungen für Sozialpädagogische Familienhilfe mit eingeplant. Die diesbezügliche vertragliche Vereinbarung mit der Caritas und Diakonie endete zum 31.12.2022. (vgl. Konto 53180380) Ferner werden hier ab 2024 die Hilfen eingeplant, die nicht mehr unter Konto 53318040 geführt werden.
53318100 : Ambulante Eingliederungshilfe	450.000	Leistungen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder. Dies sind z. B. autistische Kinder, die eine Integrationsassistenz oder eine autismusspezifische Therapie benötigen. Das Ziel der Inklusion dieser Kinder in den Regelschulen kann nur durch Integrationsassistenten erreicht werden. In den letzten Jahren sind die Fallzahlen gestiegen, insbesondere an Fällen mit psychischen Verhaltensauffälligkeiten bei den Kindern.
53318110 : Ambulante Eingliederungshilfe (junge Vollj.)	160.000	Leistungen für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte junge Volljährige, die in der Regel in einer eigenen Wohnung leben. Durch die Änderungen des SGB VIII ist der Umfang der Leistungserbringung gestiegen. Der Ansatz wurde dem Bedarf entsprechend angepasst.
53318120 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Kaarst)	480.000	Erläuterung siehe 44820040.
53318130 : Vollzeitpflege Minderj./Vollj. (Stadt Meerbusch)	300.000	Erläuterung siehe 44820050.
53328010 : Heimerziehung	2.900.000	Kosten der Heimerziehung für Minderjährige, die nicht in Vollzeitpflege oder anderen Wohnformen von Hilfe zur Erziehung vermittelbar sind, monatliches Taschengeld, tägliche Kleiderpauschale sowie sonstige Beihilfen wie z.B. Klassenfahrten, Eintritt ins Berufsleben, Aufnahme ins Heim usw.. Die Problemlagen sind komplexer und erfordern intensivere Arbeiten in den Familien. Dadurch steigt auch die Anzahl an kostenintensiven Fällen. Nachdem 2020 und 2021 die Fallzahlen und Kosten enorm gestiegen waren, gingen die Zahlen in den letzten anderthalb Jahren wieder zurück. Jedoch sind zurzeit einige neue Fälle zu betreuen, die enorm kostenintensiv sind
53328030 : Eingliederungshilfe teil-/stationär für Minderj.	500.000	Die Unterbringung von seelisch behinderten oder von einer seelischen Behinderung bedrohten Minderjährigen in geeigneten (teil-)stationären Einrichtungen bringen einen hohen Betreuungsbedarf mit sich, was im Einzelfall zu erheblichen Kosten führt. Der Ansatz wurde dem Bedarf angepasst.
53328050 : Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kinder/Jugendliche	200.000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen haben zu erfolgen, wenn ein Kind oder Jugendlicher darum ersucht oder dem Jugendamt von Dritten, z.B. Polizei, zugeführt wird oder Tatsachen bekannt werden, die die Annahme rechtfertigen, dass das Kindeswohl gefährdet ist. In der Regel erfolgt die Unterbringung in der Pädagogischen Ambulanz in Kaarst oder bei kleineren Kindern in einer Bereitschaftsfamilie. Die Fallzahlen und Unterbringungsdauer sind sehr schwankend.
53328060 : Tagesgruppe	250.000	Die Inanspruchnahme von Tagesgruppen und anderen teilstationären Hilfen erfolgt im Vergleich zu ambulanten und vollstationären Hilfen in wesentlich geringerem Umfang.

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
53328070 : Eingliederungshilfe junge Vollj. voll- /teilstation	450.000	Die Fallzahlen für (teil-)stationäre Maßnahmen für junge Volljährige mit einer seelischen Behinderung oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, sind gering, jedoch sehr kostenintensiv. Aufgrund der Zunahme von Fällen musste der Ansatz erhöht werden.
53328080 : Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.800.000	Erläuterung siehe 44828080.

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 060.363 Sonstige Förd. junger Menschen/Familien  
Produkt: 060.363.012 Beistand-, Amtspfleg- u. Vormundschaften

### Kurzbeschreibung

Durchführung der Aufgaben der gesetzlichen und der bestellten Amtsvormundschaften / -pflegschaften; Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen sowie Berechnung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen im Rahmen der Beistandschaften; Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII; Beratung und Unterstützung junger Volljähriger

### Auftragsgrundlage

BGB, SGB insbesondere SGB I, VIII, X, FamFG, ZPO, UVG, InsO, BeurkG, StGB u. a. Ausländerrecht

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, für die eine Vormundschaft bzw. Pflegschaft vom Familiengericht übertragen wurde; Kinder und alleinerziehende Elternteile, die Hilfe bei der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und ggf. bei der Vaterschaftsfeststellung benötigen

### Produktverantwortung

Schmitz-Doering, Ulrike  
Beeg, Erwin

### operative Ziele

gesetzliche Vertretung und elterliche Sorge für die Mündel im Rahmen der Vormundschaften und Pflegschaften; Unterstützung von allein erziehenden Elternteilen im Rahmen der Beistandschaften für die Bereiche der Vaterschaftsfeststellung und Unterhaltsheranziehung

### Anmerkungen

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

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

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44110000 : Mieten	275,93	425	444	444	444	444
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>275,93</b>	<b>425</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>444</b>	<b>444</b>
44820041 : Erst Übernahme Amtsvormund-/pflegschaft Kaarst	28.193,87	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
44820091 : Erstattung Übernahme Beistandschaften Grevenbroich	85.524,16	150.050	160.000	160.000	160.000	160.000
44880000 : Erstattungen übriger Bereiche	0,00	155	124	124	124	124
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>113.718,03</b>	<b>196.205</b>	<b>200.124</b>	<b>200.124</b>	<b>200.124</b>	<b>200.124</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	8.019	10.866	11.986	13.057	14.099
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	255,13	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>255,13</b>	<b>8.019</b>	<b>10.866</b>	<b>11.986</b>	<b>13.057</b>	<b>14.099</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>114.249,09</b>	<b>204.649</b>	<b>211.434</b>	<b>212.554</b>	<b>213.625</b>	<b>214.667</b>
50110000 : Beamte	250.658,32	223.164	270.714	273.421	276.155	278.917
50120000 : Tariflich Beschäftigte	184.990,00	142.235	234.329	236.673	239.039	241.430
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	14.252,82	10.719	17.723	17.900	18.079	18.260

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.012

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	38.387,44	29.003	47.360	47.834	48.312	48.795
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	567,46	546	688	688	688	688
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	11.801,34	13.812	17.225	17.225	17.225	17.225
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	3.767,13	57.483	72.694	73.092	68.523	68.659
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	16.885	21.116	21.893	21.941	22.814
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>504.424,51</b>	<b>493.847</b>	<b>681.850</b>	<b>688.725</b>	<b>689.963</b>	<b>696.788</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	82.301,91	79.885	102.885	105.678	108.471	111.265
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	14.326,21	13.812	17.225	17.225	17.225	17.225
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	50.177,01	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	13.243,15	3.389	4.445	4.146	3.832	3.489
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>160.048,28</b>	<b>97.086</b>	<b>124.555</b>	<b>127.049</b>	<b>129.529</b>	<b>131.979</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	978,42	0	0	0	0	0
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	3.977,90	3.539	4.957	5.205	5.466	5.739
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	0,00	3.008	2.925	2.925	2.925	2.925
52413000 : Bauunterhaltung	493,38	2.289	1.066	2.578	2.603	2.627
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	320,99	243	297	297	297	297
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.770,69</b>	<b>9.079</b>	<b>9.245</b>	<b>11.005</b>	<b>11.291</b>	<b>11.588</b>
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	273,82	470	734	833	833	833
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>273,82</b>	<b>470</b>	<b>734</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	8.540,00	4.055	3.000	3.000	3.000	3.000
54120030 : Dienstreisen	1.289,46	1.416	1.436	1.436	1.436	1.436
54220000 : Mieten und Pachten	11.812,64	10.395	13.150	13.150	13.150	13.150
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.363,90	2.192	2.858	2.858	2.858	2.858
54290130 : Erst. Betreuungsverein für Mündel	36.000,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54290131 : Erst. Betreuungsverein für Mündel (Kaarst)	23.535,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.508,91	1.327	1.487	1.487	1.487	1.487
54310010 : Telefon	2.235,44	3.649	2.541	2.541	2.541	2.541
54311000 : Porto	2.296,03	2.751	3.030	3.181	3.340	3.508
54311010 : PZU	1.485,68	1.623	1.199	1.259	1.322	1.392
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	0,00	111	0	0	0	0
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Aufw.	0,00	600	0	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.741,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54460000 : Versicherungen	554,14	553	1.177	1.177	1.177	1.177

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.012

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.363,74</b>	<b>109.671</b>	<b>110.878</b>	<b>111.090</b>	<b>111.312</b>	<b>111.549</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>764.881,04</b>	<b>710.153</b>	<b>927.262</b>	<b>938.702</b>	<b>942.928</b>	<b>952.737</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-650.631,95</b>	<b>-505.503</b>	<b>-715.828</b>	<b>-726.147</b>	<b>-729.303</b>	<b>-738.070</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-650.631,95</b>	<b>-505.503</b>	<b>-715.828</b>	<b>-726.147</b>	<b>-729.303</b>	<b>-738.070</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-650.631,95</b>	<b>-505.503</b>	<b>-715.828</b>	<b>-726.147</b>	<b>-729.303</b>	<b>-738.070</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	15.094,30	13.470	15.625	15.625	15.625	15.625
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	51,34	122	119	119	119	119
58112010 : Erstattungen ADV-Service	34.007,99	18.800	34.008	34.008	34.008	34.008
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.153,63</b>	<b>32.392</b>	<b>49.752</b>	<b>49.752</b>	<b>49.752</b>	<b>49.752</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.153,63</b>	<b>-32.392</b>	<b>-49.752</b>	<b>-49.752</b>	<b>-49.752</b>	<b>-49.752</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-699.785,58</b>	<b>-537.895</b>	<b>-765.580</b>	<b>-775.899</b>	<b>-779.055</b>	<b>-787.822</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-699.785,58</b>	<b>-537.895</b>	<b>-765.580</b>	<b>-775.899</b>	<b>-779.055</b>	<b>-787.822</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	2.000	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 36301200 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 36301200</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.363  
Produkt: 060.363.012

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
44820041 : Erst Übernahme Amtsvormund- /pflegschaft Kaarst	40.000	Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung hat der Rhein-Kreis Neuss die Aufgaben für die Vormundschaften und Pflegschaften vom Jugendamt der Stadt Kaarst übernommen. Die Stadt Kaarst erstattet die Personal- und Sachkosten nach der jeweils gültigen Berechnungsgrundlage der KGSt. Die Führung der Vormundschaften und Pflegschaften sind auf bis zu 5 mit eigenem Personal begrenzt. Bestehen mehr als 5 Vormundschaften/Pflegschaften der Stadt Kaarst, werden diese entsprechend gesonderter Vereinbarung vom Betreuungsverein Niederrhein e. V. übernommen, dessen Kosten ebenfalls von der Stadt Kaarst zu erstatten sind.
44820091 : Erstattung Übernahme Beistandschaften Grevenbroich	160.000	In 2022 hat der Rhein-Kreis Neuss durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung die Aufgaben Beistandschaften, Beratungen und Beurkundungen vom Jugendamt der Stadt Grevenbroich übernommen. Die Stadt Grevenbroich erstattet die Personal- und Sachkosten nach der jeweils gültigen Berechnungsgrundlage der KGSt.
54290130 : Erst. Betreuungsverein für Mündel	50.000	Es besteht eine Vereinbarung mit dem Betreuungsverein Niederrhein, wonach dieser bei zu hohen Fallzahlen im Jugendamt des Rhein-Kreis Neuss, neue Amtsvormund- und Amtspflegschaften übernimmt. Nach den gesetzlichen Bestimmungen sind höchstens 50 Fälle pro Vollzeitstelle zulässig. Dem Betreuungsverein werden Personal- und Sachkosten erstattet.
54290131 : Erst. Betreuungsverein für Mündel (Kaarst)	30.000	siehe Konto 54290130

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.364  
Produkt: 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Familienbüro  
Familienbüro

### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung einer Lotsenfunktion für Familien; Förderung von Familien im gesamten Rhein-Kreis Neuss; Organisation und Ausgabe der Familienkarte des Rhein-Kreises Neuss; Organisation des Familienfestes; Betrieb des Zeltplatzes Kerpen

### Zielgruppe

Familien im Rhein-Kreis Neuss

### Produktverantwortung

Fliegen, Petra

### operative Ziele

Wahrnehmung des Rhein-Kreises Neuss als familienfreundlicher Kreis durch verschiedene Maßnahmen und Initiativen; Förderung der Familienfreundlichkeit im Rhein-Kreis Neuss

### Anmerkungen

Die Aufwendungen des Produktes fließen nicht in die Jugendamtsumlage ein.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	20.000	25.000	0	0	0
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	0,00	900	900	900	900	900
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>25.000,00</b>	<b>20.900</b>	<b>25.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.544,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.544,62</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge	8.595,00	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.595,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	1.256	1.350	1.489	1.622	1.751
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	39,97	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>39,97</b>	<b>1.256</b>	<b>1.350</b>	<b>1.489</b>	<b>1.622</b>	<b>1.751</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>40.179,59</b>	<b>29.156</b>	<b>34.250</b>	<b>9.389</b>	<b>9.522</b>	<b>9.651</b>
50110000 : Beamte	25.290,11	25.085	25.849	25.200	25.452	25.707
50120000 : Tariflich Beschäftigte	139.638,63	157.095	174.255	175.997	177.757	179.535
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	11.262,80	10.902	13.450	13.584	13.720	13.858
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	41.710,13	29.665	35.711	36.068	36.429	36.793
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	818,28	736	821	821	821	821
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.848,77	2.164	2.140	2.140	2.140	2.140
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	590,15	9.005	9.030	9.080	8.512	8.529
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	2.645	2.623	2.720	2.726	2.834

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.364  
Produkt: 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Familienbüro  
Familienbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>221.158,87</b>	<b>237.297</b>	<b>263.880</b>	<b>265.611</b>	<b>267.558</b>	<b>270.216</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.893,25	12.515	12.781	13.128	13.475	13.822
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.244,31	2.164	2.140	2.140	2.140	2.140
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.860,63	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	2.074,65	531	552	515	476	433
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>25.072,84</b>	<b>15.209</b>	<b>15.473</b>	<b>15.782</b>	<b>16.091</b>	<b>16.395</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	6.890,59	2.369	3.200	3.200	3.200	3.200
52411000 : Energie	9.776,34	7.610	10.266	10.266	10.266	10.266
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	15.650,61	27.875	23.408	23.479	24.402	25.628
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	3.472,66	2.500	2.500	4.000	2.500	2.500
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	0,00	3.300	2.400	2.400	2.400	2.400
52413000 : Bauunterhaltung	17.581,01	49.390	32.752	21.146	16.717	17.155
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	0,00	0	6.250	6.400	6.550	6.700
52910130 : Familienkarte	13.911,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	0,00	0	25.000	0	0	0
52911090 : Familienfreundlicher RKN	145.336,65	12.500	157.700	12.500	172.220	12.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>212.619,40</b>	<b>120.544</b>	<b>278.476</b>	<b>98.391</b>	<b>253.256</b>	<b>95.349</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	15.698,06	13.281	13.297	13.297	13.297	13.297
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	570,62	630	760	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>16.268,68</b>	<b>13.911</b>	<b>14.057</b>	<b>13.297</b>	<b>13.297</b>	<b>13.297</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54120030 : Dienstreisen	853,20	700	5.700	5.700	5.700	5.700
54220000 : Mieten und Pachten	18.421,50	10.650	8.800	8.800	8.800	8.800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	883,59	1.420	1.889	1.889	1.889	1.889
54310000 : Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
54311000 : Porto	1.487,46	1.901	2.002	2.102	2.207	2.318
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	0	500	1.500	1.500	1.500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.645,75</b>	<b>15.271</b>	<b>24.491</b>	<b>25.591</b>	<b>25.696</b>	<b>25.807</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.765,54</b>	<b>402.232</b>	<b>596.376</b>	<b>418.672</b>	<b>575.897</b>	<b>421.065</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-456.585,95</b>	<b>-373.075</b>	<b>-562.126</b>	<b>-409.283</b>	<b>-566.375</b>	<b>-411.413</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-456.585,95</b>	<b>-373.075</b>	<b>-562.126</b>	<b>-409.283</b>	<b>-566.375</b>	<b>-411.413</b>

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.364  
Produkt: 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Familienbüro  
Familienbüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-456.585,95</b>	<b>-373.075</b>	<b>-562.126</b>	<b>-409.283</b>	<b>-566.375</b>	<b>-411.413</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	668,62	1.000	600	600	600	600
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>668,62</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-668,62</b>	<b>-1.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-457.254,57</b>	<b>-374.075</b>	<b>-562.726</b>	<b>-409.883</b>	<b>-566.975</b>	<b>-412.013</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-457.254,57</b>	<b>-374.075</b>	<b>-562.726</b>	<b>-409.883</b>	<b>-566.975</b>	<b>-412.013</b>

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.364  
Produkt: 060.364.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Familienbüro  
Familienbüro

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000	Seit 2022 gibt es eine Landesförderung "Kinderstark NRW schafft Chancen". Mit Fortführung dieser Förderung in 2024 wird gerechnet.
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	Belegungsgebühren und Kostenersatz für Energie-, Wasser- und Gasverbrauch auf dem Zeltplatz in Kerpen.
52910130 : Familienkarte	15.000	Die Familienkarte wird von allen acht Kommunen des Rhein-Kreises Neuss unterstützt. Ziel ist es, die Familienfreundlichkeit im Rhein-Kreis Neuss zu fördern. Mit der Karte werden Vergünstigungen gewährt, deren Art und Umfang die jeweiligen Unternehmen bestimmen. Ferner dient sie als Eintrittskarte für Sonderveranstaltungen für Karteninhaber. Die Karte wird auf Antrag kostenlos an jeden Erziehungsberechtigten mit mindestens einem Kind bis 18 Jahre mit erstem Wohnsitz im Rhein-Kreis Neuss ausgestellt. Hier werden die Aufwendungen für Ausstellung und Verwaltung der Familienkarte verbucht sowie Aktionen zur Bewerbung der Familienkarte.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	25.000	Projekte u. a. Familien-Zeltfreizeit, Bildungs- und Alltagslotsen, Maßnahmen Medienkompetenz. Landesförderung "Kinderstark NRW schafft Chancen" (siehe 41410000)
52911090 : Familienfreundlicher RKN	157.700	Entsprechend der Handlungsempfehlung für eine Familienpolitik im Rhein-Kreis Neuss werden verschiedene Komponenten umgesetzt: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Familienmesse Neuss (Standgebühren)</li> <li>• Ausbau Digitalisierung Familienbüro, ggfs Einführung einer App, insbesondere der Familienkompass soll im ersten Schritt digitalisiert werden</li> <li>• Familienfest in 2024 und 2026 geplant: Beauftragung einer Geschäftsbesorgung zur Durchführung des Familienfestes. Für das 2022 stattgefundenene Familienfest wurden 132.000 € verausgabt. Mit einer Steigerung von ca. 10 % wird für 2024 geplant.</li> </ul>
54120010 : Aus- und Fortbildung	5.000	Seit 01.01.2024 gibt es ein neues Beratungs- und Unterstützungsangebot, sogenannte Verfahrensloslen. Hierfür werden Mitarbeiter geschult.
54120030 : Dienstreisen	5.700	Seit 01.01.2024 gibt es ein neues Beratungs- und Unterstützungsangebot, sogenannte Verfahrensloslen. Mitarbeiter haben kreisweite Zuständigkeit, so dass mit erhöhten Dienstreisekosten zu rechnen ist.

Produktbereich: 060 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktgruppe: 060.368 Elterngeld  
Produkt: 060.368.010 Elterngeld

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und elternzeitgesetz, insbesondere die Beratung und die Zahlbarmachung des Elterngeldes im gesamten Rhein-Kreis Neuss, sowie Rückforderungsverfahren inkl. Vollstreckung

**Auftragsgrundlage**

Bundeselterngeld- und -elternzeitgesetz

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Produktverantwortung**

Fliegen, Petra

**operative Ziele**

Zeitnahe Gewährung von Leistungen nach dem BEEG nach Antragsingang; kunden- und serviceorientierte Beratung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44810010 : Personal- und Sachkostenerstattung Land	282.378,39	272.000	330.000	330.000	330.000	330.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>282.378,39</b>	<b>272.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	8.585	9.224	10.175	11.084	11.968
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	273,12	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>273,12</b>	<b>8.585</b>	<b>9.224</b>	<b>10.175</b>	<b>11.084</b>	<b>11.968</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>282.651,51</b>	<b>280.585</b>	<b>339.224</b>	<b>340.175</b>	<b>341.084</b>	<b>341.968</b>
50110000 : Beamte	134.990,36	133.465	145.308	140.560	141.966	143.385
50120000 : Tariflich Beschäftigte	18.661,18	20.199	65.289	65.942	66.601	67.267
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	1.441,88	1.402	4.868	4.917	4.966	5.016
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	3.320,22	3.338	12.342	12.465	12.590	12.716
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	71,16	68	230	230	230	230
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	12.633,28	14.786	14.622	14.622	14.622	14.622
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.032,69	61.535	61.707	62.045	58.167	58.282
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	18.075	17.924	18.584	18.625	19.366
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>175.150,77</b>	<b>252.868</b>	<b>322.291</b>	<b>319.364</b>	<b>317.766</b>	<b>320.884</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	88.103,88	85.517	87.335	89.706	92.077	94.448
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	15.336,15	14.786	14.622	14.622	14.622	14.622
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	53.714,29	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	14.176,74	3.628	3.773	3.519	3.253	2.962
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>171.331,06</b>	<b>103.930</b>	<b>105.730</b>	<b>107.847</b>	<b>109.952</b>	<b>112.032</b>

Produktbereich: 060  
Produktgruppe: 060.368  
Produkt: 060.368.010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Elterngeld  
Elterngeld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000 :	4.446,72	0	0	0	0	0
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.390,73	1.800	1.900	1.995	2.100	2.205
52412400 : Bewirtschaftung Jugendamt	0,00	18.500	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.837,45</b>	<b>20.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.395</b>	<b>18.500</b>	<b>18.605</b>
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	713,08	1.000	1.170	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>713,08</b>	<b>1.000</b>	<b>1.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	900	0	0	0	0
54120030 : Dienstreisen	19,10	500	0	0	0	0
54220000 : Mieten und Pachten	14.280,96	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.152,34	3.458	3.029	3.029	3.029	3.029
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.414,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 : Porto	3.623,30	4.630	3.211	3.371	3.540	3.718
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	631,12	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	2.578,48	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.699,82</b>	<b>44.089</b>	<b>38.840</b>	<b>39.001</b>	<b>39.169</b>	<b>39.347</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.732,18</b>	<b>422.187</b>	<b>486.331</b>	<b>484.607</b>	<b>485.388</b>	<b>490.867</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.080,67</b>	<b>-141.602</b>	<b>-147.107</b>	<b>-144.432</b>	<b>-144.304</b>	<b>-148.900</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.080,67</b>	<b>-141.602</b>	<b>-147.107</b>	<b>-144.432</b>	<b>-144.304</b>	<b>-148.900</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-96.080,67</b>	<b>-141.602</b>	<b>-147.107</b>	<b>-144.432</b>	<b>-144.304</b>	<b>-148.900</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	337,75	500	500	500	500	500
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>337,75</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-337,75</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-96.418,42</b>	<b>-142.102</b>	<b>-147.607</b>	<b>-144.932</b>	<b>-144.804</b>	<b>-149.400</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-96.418,42</b>	<b>-142.102</b>	<b>-147.607</b>	<b>-144.932</b>	<b>-144.804</b>	<b>-149.400</b>

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

Produktbereich: 070

Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.579.174,69	5.384.650	3.512.500	3.480.550	3.678.550	178.550
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		692.434,26	710.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		391,69	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		194.215,49	690.000	720.000	720.000	720.000	720.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge		6.699,80	37.664	37.958	41.356	44.605	47.763
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>11.472.915,93</b>	<b>6.822.314</b>	<b>4.970.458</b>	<b>4.941.906</b>	<b>5.143.155</b>	<b>1.646.313</b>
11 - Personalaufwendungen		7.651.402,09	8.553.818	8.749.366	8.814.663	8.885.464	8.973.880
12 - Versorgungsaufwendungen		693.681,85	395.440	377.791	385.355	392.877	400.308
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.199.875,44	3.265.909	1.409.096	801.531	764.448	775.176
14 - Bilanzielle Abschreibungen		203.155,40	162.617	166.801	163.699	163.697	162.957
15 - Transferaufwendungen		387.210,00	728.520	815.080	772.385	779.767	786.710
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		387.193,44	601.897	383.924	440.323	442.842	445.501
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>19.522.518,22</b>	<b>13.708.201</b>	<b>11.902.058</b>	<b>11.377.956</b>	<b>11.429.096</b>	<b>11.544.531</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-8.049.602,29</b>	<b>-6.885.888</b>	<b>-6.931.600</b>	<b>-6.436.050</b>	<b>-6.285.941</b>	<b>-9.898.218</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-8.049.602,29</b>	<b>-6.885.888</b>	<b>-6.931.600</b>	<b>-6.436.050</b>	<b>-6.285.941</b>	<b>-9.898.218</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-8.049.602,29</b>	<b>-6.885.888</b>	<b>-6.931.600</b>	<b>-6.436.050</b>	<b>-6.285.941</b>	<b>-9.898.218</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.499,65	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.734,18	46.730	76.040	76.040	76.040	76.040
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-88.234,53</b>	<b>-42.830</b>	<b>-71.540</b>	<b>-71.540</b>	<b>-71.540</b>	<b>-71.540</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-8.137.836,82</b>	<b>-6.928.718</b>	<b>-7.003.140</b>	<b>-6.507.590</b>	<b>-6.357.481</b>	<b>-9.969.758</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-8.137.836,82</b>	<b>-6.928.718</b>	<b>-7.003.140</b>	<b>-6.507.590</b>	<b>-6.357.481</b>	<b>-9.969.758</b>

Produktbereich: 070

Gesundheitsdienste

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.900,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		51.393,66	1.000	291.000	0	51.000	26.000	26.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>51.393,66</b>	<b>1.000</b>	<b>291.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-49.493,66</b>	<b>900</b>	<b>-289.100</b>	<b>0</b>	<b>-49.100</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.100</b>

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

### Kurzbeschreibung

Gesundheitsförderung und –prävention; Schwangerschaftskonfliktberatung; jugendärztliche und jugendzahnärztliche Gesundheitshilfen; personenbezogene Gutachten einschl. amtsärztliche Dienstleistungen; Hilfe für psychisch Kranke, seelisch Behinderte und Suchtkranke; umweltbezogener Gesundheitsschutz; Infektionsschutz; Apothekenaufsicht

### Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst u. a.

### Zielgruppe

Bevölkerung; Verwaltung; an der gesundheitlichen Versorgung Beteiligte, insb. Träger medizinisch-sozialer Einrichtungen, Kostenträger, Träger von Hilfeeinrichtungen einschl. Einrichtungen für Gewaltopfer, Selbsthilfegruppen sowie Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge und des Schutzes zu behandelnder Personen

### Produktverantwortung

Albrecht, Barbara

### operative Ziele

Bedarfsgerechte, wirtschaftliche, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemein anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Bevölkerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	324.045,31	697.000	174.950	2.000	0	0
41410080 : Youth-Worker Programm	25.600,00	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
41410090 : Zuweisung vom Land für KISS	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
41410222 : Erstatt. vom Land	8.027.977,84	2.000.000	0	0	0	0
Koordinierende COVID-Impfeinheit						
41410230 : Land Personalk. "Pakt öffentl. Gesundheitsdienst"	1.584.784,00	2.450.000	3.100.000	3.300.000	3.500.000	0
41420020 : Schwangerschaftskonfliktberatung	82.821,48	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	10.767,11	0	0	0	0	0
41480020 : Zuschüsse für Projekt "rund um gesund"	66.700,00	65.000	59.000	0	0	0
41480030 : Zuschuss der Krankenkassen für KISS	76.950,00	76.000	76.900	76.900	76.900	76.900
41480100 : Kassenärztl. Vereinigung Corona-Testzentren	368.479,60	0	0	0	0	0
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	49,35	50	50	50	50	50
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.579.174,69</b>	<b>5.384.650</b>	<b>3.512.500</b>	<b>3.480.550</b>	<b>3.678.550</b>	<b>178.550</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	517.391,68	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>517.391,68</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf	12,00	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>12,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich: 070  
Produktgruppe: 070.414  
Produkt: 070.414.010

Gesundheitsdienste  
Gesundheitsschutz und -pflege  
Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44800000 : Erstattungen vom Bund	194.215,49	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44840010 : Gruppenprophylaxe	0,00	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>194.215,49</b>	<b>690.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	5.594,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	29.314	29.246	32.262	35.144	37.947
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	999,22	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.593,22</b>	<b>34.314</b>	<b>34.246</b>	<b>37.262</b>	<b>40.144</b>	<b>42.947</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.297.387,08</b>	<b>6.608.964</b>	<b>4.766.746</b>	<b>4.737.812</b>	<b>4.938.694</b>	<b>1.441.497</b>
50110000 : Beamte	508.031,34	483.990	434.208	418.887	423.076	427.307
50120000 : Tariflich Beschäftigte	5.322.489,11	5.918.133	6.047.122	6.107.593	6.168.669	6.230.356
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	408.283,12	385.949	444.426	448.870	453.359	457.893
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	1.013.608,15	975.979	1.124.112	1.135.353	1.146.707	1.158.174
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	19.809,57	24.888	22.403	22.403	22.403	22.403
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	46.219,33	50.487	46.361	46.361	46.361	46.361
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	14.753,76	210.121	195.658	196.727	184.432	184.797
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	61.721	56.834	58.925	59.054	61.403
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>7.333.194,38</b>	<b>8.111.269</b>	<b>8.371.123</b>	<b>8.435.120</b>	<b>8.504.061</b>	<b>8.588.694</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	322.331,26	292.008	276.916	284.434	291.952	299.470
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	56.107,86	50.487	46.361	46.361	46.361	46.361
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	196.515,70	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	51.866,13	12.387	11.964	11.158	10.315	9.391
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>626.820,95</b>	<b>354.882</b>	<b>335.241</b>	<b>341.953</b>	<b>348.628</b>	<b>355.222</b>
52310000 : Erstattungen für Aufwendungen vom Land	4.410,02	0	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	20.488,16	23.246	21.587	21.587	21.587	21.587
52411000 : Energie	85.847,05	74.677	100.740	100.740	100.740	100.740
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	89.998,49	106.712	112.253	117.866	123.759	129.955
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	7.518,24	9.800	8.600	8.600	8.600	8.600
52413000 : Bauunterhaltung	169.043,27	424.797	302.061	198.005	156.537	160.633
52413020 : Erneuerungs- und Sondermaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	6.931,06	12.900	13.700	13.700	13.700	13.700

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	46.057,06	25.000	202.950	30.000	30.000	30.000
52811400 : Infektionsschutz Sachkosten	1.047.157,53	200.000	0	0	0	0
52910180 : Gruppenprophylaxe	33.336,13	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
52910190 : Behindertenberatung	2.880,00	3.600	5.760	5.760	5.760	5.760
52910260 : Maßnahmen zur Hebammenförderung	4.855,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52911140 : Gesundheitserziehung	833,15	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52911150 : Gesundheitsprogramm	98.631,15	140.000	115.000	115.000	115.000	115.000
52911160 : Projekt "rund um gesund"	36.928,01	122.700	124.700	45.700	45.700	45.700
52911400 : Maßnahmen des Infektionsschutzes	41.914,30	0	0	0	0	0
52911402 : Corona-Testzentren	281.489,51	0	0	0	0	0
52911403 : Koordinierende COVID-Impfereinheit (KoCI)	8.202.960,37	2.000.000	0	0	0	0
52910310 : Drogenprävention	0,00	0	250.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.181.278,50</b>	<b>3.237.032</b>	<b>1.383.951</b>	<b>780.558</b>	<b>744.983</b>	<b>755.275</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	131.027,04	130.321	130.479	130.479	130.479	130.479
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	3.029,08	2.932	10.134	9.855	9.813	9.180
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	6.505,23	21.356	17.770	17.260	17.200	17.121
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	53.951,94	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	903,80	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>195.417,09</b>	<b>154.609</b>	<b>158.383</b>	<b>157.594</b>	<b>157.492</b>	<b>156.780</b>
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0
53180410 : Zuweisung an DPWW für KISS	40.000,00	47.000	48.000	48.500	49.000	49.000
53180420 : Sozialpsychiatrische Zentren	97.025,00	205.260	216.550	218.700	220.887	223.090
53180430 : Suchtkrankenberatungsstellen	215.185,00	441.260	465.530	470.185	474.880	479.620
53180440 : Projekt "Kinder im Zentrum"	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>387.210,00</b>	<b>728.520</b>	<b>815.080</b>	<b>772.385</b>	<b>779.767</b>	<b>786.710</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	10.941,99	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	1.024,43	21.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54120030 : Dienstreisen	25.189,94	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54210020 : Sprachheilhilfe	29.564,43	60.000	0	60.000	60.000	60.000
54220000 : Mieten und Pachten	25.488,12	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	26.249,43	42.177	43.429	43.429	43.429	43.429
54220020 : Miete für Büroräume KISS	2.590,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	49.243,94	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	51.083,09	80.000	58.500	58.500	58.500	58.500
54311000 : Porto	44.188,95	56.472	46.033	48.335	50.752	53.302
54311010 : PZU	190,17	347	184	193	202	213
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	2.318,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktbereich: 070  
Produktgruppe: 070.414  
Produkt: 070.414.010

Gesundheitsdienste  
Gesundheitsschutz und -pflege  
Gesundheitsschutz und -pflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	7.611,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	68.955,46	15.000	20.000	17.000	17.000	17.000
54460000 : Versicherungen	564,06	650	650	650	650	650
54990080 : Sachaufwendungen für KISS	7.075,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.279,91</b>	<b>560.546</b>	<b>359.696</b>	<b>419.007</b>	<b>421.433</b>	<b>423.994</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.078.200,83</b>	<b>13.146.857</b>	<b>11.423.475</b>	<b>10.906.617</b>	<b>10.956.365</b>	<b>11.066.676</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.780.813,75</b>	<b>-6.537.893</b>	<b>-6.656.729</b>	<b>-6.168.806</b>	<b>-6.017.671</b>	<b>-9.625.179</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.780.813,75</b>	<b>-6.537.893</b>	<b>-6.656.729</b>	<b>-6.168.806</b>	<b>-6.017.671</b>	<b>-9.625.179</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-7.780.813,75</b>	<b>-6.537.893</b>	<b>-6.656.729</b>	<b>-6.168.806</b>	<b>-6.017.671</b>	<b>-9.625.179</b>
48113000 : Erstattungen durch andere Produkte	2.499,65	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.499,65</b>	<b>3.900</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	5.453,92	5.000	14.600	14.600	14.600	14.600
58112010 : Erstattungen ADV-Service	64.000,95	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.454,87</b>	<b>29.000</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-66.955,22</b>	<b>-25.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-50.100</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-7.847.768,97</b>	<b>-6.562.993</b>	<b>-6.706.829</b>	<b>-6.218.906</b>	<b>-6.067.771</b>	<b>-9.675.279</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-7.847.768,97</b>	<b>-6.562.993</b>	<b>-6.706.829</b>	<b>-6.218.906</b>	<b>-6.067.771</b>	<b>-9.675.279</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68680000 : Rückfl a Ausl Laufz <5 Jahre	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.900,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	51.393,66	0	50.000	0	50.000	25.000	25.000
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	240.000	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>51.393,66</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.393,66</b>	<b>0</b>	<b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		-49.493,66	1.900	-288.100	0	-48.100	-23.100	-23.100

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 41401000 Rückflüsse Ausleihungen Caritasverband 68680000 : Rückfl a Ausl Laufz <5 Jahre	0,0	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	1,9	1,9	1,9
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
<b>Saldo 7 41401000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>
7 41401001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-51,4	0,0	-50,0	0,0	-50,0	-25,0	-25,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>
<b>Saldo 7 41401001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-51,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>
7 41401003 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 41401003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-240,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-49,5</b>	<b>1,9</b>	<b>-288,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-48,1</b>	<b>-23,1</b>	<b>-23,1</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	174.950	Das Land hat bis Ende 2023 eine Zuwendung zu den Personal- und Sachaufwendungen in Form eines Pauschalbetrages von 50 EUR je Prüfling für Prüfungstätigkeiten nach dem Krankenpflegegesetz gezahlt. Die Pauschalzuweisung diente dazu, die Aufwendungen für die Erstellung von Prüfungsarbeiten in der Kranken- und Kinderkrankenpflege, der Verwaltungstätigkeit der Gesundheitsämter und die Zahlung von Verdienstausfallentschädigungen der Prüfer und Prüferinnen zu finanzieren. Ab 2024 liegt diese Zuständigkeit bei der Bezirksregierung. Im Rahmen der Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes wurde dem Rhein Kreis Neuss für den Förderzeitraum 01.10.2022 bis 30.09.2024 insgesamt ein Betrag in Höhe von 1.729.500 Euro als Fördersumme zugesagt. Die letzte Rate in 2024 beträgt 172.950 €. 2.000 € sind für Zuwendungen zu den Personal- und Sachaufwendungen für die Prüfungstätigkeiten im Rettungswesen eingeplant.
41410090 : Zuweisung vom Land für KISS	11.000	Im Rhein-Kreis Neuss sind zwei Kontakt- und Informationsstellen für Selbsthilfegruppen eingerichtet und zwar in Grevenbroich und Neuss. Die Stelle in Grevenbroich wird selbst und die Stelle in Neuss wird durch den paritätischen Wohlfahrtsverband (DPWV) betrieben, der hierfür einen Zuschuss erhält. Siehe auch Sachkonten 4148 0030, 5318 0410, 5422 0020 und 5499 0080.
41410222 : Erstatt. vom Land Koordinierende COVID-Impfeinheit		Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sollen Basisstrukturen vorgehalten sowie im Bedarfsfall mobile dezentrale Impfangebote organisiert werden. Hierfür wurde beim Rhein-Kreis Neuss laut Erlass MAGS die "Koordinierende COVID-Impfeinheit (KoCI)" eingerichtet.
41410230 : Land Personalk. "Pakt öffentl. Gesundheitsdienst"	3.100.000	Die herausragende Bedeutung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) für den Schutz der Bevölkerung ist gerade in der aktuellen Corona-Pandemie besonders deutlich geworden. Bund und Länder haben deshalb einen "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" vereinbart, der das Ziel hat, den Öffentlichen Gesundheitsdienst auf allen Verwaltungsebenen zu stärken und zu modernisieren. Um dies zu gewährleisten, werden die Kosten des hierfür erforderlichen Personalaufwuchses gefördert und deshalb die voraussichtliche Fördersumme als Ertrag veranschlagt. Der (Personal-)Aufwand wurde in gleicher Höhe berücksichtigt.
41420020 : Schwangerschaftskonfliktberatung	65.000	Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) fördert die Schwangerschaftskonfliktberatung mit einem Personal- und Sachkostenzuschuss.
41480020 : Zuschüsse für Projekt "rund um gesund"	59.000	Das Projekt „rund um gesund“ beinhaltet verschiedene Maßnahmen der Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit. Insbesondere für das Teilprojekt „aufgeweckt“ wurden mehrere Krankenkassen als Sponsoren gewonnen. Die mit ihnen geschlossenen Vereinbarungen enden zum 30.09.2024.
43110000 : Verwaltungsgebühren	500.000	Für die Ausstellung von amtsärztlichen Bescheinigungen, Zeugnissen und Gutachten sowie für verkehrsmedizinische Untersuchungen, medizinischen-, apotheken- und gesundheitsaufsichtliche Tätigkeiten werden Verwaltungsgebühren erhoben. Die Erstattungen durch den Bund erfolgen aufgrund der zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und dem

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
		Jobcenter geschlossenen Vereinbarung, wonach die erforderlichen Gutachten durch das Gesundheitsamt des Rhein-Kreises Neuss erstellt werden sollen.
44800000 : Erstattungen vom Bund	300.000	Siehe Erläuterungen zu Sachkonto 4311 0000
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	120.000	Gemäß § 4 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Apothekenaufsicht werden die Personal- und Sachaufwendungen für die Aufgaben der Amtsapothekerin und der pharmazeutisch-technischen Assistentin zu 40 % von der Stadt Mönchengladbach und zu 60 % vom Rhein-Kreis Neuss getragen.
44840010 : Gruppenprophylaxe	300.000	Die gesetzlichen Krankenkassen beteiligen sich an Maßnahmen zur Verhütung von Zahnerkrankungen (Gruppenprophylaxe). Die bisher durch den zahnärztlichen Gesundheitsdienst des Rhein-Kreises Neuss auf diesem Gebiet geleistete Arbeit soll dauerhaft und flächendeckend bei Kindern in Kindergärten und Schulkindern, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, gewährleistet werden. Zur Durchführung und Finanzierung hat der Rhein-Kreis Neuss mit den Trägern der gesetzlichen Krankenkassen, der Zahnärztekammer Nordrhein und der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein eine Vereinbarung getroffen. Diese sieht eine Beteiligung der Krankenkassen in Höhe von 40 % der Personal- und Sachaufwendungen für die Gruppenprophylaxe vor.
52413020 : Erneuerungs- und Sondermaßnahmen	3.000	Durch Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 wurden die Mittel bereitgestellt zur Teilnahme an der Aktion "Stillfreundliche Kommune". Zunächst sollen Räumlichkeiten im Gesundheitsamt Neuss und Grevenbroich entsprechend ausgestattet werden.
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	202.950	Neben den Kosten für Unterhaltung der med.-techn. Einrichtungen (Labor, Röntgen) und Geräte sind hier die Fördermittel im Rahmen der Digitalisierung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes veranschlagt. Siehe Konto 41410000
52910180 : Gruppenprophylaxe	110.000	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4484 0010
52910260 : Maßnahmen zur Hebammenförderung	10.000	Für Hebammen besteht aus § 7 Hebammenberufsordnung die Pflicht zur regelmäßigen Fort- und Weiterbildung. Ortsnahe und vor allen Dingen finanzierbare Seminare zu finden, stellt die Hebammen jedoch vor große Schwierigkeiten. Um die im Kreisgebiet tätigen Hebammen zu unterstützen, werden qualitativ hochwertige Seminare angeboten und hierfür jährliche Mittel i.H.v. 10.000 € eingeplant. Beiträge für die Teilnahme werden nicht erhoben.
52910310 : Drogenprävention	250.000	Durch Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 wurden Mittel für Beratungs- und Unterstützungsleistungen im Rahmen der Drogenberatung, Prävention von Drogenmissbrauch und -konsum bereitgestellt. In Kooperation mit sozialen Trägern soll ein Konzept zur Drogenprävention und Bekämpfung der Drogenkriminalität entwickelt und umgesetzt werden.
52911150 : Gesundheitsprogramm	115.000	Es sollen verschiedene Projekte und Aktionen fortgesetzt werden. Einige werden gemäß der entsprechenden Sozial- und Gesundheitsausschussbeschlüsse bezuschusst. Ferner werden Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsförderung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung finanziert.

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
52911160 : Projekt "rund um gesund"	124.700	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4148 0020 Durch Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 soll die in 2023 durchgeführte Maßnahme durch eine Oecotrophologin/einen Oecotrophologen fortgeführt werden. Hierfür wurden 20.000 € bereitgestellt.
52911403 : Koordinierende COVID-Impfereinheit (KoCI)		Siehe Erläuterung zu Sachkonto 4141 0222
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	50.000	Durch Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 wurde die Einführung eines Stoffwindel-Zuschuss für den Neukauf von Stoffwindeln für Kinder und Menschen mit Blasenschwäche in Höhe von 50 % der Anschaffungskosten (max. 200 € pro betroffene Person) beschlossen.
53180420 : Sozialpsychiatrische Zentren	216.550	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.
53180430 : Suchtkrankenberatungsstellen	465.530	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 5318 0420
53180440 : Projekt "Kinder im Zentrum"	35.000	Das Angebot des Projektes richtet sich an Kinder, in deren Familien der Missbrauch von Alkohol, Medikamenten und/oder illegalen Drogen der Eltern zur Abhängigkeit geführt hat. Auf Grund der daraus resultierenden Lebensumstände weisen die Kinder deutliche Verhaltens- und Entwicklungsstörungen auf. Die Aufgabe besteht darin, den Kindern (Lebens-)Regeln aufzuzeigen, ihre Entwicklung zu ermöglichen und zu fördern.
54210020 : Sprachheilhilfe		Der Sprachtherapeutische Dienst ist seit dem 2022 keine Honorartätigkeit mehr. Da diese Thematik immer wichtiger bei den Kindern wird, was sich vor allem in der Coronazeit gezeigt hat, wurde diese Aufgabe über den ÖGD-Pakt als Aufgabe im Bereich des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes angegliedert. Hier arbeiten 6 Therapeutinnen, die überwiegend in den Einrichtungen tätig sein werden. In 2024 wurde keine Mittel veranschlagt, da Mittel aus dem Haushalt 2023 übertragen werden konnten. Aufgrund fehlender Räumlichkeiten konnte in 2023 die Arbeit noch nicht vollumfänglich aufgenommen werden.
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	75.000	Für differenzierte Blutuntersuchungen für die Erstellung von Gutachten und Zeugnissen im Rahmen des ärztlichen Gutachtenwesens, Vor- und Nachsorge bei Geschlechtskrankheiten- und Tbc-Beratung, Ermittlungs- und Überwachungstätigkeiten nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes, Durchführung umweltmedizinischer Untersuchungen (Schadstoffmessungen, Trinkwasser- oder mikrobiologische Untersuchungen von Badeseen usw.) durch auswärtige Labore.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	20.000	Aufgrund Beschluss des Finanzausschusses vom 14.03.2023 (FI/20230314/Ö5) werden jährlich Mittel i.H.v. 10.000 € für die kostenlose Ausgabe von Hygieneartikeln und die Beschaffung entsprechender Automaten an öffentlichen Gebäuden und Schulen des Rhein-Kreises eingestellt.

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
		Der weitere Betrag wird für die Beschaffung von Untersuchungsgeräten, Möbeln wie z. B. Untersuchungsliegen, Messlatten, Personenwaagen etc. benötigt.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_41401001_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	50.000	Für die Untersuchungen durch die neuen Mitarbeiter sind Neuanschaffungen von Untersuchungsgeräten erforderlich. Und altersbedingt sind für einige medizinische Geräte keine Ersatzteile mehr zu bekommen. Unter anderem Beschaffung zweier Hämatologiegeräte, eines EKG-Gerätes, eines Seh- und Hörtestgerätes.
7_41401003_78310010 : Dienstfahrzeuge	240.000	Durch Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 wurden Mittel für den Ersatz der Prophylaxe-Fahrzeuge, bekannt als "Zahnmobile", durch E-Nutzfahrzeuge bereitgestellt.

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

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

FleischhygieneG; FleischhygieneVO i.V.m. Verordnung (EG) Nr. 853/2004 sowie der Verordnung (EU) 625/2017

### Zielgruppe

Inhaber von Schlachtstätten und private Tierhalter, die Hausschlachtungen durchführen; Betriebsinhaber und -personal

### Produktverantwortung

N. N.

### operative Ziele

Schutz des Verbrauchers vor Krankheiten und Erregern, die vom Tier auf den Menschen übertragbar sind, sowie vor gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch die Beschaffenheit von Fleisch und Fleischerzeugnissen

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110000 : Verwaltungsgebühren		39.978,02	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43110170 : Fleischbeschaugebühren		135.064,56	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>175.042,58</b>	<b>210.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge		379,69	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>379,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	3.350	3.712	4.095	4.461	4.816
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung		106,58	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>106,58</b>	<b>3.350</b>	<b>3.712</b>	<b>4.095</b>	<b>4.461</b>	<b>4.816</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>175.528,85</b>	<b>213.350</b>	<b>203.712</b>	<b>204.095</b>	<b>204.461</b>	<b>204.816</b>
50110000 : Beamte		76.474,36	79.950	80.089	78.394	79.178	79.970
50120000 : Tariflich Beschäftigte		183.156,89	259.859	204.256	206.298	208.361	210.445
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		13.693,76	17.311	14.774	14.922	15.071	15.222
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		37.503,70	47.595	40.384	40.788	41.196	41.608
50321000 : Beiträge Unfallversicherung		875,21	996	808	808	808	808
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		4.930,06	5.770	5.884	5.884	5.884	5.884
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		1.573,73	24.014	24.833	24.969	23.409	23.455
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte		0,00	7.054	7.213	7.479	7.495	7.793
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>318.207,71</b>	<b>442.549</b>	<b>378.243</b>	<b>379.543</b>	<b>381.403</b>	<b>385.186</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte		34.382,00	33.372	35.147	36.101	37.055	38.010
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger		5.984,84	5.770	5.884	5.884	5.884	5.884
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger		20.961,67	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.532,39	1.416	1.519	1.416	1.309	1.192
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>66.860,90</b>	<b>40.558</b>	<b>42.550</b>	<b>43.402</b>	<b>44.249</b>	<b>45.086</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	868,36	985	915	915	915	915
52411000 : Energie	3.638,50	3.165	4.270	4.270	4.270	4.270
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.814,46	4.523	4.758	4.996	5.245	5.508
52413000 : Bauunterhaltung	7.164,66	18.004	12.802	8.392	6.635	6.808
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	3.110,96	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>18.596,94</b>	<b>28.877</b>	<b>25.145</b>	<b>20.973</b>	<b>19.465</b>	<b>19.901</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.553,39	5.523	5.530	5.530	5.530	5.530
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.317,02	1.317	1.098	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	867,90	1.168	1.789	574	674	646
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>7.738,31</b>	<b>8.008</b>	<b>8.417</b>	<b>6.104</b>	<b>6.204</b>	<b>6.176</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	2.131,26	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
54120030 : Dienstreisen	2.955,41	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.477,18	2.374	1.664	1.664	1.664	1.664
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	4.207,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54290120 : Vergütungen nebenberufliche Tierärzte	15.747,54	16.000	3.000	0	0	0
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.908,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54311000 : Porto	2.486,72	3.178	1.764	1.852	1.945	2.043
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.913,53</b>	<b>41.351</b>	<b>24.228</b>	<b>21.317</b>	<b>21.409</b>	<b>21.507</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.317,39</b>	<b>561.344</b>	<b>478.583</b>	<b>471.339</b>	<b>472.730</b>	<b>477.856</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-268.788,54</b>	<b>-347.994</b>	<b>-274.871</b>	<b>-267.244</b>	<b>-268.270</b>	<b>-273.039</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-268.788,54</b>	<b>-347.994</b>	<b>-274.871</b>	<b>-267.244</b>	<b>-268.270</b>	<b>-273.039</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-268.788,54</b>	<b>-347.994</b>	<b>-274.871</b>	<b>-267.244</b>	<b>-268.270</b>	<b>-273.039</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	6.221,84	6.230	6.440	6.440	6.440	6.440
58112010 : Erstattungen ADV-Service	15.057,47	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.279,31</b>	<b>17.730</b>	<b>21.440</b>	<b>21.440</b>	<b>21.440</b>	<b>21.440</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.279,31</b>	<b>-17.730</b>	<b>-21.440</b>	<b>-21.440</b>	<b>-21.440</b>	<b>-21.440</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-290.067,85</b>	<b>-365.724</b>	<b>-296.311</b>	<b>-288.684</b>	<b>-289.710</b>	<b>-294.479</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-290.067,85</b>	<b>-365.724</b>	<b>-296.311</b>	<b>-288.684</b>	<b>-289.710</b>	<b>-294.479</b>

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo 7 41402000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	30.000	Für die Überwachungsmaßnahmen in EG-Zerlege-, Kühlhaus- und Verarbeitungsbetrieben werden Gebühren auf Basis der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW erhoben. Der Ansatz wurde reduziert in Hinblick auf die Exporteinschränkungen durch den Ausbruch der afrikanischen Schweinepest in Wildschweinbeständen.
43110170 : Fleischbeschauegebühren	170.000	Für die Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschließlich der Hygieneüberwachung sowie der Untersuchung auf Trichinen werden Gebühren aufgrund der Satzung des Rhein-Kreises Neuss über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach dem Fleischhygienerecht erhoben. Das Gebührenvolumen richtet sich nach dem Umfang der durchgeführten Schlachtungen und der Überwachungsmaßnahmen im Laufe eines Haushaltsjahres. Die Schlachtzahlen im Kreisgebiet zeigen in 2022 und 2023 eine rückläufige Tendenz.
54290020 : Untersuchungen, Prüfungen, Gebühren	5.000	Nach einem Erlass des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW (MUNLV) sind die Kosten für die Untersuchung von Proben auf Rückstände nach Richtlinie 86/469/EWG durch die Kreise und kreisfreien Städte anteilig je geschlachtetes Tier an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper in Krefeld zu entrichten. Die v. g. Kosten werden mit den Fleischbeschauegebühren (4311 0170) erhoben.
54290120 : Vergütungen nebenberufliche Tierärzte	3.000	Für den Rhein-Kreis Neuss ist nur noch ein nebenamtlicher Tierarzt tätig, dessen Weiterbeschäftigung altersbedingt ab Februar 2024 entfällt.

Haushalt 2024  
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:  
Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss      Produktorientierte Haushalt  
Produkt: 080                                      Sportförderung

Produktbereich: 080

Sportförderung

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.233,13	24.140	27.157	27.157	27.157	27.157
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge		66,61	2.094	2.925	3.226	3.514	3.795
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>23.299,74</b>	<b>26.234</b>	<b>30.082</b>	<b>30.383</b>	<b>30.671</b>	<b>30.952</b>
11- Personalaufwendungen		514.617,61	580.778	632.475	636.836	641.671	648.055
12 - Versorgungsaufwendungen		41.788,06	25.349	33.524	34.195	34.863	35.522
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		326.766,08	346.023	250.554	286.479	294.159	290.284
14 - Bilanzielle Abschreibungen		33.276,84	13.845	13.860	13.860	13.860	13.860
15 - Transferaufwendungen		658.122,75	679.965	684.781	686.343	687.935	689.561
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.715,12	48.869	48.865	50.959	49.263	49.479
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.623.286,46</b>	<b>1.694.828</b>	<b>1.664.058</b>	<b>1.708.672</b>	<b>1.721.751</b>	<b>1.726.760</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-1.599.986,72</b>	<b>-1.668.595</b>	<b>-1.633.977</b>	<b>-1.678.289</b>	<b>-1.691.079</b>	<b>-1.695.809</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.599.986,72</b>	<b>-1.668.595</b>	<b>-1.633.977</b>	<b>-1.678.289</b>	<b>-1.691.079</b>	<b>-1.695.809</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-1.599.986,72</b>	<b>-1.668.595</b>	<b>-1.633.977</b>	<b>-1.678.289</b>	<b>-1.691.079</b>	<b>-1.695.809</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.380,82	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-2.380,82</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.602.367,54</b>	<b>-1.670.095</b>	<b>-1.635.577</b>	<b>-1.679.889</b>	<b>-1.692.679</b>	<b>-1.697.409</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-1.602.367,54</b>	<b>-1.670.095</b>	<b>-1.635.577</b>	<b>-1.679.889</b>	<b>-1.692.679</b>	<b>-1.697.409</b>

Produktbereich: 080

Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		64.627,37	1.263.125	1.738.000	0	12.134.926	9.135.000	15.750.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>64.627,37</b>	<b>1.263.125</b>	<b>1.738.000</b>	<b>0</b>	<b>12.134.926</b>	<b>9.135.000</b>	<b>15.750.000</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		188.247,48	3.125.000	2.130.000	0	17.332.500	16.582.500	17.500.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		15.340,35	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	128.000	0	3.060.000	4.590.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>203.587,83</b>	<b>3.128.000</b>	<b>2.258.000</b>	<b>0</b>	<b>20.395.500</b>	<b>21.175.500</b>	<b>17.503.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-138.960,46</b>	<b>-1.864.875</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.260.574</b>	<b>-12.040.500</b>	<b>-1.753.000</b>

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

### Kurzbeschreibung

Förderung und Weiterentwicklung von Sport, sportnahen Bewegungsaktivitäten und aktiver Freizeitgestaltung in allen Ausprägungs- und Organisationsformen; Bereitstellung von Fördermitteln für die Umsetzung von Sportaktivitäten; Nutzung des Sports als Instrument des Standortmarketings und zur Positionierung des Rhein-Kreises Neuss in der Region sowie zur internationalen Darstellung; Geschäftsstelle der Sparkassenstiftung Sport sowie des Ausschusses für den Schulsport (AFS); Sportberatungsbüro / Außenstelle der Sporthochschule Köln

### Auftragsgrundlage

Beschlusslage des Kreistages und des Sportausschusses; Sportförderrichtlinien

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Schulen; Sportvereine und -verbände; mit Sport/Gesundheit/Bewegung befasste Institutionen

### Produktverantwortung

Schütz, Thomas

### operative Ziele

Attraktivierung des Schulsports; Weiterentwicklung des Breiten-, Gesundheits- und Freizeitsports; Förderung des Leistungssports; Stärkung der Vereinsstrukturen; Entlastung der ehrenamtlichen Funktionsträger (durch Wahrnehmung von Geschäftsstellenaufgaben und umfangreiche Beratungstätigkeit)

### Anmerkungen

Die Interessen des Rhein-Kreises Neuss werden darüber hinaus durch Mitarbeit in dem Sport verbundenen Institutionen, wie beispielsweise Kreissportbund und Landessportbund, wahrgenommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	11.196,33	12.100	15.120	15.120	15.120	15.120
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	12.036,80	12.040	12.037	12.037	12.037	12.037
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>23.233,13</b>	<b>24.140</b>	<b>27.157</b>	<b>27.157</b>	<b>27.157</b>	<b>27.157</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.094	2.925	3.226	3.514	3.795
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	66,61	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>66,61</b>	<b>2.094</b>	<b>2.925</b>	<b>3.226</b>	<b>3.514</b>	<b>3.795</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.299,74</b>	<b>26.234</b>	<b>30.082</b>	<b>30.383</b>	<b>30.671</b>	<b>30.952</b>
50110000 : Beamte	87.207,65	79.548	90.675	89.615	90.511	91.416
50120000 : Tariflich Beschäftigte	330.306,02	382.824	400.288	404.291	408.333	412.417
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	24.055,40	25.099	29.731	30.028	30.329	30.632
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	67.204,79	68.571	80.418	81.222	82.034	82.855
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.778,88	1.712	1.479	1.479	1.479	1.479
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.081,29	3.606	4.636	4.636	4.636	4.636
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	983,58	15.009	19.566	19.673	18.443	18.480

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.409	5.683	5.892	5.905	6.140
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>514.617,61</b>	<b>580.778</b>	<b>632.475</b>	<b>636.836</b>	<b>641.671</b>	<b>648.055</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.488,75	20.858	27.692	28.443	29.195	29.947
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.740,52	3.606	4.636	4.636	4.636	4.636
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.101,05	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.457,74	885	1.196	1.116	1.032	939
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>41.788,06</b>	<b>25.349</b>	<b>33.524</b>	<b>34.195</b>	<b>34.863</b>	<b>35.522</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.940,73	2.202	2.045	2.045	2.045	2.045
52411000 : Energie	8.131,82	7.074	9.543	9.543	9.543	9.543
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	8.525,06	10.108	10.633	11.165	11.723	12.310
52412000 : Bewirtschaftung sonstiger Gebäude	12.295,16	12.100	15.120	15.120	15.120	15.120
52413000 : Bauunterhaltung	16.012,54	41.289	28.613	18.756	14.828	15.216
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	30.686,29	16.200	16.000	16.200	17.200	17.300
52420000 : Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	249.174,48	256.000	167.500	212.500	222.500	217.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>326.766,08</b>	<b>346.023</b>	<b>250.554</b>	<b>286.479</b>	<b>294.159</b>	<b>290.284</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	31.878,28	12.345	12.360	12.360	12.360	12.360
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.398,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>33.276,84</b>	<b>13.845</b>	<b>13.860</b>	<b>13.860</b>	<b>13.860</b>	<b>13.860</b>
53180470 : Zuschüsse zur Förderung des Sports	634.030,79	661.965	660.781	662.343	663.935	665.561
53180480 : Zusch für Kreissportbund (ADV-Service)	24.091,96	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>658.122,75</b>	<b>679.965</b>	<b>684.781</b>	<b>686.343</b>	<b>687.935</b>	<b>689.561</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	310,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	2.347,04	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.492,18	4.004	3.671	3.671	3.671	3.671
54310000 : Geschäftsaufwendungen	6.005,55	800	800	800	800	800
54310120 : Sportberatungsbüro	1.734,00	2.600	2.600	4.500	2.600	2.600
54311000 : Porto	4.195,39	5.362	3.891	4.085	4.290	4.505
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.812,05	0	0	0	0	0
54314020 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto Sportbereich	1.716,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	28.102,26	28.103	28.103	28.103	28.103	28.103
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.715,12</b>	<b>48.869</b>	<b>48.865</b>	<b>50.959</b>	<b>49.263</b>	<b>49.479</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.623.286,46</b>	<b>1.694.828</b>	<b>1.664.058</b>	<b>1.708.672</b>	<b>1.721.751</b>	<b>1.726.760</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.599.986,72</b>	<b>-1.668.595</b>	<b>-1.633.977</b>	<b>-1.678.289</b>	<b>-1.691.079</b>	<b>-1.695.809</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.599.986,72</b>	<b>-1.668.595</b>	<b>-1.633.977</b>	<b>-1.678.289</b>	<b>-1.691.079</b>	<b>-1.695.809</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.599.986,72</b>	<b>-1.668.595</b>	<b>-1.633.977</b>	<b>-1.678.289</b>	<b>-1.691.079</b>	<b>-1.695.809</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	2.380,82	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.380,82</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.380,82</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.602.367,54</b>	<b>-1.670.095</b>	<b>-1.635.577</b>	<b>-1.679.889</b>	<b>-1.692.679</b>	<b>-1.697.409</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.602.367,54</b>	<b>-1.670.095</b>	<b>-1.635.577</b>	<b>-1.679.889</b>	<b>-1.692.679</b>	<b>-1.697.409</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68100000 : Investitionszuweisung vom Bund	0,00	0	1.056.000	0	11.057.352	9.045.000	14.000.000
68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	64.627,37	1.263.125	682.000	0	1.077.574	90.000	1.750.000
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>64.627,37</b>	<b>1.263.125</b>	<b>1.738.000</b>	<b>0</b>	<b>12.134.926</b>	<b>9.135.000</b>	<b>15.750.000</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.627,37</b>	<b>1.263.125</b>	<b>1.738.000</b>	<b>0</b>	<b>12.134.926</b>	<b>9.135.000</b>	<b>15.750.000</b>
78510000 : Hochbaumaßnahmen	188.247,48	3.125.000	2.130.000	0	17.332.500	16.582.500	17.500.000
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>188.247,48</b>	<b>3.125.000</b>	<b>2.130.000</b>	<b>0</b>	<b>17.332.500</b>	<b>16.582.500</b>	<b>17.500.000</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	15.340,35	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>15.340,35</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
78120000 : Zuweisungen f Investitionen an Gemeinden	0,00	0	128.000	0	3.060.000	4.590.000	0
<b>28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>3.060.000</b>	<b>4.590.000</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.587,83</b>	<b>3.128.000</b>	<b>2.258.000</b>	<b>0</b>	<b>20.395.500</b>	<b>21.175.500</b>	<b>17.503.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-138.960,46</b>	<b>-1.864.875</b>	<b>-520.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.260.574</b>	<b>-12.040.500</b>	<b>-1.753.000</b>

Produktbereich: 080  
Produktgruppe: 080.421  
Produkt: 080.421.010

Sportförderung  
Förderung des Sports  
Sportförderung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 42101002 Erwerb Vermögensgegenstände Ringerhalle 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-15,3	-3,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
<b>Saldo 7 42101002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,3</b>	<b>-3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-3,0</b>
7 42101004 Sportstättenprojekte 68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	0,0	0,0	64,6	1.263,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>64,6</b>	<b>1.263,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	-188,2	-3.125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-188,2</b>	<b>-3.125,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42101004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-123,6</b>	<b>-1.861,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 42101007 Wildwasserpark 68100000 : Investitionszuweisung vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	1.056,0	0,0	1.320,0	720,0	14.000,0
68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	132,0	0,0	165,0	90,0	1.750,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.188,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.485,0</b>	<b>810,0</b>	<b>15.750,0</b>
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.220,0	0,0	-1.650,0	-900,0	-17.500,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.220,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.650,0</b>	<b>-900,0</b>	<b>-17.500,0</b>
<b>Saldo 7 42101007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-32,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-165,0</b>	<b>-90,0</b>	<b>-1.750,0</b>
7 42101008 Säbelfechthalle 68100000 : Investitionszuweisung vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.737,4	8.325,0	0,0
68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	912,6	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>550,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10.649,9</b>	<b>8.325,0</b>	<b>0,0</b>
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-910,0	0,0	-15.682,5	-15.682,5	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-910,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15.682,5</b>	<b>-15.682,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42101008</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.032,6</b>	<b>-7.357,5</b>	<b>0,0</b>
7 42101009 Radsportforum 78120000 : Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden	0,0	0,0	0,0	0,0	-128,0	0,0	-3.060,0	-4.590,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-128,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.060,0</b>	<b>-4.590,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 42101009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-128,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.060,0</b>	<b>-4.590,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-139,0</b>	<b>-1.864,9</b>	<b>-520,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8.260,6</b>	<b>-12.040,5</b>	<b>-1.753,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41470000 : Zuschüsse laufende Zwecke priv. Untern.	15.120	Erstattung der Betriebskosten für die Ringerhalle vom AC Ückerath. Aufgrund der Energiekostensteigerung ist mit einer entsprechenden Erhöhung der Betriebskosten zu rechnen. Daher wird der laut Nutzungsüberlassungsvertrag mögliche Höchstsatz der Betriebskostenerstattung angesetzt. siehe auch 52412000
52414000 : Unterhaltung der sonstigen baul. Anlagen	16.000	Die Kosten für die Bauunterhaltung wurden nach einem statistischen Mittelwert gemäß Empfehlung KGSt 1,2 % des Gebäudeneubauwertes pro m <sup>2</sup> BGF errechnet. Die 1,2 % teilen sich auf 0,9 % Bauunterhaltungsmaßnahmen und 0,3 % langfristig wiederkehrende Erneuerungsmaßnahmen auf. In dieser Summe sind auch die Mittel für Sicherheitsmaßnahmen (z.B. Beseitigung von Unfallgefahren) und die Unterhaltung der Verkehrsflächen enthalten. Aus den abgeschlossenen Wartungsverträgen wurde die beantragte Summe ermittelt.
52420000 : Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.100	Die Mittel dienen der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kanuübungsstrecke in Grevenbroich.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte	167.500	Unter diesem Sachkonto sind folgende Einzelprojekte zusammengefasst: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12.500,- € Sportfreudige Schule</li> <li>• 20.000,- € Initiative Macht Sport/Leistungssportforum</li> <li>• 4.000,- € Kinder u. Jugendliche in Bewegung bringen (Sportjugend)</li> <li>• 6.500,- € Förderung der Dualen Karriereplanung</li> <li>• 15.000,- € Unterstützung NRW Leistungssportregion</li> <li>• 16.000,- € Inklusion im Sport</li> <li>• 7.000,- € Schwimmwettbewerb an Grundschulen</li> <li>• 130.000,- € Umsetzung des Masterplans Leistungssport</li> <li>• 1.500,- € Unterstützung Gymnasium Norf</li> </ul> <p>Es entfällt der Zuschuss an den Sportbund Rhein-Kreis Neuss. Zudem ist das Host-Town Programm beendet. Es wird mit einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 80.000 € geplant.</p> <p>Zusätzlich werden Mittel für folgende im Finanzausschuss vom 05.03.2024 beschlossenen Maßnahmen eingestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für (FI/20240305/Ö5, Beschluss Nr. 43) "Anschaffung von Sportboxen" werden insgesamt 20.000 € bereitgestellt.</li> <li>• Für (FI/20240305/Ö5, Beschluss Nr. 43a) "„Förderlotsen“ für die Sportvereine im RKN" werden insgesamt 15.000 € bereitgestellt.</li> </ul>
53180470 : Zuschüsse zur Förderung des Sports	660.781	In dem Sachkonto werden Zuschüsse zur Ausbildung von Übungsleitern und ehrenamtlichen Trainern, Übungsleiter- und Jugendleitertätigkeit, Talentsichtungs- und Fördergruppen, Sportveranstaltungen, Kreissportlerehrung, Teilnahme an Deutschen Meisterschaften, Europa- und Weltmeisterschaften, Förderung der Stiftung Sport und des Sportbundes Rhein-Kreis Neuss einschließlich der Teilfinanzierung des hauptamtlichen Geschäftsführers veranschlagt.
53180480 : Zusch für Kreissportbund (ADV-Service)	24.000	Es handelt sich um die von der TUIV ermittelten Leasingkosten für die dem Sportbund Rhein-Kreis Neuss zur Verfügung gestellten Geräte.

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
54314020 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto Sportbereich	5.000	Ersatzanschaffungen (Mobiliar) für das Sportinternat Knechtsteden.
54995000 : Mitgliedsbeiträge	28.103	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beitrag Deutsche Olympische Gesellschaft - 103 €</li> <li>• Beitrag an Regionalgemeinschaft Olympiastützpunkt Rheinland - 22.500 €. Zentrale Aufgabe des Vereins ist die Entwicklung, Förderung und Sicherung sportlicher Höchstleistungen von Spitzensportlern in der Region</li> <li>• Beitrag Förderverein Partner für Sport u. Bildung - 5.500 €</li> </ul>
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_42101007_68100000 : Investitionszuweisung vom Bund	1.056.000	Die Förderung des Projekts Wildwasserpark Dormagen von dem Bund wird gem. den Gesprächen mit der Staatskanzlei mit 80% angesetzt und auch für die Folgejahre angenommen.
7_42101007_68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	132.000	Es handelt sich um den Zuschuss seitens der Stadt Dormagen für das Projekt Wildwasserpark Dormagen.
7_42101008_68120000 : Investitionszuw. von Gemeinden	550.000	Es handelt sich um den Zuschuss seitens der Stadt Dormagen für das Projekt Fechtzentrum Knechtsteden (einschl. Schwimmbad).
7_42101007_78510000 : Hochbaumaßnahmen	1.220.000	Es handelt sich um die Planungskosten für das Projekt Wildwasserpark Dormagen. siehe auch Sachkonten 6810 0000 und 6812 0000
7_42101008_78510000 : Hochbaumaßnahmen	910.000	Es handelt sich um die Planungskosten für das Projekt Fechtzentrum Knechtsteden (einschl. Schwimmbad). siehe auch Sachkonto 6812 0000
7_42101009_78120000 : Zuweisungen f Investitionen an Gemeinden	128.000	Die Federführung des Projektes Radsportforum Kaarst-Büttgen liegt bei der Stadt Kaarst/Sportforum. Insofern handelt es sich bei den Kosten um den verbleibenden Eigenanteil des Kreises.

Haushalt 2024  
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:

Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss

Produkt: 090

Produktorientierte Haushalt

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Produktbereich: 090

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		937.568,37	1.793.629	1.643.126	1.713.626	1.538.585	1.515.358
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		671.166,50	591.857	511.857	511.857	511.857	511.857
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		125.184,99	0	120.000	120.000	120.000	120.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		240.160,92	301.000	119.000	119.000	119.000	119.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge		71.234,23	31.529	26.072	28.554	30.926	33.233
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>2.045.315,01</b>	<b>2.718.015</b>	<b>2.420.055</b>	<b>2.493.037</b>	<b>2.320.368</b>	<b>2.299.448</b>
11 - Personalaufwendungen		4.013.186,53	4.755.238	4.681.462	4.712.142	4.746.672	4.793.895
12 - Versorgungsaufwendungen		626.820,93	321.168	275.929	281.454	286.948	292.375
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.717.167,86	2.870.105	2.939.937	3.036.796	2.332.499	2.839.528
14 - Bilanzielle Abschreibungen		189.895,93	113.228	120.065	117.789	116.773	114.751
15 - Transferaufwendungen		276.334,92	273.938	298.738	274.738	274.738	301.738
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		284.958,17	492.515	539.877	540.994	544.667	546.406
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.108.364,34</b>	<b>8.826.193</b>	<b>8.856.008</b>	<b>8.963.913</b>	<b>8.302.297</b>	<b>8.888.694</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-5.063.049,33</b>	<b>-6.108.178</b>	<b>-6.435.953</b>	<b>-6.470.876</b>	<b>-5.981.929</b>	<b>-6.589.246</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-5.063.049,33</b>	<b>-6.108.178</b>	<b>-6.435.953</b>	<b>-6.470.876</b>	<b>-5.981.929</b>	<b>-6.589.246</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-5.063.049,33</b>	<b>-6.108.178</b>	<b>-6.435.953</b>	<b>-6.470.876</b>	<b>-5.981.929</b>	<b>-6.589.246</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		455,78	300	350	350	350	350
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-455,78</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-5.063.505,11</b>	<b>-6.108.478</b>	<b>-6.436.303</b>	<b>-6.471.226</b>	<b>-5.982.279</b>	<b>-6.589.596</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-5.063.505,11</b>	<b>-6.108.478</b>	<b>-6.436.303</b>	<b>-6.471.226</b>	<b>-5.982.279</b>	<b>-6.589.596</b>

Produktbereich: 090

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		346.365,98	60.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		98.861,56	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>445.227,54</b>	<b>83.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden		93.967,56	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		46.258,96	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		50.100,36	5.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>190.326,88</b>	<b>1.415.400</b>	<b>1.411.500</b>	<b>0</b>	<b>1.411.500</b>	<b>1.411.500</b>	<b>1.411.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>254.900,66</b>	<b>-1.332.400</b>	<b>-1.201.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.201.500</b>	<b>-1.201.500</b>	<b>-1.201.500</b>

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

### Kurzbeschreibung

Erarbeitung und Fortschreibung der Kreisentwicklungsplanung und des Kreisentwicklungskonzeptes; themenbezogene Teilentwicklungspläne; Förderung der regionalen Zusammenarbeit; Federführung bei der Durchführung von Raumordnungsverfahren und bei der Aufstellung sowie Änderung des Regionalplanes; Federführung in allen mit der Braunkohle in Zusammenhang stehenden Aktivitäten; Federführung bei übergeordneten Verkehrsplanungen; Stellungnahmen als Bündelungsbehörde; Koordination in Fragen der Energiewirtschaft; Koordination bei Genehmigungsverfahren nach BIm-SchG. Der Strukturwandel konzentriert sich auf die stetige (Weiter-)Entwicklung von Strategien und Projekten zur erfolgreichen Gestaltung des Transformationsprozesses. Dies schließt die themen- und technologiebezogene Projekt- und Strategieplanung zur Förderung, Ansiedlung und Erhalt von Wertschöpfung und Beschäftigung im Rhein-Kreis Neuss mit ein. Im Fokus stehen dabei auch die Initiierung und das Management von Projekten mit Bezug zum Strukturwandel sowie der Aufbau und Ausbau von Netzwerken und die Förderung der kommunalen Zusammenarbeit. Ziel ist dabei, federführend in allen mit dem Strukturwandel stehenden Aktivitäten des Kreises (ausgenommen die Revier-S-Bahn und Gigabit-Koordination) sowie bei der Entwicklung und Wiedernutzbarmachung der Transformationsflächen (ehemalige Kraftwerks- und Tagebauflächen sowie Betriebsflächen). Außerdem wird die Federführung bei strukturwandelrelevanten Ansiedlungen, insbesondere mit Bezug zu den Transformationsflächen sowie bei grundsätzlichen energiewirtschaftlichen Fragen zur Versorgungssicherheit, Technologien, Kapazitäten, Verteilung, Markteffekte und Preise vor dem Hintergrund des Strukturwandels, genauso wie im Fördermittelmanagement bezogen auf den Strukturwandel.

### Zielgruppe

Bürger; Städte und Gemeinden; Aufsichts- und sonstige Behörden; Unternehmen

### Produktverantwortung

Stiller, Martin (Kreisentwicklung) Temburg, Marcus (Anrufungsstelle Bergschäden; Koordination kommunaler Entwicklungspolitik), Schumacher, Sven (Strukturwandel)

### operative Ziele

Wahrung der Kreisinteressen in Bezug auf Fragen der räumlichen Planung und Entwicklung sowie zur positiven Gestaltung des Strukturwandels; zeitgerechte fachkompetente Stellungnahmen.

### Anmerkungen

Erstmalig für das Haushaltsjahr 2021 wurde ein Klima-Globalbudget, bestehend aus konsumtiven und investiven Mitteln mit dem Auftrag an die Verwaltung etabliert, dieses auch in den Folgejahren mit ausreichenden Mitteln auszustatten. Planung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen erfolgen in enger Zusammenarbeit der Ämter 61 (Kreisentwicklung / Strukturwandel) und 65 (Hochbauamt). Angestrebtes Ziel ist die Klimaneutralität der Institution Rhein-Kreis Neuss bis zum Jahr 2030.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41400020 : Kommunale Entwicklungspolitik	26.750,49	170.300	230.500	160.000	45.000	45.000
41400040 : Zuschuss Bund für Fachgutachten Breitbandausbau	0,00	50.000	0	0	0	0
41400060 : Fördermittel Mobilitätsmanagement	0,00	100.000	140.000	0	0	0
41400070 : Zuschüsse Bund zum Strukturwandel	166.027,64	300.000	625.000	700.000	850.000	850.000

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410170 : Zusch. Land zur Koordination Breitbandausbau	64.166,67	47.000	24.000	70.000	70.000	47.000
41410180 : Zuw. Land für Klimaschutzkonzept	72.000,00	160.000	0	0	0	0
41470010 : Zuschüsse Schlichtungsstelle Braunkohle NRW	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	7.306,67	7.310	7.307	7.307	7.307	7.307
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>586.251,47</b>	<b>1.084.610</b>	<b>1.276.807</b>	<b>1.187.307</b>	<b>1.222.307</b>	<b>1.199.307</b>
44820100 : Erstattungen von Gemeinden für Breitbandausbau	0,00	200.000	0	0	0	0
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	18.913,63	0	0	0	0	0
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>18.913,63</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.978	4.184	4.616	5.028	5.429
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	133,90	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>133,90</b>	<b>3.978</b>	<b>4.184</b>	<b>4.616</b>	<b>5.028</b>	<b>5.429</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>605.299,00</b>	<b>1.288.588</b>	<b>1.280.991</b>	<b>1.191.923</b>	<b>1.227.335</b>	<b>1.204.736</b>
50110000 : Beamte	107.062,97	103.613	101.884	100.090	101.091	102.102
50120000 : Tariflich Beschäftigte	521.607,98	624.211	693.675	700.612	707.618	714.694
50190010 : sonstige Beschäftigte	0,00	94.543	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	40.797,74	43.500	52.351	52.875	53.403	53.937
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	102.165,28	112.817	133.384	134.718	136.065	137.426
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.223,60	2.012	1.889	1.889	1.889	1.889
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.193,39	6.852	6.633	6.633	6.633	6.633
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.977,00	28.516	27.994	28.147	26.388	26.440
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	8.376	8.132	8.431	8.449	8.785
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>782.027,96</b>	<b>1.024.441</b>	<b>1.025.943</b>	<b>1.033.394</b>	<b>1.041.537</b>	<b>1.051.907</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	43.192,39	39.630	39.620	40.696	41.772	42.847
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.518,45	6.852	6.633	6.633	6.633	6.633
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	26.333,10	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.950,06	1.681	1.712	1.596	1.476	1.344
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>83.994,00</b>	<b>48.163</b>	<b>47.965</b>	<b>48.926</b>	<b>49.881</b>	<b>50.824</b>
52330010 : Kostenerstattung Geschäftsführung KMN	8.834,00	9.100	9.200	9.300	9.300	9.300
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	149.252,46	0	0	0	0	0

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52370010 : Personal-/Projektkosten Region Köln/Bonn e. V.	74.181,67	0	0	0	0	0
52410000 :	1.106,14	1.255	2.581	2.581	2.581	2.581
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	4.634,80	4.032	12.043	12.043	12.043	12.043
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.858,93	5.761	13.419	14.090	14.795	15.535
52413000 : Bauunterhaltung	9.126,48	22.934	36.110	23.670	18.713	19.203
52811080 : Breitbandausbau Sachkosten	440,30	200.000	0	0	0	0
52811090 : Umsetzung Masterplan Ladeinfrastruktur II	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52910250 : Schlichtungsstelle Braunkohle NRW	38.527,12	155.457	250.000	250.000	250.000	250.000
52911010 : Kommunale Entwicklungspolitik	12.010,01	205.900	131.000	200.000	10.000	10.000
52911020 : Kreientwicklung	71.099,96	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52911270 : Breitbandausbau	0,00	50.000	0	0	0	0
52911320 : Strukturwandel	747.195,21	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
52911380 : Maßnahmen zum Klimaschutz	3.077,48	210.000	0	210.000	210.000	210.000
52911390 : Kommunale Wärmeplanung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52911410 : Mobilitätsmanagement	534,71	120.000	425.000	50.000	50.000	50.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.124.879,27</b>	<b>2.164.439</b>	<b>2.059.353</b>	<b>1.951.684</b>	<b>1.757.432</b>	<b>1.758.662</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	7.074,02	7.036	15.598	15.598	15.598	15.598
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	13.247,78	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>20.321,80</b>	<b>20.536</b>	<b>29.098</b>	<b>29.098</b>	<b>29.098</b>	<b>29.098</b>
53180710 : Umweltschutzpreis	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	608,00	4.000	4.000	4.500	5.000	5.500
54120030 : Dienstreisen	613,00	4.000	4.000	4.000	5.000	5.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.262,49	5.970	4.405	4.405	4.405	4.405
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.597,17	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
54311000 : Porto	5.492,15	7.994	4.669	4.903	5.148	5.406
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	2.168,50	3.500	4.000	4.500	5.000	5.500
54313010 :	0,00	1.000	0	0	0	0
Beteil.Rechtsber.Braunkohlegeschädigter						
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	531,22	0	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	100,00	350	350	350	350	350
54995010 : Verbandsbeitr. bergbaugeschäd.Haus-u.Gr.eigentümer	1.598,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54995020 : Mitgliedsbeitrag Region Köln/Bonn	114.166,62	247.500	276.000	276.000	276.000	276.000
54995030 : Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54995040 : Mitgliedsbeitr.Verein Straße Gartenkunst	100,00	100	100	100	100	100

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.010

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.237,15</b>	<b>371.614</b>	<b>395.224</b>	<b>396.957</b>	<b>399.703</b>	<b>401.961</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.208.460,18</b>	<b>3.639.192</b>	<b>3.567.583</b>	<b>3.470.059</b>	<b>3.287.650</b>	<b>3.302.452</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.603.161,18</b>	<b>-2.350.604</b>	<b>-2.286.591</b>	<b>-2.278.136</b>	<b>-2.060.314</b>	<b>-2.097.716</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.603.161,18</b>	<b>-2.350.604</b>	<b>-2.286.591</b>	<b>-2.278.136</b>	<b>-2.060.314</b>	<b>-2.097.716</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.603.161,18</b>	<b>-2.350.604</b>	<b>-2.286.591</b>	<b>-2.278.136</b>	<b>-2.060.314</b>	<b>-2.097.716</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	455,78	100	250	250	250	250
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>455,78</b>	<b>100</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-455,78</b>	<b>-100</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.603.616,96</b>	<b>-2.350.704</b>	<b>-2.286.841</b>	<b>-2.278.386</b>	<b>-2.060.564</b>	<b>-2.097.966</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.603.616,96</b>	<b>-2.350.704</b>	<b>-2.286.841</b>	<b>-2.278.386</b>	<b>-2.060.564</b>	<b>-2.097.966</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78510060 : Hochbaumaßnahmen Klimaschutz	46.258,96	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>46.258,96</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	50.100,36	0	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>50.100,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.359,32</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-96.359,32</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.200.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 51101001 Maßnahmen Klimaschutz									

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.010

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78510060 : Hochbaumaßnahmen Klimaschutz	0,0	0,0	-46,3	-1.200,0	-1.200,0	0,0	-1.200,0	-1.200,0	-1.200,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,3</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.200,0</b>
<b>Saldo 7 51101001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,3</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.200,0</b>
7 51101003 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-50,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51101003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-96,4</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.200,0</b>	<b>-1.200,0</b>

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.010

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41400020 : Kommunale Entwicklungspolitik	230.500	Fördermittel für 3 Projekte <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordination kommunaler Entwicklungspolitik</li> <li>• KPF (Kleinprojektfond)</li> <li>• KoMoNa (Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen) siehe 5291 1010</li> </ul>
41400060 : Fördermittel Mobilitätsmanagement	140.000	siehe 5291 1410
41400070 : Zuschüsse Bund zum Strukturwandel	625.000	siehe 5291 1320
41410170 : Zusch. Land zur Koordination Breitbandausbau	24.000	Bund und Land fördern den flächendeckenden Aufbau und Betrieb des Breitbandnetzes hinsichtlich der Personalkosten zur Koordinierung der kommunalen Interessen sowie auch die Sachkosten zur Realisierung des Netzes. Der Rhein-Kreis Neuss hat als Koordinierungsstelle für die kreisangehörigen Kommunen den Förderantrag gestellt und gilt damit als Fördernehmer. siehe 5281 1080
41410180 : Zuw. Land für Klimaschutzkonzept		siehe 5291 1380
41470010 : Zuschüsse Schlichtungsstelle Braunkohle NRW	250.000	Der Rhein-Kreis Neuss ist Sitz der Anrufungsstelle Bergschäden Braunkohle NRW; lt. Geschäftsordnung und Kooperationsvertrag trägt das Bergwerkunternehmen die Kosten für die Anrufungsstelle. siehe 5291 0250
52330010 : Kostenerstattung Geschäftsführung KMN	9.200	Der Rhein-Kreis Neuss ist Gesellschafter der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein. Nach dem Gesellschaftervertrag erstatten die Gesellschafter die jährlichen Aufwendungen der Geschäftsstelle durch eine Umlage, die sich nach der Einwohnerzahl bemisst.
52370010 : Personal-/Projektkosten Region Köln/Bonn e. V.		Die Personalkosten sind jetzt im Mitgliedsbeitrag enthalten (siehe 54995020).
52811080 : Breitbandausbau Sachkosten		Es stehen noch Mittel aus Vorjahren zur Verfügung.
52811090 : Umsetzung Masterplan Ladeinfrastruktur II	50.000	Es wird ein lokaler Masterplan für Ladeinfrastruktur im Rhein-Kreis Neuss erstellt, um eine flächendeckende und bedarfsorientierte Ladeinfrastruktur im Sinne der Mobilitätswende zu schaffen. Dabei orientiert man sich am Masterplan Ladeinfrastruktur II der Bundesregierung und den lokalen Masterplänen der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur (NLL). Es erfolgt auch eine Prüfung des Ausbaus der Ladeinfrastruktur an Kreisliegenschaften. (Beschluss FI/20230314/Ö5 Nr. 12)
52910250 : Schlichtungsstelle Braunkohle NRW	250.000	Der Ansatz dient der Begleichung der Gutachter-, Sachkosten und der Aufrechterhaltung des Geschäftsstellenbetriebs der Schlichtungsstelle Braunkohle NRW. siehe 4147 0010
52911010 : Kommunale Entwicklungspolitik	131.000	Finanzierung von 4 Projekten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordination kommunaler Entwicklungspolitik</li> <li>• Allianz für Klima und Nachhaltigkeit</li> <li>• KPF (Kleinprojektfond)</li> <li>• KoMoNa (Kommunale Modellvorhaben zur Umsetzung der ökologischen Nachhaltigkeitsziele in Strukturwandelregionen) Fördermittel siehe 4140 0020</li> </ul>

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.010

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
52911020 : Kreisentwicklung	80.000	Der Ansatz wird zur Finanzierung von Projekten, Planungen und Maßnahmen eingesetzt, die der Kreisentwicklung dienen; hierbei handelt es sich primär um Grundlagenuntersuchungen bzw. die Erhebung von Grundlagendaten (z.B. zu Flächenentwicklung und Infrastrukturprojekten). Neben eigenen Projekten handelt es sich um Beteiligungen des Kreises an regionalen bzw. internationalen Gemeinschaftsvorhaben.
52911040 : Regionale Arbeitsgemeinschaft		Seit dem Jahr 2011 besteht eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss, der Stadt Düsseldorf und dem Kreis Mettmann. Themenschwerpunkte sind die Bereiche Wirtschaftsförderung, Energie, Kultur/Tourismus und Verkehr. Die verfügbaren Mittel dienen der Finanzierung von Projekten der „Regionalen Arbeitsgemeinschaft“.
52911320 : Strukturwandel	1.000.000	Der Kreistag stellt jährlich 1 Million EUR für den langfristigen Strukturwandel im Rheinischen Braunkohlerevier bereit. Nicht genutzte Mittel werden in die Folgejahre übertragen. Diese Mittel werden für Projekte unter Nutzung von Bundes- und Landesförderprogrammen eingesetzt, wobei von einer 80%-igen Förderung ausgegangen wird. Dabei werden auch Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele verfolgt. siehe 4140 0070
52911380 : Maßnahmen zum Klimaschutz		Für die Umsetzung von Klimaschutzprojekten stehen noch Mittel aus Vorjahren zur Verfügung.
52911390 : Kommunale Wärmeplanung	50.000	Für das Projekt "Kommunale Wärmeplanung" werden Mittel zur Grundlagenkonzeption und Bestandsaufnahme (sowohl bereits existierender als auch potenziell neuer Energieversorgungsleitungen und Energiequellen) veranschlagt.
52911410 : Mobilitätsmanagement	425.000	Es soll ein integriertes Mobilitätskonzept erarbeitet werden, das die stärkere Vernetzung der verschiedenen Verkehrsträger und –mittel, die Einbeziehung neuer Beförderungsformen im öffentlichen Verkehr, die stärkere Integration von Individualverkehr, öffentlichem Verkehr und Nahmobilität durch Mobilitätsmanagement und Digitalisierung, die Einrichtung von Mobilstationen sowie die besondere Berücksichtigung von Wasserstoffmobilität zum Gegenstand hat. Das Konzept soll einen konkreten Umsetzungs-, Zeit- und Kostenplan enthalten, landesweite Bezüge aufweisen sowie bislang nicht hinreichend bekannte und neue Informationen über Nutzerbedürfnisse und Nutzererwartungen erheben bzw. vertiefen. Zusätzlich werden weitere Maßnahmen, wie ein Mitfahrerportal, die Förderung des Radverkehrs und die Erstellung einer Güterverkehrsstudie umgesetzt. siehe 41410 0060
53180710 : Umweltschutzpreis	10.000	Mit Beschluss des Finanzausschusses FI/20230314/Ö5 Nr.39 werden jährlich 10.000 € für die Vergabe eines Umweltschutzpreises bereitgestellt.
54995020 : Mitgliedsbeitrag Region Köln/Bonn	276.000	Der Rhein-Kreis Neuss ist im Jahr 2009 der Region Köln/Bonn e.V. beigetreten. Ziel des Vereins ist es, die regionale Kooperation in den Bereichen Politik, Verwaltung und Wirtschaft zu fördern sowie die Region durch geeignete Maßnahmen im Standortwettbewerb und im Aufbau eines regionalen Selbstverständnisses zu unterstützen. In 2022 wurde eine zweistufige Beitragserhöhung beschlossen: 2023 auf

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.010

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
		247.108,23 € und 2024 auf 275.360,37 €. Ab dem Jahr 2023 sind im Mitgliedsbeitrag auch die Personal- und Projektkosten der Region Köln/Bonn e.V. enthalten.
54995030 : Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein	5.000	Der Verein wurde 2011 gegründet; im März 2012 beschloss der Kreistag den Beitritt des Rhein-Kreises Neuss zum Verein Agrobusiness Niederrhein e.V.
54995050 : Mitgliedsbeitr. Zukunftsagentur Rhein. Revier(ZRR)	25.000	Die ZRR GmbH (früher IRR GmbH) unterstützt die Strukturentwicklung der Region; der Zweck des Unternehmens ist nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet und finanziert sich weitgehend aus Zuschüssen der Gesellschafter.
54995060 : Mitgliedsbeitrag Metropolregion Rheinland	22.000	Der Verein betreibt ein professionelles Standortmarketing für die Region; Schwerpunkte hierbei sind insbesondere Verkehr und Infrastruktur, Bildung und Forschung sowie Kultur und Tourismus.
54995070 : Mitgliedsbeitrag RadRegion Rheinland	40.000	Zusammenschluss verschiedener Kreise, Städte und Tourismusorganisationen der Region mit dem Ziel der Förderung des Radtourismus.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_51101001_78510060 : Hochbaumaßnahmen Klimaschutz	1.200.000	Klima-Globalbudget

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.011

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Öffentlicher Personennahverkehr

### Kurzbeschreibung

Einbringung kommunaler Interessen bei übergeordneten Verkehrsplanungen; Konzeptionelle Erarbeitung, Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes sowie dessen Umsetzung in Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen, Verkehrsträgern und benachbarten Aufgabenträgern; Stellungnahmen zu Nahverkehrsplänen des VRR; Federführung bei allen Aktivitäten im Zusammenhang mit ÖPNV/SPNV-Angelegenheiten; Interessenvertretung in regionalen Verkehrsorganisationen; Finanzabwicklung ÖPNV/SPNV

### Auftragsgrundlage

Regionalisierungsgesetz, ÖPNVG NRW, PBefG, Verordnung (EG) Nr. 1370/2007

### Zielgruppe

Nutzer des ÖPNV; Städte und Gemeinden; VRR und andere Verkehrsträger; Kreisverkehrsgesellschaft

### Produktverantwortung

Stiller, Martin

### operative Ziele

Flächendeckende, bedarfsgerechte und finanzierbare Bereitstellung des ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	254.437,71	254.438	256.738	256.738	256.738	256.738
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>254.437,71</b>	<b>254.438</b>	<b>256.738</b>	<b>256.738</b>	<b>256.738</b>	<b>256.738</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	105	337	372	406	438
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	36,64	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>36,64</b>	<b>105</b>	<b>337</b>	<b>372</b>	<b>406</b>	<b>438</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>254.474,35</b>	<b>254.543</b>	<b>257.075</b>	<b>257.110</b>	<b>257.144</b>	<b>257.176</b>
50110000 : Beamte	5.618,01	1.803	5.565	5.394	5.448	5.502
50120000 : Tariflich Beschäftigte	57.475,96	68.532	63.933	64.572	65.218	65.870
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	5.601,48	5.857	4.746	4.793	4.841	4.890
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	13.522,51	14.690	11.928	12.047	12.168	12.289
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	275,73	265	255	255	255	255
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	1.694,71	180	535	535	535	535
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	540,97	750	2.258	2.270	2.128	2.132
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	220	656	680	681	708
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>84.729,37</b>	<b>92.299</b>	<b>89.875</b>	<b>90.546</b>	<b>91.274</b>	<b>92.182</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	11.818,81	1.043	3.195	3.282	3.369	3.455
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.057,29	180	535	535	535	535
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	7.205,58	0	0	0	0	0

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.011

Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	1.901,76	44	138	129	119	108
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>22.983,44</b>	<b>1.267</b>	<b>3.868</b>	<b>3.946</b>	<b>4.023</b>	<b>4.099</b>
52410000 :	215,50	244	227	227	227	227
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	902,96	785	1.060	1.060	1.060	1.060
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	946,62	1.122	1.181	1.240	1.302	1.367
52413000 : Bauunterhaltung	1.778,04	4.468	3.177	2.083	1.646	1.690
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.843,12</b>	<b>6.620</b>	<b>5.645</b>	<b>4.610</b>	<b>4.235</b>	<b>4.344</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.378,17	1.371	1.372	1.372	1.372	1.372
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.378,17</b>	<b>1.371</b>	<b>1.372</b>	<b>1.372</b>	<b>1.372</b>	<b>1.372</b>
53150010 : Zuschüsse an KVG für NVP/ÖPNV	254.438,00	254.438	256.738	256.738	256.738	256.738
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>254.438,00</b>	<b>254.438</b>	<b>256.738</b>	<b>256.738</b>	<b>256.738</b>	<b>256.738</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	600	600
54120030 : Dienstreisen	21,60	0	150	150	150	150
54220010 : Druck-/Kopiersystem	362,50	582	606	606	606	606
54310000 : Geschäftsaufwendungen	24,30	1.800	150	150	150	150
54311000 : Porto	610,24	780	642	674	708	744
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.018,64</b>	<b>3.162</b>	<b>2.548</b>	<b>2.580</b>	<b>2.214</b>	<b>2.249</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.390,74</b>	<b>359.157</b>	<b>360.046</b>	<b>359.792</b>	<b>359.856</b>	<b>360.984</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.916,39</b>	<b>-104.614</b>	<b>-102.971</b>	<b>-102.682</b>	<b>-102.712</b>	<b>-103.809</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-113.916,39</b>	<b>-104.614</b>	<b>-102.971</b>	<b>-102.682</b>	<b>-102.712</b>	<b>-103.809</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-113.916,39</b>	<b>-104.614</b>	<b>-102.971</b>	<b>-102.682</b>	<b>-102.712</b>	<b>-103.809</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-113.916,39</b>	<b>-104.614</b>	<b>-102.971</b>	<b>-102.682</b>	<b>-102.712</b>	<b>-103.809</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-113.916,39</b>	<b>-104.614</b>	<b>-102.971</b>	<b>-102.682</b>	<b>-102.712</b>	<b>-103.809</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 51101103 Erwerb VG > 800 €, ÖPNV									
<b>Saldo 7 51101103</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	256.738	Es handelt sich um die ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen (ÖPNVG NRW). Die nicht für die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes (NVP) benötigten Mittel werden den Kommunen über die Kreisverkehrsgesellschaft (KVG) für Zwecke des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zur Verfügung gestellt. (s. auch 5315 0010)
53150010 : Zuschüsse an KVG für NVP/ÖPNV	256.738	siehe 4141 0000

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.012

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

### Kurzbeschreibung

Durchführung von Landschaftsplanaufstellungs- und -änderungsverfahren; Neuanlage, Unterhaltung und Optimierung von Entwicklungsmaßnahmen und Schutzobjekten des Landschaftsplanes sowie aus Ersatzgeld, Ausgleich und kreiseigener Finanzierung; Durchführung und Fortschreibung des Kreiskulturlandschaftsprogrammes; Erarbeitung und Realisierung von Freiraumkonzepten; Betreuung der Biologischen Station; Stellungnahmen im Zusammenhang mit Eingriffen in Natur und Landschaft in Planverfahren und in der Bauleitplanung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden; Unterstützung und Aufsicht für kommunale und private Ökokonten. Führung kreiseigenes Ökokonto, Förderung ehrenamtl. Naturschutz, Waldvermehrungsprogramm, Beteiligung Flurbereinigungsverfahren.

### Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz; Landesnaturschutzgesetz NRW; naturschutzrechtliche Vorgaben der Fachgesetze

### Zielgruppe

Bürger; Städte und Gemeinden; Behörden und Institutionen

### Produktverantwortung

Große, Volker Elter, Jan-Hendrik

### operative Ziele

Schutz, Entwicklung und Pflege von Natur und Landschaft

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.818,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	0,00	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41480070 : Spenden für Aktion "Ein Herz für Bäume"	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	581,00	581	581	581	540	313
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>90.899,44</b>	<b>69.581</b>	<b>59.581</b>	<b>59.581</b>	<b>59.540</b>	<b>59.313</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	8.402,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43110090 : Gebühren Nichtausü.v.Vorkaufsr.n.§36a LG	1.701,85	0	0	0	0	0
43710000 : Auflösung von Sonderposten für Beiträge	156,40	157	157	157	157	157
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.260,35</b>	<b>1.357</b>	<b>1.357</b>	<b>1.357</b>	<b>1.357</b>	<b>1.357</b>
44210000 : Erträge aus Verkauf	125.184,99	0	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>125.184,99</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
44871010 : Konsumtive Verwendung Ersatzgeld	14.041,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.041,51</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.601	3.802	4.194	4.569	4.933
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	162,54	0	0	0	0	0

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.012

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45830000 : Sonst. nicht zahlungswirks.ordentl.Etr.	70.235,00	0	0	0	0	0
45910080 : Ersatzleistung für Vermögensschäden	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>70.397,54</b>	<b>8.601</b>	<b>5.802</b>	<b>6.194</b>	<b>6.569</b>	<b>6.933</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>310.783,83</b>	<b>94.539</b>	<b>201.740</b>	<b>202.132</b>	<b>202.466</b>	<b>202.603</b>
50110000 : Beamte	79.941,32	74.793	74.541	72.730	73.457	74.192
50120000 : Tariflich Beschäftigte	244.369,52	341.174	338.002	341.382	344.796	348.244
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	19.012,80	24.512	25.629	25.885	26.144	26.406
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	45.443,58	60.985	60.582	61.188	61.800	62.418
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	542,56	822	830	830	830	830
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	7.518,34	6.203	6.027	6.027	6.027	6.027
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.399,94	25.815	25.435	25.574	23.976	24.024
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	7.583	7.388	7.660	7.677	7.982
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>399.228,06</b>	<b>541.887</b>	<b>538.434</b>	<b>541.276</b>	<b>544.707</b>	<b>550.122</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	52.432,55	35.875	35.999	36.976	37.954	38.931
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	9.126,88	6.203	6.027	6.027	6.027	6.027
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	31.966,55	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	8.436,89	1.522	1.555	1.451	1.341	1.221
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>101.962,87</b>	<b>43.600</b>	<b>43.581</b>	<b>44.454</b>	<b>45.322</b>	<b>46.179</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	702,45	797	740	740	740	740
52411000 : Energie	2.943,32	2.560	3.454	3.454	3.454	3.454
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.085,66	3.659	3.849	4.041	4.243	4.456
52413000 : Bauunterhaltung	5.795,76	14.564	10.356	6.789	5.367	5.507
52420010 : Unterhaltung aufgr. Ersatzmaßn. § 31 LNatSchG NRW	8.549,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52420020 : Pflege und Unterhaltung LP I-VI	133.548,56	150.000	156.000	166.000	176.000	176.000
52420030 : Biotop- und Artenschutz	121.776,62	102.500	72.500	72.500	72.500	72.500
52420040 : Pflanzung auf fremdem Boden aus Ersatzgeld	5.492,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	2.445,47	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.109,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910050 : Gutachten und Pläne	408,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>286.857,53</b>	<b>303.080</b>	<b>276.099</b>	<b>282.724</b>	<b>291.504</b>	<b>291.857</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	4.492,35	4.468	4.474	4.474	4.474	4.474

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.012

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	79.557,56	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.225,97	2.260	2.260	400	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2.479,17	2.500	2.450	2.350	1.800	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>88.755,05</b>	<b>9.228</b>	<b>9.184</b>	<b>7.224</b>	<b>6.274</b>	<b>4.474</b>
53170060 : Zuschuss Kreisgartenbauverein	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180500 : Kreisanteil am Kulturlandschaftsprogramm	2.762,16	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
53180510 : Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	17.134,76	3.000	27.000	3.000	3.000	30.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>21.896,92</b>	<b>9.500</b>	<b>32.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>35.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	369,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
54120030 : Dienstreisen	392,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54220000 : Mieten und Pachten	649,13	650	650	650	650	650
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.080,70	1.736	1.689	1.689	1.689	1.689
54310000 : Geschäftsaufwendungen	147,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
54311000 : Porto	1.819,28	2.325	1.791	1.880	1.974	2.073
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	531,22	0	500	500	500	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	0,00	100	100	100	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.990,83</b>	<b>45.911</b>	<b>45.930</b>	<b>46.019</b>	<b>46.013</b>	<b>46.113</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>903.691,26</b>	<b>953.206</b>	<b>945.228</b>	<b>929.697</b>	<b>941.820</b>	<b>973.744</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-592.907,43</b>	<b>-858.667</b>	<b>-743.488</b>	<b>-727.565</b>	<b>-739.354</b>	<b>-771.141</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-592.907,43</b>	<b>-858.667</b>	<b>-743.488</b>	<b>-727.565</b>	<b>-739.354</b>	<b>-771.141</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-592.907,43</b>	<b>-858.667</b>	<b>-743.488</b>	<b>-727.565</b>	<b>-739.354</b>	<b>-771.141</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-592.907,43</b>	<b>-858.667</b>	<b>-743.488</b>	<b>-727.565</b>	<b>-739.354</b>	<b>-771.141</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-592.907,43</b>	<b>-858.667</b>	<b>-743.488</b>	<b>-727.565</b>	<b>-739.354</b>	<b>-771.141</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.012

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

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
68210020 : Veräußerung von Ökopunkten		346.365,98	60.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		346.365,98	60.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte		98.861,56	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten		98.861,56	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>445.227,54</b>	<b>83.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb		93.967,56	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden		93.967,56	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		0,00	5.400	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	5.400	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>93.967,56</b>	<b>215.400</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>351.259,98</b>	<b>-132.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 51101200 Investitionszuw. Land, LP, Außenbereich 68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51101200</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 51101201 Vermög.gegenst.über 800 €, LP, Außenber. 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 51101201</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 51101203 Veräußerung von Öko- Punkten 68210020 : Veräußerung von Ökopunkten	0,0	0,0	346,4	60,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.012

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	346,4	60,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
<b>Saldo 7 51101203</b>	0,0	0,0	346,4	60,0	180,0	0,0	180,0	180,0	180,0
7 51101204 Grunderwerb, LP- Realisier.u.Waldvermehr. 78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	0,0	0,0	-94,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-94,0	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
<b>Saldo 7 51101204</b>	0,0	0,0	-94,0	-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	98,9	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	98,9	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
<b>Saldo 7 51101205</b>	0,0	0,0	98,9	20,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
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
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<b>Saldo 7 51101206</b>	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	0,0	0,0	351,3	-132,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.012

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000	Neuanpflanzungen von Streuobstwiesen sind in Co-Finanzierung mit der EU förderfähig, zudem werden Naturschutzmaßnahmen, wie Pflege der Naturdenkmale, durch das Land NRW gefördert; die Förderquote liegt zwischen 60 und 80 %. Die Mittel werden zum Schutz und für die Entwicklung der europäisch geschützten Tier- und Pflanzenarten verwendet. Der Ansatz beinhaltet darüber hinaus Mittel für das Aktionsbündnis für Insektenschutz. siehe 5242 0030
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	4.000	Der Ansatz beinhaltet die Zuschüsse für die Gutachtenerstellung und die Erarbeitung von Plänen zur Freiraum- und Landschaftsplanung sowie zum Biotop- und Artenschutz (s. auch 52420030).
41480070 : Spenden für Aktion "Ein Herz für Bäume"	5.000	Im Rahmen dieser Aktion spenden Privatpersonen und Unternehmen, um einen Teil der Waldvermehrung im Kreisgebiet als besonders walddarme Region zu finanzieren. Aus den zweckgebundenen Erträgen wird ein Fonds gebildet, aus dem Privatleute und Naturschutzverbände unbürokratisch einen Zuschuss für die Pflanzung von Bäumen erhalten können (s. auch 54993080).
43110000 : Verwaltungsgebühren	1.200	Für das Anerkennungsverfahren sowie für die Abnahme und Prüfung eines externen Ökokontos werden Verwaltungsgebühren erhoben. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der Dauer der Amtshandlung. Auf diesem Konto werden zudem die für Ausschreibungsunterlagen zu entrichtenden Gebühren vereinnahmt.
44210000 : Erträge aus Verkauf	120.000	Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten.
44871010 : Konsumtive Verwendung Ersatzgeld	15.000	Gem. § 15 BNatschG ist der Verursacher von Eingriffen in Natur und Landschaft zum Ausgleich oder Ersatz auf eigenem Grundstück verpflichtet. Scheiden diese Möglichkeiten aus, ist Ersatzgeld zu zahlen. Dieses ist für Ersatzmaßnahmen des Naturschutzes oder der Landespflege zu verwenden, die möglichst im betroffenen Naturraum durchgeführt werden. Mit den Maßnahmen werden z. B. ökologische Aufwertungen von Flächen wie die Anlage von Streuobstwiesen, Gehölzpflanzungen oder andere Biotopverbesserungen umgesetzt, um die Beeinträchtigung, die der unvermeidbare Eingriff verursacht, zu ersetzen. Siehe auch 68810000, Verwendung siehe 52420010, 52420040, 54993020 und 78210000
52420010 : Unterhaltung aufgr. Ersatzmaßn. § 31 LNatSchG NRW	7.000	siehe 4487 1010
52420020 : Pflege und Unterhaltung LP I-VI	156.000	Aus diesem Ansatz werden notwendige Pflegemaßnahmen für die bestehenden Anlagen der Landschaftspläne I-VI bezahlt, wie erforderliche Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen der Landschaftsplan-Realisierung, z.B. die gesetzlich vorgeschriebene Verkehrssicherheitskontrollen an Naturdenkmälern.
52420030 : Biotop- und Artenschutz	72.500	siehe 4141 0000 und 4148 0000
52420040 : Pflanzung auf fremdem Boden aus Ersatzgeld	7.000	siehe 4487 1010
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	2.000	Hieraus werden die Kosten für die Unterhaltung der Schutzgebietsschilder, sowie die Unterhaltung der Schutzzäune, die für die Anpflanzung notwendig sind, gezahlt.

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.012

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
52910050 : Gutachten und Pläne	10.000	Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Erarbeitung von Plänen und Gutachten zur Freiraum- und Landschaftsplanung, sowie zum Biotop- und Artenschutz. siehe 4148 0000
53180500 : Kreisanteil am Kulturlandschaftsprogramm	3.000	Das Kulturlandschaftsprogramm ist ein wesentlicher Bestandteil der Landschaftsplanung und der Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft im Kreisgebiet. Der Rhein-Kreis Neuss hat hierzu für die Dauer von 5 Jahren in Abhängigkeit vom Schutzstatus der Vertragsflächen einen Anteil von jeweils 5% zu leisten; dieser Anteil entfällt jedoch in Naturschutz- und FFH-Gebieten. Ein Großteil der Vertragsflächen liegt in FFH-Gebieten. Die Co-Finanzierung erfolgt aus EU- und Landesmitteln.
53180510 : Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	27.000	Die Mittel dienen der finanziellen Unterstützung der Teilnehmerdörfer für Pflanz- und Artenschutzmaßnahmen.
54993010 : FESTWERT Pflanzungen	25.000	Für Aufwuchs von Grünflächen im Rahmen von Landschaftsplan- und Landschaftspflegemaßnahmen wurde ein pauschalierter Festwert gebildet.
54993020 : FESTWERT Pflanzungen Ersatzmaßn. § 31 LNatSchG NRW	6.000	s. 44871010
54993080 : Aktion "Ein Herz für Bäume"	5.000	s. 41480070
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_51101203_68210020 : Veräußerung von Ökopunkten	180.000	Das Sachkonto dient der Vereinnahmung von Zahlungen aus der Veräußerung von Ökopunkten aus dem kreiseigenen Ökokonto.
7_51101205_68810000 : Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	siehe 4487 1010
7_51101204_78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	200.000	Über diese Position wird sowohl der Ankauf von Flächen für das Waldvermehrungsprogramm als auch der Grunderwerb zum Zwecke der Landschaftsplanrealisierung abgewickelt.
7_51101206_78210000 : Grundstücks- und Gebäudeerwerb	10.000	siehe 44871010

Produktbereich: 090 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Produktgruppe: 090.511 Räuml. Planung/Entwicklung, Geoinform.  
Produkt: 090.511.020 Geodatenmanagement und Vermessung

### Kurzbeschreibung

Anpassung an das europaweit einheitliche Bezugssystem ETRS/UTM anhand von Messungen bzw. Umrechnungen, Gebäudeeinmessungen gemäß VermKatG, technische und topographische Vermessungen für die Kreisverwaltung. Sicherung von einheitlichem Aufbau und einheitlicher Nutzung georeferenzierter Daten; Beratung und Unterstützung bei der Beschaffung von digitalen Kartengrundlagen unterschiedlicher Raumbezugsebenen und beim Aufbau von zugehörigen Fachdateien; Festlegung des digitalen Raumbezuges; Bereitstellung von aktuellen digitalen und analogen Karten via Intranet und Internet, Aufbau und Betrieb eines Inspire-konformen Auskunftssystems, Aufbau und Betrieb einer Datenplattform für die Abgabe von Geodaten zu allen Bedarfslagen gemäß OPEN-DATA.

### Auftragsgrundlage

Kataster- und Vermessungsgesetz NRW

### Zielgruppe

Behördliche Vermessungsstellen; öffentlich bestellte Vermes[1]sungsingenieure und -ingenieurinnen; Vermessungsstellen in der freien Wirtschaft; Grundstück besitzende Personen; Kartennutzende; Navigationssystemnutzende; Marktforschende u. andere Nutzende von Daten mit Raumbezug; Verwaltung; Städte und Gemeinden

### Produktverantwortung

Fielenbach, Michael

### operative Ziele

Flächendeckende Bereitstellung von Festpunkten im System ETRS/UTM; Umsetzung der vorhandenen Daten in das neue System; dem Auftragszweck entsprechende Erledigungszeit; flächendeckende Bereitstellung der Deutschen Grundkarte im aktuellem Bestand. Aufbau eines einheitlichen Informationssystems mit Verzahnung der einzelnen Fachbereiche und deren Themen; Erfassung von Planungsrecht und der Bereitstellung digital und analog entsprechend den fachlichen Anforderungen; Erfassung von thematischen Karten und deren anschauliche Gestaltung, Aufbau eines Informationssystems durch die Bereitstellung eines kreisweiten Auskunftssystems, das die Erfassung, Nutzung und Auswertung aller thematischen und um weltrelevanten Daten gestattet.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	385.000	0	210.000	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>385.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43110110 : Umsatzsteuerpfl. Vermessungsgebühren	46.929,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>46.929,84</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	135.441,58	20.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>135.441,58</b>	<b>20.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.141	3.555	3.921	4.271	4.612
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	188,52	0	0	0	0	0

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>188,52</b>	<b>3.141</b>	<b>3.555</b>	<b>3.921</b>	<b>4.271</b>	<b>4.612</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>182.559,94</b>	<b>438.141</b>	<b>67.555</b>	<b>277.921</b>	<b>68.271</b>	<b>68.612</b>
50110000 : Beamte	127.033,22	98.657	127.004	125.884	127.143	128.415
50120000 : Tariflich Beschäftigte	676.613,60	811.632	732.368	739.691	747.088	754.559
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	53.912,81	56.840	55.480	56.035	56.595	57.161
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	141.903,47	153.364	148.477	149.962	151.461	152.976
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.572,25	2.638	2.335	2.335	2.335	2.335
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	8.720,05	5.409	5.635	5.635	5.635	5.635
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	2.783,54	22.513	23.780	23.910	22.416	22.460
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	6.613	6.907	7.162	7.177	7.463
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>1.013.538,94</b>	<b>1.157.666</b>	<b>1.101.985</b>	<b>1.110.613</b>	<b>1.119.850</b>	<b>1.131.003</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	60.813,16	31.287	33.656	34.570	35.483	36.397
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	10.585,68	5.409	5.635	5.635	5.635	5.635
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	37.075,96	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	9.785,41	1.327	1.454	1.356	1.254	1.141
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>118.260,21</b>	<b>38.023</b>	<b>40.745</b>	<b>41.560</b>	<b>42.372</b>	<b>43.173</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	3.377,80	3.832	3.559	3.559	3.559	3.559
52411000 : Energie	14.153,27	12.312	16.609	16.609	16.609	16.609
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	14.837,71	17.593	18.507	19.432	20.404	21.425
52411250 : Sachversicherungsbeiträge	2.179,60	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52413000 : Bauunterhaltung	27.869,52	70.035	49.800	32.644	25.808	26.483
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.557,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
52910060 : Erneuerung Liegenschaftskataster	0,00	0	0	0	0	0
52910070 : Raumbezogenes Informationssystem	104.341,58	60.000	10.000	310.000	10.000	310.000
52911480 : Digitale Geo-Datenbasis Digitaler Zwilling	0,00	0	300.000	250.000	50.000	250.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>172.316,92</b>	<b>173.272</b>	<b>408.975</b>	<b>642.744</b>	<b>136.880</b>	<b>638.576</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	21.601,93	21.486	21.512	21.512	21.512	21.512
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	5.477,61	6.500	5.478	5.478	5.467	5.352
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.658,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.415,45	1.900	1.266	1.266	1.266	1.164

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.020

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>32.153,56</b>	<b>35.086</b>	<b>33.456</b>	<b>33.456</b>	<b>33.445</b>	<b>33.228</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	7.471,78	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54120030 : Dienstreisen	7.379,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.664,36	4.281	4.893	4.893	4.893	4.893
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.123,19	2.000	3.500	2.000	3.500	2.000
54311000 : Porto	4.485,26	5.732	5.187	5.446	5.718	6.006
54311010 : PZU	447,68	896	477	501	526	554
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	474,81	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.046,18</b>	<b>23.909</b>	<b>31.557</b>	<b>30.340</b>	<b>32.138</b>	<b>30.953</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.362.315,81</b>	<b>1.427.957</b>	<b>1.616.718</b>	<b>1.858.713</b>	<b>1.364.684</b>	<b>1.876.933</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.179.755,87</b>	<b>-989.816</b>	<b>-1.549.163</b>	<b>-1.580.792</b>	<b>-1.296.413</b>	<b>-1.808.321</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.179.755,87</b>	<b>-989.816</b>	<b>-1.549.163</b>	<b>-1.580.792</b>	<b>-1.296.413</b>	<b>-1.808.321</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-1.179.755,87</b>	<b>-989.816</b>	<b>-1.549.163</b>	<b>-1.580.792</b>	<b>-1.296.413</b>	<b>-1.808.321</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.179.755,87</b>	<b>-989.916</b>	<b>-1.549.263</b>	<b>-1.580.892</b>	<b>-1.296.513</b>	<b>-1.808.421</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-1.179.755,87</b>	<b>-989.916</b>	<b>-1.549.263</b>	<b>-1.580.892</b>	<b>-1.296.513</b>	<b>-1.808.421</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.020

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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 51102002 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Saldo 7 51102002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>	<b>-1,5</b>

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.020

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43110110 : Umsatzsteuerpfl. Vermessungsgebühren	30.000	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 Messtrupps ausgeführten Aufträge setzen sich dabei aus - gebühreträchtigen - Aufträgen Dritter und - nicht gebühreträchtigen- internen Aufträgen der Verwaltung zusammen. Die Gebühren bemessen sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWert GebO NRW).
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	34.000	Die Stadt Meerbusch leistet auf Grundlage der in 2006 geschlossenen Vereinbarung eine jährliche Personalkostenerstattung für eine stundenweise Abordnung eines Beamten des höheren vermessungstechnischen Dienstes, der die nach dem Vermessungs- und Katastergesetzes NRW notwendigen Feststellungen treffen kann. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wurden Aufgaben des Bereichs Geodatenmanagement von der Stadt Dormagen auf den Rhein-Kreis Neuss übertragen. Entsprechend der Ende 2021 neu geschlossenen Vereinbarung erstattet die Stadt Dormagen hierfür jährlich 20.000 €.
52910070 : Raumbezogenes Informationssystem	10.000	Zur Weiterentwicklung des bestehenden Konzeptes zum Auf- und Ausbau der GDI-RKN soll die Fortführung der bereits begonnenen Arbeiten (Aufbau Geodatawarehouse, Fortführung und Weiterentwicklung des virtuellen 3D-Portals und des Geodatenportals für den Bürger) erfolgen.
52911480 : Digitale Geo-Datenbasis Digitaler Zwilling	300.000	Der Rhein-Kreis Neuss baut für seine kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit Förderung des Landesbauministeriums NRW einen „Digitalen Zwilling“ auf. Das Projekt beinhaltet neben Fachauswertungen drei kreisweite 3D-Befahrungen in dem Planungszeitraum von 5 Jahren, bei denen Straßenpanoramabilder sowie gleichzeitig 3D-Punktwolken erfasst werden. Die Bereitstellung der Bilder und 3D-Daten erfolgt in einer browserbasierten Webanwendung, die beim Kreis und den Kreiskommunen zur Verfügung gestellt werden. Aus den erfassten Daten sollen sowohl ein hochauflösendes orthogonales Abbild des Straßenraums als auch Objektinformationen abgeleitet werden. Das Projekt wird vom Land NRW in Höhe von 420.000 € bezuschusst und kostet insgesamt knapp 850.000 € zuzüglich der Straßenzustandsbewertung in Höhe von 250.000€.

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.021

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

### Kurzbeschreibung

Führung der Daten des Liegenschaftskatasters im Liegenschaftsbuch (Beschreibung der Flurstücke und Nachweis der Eigentumsverhältnisse und Erbbauberechtigungen nach Vorgabe des Grundbuches) und in der Liegenschaftskarte (Nachweis der Flurstücke mit dem rechtmäßigen Verlauf der Grenzen sowie der Gebäude und der topographischen Gegebenheiten); Beratung und Erteilung von Auszügen aus dem Kataster "Liegenschaftskarte, -buch" (Abgabe z. B. an die Bürgerschaft, Notariate, Wirtschaft) sowie aus dem "Katasterzahlenwerk" (Abgabe an Messstellen); Erteilung von Bescheinigungen zu Tatbeständen aus dem Kataster (Entfernungsbescheinigung, Grenzbescheinigung, Unschädlichkeitszeugnisse); Verkauf von topografischen Karten und Nutzungsrechten daran

### Auftragsgrundlage

Kataster- und Vermessungsgesetz NRW

### Zielgruppe

Grundstück besitzende Personen und Inhabende von Rechten an Grundstücken; Notariate; Verwaltungen und Wirtschaft; öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und Vermessungsingenieurinnen sowie andere Vermessungsstellen

### Produktverantwortung

Klein, Thomas

### 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 in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	50.000	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43110130 : Gebühren Vermessungsunterlagen	560,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43110140 : Geb. Übern. Teilungsverm. ins Kataster	436.707,83	420.000	350.000	350.000	350.000	350.000
43110150 : Geb.f.Ablichtungen u.Auszüge a.Kataster	137.548,50	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>574.816,33</b>	<b>521.500</b>	<b>441.500</b>	<b>441.500</b>	<b>441.500</b>	<b>441.500</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	9.841	8.864	9.778	10.651	11.501
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	352,39	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>352,39</b>	<b>9.841</b>	<b>8.864</b>	<b>9.778</b>	<b>10.651</b>	<b>11.501</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>575.168,72</b>	<b>531.341</b>	<b>500.364</b>	<b>451.278</b>	<b>452.151</b>	<b>453.001</b>
50110000 : Beamte	276.235,32	228.495	176.556	172.362	174.085	175.826
50120000 : Tariflich Beschäftigte	831.127,98	904.620	1.048.518	1.059.003	1.069.593	1.080.289
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	63.825,64	62.994	79.017	79.807	80.605	81.411

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.021

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	171.029,84	169.327	211.625	213.741	215.879	218.037
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.290,92	3.176	3.320	3.320	3.320	3.320
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	16.300,02	16.949	14.051	14.051	14.051	14.051
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.203,16	70.541	59.299	59.623	55.897	56.008
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	20.720	17.225	17.859	17.898	18.610
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>1.367.012,88</b>	<b>1.476.822</b>	<b>1.609.611</b>	<b>1.619.767</b>	<b>1.631.329</b>	<b>1.647.553</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	113.675,49	98.031	83.927	86.205	88.484	90.762
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	19.787,37	16.949	14.051	14.051	14.051	14.051
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	69.304,54	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	18.291,45	4.158	3.626	3.382	3.126	2.846
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>221.058,85</b>	<b>119.139</b>	<b>101.604</b>	<b>103.638</b>	<b>105.661</b>	<b>107.660</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	6.396,30	7.257	6.739	6.739	6.739	6.739
52411000 : Energie	26.801,00	23.314	31.451	31.451	31.451	31.451
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	28.097,06	33.315	35.045	36.797	38.637	40.571
52413000 : Bauunterhaltung	52.774,42	132.619	94.302	61.816	48.870	50.149
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>114.068,78</b>	<b>196.505</b>	<b>167.537</b>	<b>136.803</b>	<b>125.697</b>	<b>128.910</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	40.905,95	40.686	40.735	40.735	40.735	40.735
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	809,76	900	791	475	420	415
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	90,00	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	30,00	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>41.835,71</b>	<b>41.586</b>	<b>41.526</b>	<b>41.210</b>	<b>41.155</b>	<b>41.150</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.028,70	0	7.500	7.500	7.500	7.500
54120030 : Dienstreisen	2.091,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	4.732,87	7.605	7.249	7.249	7.249	7.249
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.186,46	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54311000 : Porto	7.967,44	10.182	7.684	8.068	8.471	8.897
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.007,07</b>	<b>24.287</b>	<b>29.432</b>	<b>29.817</b>	<b>30.220</b>	<b>30.646</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.767.983,29</b>	<b>1.858.339</b>	<b>1.949.711</b>	<b>1.931.235</b>	<b>1.934.062</b>	<b>1.955.919</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.192.814,57</b>	<b>-1.326.998</b>	<b>-1.449.347</b>	<b>-1.479.957</b>	<b>-1.481.911</b>	<b>-1.502.918</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.192.814,57</b>	<b>-1.326.998</b>	<b>-1.449.347</b>	<b>-1.479.957</b>	<b>-1.481.911</b>	<b>-1.502.918</b>

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.021

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	-1.192.814,57	-1.326.998	-1.449.347	-1.479.957	-1.481.911	-1.502.918
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-1.192.814,57	-1.326.998	-1.449.347	-1.479.957	-1.481.911	-1.502.918
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-1.192.814,57	-1.326.998	-1.449.347	-1.479.957	-1.481.911	-1.502.918

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.021

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000	Zuschuss zur Unterstützung der Vorbereitung der vertikalen Integration von ALKIS und ATKIS
43110130 : Gebühren Vermessungsunterlagen	1.500	Öffentlich bestellten Vermessungsingenieuren und Vermessungsingenieurinnen sowie anderen behördlichen und privaten Vermessungsstellen wurden bisher auf Antrag Vermessungsunterlagen gegen Gebühr zur Durchführung von Planungen und Vermessungen erteilt. Nach der neuen Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW) erfolgt im Regelfall die kostenfreie Abgabe über das eingeführte Online-Verfahren. Gebühren können nur noch vereinzelt für ausnahmsweise beantragte Unterlagen erhoben werden. Die Ansätze wurden der Entwicklung des Gebührenaufkommens angepasst.
43110140 : Geb. Übern. Teilungsverm. ins Kataster	350.000	Die Gebühren für die Übernahme von beigebrachten Teilungsvermessungen in das Liegenschaftskataster werden nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW) erhoben. Der einzelne Gebührenfall ist abhängig von dem Richtwert und der Anzahl der neu gebildeten Flurstücke.
43110150 : Geb.f.Ablichtungen u.Auszüge a.Kataster	90.000	Auf Antrag werden Ablichtungen, Auszüge u. Ä. aus dem Katasterwerk für Grundstückseigentuminhabende, Geldinstitute sowie verschiedene behördliche und private Stellen gefertigt. Die Gebühren bemessen sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW).

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.022

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

### Kurzbeschreibung

Auswertung von Grundstückskaufverträgen und Übernahme der wesentlichen Inhalte in eine Kaufpreissammlung; Ableitung von Bodenrichtwerten, Durchschnittswerten und deren Entwicklung sowie marktrelevante Daten; Erstellung eines Marktberichtes; Vorbereitung, Erstellung und Beschluss von Wertgutachten zur Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken und Rechten an Grundstücken auf Antrag

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch; Gutachterausschussverordnung; ImmoWertV

### Zielgruppe

Personen mit Immobilieneigentum; Immobilien vertreibende Personen; Kreditinstitute; Behörden; Bewertungssachverständige; Kreisverwaltung

### Produktverantwortung

Richartz-Pérez, Kathrin

### operative Ziele

Zeitnahe Führung der Kaufpreissammlung; zutreffende und nachvollziehbar begründete Ermittlung von Werten; fachkundige Beratung über den Grundstücksmarkt; Erarbeitung einer hinreichenden Grundlage für die eigentliche Entscheidung und das Vorgehen einer anderen behördlichen Stelle, soweit nicht aus besonderen Gründen ein Gutachten erforderlich wird

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.979,75	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.979,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43110180 : Geb. für umsatzsteuerpfl. Wertgutachten	33.019,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43110190 : Geb. für Auskünfte aus Kaufpreissammlung	6.140,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>39.159,98</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	71.764,20	66.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>71.764,20</b>	<b>66.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	5.863	3.330	3.673	4.001	4.320
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	125,24	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>125,24</b>	<b>5.863</b>	<b>3.330</b>	<b>3.673</b>	<b>4.001</b>	<b>4.320</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>117.029,17</b>	<b>110.863</b>	<b>112.330</b>	<b>112.673</b>	<b>113.001</b>	<b>113.320</b>
50110000 : Beamte	102.056,90	107.924	71.175	69.649	70.345	71.048
50120000 : Tariflich Beschäftigte	200.705,94	230.439	168.891	170.580	172.286	174.009
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	15.486,97	16.263	8.840	8.928	9.018	9.108

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarif Beschäftigt	40.038,88	42.340	32.096	32.417	32.741	33.069
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	718,67	692	588	588	588	588
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.792,82	10.097	5.278	5.278	5.278	5.278
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.849,14	42.024	22.275	22.397	20.997	21.038
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	12.344	6.470	6.708	6.723	6.990
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>366.649,32</b>	<b>462.123</b>	<b>315.614</b>	<b>316.545</b>	<b>317.976</b>	<b>321.129</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	40.398,85	58.402	31.526	32.382	33.238	34.093
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.032,19	10.097	5.278	5.278	5.278	5.278
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	24.629,97	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.500,55	2.477	1.362	1.270	1.174	1.069
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>78.561,56</b>	<b>70.976</b>	<b>38.166</b>	<b>38.930</b>	<b>39.690</b>	<b>40.441</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	852,45	967	898	898	898	898
52411000 : Energie	3.571,84	3.107	4.191	4.191	4.191	4.191
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.744,57	4.440	4.671	4.904	5.149	5.407
52413000 : Bauunterhaltung	7.033,38	17.675	12.568	8.238	6.513	6.683
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.202,24</b>	<b>26.189</b>	<b>22.328</b>	<b>18.231</b>	<b>16.751</b>	<b>17.179</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.451,64	5.422	5.429	5.429	5.429	5.429
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>5.451,64</b>	<b>5.422</b>	<b>5.429</b>	<b>5.429</b>	<b>5.429</b>	<b>5.429</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	727,70	1.500	3.500	3.500	2.500	2.500
54120030 : Dienstreisen	289,50	500	500	500	500	500
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.289,15	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.232,50	1.980	1.789	1.789	1.789	1.789
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.859,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54311000 : Porto	2.074,81	2.652	1.896	1.991	2.091	2.196
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	5.979,75	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	2.204,96	0	500	500	500	500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.658,30</b>	<b>23.632</b>	<b>35.185</b>	<b>35.280</b>	<b>34.380</b>	<b>34.485</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.523,06</b>	<b>588.343</b>	<b>416.722</b>	<b>414.416</b>	<b>414.226</b>	<b>418.663</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-380.493,89</b>	<b>-477.480</b>	<b>-304.393</b>	<b>-301.743</b>	<b>-301.225</b>	<b>-305.342</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-380.493,89</b>	<b>-477.480</b>	<b>-304.393</b>	<b>-301.743</b>	<b>-301.225</b>	<b>-305.342</b>

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.022

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-380.493,89</b>	<b>-477.480</b>	<b>-304.393</b>	<b>-301.743</b>	<b>-301.225</b>	<b>-305.342</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	0	0	0	0
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-380.493,89</b>	<b>-477.580</b>	<b>-304.393</b>	<b>-301.743</b>	<b>-301.225</b>	<b>-305.342</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-380.493,89</b>	<b>-477.580</b>	<b>-304.393</b>	<b>-301.743</b>	<b>-301.225</b>	<b>-305.342</b>

Produktbereich: 090  
Produktgruppe: 090.511  
Produkt: 090.511.022

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43110180 : Geb. für umsatzsteuerpfl. Wertgutachten	35.000	Die Gebühren werden durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für die Erstellung von Wertgutachten über bebaute und unbebaute Grundstücke sowie für die Festsetzung besonderer Richtwerte nach § 196 Abs. 1 BauGB erhoben. Die Gutachten sind grundsätzlich steuerpflichtig. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW) und ist abhängig von der Höhe der Verkehrswerte. Bei Anträgen der Gerichte richten sich die Gebühren nach dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG).
43110190 : Geb. für Auskünfte aus Kaufpreissammlung	4.000	Die Gebühren werden durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Auskünfte aus der Kaufpreissammlung nach der Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung NRW (VermWertGebO NRW) erhoben. Durch den Internetauftritt „Boris.NRW“ und weitere jetzt gebührenfreie Daten können sich Sachverständige und Bürger nunmehr eine kostenlose Marktübersicht verschaffen.
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	70.000	Zum 01.01.2007 wurde zwischen der Stadt Dormagen, der Stadt Grevenbroich und dem Rhein-Kreis Neuss eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses getroffen, die zwischenzeitlich 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.
54210000 : Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.000	Die Aufwandsentschädigung der Gutachter erfolgt nach § 11 der Verordnung über die amtliche Grundstückswertermittlung Nordrhein-Westfalen (GrundWertVO NRW). Hiernach haben Gutachter Anspruch auf eine Entschädigung wie Sachverständige entsprechend dem Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz (JVEG). Zu den Sitzungen der Verkehrsgutachten, tagt der Gutachterausschuss zur Erfüllung seiner weiteren Leistungsbestandteile nach § 28 GrundWertVO NRW.

Produktbereich:		
Produktgruppe:	Rhein-Kreis Neuss	Produktorientierte Haushalt
Produkt:	100	Bauen und Wohnen

Produktbereich: 100

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		287,99	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		69.781,49	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		237,90	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		188.981,68	210.800	216.700	222.800	229.300	235.800
07 + Sonstige ordentliche Erträge		338,41	13.421	12.103	13.351	14.544	15.704
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>259.627,47</b>	<b>331.221</b>	<b>335.803</b>	<b>343.151</b>	<b>350.844</b>	<b>358.504</b>
11 - Personalaufwendungen		497.380,16	714.452	718.263	717.370	718.249	725.346
12 - Versorgungsaufwendungen		212.283,37	162.485	138.738	141.516	144.279	147.007
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		310.723,86	388.918	390.864	388.208	393.213	400.369
14 - Bilanzielle Abschreibungen		17.366,16	15.816	14.834	14.809	14.733	14.733
15 - Transferaufwendungen		3.374,52	2.454	2.761	2.761	921	921
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.827,26	40.477	43.326	43.539	43.761	43.998
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.054.955,33</b>	<b>1.324.602</b>	<b>1.308.787</b>	<b>1.308.203</b>	<b>1.315.157</b>	<b>1.332.375</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-795.327,86</b>	<b>-993.381</b>	<b>-972.984</b>	<b>-965.051</b>	<b>-964.313</b>	<b>-973.870</b>
19 + Finanzerträge		7.963,77	6.680	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>7.963,77</b>	<b>6.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-787.364,09</b>	<b>-986.701</b>	<b>-972.984</b>	<b>-965.051</b>	<b>-964.313</b>	<b>-973.870</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-787.364,09</b>	<b>-986.701</b>	<b>-972.984</b>	<b>-965.051</b>	<b>-964.313</b>	<b>-973.870</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	100	100	100	100
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-787.364,09</b>	<b>-986.801</b>	<b>-973.084</b>	<b>-965.151</b>	<b>-964.413</b>	<b>-973.970</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-787.364,09</b>	<b>-986.801</b>	<b>-973.084</b>	<b>-965.151</b>	<b>-964.413</b>	<b>-973.970</b>

Produktbereich: 100

Bauen und Wohnen

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		144.151,37	97.050	80.630	0	75.930	67.230	62.470
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>144.151,37</b>	<b>97.050</b>	<b>80.630</b>	<b>0</b>	<b>75.930</b>	<b>67.230</b>	<b>62.470</b>
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		56.100,00	198.200	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>56.100,00</b>	<b>198.200</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>88.051,37</b>	<b>-101.150</b>	<b>-119.370</b>	<b>0</b>	<b>-124.070</b>	<b>-132.770</b>	<b>-137.530</b>

Produktbereich: 100 Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 100.521 Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt: 100.521.010 Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler

### Kurzbeschreibung

Durchführung von Aufgaben der Oberen Bauaufsicht und der Oberen Denkmalbehörde (Fach- bzw. Sonderaufsicht über die kreisangehörigen unteren Bauaufsichtsbehörden und Denkmalbehörden, Bodendenkmalschutzangelegenheiten); Durchführung der Denkmalpflege und –förderung des Kreises; Bearbeitung von baurechtlichen Eingaben, Beschwerden und Petitionen; Planungsaufsicht für den Rhein-Kreis Neuss. Brandschutzdienststelle für die Städte Meerbusch, Kaarst, Korschenbroich und Jüchen sowie die Gemeinde Rommerskirchen.

### Auftragsgrundlage

BauGB; BauO NRW; BauNVO; DSchG NRW; OBG NRW; VwGO; VwVfg NRW; Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Schutzes und der Pflege von Denkmälern im Rhein-Kreis Neuss, Beschlüsse des Kulturausschusses

### Zielgruppe

Verwaltung, Städte und Gemeinden, Planungsbehörden, Untere Bauaufsichts- und Denkmalbehörden im Rhein-Kreis Neuss, Denkmaleigentümer, Bauherren, Investoren, Beschwerdeführer, Petenten

### Produktverantwortung

Thomas Lörner

### operative Ziele

Überprüfung der Gesetz- und Rechtmäßigkeit der Verwaltungsentscheidungen; Einhaltung der raumordnerischen und landesplanerischen Vorgaben; Sicherung von Bodendenkmälern; bedarfsgerechte direkte Förderung bei denkmalpflegerischen Maßnahmen an Denkmälern; Überprüfung von zwei Unteren Bauaufsichts und Denkmalbehörden pro Jahr

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen		287,99	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>287,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren		7.116,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>7.116,49</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)		11.356,88	0	0	0	0	0
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>11.356,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	2.136	877	968	1.054	1.138
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung		6,00	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>6,00</b>	<b>2.136</b>	<b>877</b>	<b>968</b>	<b>1.054</b>	<b>1.138</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>18.767,36</b>	<b>9.136</b>	<b>7.877</b>	<b>7.968</b>	<b>8.054</b>	<b>8.138</b>
50110000 : Beamte		24.511,31	38.077	16.055	15.625	15.782	15.940
50120000 : Tariflich Beschäftigte		63.996,99	62.899	70.557	71.262	71.975	72.695
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		4.930,85	4.531	5.374	5.428	5.482	5.537
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt		11.782,47	11.297	12.697	12.824	12.952	13.082

Produktbereich: 100  
Produktgruppe: 100.521  
Produkt: 100.521.010

Bauen und Wohnen  
Bau- und Grundstücksordnung  
Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	257,94	146	140	140	140	140
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	277,32	3.678	1.391	1.391	1.391	1.391
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	88,52	15.309	5.870	5.902	5.533	5.544
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.497	1.705	1.768	1.772	1.842
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>105.845,40</b>	<b>140.434</b>	<b>113.788</b>	<b>114.340</b>	<b>115.026</b>	<b>116.169</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.933,99	21.275	8.307	8.533	8.759	8.984
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	336,65	3.678	1.391	1.391	1.391	1.391
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	1.179,09	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	311,20	902	359	335	309	282
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.760,93</b>	<b>25.856</b>	<b>10.057</b>	<b>10.259</b>	<b>10.459</b>	<b>10.657</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	264,73	300	279	279	279	279
52411000 : Energie	1.109,25	965	1.302	1.302	1.302	1.302
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.162,90	1.379	1.450	1.523	1.599	1.679
52413000 : Bauunterhaltung	2.184,26	5.489	3.903	2.558	2.023	2.076
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	4.304,26	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.025,40</b>	<b>10.633</b>	<b>9.934</b>	<b>8.662</b>	<b>8.203</b>	<b>8.336</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.693,04	1.684	1.686	1.686	1.686	1.686
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	98,06	0	0	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.289,11	1.100	100	75	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	43,79	50	50	50	50	50
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.124,00</b>	<b>2.834</b>	<b>1.836</b>	<b>1.811</b>	<b>1.736</b>	<b>1.736</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	139,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	249,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	287,73	462	442	442	442	442
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.263,68	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54311000 : Porto	484,38	619	468	492	516	542
54311010 : PZU	158,47	270	147	154	162	170
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.420,87	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.003,76</b>	<b>28.951</b>	<b>30.157</b>	<b>30.188</b>	<b>30.220</b>	<b>30.255</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.759,49</b>	<b>208.708</b>	<b>165.772</b>	<b>165.259</b>	<b>165.644</b>	<b>167.153</b>

Produktbereich: 100                                    Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 100.521                            Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt: 100.521.010                            Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-109.992,13	-199.572	-157.895	-157.291	-157.590	-159.014
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-109.992,13	-199.572	-157.895	-157.291	-157.590	-159.014
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-	-109.992,13	-199.572	-157.895	-157.291	-157.590	-159.014
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.992,13	-199.572	-157.895	-157.291	-157.590	-159.014
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-109.992,13	-199.572	-157.895	-157.291	-157.590	-159.014

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 52101002 Erwerb Vermögensgegenstände >800									
<b>Saldo 7 52101002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 100                                    Bauen und Wohnen  
Produktgruppe: 100.521                            Bau- und Grundstücksordnung  
Produkt:    100.521.010                                    Obere Bauaufsicht, Kulturdenkmäler

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
54290000 : Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	10.000	Der Brandschutzingenieur des Rhein-Kreises Neuss wird in Krankheits- oder Urlaubszeiten von Mitarbeitern der Berufsfeuerwehr Grevenbroich vertreten; der Ansatz dient zur Personalkostenerstattung.
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	10.000	Die Mittel werden für Gerichtskosten, Anwaltskosten und Gutachterkosten, die im Rahmen der neuen ordnungsbehördlichen Aufgaben entstehen können, eingeplant.

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

**Auftragsgrundlage**

BauGB; BauO NW u.a.

**Zielgruppe**

Verwaltung, Städte und Gemeinden, Bauherren

**Produktverantwortung**

Thomas Lörner

**Anmerkungen**

Die Stadt Jüchen hat seit dem 01.01.2019 die untere Bauaufsicht in eigener Zuständigkeit sowie die untere Bauaufsicht für die Gemeinde Rommerskirchen auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung übernommen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	61.099,80	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>61.099,80</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>	<b>88.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	21	22	25	27	29
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	0,67	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0,67</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>29</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>61.100,47</b>	<b>88.021</b>	<b>88.022</b>	<b>88.025</b>	<b>88.027</b>	<b>88.029</b>
50110000 : Beamte	469,17	480	488	478	482	487
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	30,81	36	36	36	36	36
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	9,84	150	151	151	142	142
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	44	44	45	45	47
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>509,82</b>	<b>710</b>	<b>718</b>	<b>710</b>	<b>705</b>	<b>712</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	214,89	209	213	219	225	230
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	37,41	36	36	36	36	36
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	131,01	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	34,58	9	9	9	8	7
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>417,89</b>	<b>253</b>	<b>258</b>	<b>263</b>	<b>268</b>	<b>273</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	251.460,00	312.235	321.602	330.000	339.000	345.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.027,47	1.166	1.083	1.083	1.083	1.083
52411000 : Energie	4.305,17	3.745	5.052	5.052	5.052	5.052
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.513,36	5.352	5.629	5.911	6.206	6.517
52413000 : Bauunterhaltung	8.477,40	21.303	15.148	9.930	7.850	8.056
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>269.783,40</b>	<b>343.801</b>	<b>348.514</b>	<b>351.976</b>	<b>359.191</b>	<b>365.708</b>

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.570,91	6.536	6.543	6.543	6.543	6.543
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.570,91</b>	<b>6.536</b>	<b>6.543</b>	<b>6.543</b>	<b>6.543</b>	<b>6.543</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2,27	4	4	4	4	4
54311000 : Porto	3,81	5	4	4	4	4
54311010 : PZU	110,93	202	110	116	121	128
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117,01</b>	<b>211</b>	<b>117</b>	<b>123</b>	<b>129</b>	<b>136</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.399,03</b>	<b>351.511</b>	<b>356.150</b>	<b>359.615</b>	<b>366.837</b>	<b>373.372</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-216.298,56</b>	<b>-263.490</b>	<b>-268.128</b>	<b>-271.590</b>	<b>-278.810</b>	<b>-285.343</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-216.298,56</b>	<b>-263.490</b>	<b>-268.128</b>	<b>-271.590</b>	<b>-278.810</b>	<b>-285.343</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-216.298,56</b>	<b>-263.490</b>	<b>-268.128</b>	<b>-271.590</b>	<b>-278.810</b>	<b>-285.343</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-216.298,56</b>	<b>-263.490</b>	<b>-268.128</b>	<b>-271.590</b>	<b>-278.810</b>	<b>-285.343</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-216.298,56</b>	<b>-263.490</b>	<b>-268.128</b>	<b>-271.590</b>	<b>-278.810</b>	<b>-285.343</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	88.000	Im Zuge der Übertragung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Gemeinde Jüchen wird ein Teil der Gebührenerträge aus dem Gebiet der Gemeinde Rommerskirchen vorübergehend an den Rhein-kreis Neuss erstattet. siehe 5232 0000
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	321.602	Im Zuge der Übertragung der Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde auf die Stadt Jüchen erstattet der Rhein-Kreis Neuss anteilig die Personal- und Sachkosten. siehe 4482 0000

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

### Kurzbeschreibung

Durchführung der Wohnraumförderung (Förderung der Neuschaffung und Bestandsförderung); Wohnungsaufsicht und Sicherung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes; Durchführung von Widerspruchsverfahren und der Wahrnehmung der Fachaufsicht.

### Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz; II.Wohnungsbaugesetz; WFNG; Wohngeldgesetz

### Zielgruppe

Verwaltung, Städte und Gemeinden, Bauherren, Wohnungssuchende, Widerspruchsführer, Kaufinteressenten

### Produktverantwortung

Gondek, Simon

### operative Ziele

Ordnungsgemäße und zeitgerechte Bearbeitung von Förderanträgen und Anträgen nach dem Wohnraumförderungs- und -nutzungsrecht, sowie Beschwerden und Eingaben; zeitnahe Umsetzung des Landeswohnungsbauprogramms; Unterstützung bei der Neuschaffung oder dem Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum. Schaffung preisgünstigen Mietwohnraums zur Versorgung einkommensschwacher Haushalte durch Beratung von Investoren und Erteilung von Förderzusagen. Förderung des Wohneigentums und von Mietwohnungen mit bestandserhaltenden Maßnahmen (Barrierefreiheit, Energieeinsparung, Modernisierung von Eigenheimen und Mietwohnungen); Ausübung der Wohnungsaufsicht zur Sicherstellung der Belegung und Mietpreisbindung öffentlich geförderter Mietwohnungen; Ausübung der Fachaufsicht im Wohnungswesen und Wohngeldrecht; rechtliche Stellungnahmen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110000 : Verwaltungsgebühren		62.665,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>62.665,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge		237,90	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>237,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44810000 : Erstattungen vom Land		4.875,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)		111.650,00	118.000	123.900	130.000	136.500	143.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>116.525,00</b>	<b>122.800</b>	<b>128.700</b>	<b>134.800</b>	<b>141.300</b>	<b>147.800</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	11.265	11.204	12.359	13.463	14.537
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung		331,74	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>331,74</b>	<b>11.265</b>	<b>11.204</b>	<b>12.359</b>	<b>13.463</b>	<b>14.537</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>179.759,64</b>	<b>234.065</b>	<b>239.904</b>	<b>247.159</b>	<b>254.763</b>	<b>262.337</b>
50110000 : Beamte		162.830,69	170.160	221.526	216.209	218.371	220.554
50120000 : Tariflich Beschäftigte		162.738,23	222.815	209.082	211.172	213.284	215.417
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch		12.975,57	15.598	15.614	15.770	15.928	16.087

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tariff Beschäftigt	31.436,89	40.167	42.215	42.637	43.064	43.494
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	800,49	702	838	838	838	838
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	15.344,82	19.402	17.760	17.760	17.760	17.760
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.898,25	80.747	74.952	75.362	70.651	70.792
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	23.718	21.772	22.573	22.622	23.522
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>391.024,94</b>	<b>573.308</b>	<b>603.758</b>	<b>602.320</b>	<b>602.518</b>	<b>608.464</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	107.013,98	112.214	106.080	108.960	111.840	114.720
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	18.627,81	19.402	17.760	17.760	17.760	17.760
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	65.243,21	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	17.219,55	4.760	4.583	4.274	3.952	3.597
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>208.104,55</b>	<b>136.376</b>	<b>128.423</b>	<b>130.994</b>	<b>133.552</b>	<b>136.077</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	7.970,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
52380000 : Erstattungen an übrige Bereiche	5.959,00	0	0	0	0	0
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.008,55	1.144	1.063	1.063	1.063	1.063
52411000 : Energie	4.225,91	3.676	4.959	4.959	4.959	4.959
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	4.430,27	5.253	5.526	5.802	6.092	6.397
52413000 : Bauunterhaltung	8.321,33	20.911	14.869	9.747	7.706	7.907
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.915,06</b>	<b>34.484</b>	<b>32.417</b>	<b>27.571</b>	<b>25.820</b>	<b>26.326</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	6.449,94	6.415	6.423	6.423	6.423	6.423
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	31,31	31	31	31	31	31
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	190,00	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.671,25</b>	<b>6.446</b>	<b>6.454</b>	<b>6.454</b>	<b>6.454</b>	<b>6.454</b>
53280000 : Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	3.374,52	2.454	2.761	2.761	921	921
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>3.374,52</b>	<b>2.454</b>	<b>2.761</b>	<b>2.761</b>	<b>921</b>	<b>921</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	770,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	333,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
54120030 : Dienstreisen	0,00	800	800	800	800	800
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.830,62	2.941	3.236	3.236	3.236	3.236
54310000 : Geschäftsaufwendungen	797,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54311000 : Porto	3.081,71	3.938	3.430	3.602	3.782	3.972
54311010 : PZU	79,24	135	86	90	94	99
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	814,46	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.706,49</b>	<b>11.315</b>	<b>13.052</b>	<b>13.227</b>	<b>13.412</b>	<b>13.607</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>648.796,81</b>	<b>764.383</b>	<b>786.865</b>	<b>783.328</b>	<b>782.676</b>	<b>791.849</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-469.037,17</b>	<b>-530.318</b>	<b>-546.961</b>	<b>-536.170</b>	<b>-527.913</b>	<b>-529.513</b>
46180010 : Zinsen Wohn.bauförderdarl. Alleinerzieh.	2.319,39	1.940	0	0	0	0
46180020 : Zinsen Wohn.bauförderdarl. junge Fam.	5.644,38	4.740	0	0	0	0
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>7.963,77</b>	<b>6.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.963,77</b>	<b>6.680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-461.073,40</b>	<b>-523.638</b>	<b>-546.961</b>	<b>-536.170</b>	<b>-527.913</b>	<b>-529.513</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-461.073,40</b>	<b>-523.638</b>	<b>-546.961</b>	<b>-536.170</b>	<b>-527.913</b>	<b>-529.513</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-461.073,40</b>	<b>-523.738</b>	<b>-547.061</b>	<b>-536.270</b>	<b>-528.013</b>	<b>-529.613</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-461.073,40</b>	<b>-523.738</b>	<b>-547.061</b>	<b>-536.270</b>	<b>-528.013</b>	<b>-529.613</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68680010 : Tilg.Wohnraumf.darl. Alleinerz	14.276,25	9.100	4.530	0	4.530	4.530	1.670
68680020 : Tilg.Wohnraumf.darl.junge Fami	27.471,73	17.950	13.500	0	13.700	8.200	7.900
68680040 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen	102.403,39	70.000	62.600	0	57.700	54.500	52.900
<b>20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	<b>144.151,37</b>	<b>97.050</b>	<b>80.630</b>	<b>0</b>	<b>75.930</b>	<b>67.230</b>	<b>62.470</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.151,37</b>	<b>97.050</b>	<b>80.630</b>	<b>0</b>	<b>75.930</b>	<b>67.230</b>	<b>62.470</b>
78680020 : Arbeitgeberdarlehen	56.100,00	198.200	200.000	0	200.000	200.000	200.000
<b>27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	<b>56.100,00</b>	<b>198.200</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.100,00</b>	<b>198.200</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>88.051,37</b>	<b>-101.150</b>	<b>-119.370</b>	<b>0</b>	<b>-124.070</b>	<b>-132.770</b>	<b>-137.530</b>

Produktbereich: 100  
Produktgruppe: 100.522  
Produkt: 100.522.010

Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung  
Wohnraumförderung und  
Wohnungsbindung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 52201001 Tilgung Arbeitgeberdarlehen 68680040 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	102,4	70,0	62,6	0,0	57,7	54,5	52,9
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>102,4</b>	<b>70,0</b>	<b>62,6</b>	<b>0,0</b>	<b>57,7</b>	<b>54,5</b>	<b>52,9</b>
<b>Saldo 7 52201001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>102,4</b>	<b>70,0</b>	<b>62,6</b>	<b>0,0</b>	<b>57,7</b>	<b>54,5</b>	<b>52,9</b>
7 52201002 Arbeitgeberdarlehen 78680020 : Arbeitgeberdarlehen	0,0	0,0	-56,1	-198,2	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,1</b>	<b>-198,2</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>
<b>Saldo 7 52201002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-56,1</b>	<b>-198,2</b>	<b>-200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>	<b>-200,0</b>
7 52201003 Tilgung Wohnraumdarlehen Alleinerziehend 68680010 : Tilg.Wohnraumf.darl. Alleinerz	0,0	0,0	14,3	9,1	4,5	0,0	4,5	4,5	1,7
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,3</b>	<b>9,1</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>1,7</b>
<b>Saldo 7 52201003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,3</b>	<b>9,1</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>1,7</b>
7 52201004 Tilgung junge Familienwohnungsbauförd. 68680020 : Tilg.Wohnraumf.darl.junge Fami	0,0	0,0	27,5	18,0	13,5	0,0	13,7	8,2	7,9
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,5</b>	<b>18,0</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>13,7</b>	<b>8,2</b>	<b>7,9</b>
<b>Saldo 7 52201004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,5</b>	<b>18,0</b>	<b>13,5</b>	<b>0,0</b>	<b>13,7</b>	<b>8,2</b>	<b>7,9</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>88,1</b>	<b>-101,1</b>	<b>-119,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-124,1</b>	<b>-132,8</b>	<b>-137,5</b>

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

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	100.000	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen, Leerstandsgenehmigungen und Auskunftersuchen und Förderanträge Eigenheime und Mietwohnungen.
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	123.900	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übernahme der Aufgaben nach dem WFG mit der Stadt Grevenbroich. Erstattung der Personal- und Sachkosten.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_52201001_68680040 : Tilgung Arbeitgeberdarlehen	62.600	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. Mit Beschluss des Finanzausschusses vom 14.03.2023 wurde der Darlehensbetrag auf 20.000 EUR angeheben. Die Richtlinien werden derzeit überarbeitet. (s. auch 78680020)
7_52201002_78680020 : Arbeitgeberdarlehen	200.000	s. 68680040

Produktbereich:		
Produktgruppe:	Rhein-Kreis Neuss	Produktorientierte Haushalt
Produkt:	110	Ver- und Entsorgung

Produktbereich: 110

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		28.604.982,44	30.680.999	31.559.250	31.588.627	32.169.976	32.746.249
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.260.901,64	4.690.418	2.438.008	2.438.008	2.438.008	2.438.008
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		709.293,07	156.304	169.200	169.200	169.200	169.200
07 + Sonstige ordentliche Erträge		40.370,17	30.705	12.700	12.978	13.244	13.503
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>33.615.547,32</b>	<b>35.558.426</b>	<b>34.179.158</b>	<b>34.208.813</b>	<b>34.790.428</b>	<b>35.366.960</b>
11 - Personalaufwendungen		293.184,83	344.502	446.998	451.248	454.351	458.868
12 - Versorgungsaufwendungen		52.235,08	31.686	30.945	31.565	32.181	32.790
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.537.791,57	28.464.762	31.818.944	31.904.518	32.482.432	33.063.922
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.580.736,19	1.227.081	1.093.945	1.107.795	461.701	461.701
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.514.980,42	2.646.925	842.277	843.859	845.444	846.334
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>31.978.928,09</b>	<b>32.714.956</b>	<b>34.233.110</b>	<b>34.338.985</b>	<b>34.276.109</b>	<b>34.863.616</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>1.636.619,23</b>	<b>2.843.470</b>	<b>-53.952</b>	<b>-130.172</b>	<b>514.319</b>	<b>503.344</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>1.636.619,23</b>	<b>2.843.470</b>	<b>-53.952</b>	<b>-130.172</b>	<b>514.319</b>	<b>503.344</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>1.636.619,23</b>	<b>2.843.470</b>	<b>-53.952</b>	<b>-130.172</b>	<b>514.319</b>	<b>503.344</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.184,00	48.620	54.650	54.650	54.650	54.650
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-53.184,00</b>	<b>-48.620</b>	<b>-54.650</b>	<b>-54.650</b>	<b>-54.650</b>	<b>-54.650</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>1.583.435,23</b>	<b>2.794.850</b>	<b>-108.602</b>	<b>-184.822</b>	<b>459.669</b>	<b>448.694</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>1.583.435,23</b>	<b>2.794.850</b>	<b>-108.602</b>	<b>-184.822</b>	<b>459.669</b>	<b>448.694</b>

Produktbereich: 110

Ver- und Entsorgung

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		46.707,09	3.637.250	4.544.543	0	13.787.980	13.316.788	948.456
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>46.707,09</b>	<b>3.687.250</b>	<b>4.544.543</b>	<b>0</b>	<b>13.787.980</b>	<b>13.316.788</b>	<b>948.456</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-46.707,09</b>	<b>-3.687.250</b>	<b>-4.544.543</b>	<b>0</b>	<b>-13.787.980</b>	<b>-13.316.788</b>	<b>-948.456</b>

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft  
Produkt: 110.537.010 Durchführung der Abfallentsorgung

**Kurzbeschreibung**

Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

**Auftragsgrundlage**

§ 20 KrWG; § 5 LabfG

**Zielgruppe**

Erzeuger und Besitzer von Abfällen

**Produktverantwortung**

Böhm, Andreas

**operative Ziele**

sichere, umweltgerechte und kostengünstige Durchführung der gesetzlichen Entsorgungspflichten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43210000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.604.982,44	30.680.999	30.660.145	31.588.627	32.169.976	32.746.249
43810000 : Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	899.105	0	0	0
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>28.604.982,44</b>	<b>30.680.999</b>	<b>31.559.250</b>	<b>31.588.627</b>	<b>32.169.976</b>	<b>32.746.249</b>
44110010 : Pachten	781.998,34	790.912	785.000	785.000	785.000	785.000
44210020 : Erträge aus werthaltigen Abfällen	2.538.160,56	3.043.639	863.491	863.491	863.491	863.491
44210021 : Erträge aus Betrieb gewerbl. Art	940.742,74	855.867	789.517	789.517	789.517	789.517
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.260.901,64</b>	<b>4.690.418</b>	<b>2.438.008</b>	<b>2.438.008</b>	<b>2.438.008</b>	<b>2.438.008</b>
44870020 : Erstattung der Nebenkosten durch die EGN	700.140,53	146.304	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>700.140,53</b>	<b>146.304</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.199	2.362	2.606	2.839	3.065
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	69,95	0	0	0	0	0
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	40.286,90	28.088	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>40.356,85</b>	<b>30.287</b>	<b>12.362</b>	<b>12.606</b>	<b>12.839</b>	<b>13.065</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>33.606.381,46</b>	<b>35.548.008</b>	<b>34.169.620</b>	<b>34.199.241</b>	<b>34.780.823</b>	<b>35.357.322</b>
50110000 : Beamte	54.583,15	50.772	54.575	55.120	55.672	56.228
50120000 : Tariflich Beschäftigte	174.484,28	198.670	277.360	280.133	282.934	285.764
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	10.647,75	14.955	20.536	20.741	20.949	21.158
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	36.459,83	39.153	57.466	58.041	58.621	59.207
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	844,97	813	863	863	863	863
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.235,35	3.787	3.745	3.745	3.745	3.745
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.032,76	15.759	15.803	15.889	14.896	14.926

Produktbereich: 110  
Produktgruppe: 110.537  
Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Durchführung der Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.629	4.590	4.759	4.770	4.959
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>281.288,09</b>	<b>328.538</b>	<b>434.937</b>	<b>439.291</b>	<b>442.449</b>	<b>446.850</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	22.563,19	21.901	22.366	22.973	23.581	24.188
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.927,55	3.787	3.745	3.745	3.745	3.745
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.756,10	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.630,63	929	966	901	833	758
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>43.877,47</b>	<b>26.616</b>	<b>27.077</b>	<b>27.619</b>	<b>28.158</b>	<b>28.691</b>
52370030 : Aufwand für Abfallentsorgung	27.472.537,21	28.394.433	31.746.659	31.839.493	32.420.031	33.000.762
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	14.111,83	1.683	1.563	1.563	1.563	1.563
52410020 : Grundbesitzabgaben Abfallwirtschaft	0,00	0	1.704	1.704	1.704	1.704
52411000 : Energie	6.217,01	5.408	7.296	7.296	7.296	7.296
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	6.517,66	7.728	8.129	8.536	8.963	9.411
52413000 : Bauunterhaltung	12.242,05	23.167	21.875	14.339	11.336	11.633
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.511.625,76</b>	<b>28.436.419</b>	<b>31.791.226</b>	<b>31.876.931</b>	<b>32.454.893</b>	<b>33.036.369</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.488,93	9.438	9.449	9.449	9.449	9.449
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	556.645,50	660.231	632.144	646.094	0	0
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.008.939,04	555.138	450.077	450.077	450.077	450.077
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.971,88	0	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.111,11	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	1.404,49	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.580.560,95</b>	<b>1.226.907</b>	<b>1.093.770</b>	<b>1.107.620</b>	<b>461.526</b>	<b>461.526</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.002,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300	300	300	300	300
54120030 : Dienstreisen	138,57	500	500	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.087,50	1.747	1.390	1.390	1.390	1.390
54310000 : Geschäftsaufwendungen	32.684,34	20.000	28.200	28.700	29.200	30.000
54311000 : Porto	1.830,72	2.193	1.473	1.547	1.624	1.706
54311010 : PZU	118,85	143	98	103	108	114
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	89.572,27	121.822	78.000	78.000	78.000	78.000
54460000 : Versicherungen	15.331,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54990000 : weit.sonst. Aufw. aus lder Verw.tätigk.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54990070 : Vergütungen für Altpapier	2.122.137,87	2.162.049	517.206	517.206	517.206	517.206

Produktbereich: 110  
Produktgruppe: 110.537  
Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Durchführung der Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	202.704,38	270.000	145.000	145.000	145.000	145.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	48.250,56	47.000	49.000	50.000	51.000	51.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.514.858,83</b>	<b>2.646.755</b>	<b>842.167</b>	<b>843.746</b>	<b>845.328</b>	<b>846.215</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.932.211,10</b>	<b>32.665.235</b>	<b>34.189.178</b>	<b>34.295.208</b>	<b>34.232.355</b>	<b>34.819.652</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.674.170,36</b>	<b>2.882.772</b>	<b>-19.557</b>	<b>-95.967</b>	<b>548.467</b>	<b>537.670</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.674.170,36</b>	<b>2.882.772</b>	<b>-19.557</b>	<b>-95.967</b>	<b>548.467</b>	<b>537.670</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>1.674.170,36</b>	<b>2.882.772</b>	<b>-19.557</b>	<b>-95.967</b>	<b>548.467</b>	<b>537.670</b>
58111000 : Verwaltungskostenerstattung - intern-	32.367,91	32.370	33.500	33.500	33.500	33.500
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	250	150	150	150	150
58112010 : Erstattungen ADV-Service	20.816,09	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.184,00</b>	<b>48.620</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>	<b>54.650</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.184,00</b>	<b>-48.620</b>	<b>-54.650</b>	<b>-54.650</b>	<b>-54.650</b>	<b>-54.650</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.620.986,36</b>	<b>2.834.152</b>	<b>-74.207</b>	<b>-150.617</b>	<b>493.817</b>	<b>483.020</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.620.986,36</b>	<b>2.834.152</b>	<b>-74.207</b>	<b>-150.617</b>	<b>493.817</b>	<b>483.020</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	46.707,09	3.636.250	4.543.543	0	13.787.980	13.316.788	948.456
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>46.707,09</b>	<b>3.637.250</b>	<b>4.544.543</b>	<b>0</b>	<b>13.787.980</b>	<b>13.316.788</b>	<b>948.456</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.707,09</b>	<b>3.687.250</b>	<b>4.544.543</b>	<b>0</b>	<b>13.787.980</b>	<b>13.316.788</b>	<b>948.456</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-46.707,09</b>	<b>-3.687.250</b>	<b>-4.544.543</b>	<b>0</b>	<b>-13.787.980</b>	<b>-13.316.788</b>	<b>-948.456</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 53701001 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									

Produktbereich: 110  
Produktgruppe: 110.537  
Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Durchführung der Abfallentsorgung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 53701001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 53701002 Freiflächen-Fotovoltaik									
78510000 : Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 53701002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 53701004 Ersatzinvestition Entsorgungsanlagen									
78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	0,0	0,0	-46,7	-3.636,2	-3.177,3	0,0	-288,0	-316,8	-348,5
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,7</b>	<b>-3.636,2</b>	<b>-3.177,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-288,0</b>	<b>-316,8</b>	<b>-348,5</b>
<b>Saldo 7 53701004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,7</b>	<b>-3.636,2</b>	<b>-3.177,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-288,0</b>	<b>-316,8</b>	<b>-348,5</b>
7 53701005 Investitionen WSAA									
78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.366,2	0,0	-13.500,0	-13.000,0	-600,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.366,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-13.500,0</b>	<b>-13.000,0</b>	<b>-600,0</b>
<b>Saldo 7 53701005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.366,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-13.500,0</b>	<b>-13.000,0</b>	<b>-600,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,7</b>	<b>-3.687,2</b>	<b>-4.544,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-13.788,0</b>	<b>-13.316,8</b>	<b>-948,5</b>

Produktbereich:	110	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	110.537	Abfallwirtschaft
Produkt:	110.537.010	Durchführung der Abfallentsorgung

### Erläuterungen

Gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes NRW (KAG NRW) sollen die Abfallgebühren kostendeckend kalkuliert werden. Die Kalkulation soll nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen erfolgen. Verschiedene betriebswirtschaftliche Kostenansätze, insbesondere kalkulatorische Kosten, sind mit Hilfe der vorgegebenen Konten des Kreishaushalts (NKF-Hauptbuch) nicht darstellbar. Deshalb erfolgt die Gebührenkalkulation in einer Sonderrechnung (Nebenbuch). Diese ist, wie nach dem KAG NRW vorgeschrieben, ausgeglichen. Die Darstellung im Haushalt weist dagegen einen Überschuss aus, weil verschiedene Kostenpositionen nicht dargestellt werden können.

Sofern die nachträgliche Betriebsabrechnung im Nebenbuch Überschüsse ausweist, werden diese als Sonderposten für Gebührenaussgleich passiviert und nach den Bestimmungen des KAG NRW innerhalb von vier Jahren bei den nachfolgenden Gebührenkalkulationen als Einnahmen (Rückführungen) kalkuliert. Auch Defizite sollen in diesem Zeitraum nachträglich ausgeglichen werden.

4321 0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
5237 0030	Aufwand für Abfallentsorgung

---

Zum 31.12.2016 wurde der Entsorgungsvertrag mit der EGN mit Ausnahme der Deponieleistungen gekündigt. Die bisher im Eigentum der EGN befindlichen Entsorgungsanlagen wurden vom Rhein-Kreis Neuss übernommen. Für die nicht gekündigten Deponie-Leistungen läuft der Entsorgungsvertrag zunächst fünf Jahre weiter, es wird ein neuer Selbstkostenpreis nach öffentlichem Preisrecht vereinbart.

Die Benutzungsgebühren sind Beträge, die nach Summierung aller Kosten und Einnahmen zur jeweiligen Kostendeckung noch erforderlich sind. Die entsprechenden Kosten der Abfallentsorgung werden auf dem Konto „Aufwand für Abfallentsorgung“ veranschlagt.

4421 0020	Erträge aus werthaltigen Abfällen
5499 0070	Vergütungen für Altpapier

---

Der Rhein-Kreis Neuss erzielt Erträge für die Verwertung von Altpapier und Elektroaltgeräten. Die Kommunen überlassen dem Rhein-Kreis Neuss das PPK (Papier, Pappe, Kartonagen) zur Verwertung und bekommen dafür den Erlös weitergeleitet, insofern nach Abzug der Verwertungskosten einer erwirtschaftet wird. Die Vergütung hängt maßgeblich vom Altpapier-Index des Statistischen Bundesamtes ab.

Produktbereich: 110  
Produktgruppe: 110.537  
Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Durchführung der Abfallentsorgung

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
44110010 : Pachten	785.000	Der Kreis verpachtet verschiedene Deponiegrundstücke und Anlagenbereiche: WSAA SBS, Deponieabschnitte 13- 15 der Deponie Neuss- Grefrath, Erbpacht Skihalle und verschiedene kleinere Pachteinnahmen.
44210020 : Erträge aus werthaltigen Abfällen	863.491	Der Betrag setzt sich aus Einnahmen für Papier (überwiegend) und Metalle (untergeordnet) zusammen. Die Vergütung ist entsprechend der starken Schwankungen des Index sehr volatil. Nach dem "Index- Boom" 2022 sinkt der Index in 2023 stark, es wird erwartet, dass sich diese Entwicklung fortsetzt. Korrespondierend verändern sich die Vergütungen für Altpapier an die kreisangehörigen Kommunen (Sachkonto 5499 0070).
44210021 : Erträge aus Betrieb gewerbl. Art	789.517	In einzelnen Bereichen der Abfallwirtschaft ist der Rhein-Kreis Neuss nicht hoheitlich als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, sondern wirtschaftlich als Betrieb gewerblicher Art tätig (z. B. bei Anlieferungen von Grünabfällen von Garten. und Landschaftsbaubetrieben). Der Kreis erhebt dabei keine Gebühren, sondern privatrechtliche Entgelte, die im Haushalt gesondert ausgewiesen werden. Die der Abrechnung der privatrechtlichen Sammel- und Handlingkosten zugrunde liegenden Verträge befinden sich noch in Verhandlung, sodass die Kalkulation mit sorgfältig geschätzten Beträgen erfolgt ist.
44870020 : Erstattung der Nebenkosten durch die EGN	160.000	Aus der Verpachtung des Gewerbeabfallteils der WSAA resultiert die Pflicht der EGN zur Erstattung der durch den Rhein-Kreis Neuss als Eigentümer übernommenen anteiligen Nebenkosten (Fachwartung etc.).
45910000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	10.000	Die Einnahmen aus Vorjahren sind in der Planung der Kostenart 44210021 zuzuordnen. Es verbleiben Ansätze für sonstige Erträge, z. B. Erstattungen für LKW-Fahrten.
52370030 : Aufwand für Abfallentsorgung	31.746.659	Hier werden die Kosten für den Betrieb der eigenen Entsorgungsanlagen (WSAA, Kompostanlage, Kleinanlieferstelle Neuenhausen) und die Entsorgung der verbleibenden Abfälle (insbesondere Verbrennungsmengen und Kompostabsatz) abgebildet.
54313000 : Sachverständigen-,Gerichts- u.ä. Aufw.	78.000	Es sind regelmäßig Aufwendungen zur gutachterlichen Überwachung und Bewertung der Anlagegüter des Kreises im Zuge der abzuschließenden Betreiberverträge zu erwarten. Der Ansatz beinhaltet die zu erwartenden Kosten aus der Variantenuntersuchung zur Entwicklung des WSAA.
54990070 : Vergütungen für Altpapier	517.206	Die Kommunen überlassen dem Rhein- Kreis Neuss Pappe, Papier und Kartonagen (PPK). Im Gegenzug werden die ggf. erzielten Erlöse nach Abzug der Verwertungskosten weitergeleitet. Die erzielten Erlöse hängen vom Altpapier- Index des Statistischen Bundesamtes ab, der in 2023 deutlich gesunken ist, dieser Abwärtstrend wird auch für 2024 ff. prognostiziert.
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	145.000	Die zukünftigen Rekultivierungs- und Nachsorgekosten werden nach den Regelungen des Kommunalabgabenrechts bereits mit den aktuellen Deponiegebühren vereinnahmt und der Rücklage zugeführt. Der Betriebsführungsvertrag für die Deponie Neuss-Grefrath wurde geändert. Bisher wurden die entsprechenden Einnahmen der EGN überlassen und von dieser für die später von der EGN zu entrichtenden Leistungen zurückgestellt. Zukünftig verbleiben die Einnahmen beim

Produktbereich: 110  
Produktgruppe: 110.537  
Produkt: 110.537.010

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Durchführung der Abfallentsorgung

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
		Kreis und der Kreis bildet die Rücklagen selbst. Der Ansatz wurde an die Vorjahresergebnisse angepasst.
54995000 : Mitgliedsbeiträge	49.000	Mitgliedsbeiträge an den Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Wupper e. V. und an den AAV.
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	9.449	Mit der Übernahme der Anlagen und Standorte fallen seit 2017 entsprechende Abschreibungsbeträge an.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_53701004_78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	3.177.300	Die Kompostanlage und die Wertstoffsortier- und Abfallbehandlungsanlage (WSAA) benötigen wegen Verschleiß oder Modernisierung der Anlagentechnik regelmäßig Investitionen.
7_53701005_78310050 : Ersatzinvestitionen Entsorgungsanlagen	1.366.243	Die Erhöhung der Investitionskosten für einen Umbau der WSAA in Neuss Grefrath erfolgt vorsorglich und ist sowohl hinsichtlich des Zeitpunktes und der Höhe noch abhängig von den politischen Entscheidungen zur zukünftigen Abfallbehandlung.

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft  
Produkt: 110.537.020 Tierkörperbeseitigung

### Kurzbeschreibung

Überwachung der ordnungsgemäßen Beseitigung von verendeten oder getöteten Tieren, Teilen von Tieren und tierischen Erzeugnissen; Überwachung genehmigter Betriebe

### Auftragsgrundlage

Gesetz zur Durchführung gemeinschaftlicher Vorschriften über die Verarbeitung und Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten (TiernebG)

### Zielgruppe

Tierhalter; Betreiber von Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben; Speisegaststätten und Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung; Speiseabfallerhitzer

### Produktverantwortung

Dr. Schäfer, Frank

### operative Ziele

Vermeidung von Seuchen- und Krankheitsausbrüchen durch die unschädliche Beseitigung der Tierkörper und Tierkörperteile

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	9.152,54	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>9.152,54</b>	<b>10.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	419	337	372	406	438
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	13,32	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13,32</b>	<b>419</b>	<b>337</b>	<b>372</b>	<b>406</b>	<b>438</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.165,86</b>	<b>10.419</b>	<b>9.537</b>	<b>9.572</b>	<b>9.606</b>	<b>9.638</b>
50110000 : Beamte	11.083,76	11.360	8.613	8.472	8.557	8.643
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	616,26	721	535	535	535	535
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	196,72	3.002	2.258	2.270	2.128	2.132
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	882	656	680	681	708
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>11.896,74</b>	<b>15.964</b>	<b>12.061</b>	<b>11.957</b>	<b>11.901</b>	<b>12.018</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.297,75	4.172	3.195	3.282	3.369	3.455
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	748,10	721	535	535	535	535
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	2.620,21	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	691,55	177	138	129	119	108
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.357,61</b>	<b>5.070</b>	<b>3.868</b>	<b>3.946</b>	<b>4.023</b>	<b>4.099</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	1.099,80	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	27,40	31	29	29	29	29

Produktbereich: 110  
Produktgruppe: 110.537  
Produkt: 110.537.020

Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52411000 : Energie	114,81	100	135	135	135	135
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	120,37	143	150	158	166	174
52413000 : Bauunterhaltung	226,08	568	404	265	209	215
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	24.577,35	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>26.165,81</b>	<b>28.342</b>	<b>27.718</b>	<b>27.587</b>	<b>27.539</b>	<b>27.553</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	175,24	174	175	175	175	175
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>175,24</b>	<b>174</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
54220010 : Druck-/Kopiersystem	45,31	73	53	53	53	53
54311000 : Porto	76,28	97	57	60	62	66
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121,59</b>	<b>170</b>	<b>110</b>	<b>113</b>	<b>116</b>	<b>119</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.716,99</b>	<b>49.721</b>	<b>43.932</b>	<b>43.777</b>	<b>43.753</b>	<b>43.963</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.551,13</b>	<b>-39.302</b>	<b>-34.395</b>	<b>-34.205</b>	<b>-34.148</b>	<b>-34.326</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.551,13</b>	<b>-39.302</b>	<b>-34.395</b>	<b>-34.205</b>	<b>-34.148</b>	<b>-34.326</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-37.551,13</b>	<b>-39.302</b>	<b>-34.395</b>	<b>-34.205</b>	<b>-34.148</b>	<b>-34.326</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.551,13</b>	<b>-39.302</b>	<b>-34.395</b>	<b>-34.205</b>	<b>-34.148</b>	<b>-34.326</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-37.551,13</b>	<b>-39.302</b>	<b>-34.395</b>	<b>-34.205</b>	<b>-34.148</b>	<b>-34.326</b>

Produktbereich: 110 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe: 110.537 Abfallwirtschaft  
 Produkt: 110.537.020 Tierkörperbeseitigung

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	1.000	Aus dem Ansatz werden die Aufwendungen beglichen, die dem Kreis Viersen für die Entnahme von Proben von verendeten oder getöteten Rindern aus dem Rhein-Kreis Neuss zur Untersuchung auf BSE entstehen.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	26.000	Die Aufwendungen der Einsammlung und unschädlichen Beseitigung von Tierkörpern landwirtschaftlicher Nutztiere tragen die Tierhalter und die Kreise und kreisfreien Städte als zuständige Gebietskörperschaft nach einem festgelegten Verteilungssatz. Der Ansatz richtet sich nach den derzeitigen Abschlagszahlungen. Abrechnungen erfolgen im Folgejahr. Erstattungen überzahlter Beträge werden unter 44870000 vereinnahmt.

Produktbereich:

Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss

Produkt: 120

Produktorientierte Haushalt

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.375.039,22	2.531.000	2.792.700	7.207.500	2.060.000	2.371.179
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		19.944,09	21.000	21.500	37.000	22.000	22.500
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.909,43	5.300	9.400	9.400	9.400	9.450
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		261.061,48	680.200	916.300	101.800	27.850	28.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge		249.426,18	244.281	237.749	230.445	46.110	47.757
08 + Aktivierte Eigenleistungen		138.698,00	90.000	90.000	95.000	95.000	90.000
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>3.049.078,40</b>	<b>3.571.781</b>	<b>4.067.649</b>	<b>7.681.145</b>	<b>2.260.360</b>	<b>2.569.236</b>
11 - Personalaufwendungen		1.161.957,27	1.290.364	1.264.268	1.272.392	1.281.591	1.294.344
12 - Versorgungsaufwendungen		125.364,19	76.046	77.363	78.912	80.453	81.974
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.264.389,08	3.006.673	2.608.844	2.476.974	2.282.362	8.151.682
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.641.632,63	7.335.833	7.377.690	7.501.299	38.925	38.925
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	5.000.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.719,13	147.261	205.453	98.388	100.483	101.293
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>10.283.062,30</b>	<b>11.856.176</b>	<b>11.533.619</b>	<b>11.427.965</b>	<b>3.783.815</b>	<b>14.668.219</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-7.233.983,90</b>	<b>-8.284.395</b>	<b>-7.465.969</b>	<b>-3.746.820</b>	<b>-1.523.454</b>	<b>-12.098.983</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-7.233.983,90</b>	<b>-8.284.395</b>	<b>-7.465.969</b>	<b>-3.746.820</b>	<b>-1.523.454</b>	<b>-12.098.983</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-7.233.983,90</b>	<b>-8.284.395</b>	<b>-7.465.969</b>	<b>-3.746.820</b>	<b>-1.523.454</b>	<b>-12.098.983</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		411,51	600	350	350	350	350
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-411,51</b>	<b>-600</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-7.234.395,41</b>	<b>-8.284.995</b>	<b>-7.466.319</b>	<b>-3.747.170</b>	<b>-1.523.804</b>	<b>-12.099.333</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-7.234.395,41</b>	<b>-8.284.995</b>	<b>-7.466.319</b>	<b>-3.747.170</b>	<b>-1.523.804</b>	<b>-12.099.333</b>

Produktbereich: 120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		59.292,00	2.876.700	1.121.503	0	7.345.800	8.870.000	9.414.921
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		90,00	5.000	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>59.382,00</b>	<b>2.884.700</b>	<b>1.121.503</b>	<b>0</b>	<b>7.345.800</b>	<b>8.870.000</b>	<b>9.414.921</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden		9.883,23	45.000	175.001	0	1.035.000	1.030.000	1.773.960
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		272.618,84	2.290.000	2.117.606	0	4.446.800	3.797.600	1.312.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		2.179,96	144.100	9.000	0	2.600	2.600	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>284.682,03</b>	<b>2.479.100</b>	<b>2.301.607</b>	<b>0</b>	<b>5.484.400</b>	<b>4.830.200</b>	<b>3.085.960</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-225.300,03</b>	<b>405.600</b>	<b>-1.180.104</b>	<b>0</b>	<b>1.861.400</b>	<b>4.039.800</b>	<b>6.328.961</b>

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen  
Produkt: 120.542.010 Bau von Kreisstraßen

### Kurzbeschreibung

Neuanlage, Erweiterung, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen, Ingenieurbauwerke und Lichtsignalanlagen (einschließlich Planung und Grunderwerb)

### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW; Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und andere; Kreistagsbeschlüsse; Beschlüsse des Nahverkehrs- und Straßenbauausschusses

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

### Produktverantwortung

Ludwig, Arnd

### operative Ziele

Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, des Wohnumfeldes und der Standortvorteile; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs gemäß §§ 9, 9a StrWG NRW als Straßenbaulastträger

### Anmerkungen

In Bedarfsfällen werden Leistungen im Rahmen der Amtshilfe für Dritte ausgeführt, wie z. B. für kreisangehörige Kommunen, die Stiftung Schloss Dyck und das Rheinland-Klinikum.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	202.000	21.700	199.500	0	0
41410210 : Zuweisungen vom Land für K33n	0,00	0	0	4.120.000	2.060.000	2.371.179
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	2.375.039,22	2.329.000	2.771.000	2.888.000	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.375.039,22</b>	<b>2.531.000</b>	<b>2.792.700</b>	<b>7.207.500</b>	<b>2.060.000</b>	<b>2.371.179</b>
43110000 : Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	15.000	0	0
43110210 : Sondernutzungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44110010 : Pachten	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
44610000 : Vermischte Erträge	3.885,69	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.885,69</b>	<b>4.100</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
44810000 : Erstattungen vom Land	0,00	416.500	659.000	75.000	0	0
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	170.391,00	238.500	231.000	0	0	0
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>172.391,00</b>	<b>655.000</b>	<b>890.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45710000 : Auflösung von sonstigen Sonderposten / PRAP	214.432,27	203.000	195.000	186.000	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.560	3.825	4.219	4.596	4.962

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Bau von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	113,25	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>214.545,52</b>	<b>206.560</b>	<b>198.825</b>	<b>190.219</b>	<b>4.596</b>	<b>4.962</b>
47110000 : Aktivierte Eigenleistungen	138.698,00	90.000	90.000	95.000	95.000	90.000
<b>08 + Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>138.698,00</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>90.000</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.904.659,43</b>	<b>3.486.660</b>	<b>3.979.725</b>	<b>7.590.919</b>	<b>2.167.796</b>	<b>2.474.341</b>
50110000 : Beamte	121.497,35	120.174	124.724	123.400	124.634	125.881
50120000 : Tariflich Beschäftigte	297.011,68	315.478	328.253	331.536	334.851	338.200
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	22.809,35	22.425	24.893	25.142	25.393	25.647
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	57.814,80	57.499	62.951	63.581	64.216	64.858
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	987,28	848	813	813	813	813
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.238,19	6.131	6.063	6.063	6.063	6.063
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.672,09	25.515	25.586	25.726	24.118	24.166
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	7.495	7.432	7.706	7.722	8.030
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>507.030,74</b>	<b>555.563</b>	<b>580.716</b>	<b>583.966</b>	<b>587.812</b>	<b>593.658</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	36.530,88	35.458	36.212	37.195	38.178	39.161
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.358,89	6.131	6.063	6.063	6.063	6.063
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	22.271,78	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.878,16	1.504	1.565	1.459	1.349	1.228
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>71.039,71</b>	<b>43.093</b>	<b>43.839</b>	<b>44.717</b>	<b>45.590</b>	<b>46.452</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	2.093,21	2.375	2.205	2.205	2.205	2.205
52411000 : Energie	8.770,70	7.629	10.292	10.292	10.292	10.292
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	9.194,84	10.902	11.469	12.042	12.644	13.277
52413000 : Bauunterhaltung	17.270,58	43.400	30.861	20.229	15.993	16.411
52420051 : Bauleistungen für Dritte (Brücke K14)	0,00	770.000	0	0	0	0
52420210 : Baukosten K33n Bauteil. nicht Eigentum des RKN	0,00	0	0	0	0	5.860.250
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.595,55	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52910080 : Allgemeine Straßenplanung	0,00	60.000	0	0	0	0
52420052 : Bauleistungen für Straßen.NRW (Radweg L142)	0,00	0	195.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>42.924,88</b>	<b>899.806</b>	<b>255.327</b>	<b>50.268</b>	<b>46.634</b>	<b>5.907.935</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	13.386,59	13.314	13.331	13.331	13.331	13.331
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.592.085,97	7.279.000	7.337.000	7.461.000	0	0
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	442,90	450	0	0	0	0

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Bau von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.595,45	3.900	800	600	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	1.533,66	400	698	745	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>6.609.044,57</b>	<b>7.297.064</b>	<b>7.351.829</b>	<b>7.475.676</b>	<b>13.331</b>	<b>13.331</b>
53110010 : Ablösekosten K33n an das Land	0,00	0	0	0	0	5.000.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.281,90	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	0,00	450	500	500	550	600
54120030 : Dienstreisen	226,50	600	650	650	650	700
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.506,63	2.421	2.156	2.156	2.156	2.156
54310000 : Geschäftsaufwendungen	4.289,82	3.900	4.000	4.100	4.100	4.200
54311000 : Porto	2.536,31	3.241	2.285	2.400	2.520	2.646
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	205,87	500	500	500	500	500
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.435,75	0	1.500	1.500	1.600	1.700
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.482,78</b>	<b>13.612</b>	<b>14.592</b>	<b>14.806</b>	<b>15.576</b>	<b>16.002</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.242.522,68</b>	<b>8.809.139</b>	<b>8.246.303</b>	<b>8.169.433</b>	<b>708.943</b>	<b>11.577.378</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.337.863,25</b>	<b>-5.322.479</b>	<b>-4.266.578</b>	<b>-578.514</b>	<b>1.458.853</b>	<b>-9.103.037</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.337.863,25</b>	<b>-5.322.479</b>	<b>-4.266.578</b>	<b>-578.514</b>	<b>1.458.853</b>	<b>-9.103.037</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-4.337.863,25</b>	<b>-5.322.479</b>	<b>-4.266.578</b>	<b>-578.514</b>	<b>1.458.853</b>	<b>-9.103.037</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	411,51	600	350	350	350	350
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>411,51</b>	<b>600</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-411,51</b>	<b>-600</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.338.274,76</b>	<b>-5.323.079</b>	<b>-4.266.928</b>	<b>-578.864</b>	<b>1.458.503</b>	<b>-9.103.387</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-4.338.274,76</b>	<b>-5.323.079</b>	<b>-4.266.928</b>	<b>-578.864</b>	<b>1.458.503</b>	<b>-9.103.387</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	3.300,00	2.025.900	306.702	0	6.815.800	8.710.000	9.274.921
68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	55.992,00	850.800	814.801	0	530.000	160.000	140.000
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>59.292,00</b>	<b>2.876.700</b>	<b>1.121.503</b>	<b>0</b>	<b>7.345.800</b>	<b>8.870.000</b>	<b>9.414.921</b>

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen  
Produkt: 120.542.010 Bau von Kreisstraßen

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68210010 : Erstattung Grunderwerbskosten		90,00	5.000	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		90,00	5.000	0	0	0	0	0
68510000 : Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	3.000	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>59.382,00</b>	<b>2.884.700</b>	<b>1.121.503</b>	<b>0</b>	<b>7.345.800</b>	<b>8.870.000</b>	<b>9.414.921</b>
78210020 : Grunderwerb versch. Kreisstr.		89,01	5.000	0	0	0	0	0
78210030 : Grunderwerb Straßenbau		5.656,35	5.000	115.001	0	1.015.000	1.000.000	1.723.960
78210040 : Grunderwerb Radwegebau		4.137,87	35.000	60.000	0	20.000	30.000	50.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden		9.883,23	45.000	175.001	0	1.035.000	1.030.000	1.773.960
78520010 : Straßenbaumaßnahmen		156.827,15	450.000	1.163.605	0	3.000.000	3.000.000	1.000.000
78520020 : Radwegebaumaßnahmen		93.387,43	750.000	111.001	0	575.000	80.000	0
78520030 : Straßenplanungen		22.404,26	0	550.000	0	300.000	250.000	200.000
78520040 : Sonstige Straßenbaumaßnahmen		0,00	320.000	22.000	0	466.800	360.600	0
78520060 : Signalanlagen		0,00	40.000	190.000	0	45.000	45.000	50.000
78520080 : Brückenbauwerksanierung		0,00	680.000	31.000	0	10.000	10.000	10.000
78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen		0,00	50.000	50.000	0	50.000	52.000	52.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		272.618,84	2.290.000	2.117.606	0	4.446.800	3.797.600	1.312.000
78310000 : Vermögensgegenstände > 800		0,00	1.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	1.500	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>282.502,07</b>	<b>2.336.500</b>	<b>2.292.607</b>	<b>0</b>	<b>5.481.800</b>	<b>4.827.600</b>	<b>3.085.960</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-223.120,07</b>	<b>548.200</b>	<b>-1.171.104</b>	<b>0</b>	<b>1.864.000</b>	<b>4.042.400</b>	<b>6.328.961</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 54210000 Straßen allg.,Erstatt.Grunderwerbskosten									
68210010 : Erstattung Grunderwerbskosten	0,0	0,0	0,1	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54210000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54210002 Straßen allg.,Abwicklung Baumaßnahmen									

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Bau von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68510000 : Einz. aus Abwicklung Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54210002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54210003 Straßen allg.,Grunderwerb div. Straßen 78210020 : Grunderwerb versch. Kreisstr.	0,0	0,0	-0,1	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54210003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,1</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54210004 Straßen allg.,Erwerb VG über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54210004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54210009 Straßen allg.,Straßenplanungen 78520030 : Straßenplanungen	0,0	0,0	-22,4	0,0	-300,0	0,0	-300,0	-250,0	-200,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-200,0</b>
<b>Saldo 7 54210009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-22,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-300,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>-200,0</b>
7 54210011 Straßen allg.,Signalanlagen 78520060 : Signalanlagen	0,0	0,0	0,0	-40,0	-190,0	0,0	-45,0	-45,0	-50,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-50,0</b>
<b>Saldo 7 54210011</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>-190,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-45,0</b>	<b>-50,0</b>
7 54210013 Straßen allg.,Brückbauwerksanierung 78520080 : Brückenbauwerksanierung	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
<b>Saldo 7 54210013</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>
7 54210014 Straßen allg.,Erneu.Entwässerungsanlagen 78520090 : Erneuer. Entwässerungsanlagen	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-52,0	-52,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>-52,0</b>
<b>Saldo 7 54210014</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>-52,0</b>	<b>-52,0</b>
7 54210017 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen									

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Bau von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78520040 : Sonstige Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-320,0	-22,0	0,0	-466,8	-360,6	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-466,8</b>	<b>-360,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54210017</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-320,0</b>	<b>-22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-466,8</b>	<b>-360,6</b>	<b>0,0</b>
7 54210103 K 1 Restausb. Rheinfähre,2. BA,Zuw. Land 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	3,3	67,5	67,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>67,5</b>	<b>67,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54210103</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>67,5</b>	<b>67,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54210110 K1.1 Lank-Latum Radweg 78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54210110</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54210701 K 7 Radweg L142- Hoisten Zuweisung Land 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	56,0	0,0	50,0	0,0	50,0	54,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>54,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54210701</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>54,0</b>	<b>0,0</b>
7 54210702 K 7 Radweg L142- Hoisten Grunderw Radweg 78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	-35,0	-35,0	0,0	-20,0	-10,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54210702</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>
7 54210703 K 7 Radweg L142- Hoisten 78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-75,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54210703</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54210807 K 8.3 Radweg Glehn- Schlich 78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	-83,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-83,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54210807</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-83,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54210808 K 8 Radweg Grefrath - Neuss 78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-400,0	-20,0	0,0	-500,0	-80,0	0,0

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Bau von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	-400,0	-20,0	0,0	-500,0	-80,0	0,0
<b>Saldo 7 54210808</b>	0,0	0,0	0,0	-400,0	-20,0	0,0	-500,0	-80,0	0,0
7 54210809 K8 Radweg Grefrath - Neuss 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	100,0	14,0	0,0	350,0	56,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	100,0	14,0	0,0	350,0	56,0	0,0
<b>Saldo 7 54210809</b>	0,0	0,0	0,0	100,0	14,0	0,0	350,0	56,0	0,0
7 54210902 K 9n Zubringer Meerbusch-Strümp,Zuw.Land 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	1.541,9	0,0	0,0	215,8	5.000,0	5.000,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	1.541,9	0,0	0,0	215,8	5.000,0	5.000,0
<b>Saldo 7 54210902</b>	0,0	0,0	0,0	1.541,9	0,0	0,0	215,8	5.000,0	5.000,0
7 54210905 K9n,Zubringer Meerb.- Strümp,Baumaßnahmen 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54210905</b>	0,0	0,0	-20,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54210912 K 9.3 Strümp - Ilverich 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-190,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	-190,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54210912</b>	0,0	0,0	0,0	-190,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211000 K10 Radweg Oekoven- Barrenstein,Zuw.Land 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211000</b>	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211001 K10 Radweg Oekoven- Barrenst,Grunderwerb 78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211001</b>	0,0	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211004 K10 Radweg,Noithausen- Barrenst.,Zuw.Land 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Bau von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211004</b>	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	30,0	0,0	0,0
7 54211101 K11 Radweg,B230-Steinforth,2BA,Grunderw. 78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-50,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-50,0
<b>Saldo 7 54211101</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-50,0
7 54211205 K12 Radweg L380-Reuschenb Str. Bau 78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211205</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211207 K12 Radweg L380-Reuschenb Str. Erstatt 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	100,0	50,0	140,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	100,0	50,0	140,0
<b>Saldo 7 54211207</b>	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	100,0	50,0	140,0
7 54211209 K12 Kreuzungsbereich B9 Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211209</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54211401 K14.1 Brückenbauwersanierung 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	416,5	239,2	0,0	300,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	416,5	239,2	0,0	300,0	0,0	0,0
78520080 : Brückenbauwerksanierung	0,0	0,0	0,0	-655,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	-655,0	-31,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211401</b>	0,0	0,0	0,0	-238,5	208,2	0,0	300,0	0,0	0,0
7 54211402 K14.2 L381-Stadtgrenze MG Straßenbaumaßn 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54211402</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Bau von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 54211403 K14.1 Brückenbausanierung Grunderwerb 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54211403</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54211601 K 16.3 Lank-Latum nach Nierst 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-110,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54211601</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-110,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54212602 K26.5,Roki,Deelen- Evinghov,GE Straßenbau 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54212602</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54212604 K 26.3 OA Deelen bis Wirt.weg,Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-731,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-731,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54212604</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-731,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>0,0</b>
7 54212707 K 27.12 L142 - Ramrath Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-36,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54212707</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-36,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54213100 K31, Radw.Allrath- Barrenst.,2.BA,Zuw.Land 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54213100</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,0</b>	<b>13,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54213106 K31 Eisenbahnüberführung 78520030 : Straßenplanungen	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54213106</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54213300 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Zuweisung Land									

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Bau von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.200,0	3.100,0	4.074,9
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.200,0</b>	<b>3.100,0</b>	<b>4.074,9</b>
<b>Saldo 7 54213300</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6.200,0</b>	<b>3.100,0</b>	<b>4.074,9</b>
7 54213302 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Grunderwerb 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.724,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.724,0</b>
<b>Saldo 7 54213302</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>	<b>-1.724,0</b>
7 54213303 K 33n,AS DO/Delrath,A 57, Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-75,8	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0	-1.000,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>
<b>Saldo 7 54213303</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-75,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-1.000,0</b>
7 54213305 K 33.7 Neukirchen bis B477 Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54213305</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54213306 K 33.3 OE Hülchrath - Einmündung Münchra 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	-150,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54213306</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-150,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54213510 K35n,Umgeh.Kleinenb.,Zuw.Land,Stra ßenbau 68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	610,0	200,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>610,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Saldo 7 54213510</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>610,0</b>	<b>200,0</b>
7 54213512 K 35n Umgehung Kleinenbroich/2. BA Grund 78210030 : Grunderwerb Straßenbau	0,0	0,0	-5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54213512</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54213703 K 37n Neuführung Hüngert, Straßenbau 78520010 : Straßenbaumaßnahmen	0,0	0,0	-22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Bau von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54213703</b>	0,0	0,0	-22,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54214200 K 42, Radweg Lüttenglehn, L32, Zuw. Land 68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	0,0	0,0	0,0	407,8	407,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	407,8	407,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54214200</b>	0,0	0,0	0,0	407,8	407,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54214201 K 42, Radweg Lüttenglehn, L32, Grunderwerb 78210040 : Grunderwerb Radwegebau	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54214201</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54214202 K 42, Radweg Lüttenglehn, L32, Baumaßnahme 78520020 : Radwegebaumaßnahmen	0,0	0,0	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo 7 54214202</b>	0,0	0,0	-10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54219901 Bauprogramme, FinPI, Zuw. Land Radweg									
<b>Saldo 7 54219901</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54219903 Bauprogramme, FinPI, Grunderwerb Radweg									
<b>Saldo 7 54219903</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 54219905 Bauprogramme, FinPI, Baumaßnahmen Radwege									
<b>Saldo 7 54219905</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	0,0	0,0	-223,1	548,2	-1.171,1	0,0	1.864,0	4.042,4	6.329,0

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen  
Produkt: 120.542.010 Bau von Kreisstraßen

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.700	Der Landesbetrieb Straßen NRW plant die Knotenpunkte L142/K7 und B59/K19 zu Kreisverkehren umzugestalten. Der Rhein-Kreis Neuss als Baulastträger der untergeordneten Kreisstraßen hat sich an den Gesamtkosten 2023 anteilmäßig zu beteiligen (Aufwandskonto 52420050). Die Kostenanteile i.H.v. 31.000 € (L142/K7) und 257.500 € (B59/K19) werden voraussichtlich zu 70% gefördert. <b>[L142/K7 und B59/K19]</b>
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	2.771.000	Siehe Erläuterungen zum Konto 57114000.
44810000 : Erstattungen vom Land	659.000	Geplant ist ein Ersatzneubau des Brückenbauwerks K14.1 - Niersbrücke, die jeweils zur Hälfte im Eigentum des Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Mönchengladbach steht. Die Planung und Baudurchführung obliegt nach einer Verwaltungsvereinbarung dem Rhein-Kreis Neuss, ebenso wie die Beantragung und Vereinnahmung der Fördermittel. Von den Gesamtbaukosten i.H.v. 1.310.000 € gelten 1.190.000 € als zuwendungsfähig mit einem Fördersatz i.H.v. 70%. Aufgrund des hälftigen Eigentums, erfolgt eine geteilte investive (aktivierbarer Anteil) und konsumtive (Fremdanteil) Veranschlagung. Die aktivierbaren Baukosten werden auf dem investiven Konto 78520080 geführt, die Baukosten für die Stadt Mönchengladbach auf dem konsumtiven Konto 52420051. Parallel werden die Fördermittel auf den Konten 68110020 und 44810000 veranschlagt. Die Stadt Mönchengladbach erstattet schließlich die nach Abzug der vereinnahmten Fördermittel verbleibenden Baukosten (Konto 44820000), die der Kreis für die Stadt im Rahmen der Baudurchführung trägt, so dass diese Bauleistung für Dritte den zugehörigen Erträgen haushaltsneutral gegenübersteht. <b>[K14.1]</b>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	231.000	Siehe Erläuterungen zum Konto 44810000. <b>[K14.1]</b>
47110000 : Aktivierbare Eigenleistungen	90.000	Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 8 Kommunalhaushaltsverordnung NRW gehören aktivierte Eigenleistungen zu den ordentlichen Erträgen. Aktivierte Eigenleistungen sind dabei die durch den Einsatz von kreiseigenem Personal und Material entstehenden Aufwendungen für Planungs-, Ingenieur- und Bauleistung von investiven Straßenbaumaßnahmen, sofern sie nicht von unerheblicher Bedeutung sind. Voraussetzung für die Aktivierung dieser Eigenleistungen ist, dass diese als Herstellungskosten nach § 34 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung NRW aktiviert werden können. Durch die Ertragsbuchung werden die entsprechenden Aufwendungen egalisiert und durch die anschließenden Abschreibungen des Anlagegutes den Perioden der Nutzung zugeordnet.
52420051 : Bauleistungen für Dritte (Brücke K14)		Siehe Erläuterungen zum Konto 44810000. <b>[K14.1]</b>
52420210 : Baukosten K33n Bauteil. nicht Eigentum des RKN		In diesem Aufwandskonto sind die Bauleistungen für Dritte (Anlagenteile in Fremdeigentum) sowie die entsprechenden Konsumtiv zu erfassenden Grunderwerbsanteile für das Straßenneubauprojekt K 33n zusammengefasst.
57114000 : Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	7.337.000	Das Sachanlagevermögen unterliegt während seiner Nutzung Wertminderungen. Die Darstellung dieser Wertminderung in der Bilanz und auch der Nachweis des Werteverzehrs als Aufwand in der

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen  
Produkt: 120.542.010 Bau von Kreisstraßen

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
		Ergebnisrechnung erfolgt durch die Ermittlung und Buchung von Abschreibungen. Parallel zu den Abschreibungen werden korrespondierende Sonderposten für Investitionszuwendungen gem. § 44 Abs. 5 Kommunalhaushaltsverordnung NRW ertragswirksam aufgelöst. Letzteres über das Konto 41610000.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_54210809_68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	14.000	Zwischen Neuss-Grefrath und Neuss-Zentrum soll eine sichere Verbindung für den Rad- und Fußgängerverkehr hergestellt werden. Die Gesamtbaukosten belaufen sich in den Jahren 2024-2026 auf 600.000 € (PSP 7.54210808.710.100 / Konto 78520020). Die 70% Förderung (= 420.000 €) wird auf diesem Konto für die Jahre 2024-2026 eingeplant. <b>[K8]</b>
7_54211207_68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	200.000	Für den Neubau eines Radweges entlang der K 12 (kombinierter Rad-/Gehweg in zwei Richtungen) zwischen der L 380 und der Einmündung Reuschenberger Straße mit Gesamtbaukosten i.H.v. 700.000 € wird in den Haushaltsjahren 2024-2027 mit einer insgesamt 70% Förderung i.H.v. ca. 490.000 € gerechnet. <b>[K12]</b>
7_54211401_68110020 : IV-Zuweis. Land für Straßenbau	239.202	Siehe Erläuterungen zum Konto 44810000. <b>[K14.1]</b>
7_54214200_68110030 : IV-Zuweis. Land für Radwegebau	407.801	Für den baulich fertiggestellten Radweg K42 Lüttenglehn werden die restlichen Fördermittel i.H.v. 407.800 € im Haushalt 2024 erwartet. <b>[K42]</b>
7_54210009_78520030 : Straßenplanungen	300.000	Zur planungsrechtlichen Sicherung und rechtzeitigen Beantragung von Zuschüssen ist eine Planung im Vorlauf von zwei bis fünf Jahren erforderlich. Die Erstellung von Straßenplanungen wird nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) an Ingenieurbüros vergeben. So werden unter anderem Verkehrsuntersuchungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen, landschaftspflegerische Begleitpläne, Planfeststellungsunterlagen, Bodengutachten und Brückenentwürfe in Auftrag gegeben. Aufgrund der stetig wachsenden Anforderungen in fachlicher, planerischer und rechtlicher Hinsicht und der begrenzten eigenen Personalressourcen ist die Beauftragung von spezialisierten externen Dienstleistern zur Erbringung von Planungsleistungen sowie Fach- und Rechtsgutachten unumgänglich, insbesondere bei aufwändigen und komplexen Aufgabenstellungen.
7_54210011_78520060 : Signalanlagen	190.000	Die an den Kreisstraßen installierten Lichtsignalanlagen unterliegen den verkehrsrechtlichen Anordnungen der zuständigen Straßenverkehrsbehörden. Hier fallen regelmäßig Ersatz- und Erneuerungsinvestitionen an.
7_54210017_78520040 : Sonstige Straßenbaumaßnahmen	22.000	Gemäß des neu gefassten § 9 des Straßen- und Wegegesetzes soll weitgehende Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung erreicht werden. Dazu müssen die <b>Bushaltestellen</b> entsprechend umgebaut werden. In den Jahren 2024-2026 sollen insgesamt 25 (jährlich ca. 8) in der Baulast des Rhein-Kreis Neuss stehende Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden.

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen  
 Produkt: 120.542.010 Bau von Kreisstraßen

Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_54210808_78520020 : Radwegebaumaßnahmen	20.000	Siehe Erläuterungen zu PSP 7.54210809.710.100 / Konto 68110030. <b>[K8]</b>
7_54210912_78520010 : Straßenbaumaßnahmen	40.000	Erneuerungsmaßnahme: Streckenabschnitt der K9 zwischen den Meerbuscher Ortsteilen Strümp und Ilverich. <b>[K9]</b>
7_54211401_78520080 : Brückenbauwerksanierung	31.000	Siehe Erläuterungen zum Konto 44810000. <b>[K14.1]</b>
7_54211601_78520010 : Straßenbaumaßnahmen	20.000	Erneuerung: Sanierung der K16 zwischen den Meerbuscher Ortsteilen Lank-Latum, beginnend am dortigen Friedhof, in Richtung Nierst. <b>[K16]</b>
7_54213302_78210030 : Grunderwerb Straßenbau	100.000	Siehe Erläuterungen zum Konto 52420210. <b>[K33n]</b>
7_54213306_78520010 : Straßenbaumaßnahmen	10.000	Erneuerung: Sanierung der K33 zwischen den Grevenbroicher Ortsteilen Hülchrath und Münchrath. <b>[K33]</b>

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen  
Produkt: 120.542.011 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

### Kurzbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen, die zum Anlagensystem Straße gehören (einschließlich Entwässerung, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen etc.) sowie Grünflächen und Straßenaufbruchwesen

### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW; StVO; Kreistagsbeschlüsse; Beschlüsse des Nahverkehrs- und Straßenbauausschusses

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

### Produktverantwortung

Plümäkers, Tanja

### operative Ziele

Bauliche und betriebliche Unterhaltung vorhandener Straßen einschließlich Nebenanlagen; systematische Substanzerhaltung des Anlagensystems Straße; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung gemäß §§ 9, 9a StrWG NRW; Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110210 : Sondernutzungsgebühren	19.844,09	21.000	21.500	22.000	22.000	22.500
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.844,09</b>	<b>21.000</b>	<b>21.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.500</b>
44610000 : Vermischte Erträge	1.023,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.250
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.023,74</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.250</b>
44820000 : Erstattungen von Gemeinden (GV)	22.454,44	24.000	25.000	25.500	26.500	27.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	66.216,04	1.200	1.300	1.300	1.350	1.350
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>88.670,48</b>	<b>25.200</b>	<b>26.300</b>	<b>26.800</b>	<b>27.850</b>	<b>28.350</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.722	2.925	3.226	3.514	3.795
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	86,60	0	0	0	0	0
45910080 : Ersatzleistung für Vermögensschäden	34.794,06	35.000	36.000	37.000	38.000	39.000
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>34.880,66</b>	<b>37.722</b>	<b>38.925</b>	<b>40.226</b>	<b>41.514</b>	<b>42.795</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>144.418,97</b>	<b>85.122</b>	<b>87.925</b>	<b>90.226</b>	<b>92.564</b>	<b>94.895</b>
50110000 : Beamte	101.184,95	100.067	104.049	103.123	104.154	105.196
50120000 : Tariflich Beschäftigte	426.218,23	478.821	429.126	433.417	437.751	442.129
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	32.840,48	33.677	32.462	32.787	33.114	33.446
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	87.824,22	90.857	86.806	87.674	88.551	89.436
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	1.574,31	1.447	1.224	1.224	1.224	1.224
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.005,68	4.688	4.636	4.636	4.636	4.636
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.278,66	19.511	19.566	19.673	18.443	18.480

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	5.731	5.683	5.892	5.905	6.140
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>654.926,53</b>	<b>734.800</b>	<b>683.552</b>	<b>688.426</b>	<b>693.779</b>	<b>700.687</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	27.935,38	27.115	27.692	28.443	29.195	29.947
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	4.862,68	4.688	4.636	4.636	4.636	4.636
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	17.031,36	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	4.495,06	1.150	1.196	1.116	1.032	939
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>54.324,48</b>	<b>32.953</b>	<b>33.524</b>	<b>34.195</b>	<b>34.863</b>	<b>35.522</b>
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	34.189,73	39.000	39.000	39.000	39.500	39.500
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.018,91	4.560	4.234	4.234	4.234	4.234
52411000 : Energie	16.839,56	14.648	19.761	19.761	19.761	19.761
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	17.653,90	20.932	22.019	23.120	24.276	25.492
52413000 : Bauunterhaltung	33.159,14	83.327	59.252	38.840	30.706	31.509
52420060 : Unterh./Reinigung Entwässerungsanlagen	86.727,73	200.000	275.000	275.000	100.000	100.000
52420070 : Kreisstraßenunterhaltung	465.476,56	262.500	310.000	315.000	320.000	325.000
52420080 : Winterdienst	456.272,92	400.000	450.000	500.000	500.000	500.000
52420090 : Unterhaltung Grünflächen und Gehölze	329.256,26	270.000	350.000	350.000	360.000	360.000
52420100 : Unterh. Lichtzeichen u. Beleucht.anlagen	94.771,35	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52420110 : Unterhaltung Brücken	17.456,42	20.000	20.000	22.000	22.000	22.500
52420120 : Markierungen	31.417,51	50.000	61.000	61.500	62.000	62.500
52420150 : Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung	93.434,43	80.000	85.000	85.000	90.000	90.000
52420160 : Niederschlagswassergebühren	518.745,61	525.000	535.000	540.000	540.000	540.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	21.444,65	20.300	21.600	21.600	21.600	21.600
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	599,52	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
52910090 : Verkehrszählungen	0,00	0	0	30.000	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.221.464,20</b>	<b>2.106.867</b>	<b>2.353.516</b>	<b>2.426.705</b>	<b>2.235.727</b>	<b>2.243.746</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	25.701,96	25.563	25.595	25.595	25.595	25.595
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	653,50	357	267	29	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.769,10	12.600	0	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	463,50	248	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>32.588,06</b>	<b>38.768</b>	<b>25.862</b>	<b>25.624</b>	<b>25.595</b>	<b>25.595</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	2.982,60	2.300	2.350	2.400	2.450	2.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	502,81	1.350	1.350	1.400	1.450	1.500

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54120030 : Dienstreisen	48,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.550
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.755,85	2.821	2.263	2.263	2.263	2.263
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.274,47	350	400	400	450	500
54311000 : Porto	2.955,85	3.777	2.399	2.519	2.645	2.778
54312000 : Öff.keitsarb., Bekanntmach., Ausschreib.	123,76	700	900	900	900	950
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	654,95	1.300	1.750	1.750	1.800	1.800
54990030 : Erschwererbeiträge	438,80	450	450	450	450	450
54993030 : FESTWERT Verkehrsschilder + Leitpfosten	25.698,06	27.500	27.500	28.000	28.000	28.000
54993040 : FESTWERT Schutzplanken	19.198,05	13.000	13.500	13.500	14.000	14.000
54993050 : FESTWERT Tabellenwegweiser	15.281,42	6.000	6.500	6.500	7.000	7.000
54993060 : FESTWERT Bäume an Kreisstraßen	6.321,73	72.000	129.000	21.000	21.000	21.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.236,35</b>	<b>133.649</b>	<b>190.862</b>	<b>83.582</b>	<b>84.908</b>	<b>85.291</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.040.539,62</b>	<b>3.047.038</b>	<b>3.287.316</b>	<b>3.258.532</b>	<b>3.074.872</b>	<b>3.090.840</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.896.120,65</b>	<b>-2.961.916</b>	<b>-3.199.391</b>	<b>-3.168.306</b>	<b>-2.982.308</b>	<b>-2.995.946</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.896.120,65</b>	<b>-2.961.916</b>	<b>-3.199.391</b>	<b>-3.168.306</b>	<b>-2.982.308</b>	<b>-2.995.946</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.896.120,65</b>	<b>-2.961.916</b>	<b>-3.199.391</b>	<b>-3.168.306</b>	<b>-2.982.308</b>	<b>-2.995.946</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.896.120,65</b>	<b>-2.961.916</b>	<b>-3.199.391</b>	<b>-3.168.306</b>	<b>-2.982.308</b>	<b>-2.995.946</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.896.120,65</b>	<b>-2.961.916</b>	<b>-3.199.391</b>	<b>-3.168.306</b>	<b>-2.982.308</b>	<b>-2.995.946</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	2.179,96	2.600	9.000	0	2.600	2.600	0
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	140.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.179,96	142.600	9.000	0	2.600	2.600	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.179,96</b>	<b>142.600</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.179,96</b>	<b>-142.600</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 54220001 Erwerb Dienstfahrzeuge 78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54220001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 54220003 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-2,2	-2,6	-9,0	0,0	-2,6	-2,6	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,6</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 54220003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,6</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-142,6</b>	<b>-9,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 120 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe: 120.542 Kreisstraßen  
 Produkt: 120.542.011 Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43110210 : Sondernutzungsgebühren	21.500	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)	25.000	Auf der Grundlage einer im Jahre 1993 mit der Gemeinde Rommerskirchen geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung lässt der Rhein-Kreis Neuss in den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen 10, 24, 26 und 27 den Winterdienst durchführen. Die Gemeinde erstattet dem Rhein-Kreis Neuss im Gegenzug nach Erhalt einer detaillierten Kostenaufstellung die jeweils jährlich berechneten Kosten.
45910080 : Ersatzleistung für Vermögensschäden	36.000	Die Aufwendungen für eine Unfallschadenbeseitigung an Kreisstraßen sind von den Unfallverursachern zu erstatten. Dazu gehört u.a. die Beschädigung an Leitpfosten, Verkehrszeichen, Schutzplanken und Bäumen. Darüber hinaus werden über dieses Sachkonto auch sonstige Entschädigungsleistungen, die nicht auf einen Unfall zurückzuführen sind, abgewickelt. Die Veranschlagung wird auf der Basis der Durchschnittswerte der letzten Jahre vorgenommen.
52320000 : Erstatt. für Aufwend. von Gemeinden (GV)	39.000	Der Straßenbauausschuss beschloss in seiner Sitzung am 24.03.1982, bestätigt durch den Kreisausschuss am 28.04.1982, die Unterhaltung und Instandsetzung der freien Strecken der K 7 (Grevembroicher Straße) und K 17 (Nixhütter Weg) in Neuss der Stadt zu übertragen. Die Stadt Neuss erhält aufgrund einer abgeschlossenen Vereinbarung eine Kilometerpauschale, die aus den kreiseigenen Unterhaltungs- und Instandsetzungskosten ermittelt wird. Zusätzlich zu der Kilometerpauschale erhält die Stadt Neuss wegen des erhöhten Aufwandes auf diesen Streckenabschnitten auf der Grundlage einer Ergänzungsvereinbarung vom Juli 2000 eine Zusatzpauschale von 8.526 € (Festbetrag).
52420060 : Unterh./Reinigung Entwässerungsanlagen	275.000	Auf der Grundlage des Landeswassergesetzes (LWG) wurde 1995 die Verordnung zur Selbstüberwachung von Kanalisationen und Einleitungen von Abwasser aus Kanalisation (Selbstüberwachungsverordnung Kanal – SÜwV Kan) erlassen. Danach ist der Kreis verpflichtet, seine eigenen Kreisstraßenkanäle, Schachtbauwerke, Düker, Ölabscheider, Pumpenanlagen etc. auf Zustand und Funktionsfähigkeit selbst zu überwachen. Festgestellte Schäden sind zu beheben und der Nachweis über den einwandfreien Zustand und die Funktion der Kanalisation ist zu dokumentieren. Das Kreistiefbauamt hat die kreiseigenen Kanäle, Schachtbauwerke etc. erfasst und durch TV-Befahrung auf ihren Zustand untersucht. Hierbei wurde eine Vielzahl von Beschädigungen am Kreisstraßenkanalnetz festgestellt, die der Reparatur bzw. der Sanierung bedürfen, damit der gesetzlichen Verpflichtung Rechnung getragen wird. In der Reihenfolge einer bestehenden Prioritätenliste werden daher Reparatur- bzw. Sanierungsarbeiten durchgeführt, um die Schäden an den Kreisstraßenkanälen zu beheben. Darüber hinaus wird der betriebliche Aufwand für die Reinigung der Entwässerungsanlagen auch über diesen Ansatz abgewickelt. In den Haushaltsjahren 2023-2025 soll der bauliche Zustand der Kanalisation untersucht, bewertet und anschließend saniert werden.

Produktbereich: 120  
Produktgruppe: 120.542  
Produkt: 120.542.011

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Kreisstraßen  
Betrieb/Unterhaltung von Kreisstraßen

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
		Hierfür fallen in den drei Jahren insgesamt Aufwendungen i.H.v. 350.000 € an.
52420070 : Kreisstraßenunterhaltung	310.000	Über dieses Sachkonto wird der unmittelbare bauliche Unterhaltungsaufwand der Kreisstraßen (kleinere, nichtinvestive Deckeninstandsetzungen, Fugen- und Rissesanierung, Spurrillenbeseitigung etc.) abgewickelt. Des Weiteren werden unterschiedliche Aufwendungen, die bei Straßenunterhaltungsmaßnahmen anfallen, finanziert. Dies sind insbesondere vermessungstechnische Leistungen, Grenzfeststellungen, Installation von Stationierungszeichen, Materialkosten für Fertigbeton/-estrich und bituminöses Allwettermischgut. Auch der Aufwand im Zusammenhang mit den federführend vom Kreistiefbauamt organisierten und durchgeführten Amphibienschutzmaßnahmen an Kreisstraßen (z. B. K 5, K 10, K 25) wird über dieses Sachkonto abgewickelt. Darüber hinaus wird aus diesem Sachkonto auch die im 5-Jahres-Rhythmus vorzunehmende Straßenzustandserfassung und –bewertung (ZEB) finanziert.
52420080 : Winterdienst	450.000	Seit der Saison 2019/2020 führt die AWL Neuss den Winterdienst auf Kreisstraßen im Kreisgebiet aus. Die jährlichen Fixkosten für Vorhaltung und Bereitschaft betragen ca. 340.000 €. Hinzu kommen witterungsabhängige Einsatzkosten.
52420090 : Unterhaltung Grünflächen und Gehölze	350.000	Über dieses Sachkonto werden die Pflege und der Unterhaltungsaufwand der straßenzugehörigen Grünflächen und Gehölze abgerechnet. Straßenbaubedingte Eingriffe in Natur und Landschaft sind vom Rhein-Kreis Neuss als Vorhabensträger bzw. Veranlasser nach naturschutzrechtlichen Bestimmungen durch Schaffung geeigneter Ausgleichs-/Ersatzflächen zu kompensieren. Die Flächen sind dauerhaft in ihrer Funktion zu erhalten und zu pflegen, was einen stetigen Unterhaltungsaufwand erfordert.
52420150 : Abfallentsorgung und Fahrbahnreinigung	85.000	Neben dem Aufwand für die wiederkehrenden Fahrbahnreinigungen werden aus diesem Ansatz u. a. auch Kostenerstattungen an die örtlichen Feuerwehren nach Ölverunreinigungen auf Fahrbahnen (bei Gefahr im Verzug) auf Grundlage des § 41 FSHG (Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung) geleistet.
52420160 : Niederschlagswassergebühren	535.000	Seit 1998 zahlt der Rhein-Kreis Neuss an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden für die Einleitung von Niederschlagswasser der Kreisstraßen in die gemeindliche Kanalisation eine Niederschlagswassergebühr, die dem Kreis durch Gebührenbescheid von den Städten und Gemeinden in Rechnung gestellt wird.
54993030 : FESTWERT Verkehrsschilder + Leitpfosten	27.500	Die Bewertung der Straßenverkehrsschilder und Leitpfosten, Schutzplanken, Tabellenwegweiser sowie der Bäume an Kreisstraßen erfolgte mit 50 % der durchschnittlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die im Festwert zusammengefassten Gegenstände unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung. Um den Werteverzehr darzustellen, werden die neu angeschafften Vermögensgegenstände des jeweiligen Festwertes im Jahr der Anschaffung als Aufwand gebucht.



Produktbereich:		
Produktgruppe:	Rhein-Kreis Neuss	Produktorientierte Haushalt
Produkt:	130	Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich: 130

Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.957,22	4.005	4.000	4.000	4.000	4.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.046,84	3.580	3.847	4.244	4.623	4.991
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.004,06</b>	<b>7.585</b>	<b>7.847</b>	<b>8.244</b>	<b>8.623</b>	<b>8.991</b>
11 - Personalaufwendungen	112.142,99	138.669	139.761	138.594	137.982	139.338
12 - Versorgungsaufwendungen	71.457,59	43.346	44.097	44.980	45.858	46.725
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.874,14	70.947	88.931	56.579	54.820	55.066
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.052,13	104.088	103.572	103.572	3.642	3.642
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407,30	26.786	74.193	54.928	53.964	55.003
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.934,15</b>	<b>383.837</b>	<b>450.554</b>	<b>398.653</b>	<b>296.267</b>	<b>299.774</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-219.930,09</b>	<b>-376.252</b>	<b>-442.707</b>	<b>-390.410</b>	<b>-287.644</b>	<b>-290.782</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-219.930,09</b>	<b>-376.252</b>	<b>-442.707</b>	<b>-390.410</b>	<b>-287.644</b>	<b>-290.782</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-219.930,09</b>	<b>-376.252</b>	<b>-442.707</b>	<b>-390.410</b>	<b>-287.644</b>	<b>-290.782</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-219.930,09</b>	<b>-376.252</b>	<b>-442.707</b>	<b>-390.410</b>	<b>-287.644</b>	<b>-290.782</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-219.930,09</b>	<b>-376.252</b>	<b>-442.707</b>	<b>-390.410</b>	<b>-287.644</b>	<b>-290.782</b>

Produktbereich: 130

Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	3.000	2.000	0	0	2.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft  
Produkt: 130.555.020 Forstwirtschaft

### Kurzbeschreibung

technische Betriebsleitung und forstlicher Betriebsvollzug für Kreiswaldbesitz und sonstigen Körperschaftswald; Beratung und Anleitung privater Waldbesitzer; Waldvermehrung; Waldpädagogik; forstfachliche Beratung (intern)

### Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz; Landesforstgesetz NRW

### Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer; Unternehmen des Forst-/Holzsektors

### Produktverantwortung

Krause, Verena

### operative Ziele

Erhöhung des Waldanteils im Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44110000 : Mieten	5,11	5	0	0	0	0
44210000 : Erträge aus Verkauf	8.882,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44610000 : Vermischte Erträge	69,69	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.957,22</b>	<b>4.005</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	1.932,93	0	0	0	0	0
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.580	3.847	4.244	4.623	4.991
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	113,91	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.046,84</b>	<b>3.580</b>	<b>3.847</b>	<b>4.244</b>	<b>4.623</b>	<b>4.991</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.004,06</b>	<b>7.585</b>	<b>7.847</b>	<b>8.244</b>	<b>8.623</b>	<b>8.991</b>
50110000 : Beamte	100.171,00	93.999	95.276	93.643	94.579	95.525
50120000 : Tariflich Beschäftigte	3.930,40	4.283	4.032	4.072	4.113	4.154
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	272,52	264	297	300	303	306
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	787,90	724	820	828	836	845
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	30,24	29	25	25	25	25
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	5.269,00	6.167	6.098	6.098	6.098	6.098
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.681,93	25.665	25.736	25.877	24.260	24.308
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	7.539	7.476	7.751	7.768	8.077
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>112.142,99</b>	<b>138.669</b>	<b>139.761</b>	<b>138.594</b>	<b>137.982</b>	<b>139.338</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	36.745,76	35.667	36.425	37.414	38.403	39.392
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	6.396,30	6.167	6.098	6.098	6.098	6.098
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	22.402,79	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	5.912,74	1.513	1.574	1.468	1.357	1.235
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>71.457,59</b>	<b>43.346</b>	<b>44.097</b>	<b>44.980</b>	<b>45.858</b>	<b>46.725</b>

Produktbereich: 130  
Produktgruppe: 130.555  
Produkt: 130.555.020

Natur- und Landschaftspflege  
Land- und Forstwirtschaft  
Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410000 :	489,51	555	516	516	516	516
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	2.051,10	1.784	2.407	2.407	2.407	2.407
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	2.150,29	2.550	2.682	2.816	2.957	3.105
52413000 : Bauunterhaltung	4.038,87	10.149	7.217	4.731	3.740	3.838
52420190 : Unterhaltung der Waldparzellen	31.770,90	55.000	75.000	45.000	45.000	45.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	373,47	909	909	909	0	0
52550000 : Unterhaltung sonst. beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>40.874,14</b>	<b>70.947</b>	<b>88.931</b>	<b>56.579</b>	<b>54.820</b>	<b>55.066</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	3.130,57	3.114	3.117	3.117	3.117	3.117
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	59,26	130	130	130	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	844,41	844	325	325	525	525
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	17,89	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>4.052,13</b>	<b>104.088</b>	<b>103.572</b>	<b>103.572</b>	<b>3.642</b>	<b>3.642</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	232,98	556	600	600	600	600
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	47,97	75	500	200	200	200
54120030 : Dienstreisen	115,70	602	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	419,14	673	652	652	652	652
54310000 : Geschäftsaufwendungen	350,38	680	200	200	200	200
54311000 : Porto	705,59	902	691	726	762	800
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	1.699	0	0	0	0
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
54460000 : Versicherungen	485,54	500	500	500	500	500
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	49	0	0	0	0
54993070 : Schaffung von Waldflächen/Aktion Klimabäume	0,00	20.000	70.000	50.000	50.000	50.000
54995000 : Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	50	50	50
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.407,30</b>	<b>26.786</b>	<b>74.193</b>	<b>54.928</b>	<b>53.964</b>	<b>55.003</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.934,15</b>	<b>383.837</b>	<b>450.554</b>	<b>398.653</b>	<b>296.267</b>	<b>299.774</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-219.930,09</b>	<b>-376.252</b>	<b>-442.707</b>	<b>-390.410</b>	<b>-287.644</b>	<b>-290.782</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-219.930,09</b>	<b>-376.252</b>	<b>-442.707</b>	<b>-390.410</b>	<b>-287.644</b>	<b>-290.782</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-219.930,09</b>	<b>-376.252</b>	<b>-442.707</b>	<b>-390.410</b>	<b>-287.644</b>	<b>-290.782</b>

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft  
Produkt: 130.555.020 Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-219.930,09	-376.252	-442.707	-390.410	-287.644	-290.782
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-219.930,09	-376.252	-442.707	-390.410	-287.644	-290.782

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	3.000	2.000	0	0	2.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	2.000	0	0	2.000	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 55502002 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-3,0	-2,0	0,0	0,0	-2,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 55502002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 130 Natur- und Landschaftspflege  
Produktgruppe: 130.555 Land- und Forstwirtschaft  
Produkt: 130.555.020 Forstwirtschaft

### Erläuterungen

Die Bewertung der Waldflächen des Rhein-Kreises Neuss erfolgt nach einem Festwert. Somit ist die Schaffung von neuen Flächen konsumtiv im Teilergebnisplan als Aufwand zu veranschlagen. Eine evtl. Landeszuweisung wird nicht als Sonderposten passiviert, sondern als Ertrag im Teilergebnisplan ausgewiesen. Sollte sich die Realisierung auf mehrere Jahre verteilen, ist der Ertrag entsprechend abzugrenzen.

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
44210000 : Erträge aus Verkauf	4.000	Der Ansatz wird aus dem durchschnittlich geplanten Holzeinschlag und den aktuellen Holzpreisen berechnet.
52420190 : Unterhaltung der Waldparzellen	75.000	Vorgesehene Forstarbeiten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiederaufforstungen/Nachbesserungen</li> <li>• Pflege der Kulturen</li> <li>• Unterhaltung der Wege</li> <li>• Durchforstungen/Läuterungen</li> <li>• Verkehrssicherung</li> <li>• Abbau von Kulturzäunen</li> </ul> Aufgrund von häufigeren Schadensereignissen (Sturm, Starkregen etc.) ist steigender Bedarf zu verzeichnen.
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto		Es fallen in jedem zweiten Haushaltsjahr Aufwendungen für die Beschaffung von Ruhebänken und Beschilderungen an.
54993070 : Schaffung von Waldflächen/Aktion Klimabäume	70.000	Für die Erstaufforstung von neuen Waldflächen. Der Ansatz in Höhe von 50.000€ deckt die Erstaufforstung von ca. sechs Hektar. Beschluss Finanzausschuss 05.03.2024: Die erfolgreiche Aktion "Klimabäume" soll mit zusätzlichen Finanzmitteln ausgestattet werden, um der Nachfrage gerecht zu werden, daher werden 20.000€ mehr zur Verfügung gestellt. Die ursprüngliche Veranschlagung für die Aktion Klimabäume im Bereich Landschaftspflege wird abgeändert, da die faktische Umsetzung im Bereich Forsten erfolgt.
54995000 : Mitgliedsbeiträge	50	Mitgliedsbeitrag für den Ertverband.
57113990 : außerplanmäßige Abschr. Anlagevermögen	100.000	Entsprechend des Ansatzes „Schaffung von Waldflächen“ sollen jährlich Waldflächen aufgeforstet werden. Die aufzuforstenden Flächen sind in der Regel vor der Aufforstung als Ackerland bilanziert, welches einen deutlich höheren Wert hat als aufgeforstetes Land. Der Differenzbetrag ist außerordentlich abzuschreiben.
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_55502002_78310000 : Vermögensgegenstände > 800	2.000	In 2024 ist die Beschaffung von Sperrschranken im Naturschutzgebiet Liedberg vorgesehen. Anschaffungen in dieser Höhe werden voraussichtlich nur in jedem zweiten Jahr notwendig sein.

Haushalt 2024  
Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:  
Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss      Produktorientierte Haushalt  
Produkt: 140      Umweltschutz

Produktbereich: 140

Umweltschutz

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		1.097.108,57	336.650	316.650	316.650	316.650	316.650
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		173,70	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		422.402,57	422.000	451.520	451.520	451.520	451.520
07 + Sonstige ordentliche Erträge		80.407,60	94.871	98.373	104.460	109.859	115.516
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>1.600.092,44</b>	<b>853.521</b>	<b>866.543</b>	<b>872.630</b>	<b>878.029</b>	<b>883.686</b>
11 - Personalaufwendungen		3.185.576,49	4.004.293	4.092.404	4.093.935	4.104.172	4.144.792
12 - Versorgungsaufwendungen		971.154,58	665.150	676.672	690.220	703.693	717.003
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		227.606,29	451.680	412.901	359.793	325.156	329.168
14 - Bilanzielle Abschreibungen		60.795,62	49.882	54.902	54.902	54.665	51.180
15 - Transferaufwendungen		4.933,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		255.925,79	436.849	619.436	600.542	433.166	423.806
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.705.992,67</b>	<b>5.612.855</b>	<b>5.861.315</b>	<b>5.804.393</b>	<b>5.625.852</b>	<b>5.670.949</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-3.105.900,23</b>	<b>-4.759.334</b>	<b>-4.994.771</b>	<b>-4.931.763</b>	<b>-4.747.823</b>	<b>-4.787.263</b>
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-3.105.900,23</b>	<b>-4.759.334</b>	<b>-4.994.771</b>	<b>-4.931.763</b>	<b>-4.747.823</b>	<b>-4.787.263</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-3.105.900,23</b>	<b>-4.759.334</b>	<b>-4.994.771</b>	<b>-4.931.763</b>	<b>-4.747.823</b>	<b>-4.787.263</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		658,67	1.000	800	800	800	800
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-658,67</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-3.106.558,90</b>	<b>-4.760.334</b>	<b>-4.995.571</b>	<b>-4.932.563</b>	<b>-4.748.623</b>	<b>-4.788.063</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-3.106.558,90</b>	<b>-4.760.334</b>	<b>-4.995.571</b>	<b>-4.932.563</b>	<b>-4.748.623</b>	<b>-4.788.063</b>

Produktbereich: 140

Umweltschutz

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		8.522,39	24.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>8.522,39</b>	<b>24.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-8.522,39</b>	<b>-24.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

Produktbereich: 140 Umweltschutz  
Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt: 140.561.010 Untere Wasserbehörde

### Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines nachhaltigen Grundwasser- und Oberflächenwasserschutzes; dies bedeutet die Erreichung eines guten Zustandes des Grundwassers und der Oberflächengewässer (siehe WRRL)

### Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz NRW; Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz

### Zielgruppe

Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Verbände und Private, andere Behörden und Ämter

### Produktverantwortung

Bemba, Gabriele

### operative Ziele

vorgegebenes Ziel durch die Richtlinie 2000/60/EG vom 23.10.2000 - EU WRRL vom 22.12.2000 -, Artikel 1, Umsetzung in nationales Recht (novellierte Fassungen WHG und LWG)

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110000 : Verwaltungsgebühren	9.506,50	250	250	250	250	250
43110220 : Abgrabungsgebühren	1.406,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
43110230 : Wasserrechtsgebühren	163.211,80	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>174.124,30</b>	<b>162.650</b>	<b>162.650</b>	<b>162.650</b>	<b>162.650</b>	<b>162.650</b>
44830020 : Erstattung Grundwassersanierung von AAV	5.045,60	0	9.520	9.520	9.520	9.520
44871000 : Ersatzvornahmen	16.750,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.795,60</b>	<b>15.000</b>	<b>24.520</b>	<b>24.520</b>	<b>24.520</b>	<b>24.520</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	28.900,41	15.987	15.000	15.000	15.000	15.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	20.226	21.732	23.973	26.115	28.197
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	643,50	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>29.543,91</b>	<b>36.213</b>	<b>36.732</b>	<b>38.973</b>	<b>41.115</b>	<b>43.197</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>225.463,81</b>	<b>213.863</b>	<b>223.902</b>	<b>226.143</b>	<b>228.285</b>	<b>230.367</b>
50110000 : Beamte	385.974,41	421.630	443.504	433.329	437.662	442.039
50120000 : Tariflich Beschäftigte	944.422,85	1.116.779	1.071.351	1.082.064	1.092.885	1.103.814
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	71.407,40	78.088	76.544	77.309	78.083	78.863
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	181.224,93	199.681	206.245	208.307	210.391	212.494
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	3.282,03	3.159	3.143	3.143	3.143	3.143
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	29.765,25	34.836	34.450	34.450	34.450	34.450
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	9.501,42	144.984	145.389	146.183	137.047	137.319
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	42.587	42.232	43.785	43.882	45.627
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>1.625.578,29</b>	<b>2.041.744</b>	<b>2.022.858</b>	<b>2.028.571</b>	<b>2.037.542</b>	<b>2.057.749</b>

Produktbereich: 140  
Produktgruppe: 140.561  
Produkt: 140.561.010

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Untere Wasserbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	207.581,33	201.485	205.770	211.356	216.943	222.529
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	36.133,46	34.836	34.450	34.450	34.450	34.450
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	126.556,11	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	33.401,79	8.547	8.890	8.291	7.665	6.978
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>403.672,69</b>	<b>244.869</b>	<b>249.110</b>	<b>254.098</b>	<b>259.058</b>	<b>263.958</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	4.045,96	4.590	4.263	4.263	4.263	4.263
52411000 : Energie	16.952,89	14.747	19.894	19.894	19.894	19.894
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	17.772,71	21.073	22.168	23.276	24.440	25.663
52413000 : Bauunterhaltung	33.382,31	83.888	59.650	39.102	30.913	31.721
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	5.584,20	13.565	13.565	13.565	0	0
52910200 : Amtliche Überwachung und Gewässerschutz	1.675,52	36.000	37.500	37.500	37.500	37.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>79.413,59</b>	<b>173.864</b>	<b>157.040</b>	<b>137.600</b>	<b>117.010</b>	<b>119.041</b>
57112000 : Abschreib. immaterielle Verm.gegenst.	51,59	0	0	0	0	0
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	25.874,94	25.735	25.767	25.767	25.767	25.767
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.126,09	2.240	6.340	6.340	6.340	4.100
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	353,66	891	497	497	497	440
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	267,53	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>29.673,81</b>	<b>28.866</b>	<b>32.604</b>	<b>32.604</b>	<b>32.604</b>	<b>30.307</b>
53120030 : Abwicklung der Grundwasserhilfe	1.733,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>1.733,90</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	4.483,61	8.301	9.500	9.500	9.500	9.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	717,23	1.123	1.700	1.700	1.700	1.700
54120030 : Dienstreisen	1.730,05	8.985	7.500	7.500	7.500	7.500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	6.244,04	10.033	9.351	9.351	9.351	9.351
54290010 : Ersatzvornahmen	25.000,00	20.000	71.000	71.000	41.000	27.500
54310000 : Geschäftsaufwendungen	5.238,89	10.144	9.000	9.000	9.000	9.000
54311000 : Porto	10.511,37	13.433	9.912	10.408	10.928	11.477
54311010 : PZU	158,47	279	135	141	148	156
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	25.353	25.353	25.353	25.353	25.353
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	3.052,42	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	727	727	727	727	727
54991000 : Zuführung zu Rückstellungen	0,00	0	157.000	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	123.082,00	135.000	143.000	143.000	143.000	143.000

Produktbereich: 140  
Produktgruppe: 140.561  
Produkt: 140.561.010

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Untere Wasserbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.218,08</b>	<b>233.378</b>	<b>447.178</b>	<b>290.681</b>	<b>261.208</b>	<b>248.265</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.320.290,36</b>	<b>2.724.521</b>	<b>2.910.590</b>	<b>2.745.354</b>	<b>2.709.221</b>	<b>2.721.119</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.094.826,55</b>	<b>-2.510.657</b>	<b>-2.686.688</b>	<b>-2.519.211</b>	<b>-2.480.937</b>	<b>-2.490.752</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.094.826,55</b>	<b>-2.510.657</b>	<b>-2.686.688</b>	<b>-2.519.211</b>	<b>-2.480.937</b>	<b>-2.490.752</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.094.826,55</b>	<b>-2.510.657</b>	<b>-2.686.688</b>	<b>-2.519.211</b>	<b>-2.480.937</b>	<b>-2.490.752</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	195,64	200	200	200	200	200
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>195,64</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195,64</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.095.022,19</b>	<b>-2.510.857</b>	<b>-2.686.888</b>	<b>-2.519.411</b>	<b>-2.481.137</b>	<b>-2.490.952</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.095.022,19</b>	<b>-2.510.857</b>	<b>-2.686.888</b>	<b>-2.519.411</b>	<b>-2.481.137</b>	<b>-2.490.952</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	7.430,24	0	0	0	0	0	0
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,00	20.000	0	0	0	0	0
78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>7.430,24</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.430,24</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-7.430,24</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 56101000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 56101000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 56101001 Erwerb Dienstfahrzeuge									

Produktbereich: 140  
Produktgruppe: 140.561  
Produkt: 140.561.010

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Untere Wasserbehörde

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310010 : Dienstfahrzeuge	0,0	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 56101001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 56101002 Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 78320010 : Vermögensgegenstände IT	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 56101002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-7,4</b>	<b>-21,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 140  
Produktgruppe: 140.561  
Produkt: 140.561.010

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Untere Wasserbehörde

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43110230 : Wasserrechtsgebühren	160.000	Für Amtshandlungen in abgrabungs- und wasserrechtlichen Angelegenheiten sowie für die Überwachung von Abgrabungen sind gem. §2 des GebG i. V. m. der AVwGebO NRW Gebühren zu erheben.
44830020 : Erstattung Grundwassersanierung von AAV	9.520	Der für die Abwicklung des Schadensfalls "Ehemalige chemische Reinigung in Kaarst- Büttgen" mit dem AAV geschlossene Sanierungsvertrag wurde aufgrund aktueller Entwicklungen bis zum 31.12.2026 verlängert, die Erstattung umfasst 80% der Stromkosten.
44871000 : Ersatzvornahmen	15.000	Erstattungen im Rahmen von Ersatzvornahmen bei Schäden durch Öl- und Giftalarm.
54290010 : Ersatzvornahmen	71.000	Zusätzlich zu 15.000€, die für sonstige Schadensfälle eingeplant werden, erfolgt hier im Wesentlichen die Sanierung der Altlast "Ehemalige chemische Reinigung in Kaarst- Büttgen, Bahnstraße 28". In 2024 werden weitere notwendige Maßnahmen umgesetzt, die insgesamt Kosten in Höhe von ca. 260.000€ verursachen. Diese werden zu 20% durch den Rhein- Kreis Neuss getragen, 80% übernimmt der AAV.
54995000 : Mitgliedsbeiträge	143.000	Der Beitragsbescheid für den Erftverband 2024 wird erst Anfang 2024 erlassen. Auf Nachfrage teilte der Erftverband zur Preissteigerung einen groben Richtwert von 4 % mit, der im Ansatz berücksichtigt wurde.

Produktbereich: 140 Umweltschutz  
Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt: 140.561.011 Untere Bodenschutzbehörde

### Kurzbeschreibung

Auskünfte über Grundstücksflächen, Altlastenkataster, Stellungnahmen, Auftragsvergabe, Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierungsuntersuchung, Sanierung, Überwachung, Genehmigungen, ordnungsrechtliche Maßnahmen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Widerspruchs- und Klageverfahren, Öffentlichkeitsarbeit, digitale Bodenbelastungskarte

### Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz; Landesbodenschutzgesetz NRW; Wasserhaushaltsgesetz; Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz u. a.

### Zielgruppe

Planungsträger, Bauherren, Gewerbe, Privatpersonen, andere Behörden und Ämter

### Produktverantwortung

Bemba, Gabriele

### operative Ziele

Erhaltung von Bodenfunktionen; ordnungsgemäße Bauleitplanung; Auskunftserteilung; Notwendigkeit von Abwehr- und Sanierungsmaßnahmen erkennen und veranlassen; Katasterführung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110000 : Verwaltungsgebühren	57.900,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>57.900,00</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge	19,10	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	6.066,11	3.328	3.328	3.328	3.328	3.328
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	6.261	6.727	7.420	8.083	8.728
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	132,56	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.198,67</b>	<b>9.589</b>	<b>10.055</b>	<b>10.748</b>	<b>11.411</b>	<b>12.056</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>64.117,77</b>	<b>64.589</b>	<b>45.055</b>	<b>45.748</b>	<b>46.411</b>	<b>47.056</b>
50110000 : Beamte	115.077,58	118.592	125.878	122.615	123.841	125.079
50120000 : Tariflich Beschäftigte	215.470,67	233.851	237.172	239.544	241.940	244.359
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	16.414,09	16.529	17.873	18.052	18.232	18.415
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	42.682,06	43.087	47.485	47.960	48.439	48.924
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	695,54	669	675	675	675	675
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.131,76	10.783	10.663	10.663	10.663	10.663
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.957,33	44.876	45.001	45.247	42.419	42.503
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	13.182	13.072	13.553	13.582	14.123

Produktbereich: 140  
Produktgruppe: 140.561  
Produkt: 140.561.011

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Untere Bodenschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>398.429,03</b>	<b>481.568</b>	<b>497.820</b>	<b>498.309</b>	<b>499.792</b>	<b>504.741</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	42.762,61	62.365	63.691	65.420	67.149	68.878
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	7.443,64	10.783	10.663	10.663	10.663	10.663
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	26.071,08	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	6.880,91	2.645	2.752	2.566	2.372	2.160
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>83.158,24</b>	<b>75.793</b>	<b>77.106</b>	<b>78.649</b>	<b>80.185</b>	<b>81.701</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	364,79	414	384	384	384	384
52411000 : Energie	1.528,51	1.330	1.794	1.794	1.794	1.794
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.602,43	1.900	1.999	2.099	2.204	2.314
52413000 : Bauunterhaltung	3.009,83	7.564	5.378	3.525	2.787	2.860
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.172,07	2.824	2.824	2.824	0	0
52910210 : Untersuchung von Altlasten	20.030,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52911180 : Maßnahmen des Bodenschutzes	9.840,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52911470 : Projekt "Jeder Tropfen zählt"	0,00	50.000	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>37.548,97</b>	<b>124.032</b>	<b>72.379</b>	<b>70.626</b>	<b>67.169</b>	<b>67.352</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.332,94	2.320	2.323	2.323	2.323	2.323
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	185,98	373	226	226	226	226
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2,73	100	137	137	137	137
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	56,15	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.577,80</b>	<b>2.793</b>	<b>2.686</b>	<b>2.686</b>	<b>2.686</b>	<b>2.686</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.061,17	1.728	1.728	1.728	2.000	2.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	150,54	234	400	700	250	250
54120030 : Dienstreisen	363,12	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.549,68	2.490	2.295	2.295	2.295	2.295
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	140.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	3.383,20	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
54311000 : Porto	2.608,77	3.334	2.433	2.554	2.682	2.817
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	47.000	20.000	5.278	2.000	2.000
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	151	151	151	151	151
54995000 : Mitgliedsbeiträge	280,00	300	220	220	220	220
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.396,48</b>	<b>64.219</b>	<b>36.209</b>	<b>156.908</b>	<b>18.580</b>	<b>18.715</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>531.110,52</b>	<b>748.405</b>	<b>686.200</b>	<b>807.179</b>	<b>668.412</b>	<b>675.196</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-466.992,75</b>	<b>-683.816</b>	<b>-641.145</b>	<b>-761.431</b>	<b>-622.001</b>	<b>-628.140</b>

Produktbereich: 140                      Umweltschutz  
Produktgruppe: 140.561                Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt: 140.561.011                  Untere Bodenschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-466.992,75	-683.816	-641.145	-761.431	-622.001	-628.140
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	-466.992,75	-683.816	-641.145	-761.431	-622.001	-628.140
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-466.992,75	-683.816	-641.145	-761.431	-622.001	-628.140
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-466.992,75	-683.816	-641.145	-761.431	-622.001	-628.140

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit-gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 56101101 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo 7 56101101</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>

Produktbereich: 140  
 Produktgruppe: 140.561  
 Produkt: 140.561.011

Umweltschutz  
 Umweltschutzmaßnahmen  
 Untere Bodenschutzbehörde

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	30.000	Gebühren für die Erteilung von wasserrechtlichen Erlaubnissen, die Genehmigung von Sanierungsplänen und die Erteilung von Auskünften nach UIG. Aufgrund einer Änderung der Gebührenordnung wird der Gesamtansatz gesenkt.
52910210 : Untersuchung von Altlasten	50.000	Die Untere Bodenschutzbehörde führt als Pflichtleistung ein Kataster über die in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Altstandorte und Altablagerungen und schreibt dieses laufend fort.
52911180 : Maßnahmen des Bodenschutzes	10.000	Ansatz für die Fortführung und Aktualisierung der digitalen Bodenbelastungskarte des Rhein-Kreises Neuss sowie für Durchführungen von Beprobungen, Analysen und Untersuchungen im Rahmen bodenschutzrechtlicher Maßnahmen.
52911470 : Projekt "Jeder Tropfen zählt"		Nach Beschluss des Finanzausschusses am 14.03.2023 werden die Mittel zur Umsetzung des Projektes "jeder Tropfen zählt" bereitgestellt. Es wird in einem Pilotprojekt die Einrichtung einer Infrastruktur für die Einsammlung und Aufarbeitung von Altfetten und -ölen aus Haushalten zu Biodiesel (Hydrated Vegetable Oil) geprüft.

Produktbereich: 140 Umweltschutz  
Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt: 140.561.012 Untere Abfallwirtschaftsbehörde

**Kurzbeschreibung**

Aufgaben des Kreises als Untere Abfallwirtschaftsbehörde

**Auftragsgrundlage**

§§ 47 und 62 KrWG; Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz

**Zielgruppe**

Erzeuger, Beförderer, Makler, Händler und Besitzer von Abfällen

**Produktverantwortung**

Pitzen, Peter

**operative Ziele**

ordnungsgemäße und schadlose Abfallbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110000 : Verwaltungsgebühren	6.300,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge	14,83	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	28.408,95	10.601	11.000	11.000	11.000	11.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	2.136	2.295	2.531	2.757	2.977
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	67,95	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>28.476,90</b>	<b>12.737</b>	<b>13.295</b>	<b>13.531</b>	<b>13.757</b>	<b>13.977</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>34.791,73</b>	<b>21.737</b>	<b>22.295</b>	<b>22.531</b>	<b>22.757</b>	<b>22.977</b>
50110000 : Beamte	54.553,75	55.300	59.730	58.785	59.373	59.967
50120000 : Tariflich Beschäftigte	184.704,27	198.912	201.438	203.452	205.487	207.542
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	14.090,54	13.972	15.244	15.396	15.550	15.706
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	36.507,42	36.420	39.707	40.104	40.505	40.910
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	633,28	610	568	568	568	568
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.142,91	3.678	3.638	3.638	3.638	3.638
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	1.003,26	15.309	15.352	15.435	14.471	14.499
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	4.497	4.459	4.623	4.633	4.818
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>294.635,43</b>	<b>328.697</b>	<b>340.136</b>	<b>342.003</b>	<b>344.225</b>	<b>347.648</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.918,53	21.275	21.727	22.317	22.907	23.497
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.815,33	3.678	3.638	3.638	3.638	3.638
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.363,07	0	0	0	0	0

Produktbereich: 140  
Produktgruppe: 140.561  
Produkt: 140.561.012

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.526,90	902	939	875	809	737
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>42.623,83</b>	<b>25.856</b>	<b>26.304</b>	<b>26.830</b>	<b>27.354</b>	<b>27.871</b>
52410000 :	324,22	368	342	342	342	342
Grundbesitzabgaben/Gebühren						
52411000 : Energie	1.358,51	1.182	1.594	1.594	1.594	1.594
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.424,21	1.689	1.776	1.865	1.958	2.057
52413000 : Bauunterhaltung	2.675,08	6.722	4.780	3.133	2.477	2.542
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	9.072,26	2.207	2.207	2.207	0	0
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	739,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.594,22</b>	<b>15.168</b>	<b>13.699</b>	<b>12.141</b>	<b>9.371</b>	<b>9.535</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	2.073,48	2.062	2.065	2.065	2.065	2.065
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	144,37	292	177	177	177	177
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	62,80	173	73	73	73	73
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	93,59	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	7.600,00	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.974,24</b>	<b>2.527</b>	<b>2.315</b>	<b>2.315</b>	<b>2.315</b>	<b>2.315</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	567,60	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	116,86	183	150	150	150	150
54120030 : Dienstreisen	281,88	1.462	1.000	1.000	1.000	1.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.024,06	1.645	1.575	1.575	1.575	1.575
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	853,58	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
54311000 : Porto	1.723,93	2.203	1.670	1.753	1.841	1.933
54311010 : PZU	39,62	96	61	64	67	71
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	4.124	4.000	4.000	4.000	4.000
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	118	118	118	118	118
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.607,53</b>	<b>18.832</b>	<b>17.724</b>	<b>17.811</b>	<b>17.902</b>	<b>17.998</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.435,25</b>	<b>391.080</b>	<b>400.177</b>	<b>401.099</b>	<b>401.166</b>	<b>405.366</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-332.643,52</b>	<b>-369.343</b>	<b>-377.883</b>	<b>-378.568</b>	<b>-378.409</b>	<b>-382.389</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-332.643,52</b>	<b>-369.343</b>	<b>-377.883</b>	<b>-378.568</b>	<b>-378.409</b>	<b>-382.389</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-332.643,52</b>	<b>-369.343</b>	<b>-377.883</b>	<b>-378.568</b>	<b>-378.409</b>	<b>-382.389</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	0	0	0	0

Produktbereich: 140 Umweltschutz  
Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt: 140.561.012 Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332.643,52	-369.443	-377.883	-378.568	-378.409	-382.389
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-332.643,52	-369.443	-377.883	-378.568	-378.409	-382.389

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	1.092,15	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.092,15	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092,15	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.092,15	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 56101200 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	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
Saldo 7 56101200	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 140  
Produktgruppe: 140.561  
Produkt: 140.561.012

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Untere Abfallwirtschaftsbehörde

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	6.000	Alle Abfallbeförderer müssen ihre Tätigkeit bei der UAWB anzeigen. Für die Anzeige wird jeweils eine Gebühr fällig. Die Anzeige erfolgt einmalig. Es wird fortan mit geringeren Erträgen gerechnet, da ein Rückgang an gebührenpflichtigen Anträgen erwartet wird.
52910000 : Aufw. sonstige Dienstleistungen	3.000	Ansatz für die offizielle Stilllegung einer alten Bauschuttdeponie. Da die ehemalige Betreiberfirma nicht mehr existiert sind die Maßnahmen (Grundwasseruntersuchungen) durch den Rhein-Kreis Neuss zu tragen.

Produktbereich: 140 Umweltschutz  
Produktgruppe: 140.561 Umweltschutzmaßnahmen  
Produkt: 140.561.013 Untere Naturschutzbehörde

**Kurzbeschreibung**

Schutz von Gebieten und Landschaftsbestandteilen; Artenschutz; Eingriffsregelung; Reitregelung; Geschäftsstelle NUN

**Auftragsgrundlage**

Landesnaturenschutzgesetz NRW; Bundesnaturenschutzgesetz

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger; betroffene Grundstückseigentümer/-innen und Nutzungsberechtigte; Reiterinnen und Reiter; Unterhaltungspflichtige für Reitwege; Projektträger Naturschutzmaßnahmen

**Produktverantwortung**

Krause, Verena

**operative Ziele**

Schutz von Natur und Landschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110000 : Verwaltungsgebühren	16.652,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>16.652,00</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge	32,34	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44810000 : Erstattungen vom Land	46.040,33	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>46.040,33</b>	<b>33.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	10.271,26	5.419	5.419	5.419	5.000	5.000
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	12.730	13.678	15.088	16.437	17.747
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	405,02	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.676,28</b>	<b>18.149</b>	<b>19.097</b>	<b>20.507</b>	<b>21.437</b>	<b>22.747</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>73.400,95</b>	<b>69.149</b>	<b>90.097</b>	<b>91.507</b>	<b>92.437</b>	<b>93.747</b>
50110000 : Beamte	333.491,05	316.194	358.902	353.295	356.828	360.396
50120000 : Tariflich Beschäftigte	168.855,02	177.797	199.240	201.233	203.245	205.277
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifr Besch	12.751,33	12.206	15.053	15.204	15.356	15.509
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifr Beschäftigt	33.829,84	32.183	39.654	40.051	40.451	40.856
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	695,54	669	616	616	616	616
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	18.734,24	21.926	21.683	21.683	21.683	21.683
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.980,19	91.253	91.508	92.008	86.257	86.428
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	26.804	26.581	27.559	27.619	28.718
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>574.337,21</b>	<b>679.032</b>	<b>753.236</b>	<b>751.647</b>	<b>752.055</b>	<b>759.483</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	130.651,60	126.815	129.511	133.027	136.544	140.060
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	22.742,39	21.926	21.683	21.683	21.683	21.683

Produktbereich: 140  
Produktgruppe: 140.561  
Produkt: 140.561.013

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Untere Naturschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	79.654,36	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	21.023,07	5.379	5.596	5.219	4.824	4.392
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>254.071,42</b>	<b>154.120</b>	<b>156.790</b>	<b>159.929</b>	<b>163.051</b>	<b>166.135</b>
52410000 :						
Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.365,03	1.549	1.438	1.438	1.438	1.438
52411000 : Energie	5.719,61	4.975	6.712	6.712	6.712	6.712
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.996,20	7.110	7.479	7.853	8.246	8.658
52413000 : Bauunterhaltung	11.262,60	28.302	20.125	13.192	10.429	10.702
52420200 : Unterhaltung der Reitwege	46.040,33	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.984,57	4.598	4.598	4.598	5.000	5.000
52810080 : Reitkennzeichen	1.617,21	1.700	1.300	1.800	1.400	1.900
52911560 : Umweltbildung	0,00	0	20.000	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>73.985,55</b>	<b>78.234</b>	<b>111.652</b>	<b>85.593</b>	<b>83.225</b>	<b>84.410</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.729,75	8.683	8.693	8.693	8.693	8.693
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	314,90	607	370	370	370	370
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	97,55	200	300	300	300	300
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	95,09	0	0	0	0	0
57319030 : Abschr a Forderungen - allgemein	476,00	0	500	500	500	500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.713,29</b>	<b>9.490</b>	<b>9.863</b>	<b>9.863</b>	<b>9.863</b>	<b>9.863</b>
53180620 : Förderung des Vogelschutzes	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	1.238,04	2.814	4.000	4.000	4.000	4.000
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	254,90	381	800	800	800	800
54120030 : Dienstreisen	614,84	3.046	4.000	4.000	4.000	4.000
54210030 : Entschädigung der Landschaftswacht	9.360,00	12.240	12.240	12.240	12.240	12.240
54220010 : Druck-/Kopiersystem	2.222,57	3.571	3.439	3.439	3.439	3.439
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	1.861,85	3.438	3.500	3.500	3.500	3.500
54311000 : Porto	3.741,53	4.782	3.645	3.828	4.019	4.221
54311010 : PZU	39,62	96	61	64	67	71
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	0,00	8.593	8.600	8.600	8.600	8.600
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	246	250	250	250	250
54990110 : Bekämpfung invasiver Arten	1.414,21	6.000	3.500	7.500	7.500	7.500
54995000 : Mitgliedsbeiträge	31.358,82	40.500	40.500	53.000	53.000	56.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.106,38</b>	<b>88.707</b>	<b>87.536</b>	<b>104.221</b>	<b>104.416</b>	<b>107.621</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>967.413,85</b>	<b>1.012.783</b>	<b>1.122.277</b>	<b>1.114.453</b>	<b>1.115.810</b>	<b>1.130.713</b>

Produktbereich: 140  
Produktgruppe: 140.561  
Produkt: 140.561.013

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Untere Naturschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	-894.012,90	-943.633	-1.032.180	-1.022.946	-1.023.373	-1.036.965
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	-894.012,90	-943.633	-1.032.180	-1.022.946	-1.023.373	-1.036.965
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	-894.012,90	-943.633	-1.032.180	-1.022.946	-1.023.373	-1.036.965
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	463,03	600	500	500	500	500
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>463,03</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-463,03</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-894.475,93</b>	<b>-944.233</b>	<b>-1.032.680</b>	<b>-1.023.446</b>	<b>-1.023.873</b>	<b>-1.037.465</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-894.475,93</b>	<b>-944.233</b>	<b>-1.032.680</b>	<b>-1.023.446</b>	<b>-1.023.873</b>	<b>-1.037.465</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.500	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 56101300 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 56101300</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 140  
Produktgruppe: 140.561  
Produkt: 140.561.013

Umweltschutz  
Umweltschutzmaßnahmen  
Untere Naturschutzbehörde

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
43110000 : Verwaltungsgebühren	18.000	Erträge aus der Erhebung von Verwaltungsgebühren nach BNatSchG und LNatSchG NRW. Das Aufkommen ist abhängig von den naturschutzrechtlich genehmigungspflichtigen Projekten und Maßnahmen.
44810000 : Erstattungen vom Land	50.000	Ansätze für die Aufwendungen aus Unterhaltung der kreiseigenen Reitwege und die entsprechende vollständige Kostenerstattung durch die Bezirksregierung Düsseldorf. Der Rhein-Kreis Neuss hat hierbei zunächst in Vorleistung zu treten.
52420200 : Unterhaltung der Reitwege	50.000	Erläuterungen siehe Konto 4481 0000 : Erstattungen vom Land
52911560 : Umweltbildung	20.000	Beschluss Finanzausschuss 05.03.2024: Um Aktivitäten im Bereich der allgemeinen Umweltbildung etablieren zu können, wurden diese Mittel zusätzlich in den Haushalt eingestellt. Unterstützt werden sollen die Betreuung von Lernaktionen in der Natur durch interne und externe Experten, auch im Bereich der Erwachsenenbildung.
54210030 : Entschädigung der Landschaftswacht	12.240	Aufwandentschädigung für die ehrenamtlichen Außendienstbeauftragten der Unteren Naturschutzbehörde nach LNatSchG NRW im Kreisgebiet.

Produktbereich: 140 Umweltschutz  
Produktgruppe: 140.562 Immissionsschutz  
Produkt: 140.562.010 Untere Immissionsschutzbehörde

### Kurzbeschreibung

Zulassung und Überwachung von nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen und nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen (Untere Immissionsschutzbehörde)

### Auftragsgrundlage

Bundes-Immissionsschutzgesetz; Verordnungen zum Bundes-Immissionsschutzgesetz; Landes-Immissionsschutzgesetz; Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz

### Zielgruppe

Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Verbände und Private, andere Behörden und Ämter

### Produktverantwortung

Schemion, Bernd

### operative Ziele

Die Ziele sind vorgegeben durch das Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.09.2002 und durch die aufgrund des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen

### Anmerkungen

Der Kreis hat die Aufgabe zum 01.01.2008 vom Land NRW übernommen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43110000 : Verwaltungsgebühren	842.132,27	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>842.132,27</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
44610000 : Vermischte Erträge	107,43	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>107,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44810010 : Personal- und Sachkostenerstattung Land	354.566,64	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44871000 : Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>354.566,64</b>	<b>366.000</b>	<b>366.000</b>	<b>366.000</b>	<b>366.000</b>	<b>366.000</b>
45610000 : Buß- und Zwangsgelder	5.212,74	4.594	4.594	4.594	4.594	4.594
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	13.589	14.601	16.106	17.545	18.944
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	299,10	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.511,84</b>	<b>18.183</b>	<b>19.195</b>	<b>20.700</b>	<b>22.139</b>	<b>23.538</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.202.318,18</b>	<b>484.183</b>	<b>485.195</b>	<b>486.700</b>	<b>488.139</b>	<b>489.538</b>
50110000 : Beamte	258.356,71	307.556	313.591	306.910	309.979	313.079
50120000 : Tariflich Beschäftigte	12.612,07	13.211	12.135	12.256	12.379	12.502
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	817,76	791	892	901	910	919
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	2.455,54	2.172	2.461	2.486	2.510	2.536
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	103,17	99	79	79	79	79
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	13.834,99	23.404	23.145	23.145	23.145	23.145

Produktbereich: 140  
Produktgruppe: 140.562  
Produkt: 140.562.010

Umweltschutz  
Immissionsschutz  
Untere Immissionsschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	4.416,29	97.406	97.678	98.212	92.074	92.257
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	28.612	28.373	29.417	29.482	30.654
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>292.596,53</b>	<b>473.252</b>	<b>478.354</b>	<b>473.406</b>	<b>470.558</b>	<b>475.171</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	96.484,49	135.366	138.245	141.998	145.751	149.505
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	16.794,95	23.404	23.145	23.145	23.145	23.145
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	58.823,70	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	15.525,26	5.742	5.973	5.571	5.150	4.688
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>187.628,40</b>	<b>164.513</b>	<b>167.363</b>	<b>170.714</b>	<b>174.046</b>	<b>177.338</b>
52370000 : Erstattungen an private Unternehmen	4.102,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	894,61	1.015	943	943	943	943
52411000 : Energie	3.748,50	3.261	4.399	4.399	4.399	4.399
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	3.929,77	4.660	4.902	5.147	5.404	5.674
52413000 : Bauunterhaltung	7.381,26	18.549	13.189	8.646	6.835	7.014
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	1.007,18	3.898	3.898	3.898	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.063,96</b>	<b>37.383</b>	<b>33.331</b>	<b>29.033</b>	<b>23.581</b>	<b>24.030</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	5.721,28	5.690	5.697	5.697	5.697	5.697
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	1.424,78	0	1.425	1.425	1.187	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	159,82	515	312	312	312	312
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	2,35	0	0	0	0	0
57319020 : Abschr a Forderungen b Niederschlagung	1.548,25	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>8.856,48</b>	<b>6.205</b>	<b>7.434</b>	<b>7.434</b>	<b>7.197</b>	<b>6.009</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	628,31	2.385	2.385	2.385	2.385	2.385
54120020 : Dienst- und Schutzkleidung	129,35	323	323	323	323	323
54120030 : Dienstreisen	312,04	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582
54220010 : Druck-/Kopiersystem	1.574,60	2.530	2.441	2.441	2.441	2.441
54290010 : Ersatzvornahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54310000 : Geschäftsaufwendungen	944,90	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915
54311000 : Porto	2.650,73	3.388	2.588	2.717	2.853	2.996
54311010 : PZU	39,62	96	61	64	67	71
54313000 : Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Aufw.	2.477,33	7.285	7.285	7.285	7.285	7.285
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	840,44	0	0	0	0	0
54990090 : Rechtsanhängigkeitszinsen	0,00	209	209	209	209	209
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.597,32</b>	<b>31.713</b>	<b>30.789</b>	<b>30.921</b>	<b>31.061</b>	<b>31.207</b>

Produktbereich: 140  
Produktgruppe: 140.562  
Produkt: 140.562.010

Umweltschutz  
Immissionsschutz  
Untere Immissionsschutzbehörde

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>519.742,69</b>	<b>713.067</b>	<b>717.270</b>	<b>711.508</b>	<b>706.442</b>	<b>713.755</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>682.575,49</b>	<b>-228.884</b>	<b>-232.076</b>	<b>-224.808</b>	<b>-218.303</b>	<b>-224.217</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>682.575,49</b>	<b>-228.884</b>	<b>-232.076</b>	<b>-224.808</b>	<b>-218.303</b>	<b>-224.217</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>682.575,49</b>	<b>-228.884</b>	<b>-232.076</b>	<b>-224.808</b>	<b>-218.303</b>	<b>-224.217</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>682.575,49</b>	<b>-228.984</b>	<b>-232.176</b>	<b>-224.908</b>	<b>-218.403</b>	<b>-224.317</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>682.575,49</b>	<b>-228.984</b>	<b>-232.176</b>	<b>-224.908</b>	<b>-218.403</b>	<b>-224.317</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 56201000 Erwerb Vermögensgegenstände über 800									
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Saldo 7 56201000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>



Produktbereich:  
Produktgruppe: Rhein-Kreis Neuss      Produktorientierte Haushalt  
Produkt: 150                                      Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich: 150

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		321.924,56	419.741	459.843	312.743	278.441	202.090
03 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.825,00	33.000	0	800	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge		492,95	11.307	9.899	10.919	11.895	12.844
08 + Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>344.242,51</b>	<b>464.048</b>	<b>469.742</b>	<b>324.463</b>	<b>290.336</b>	<b>214.934</b>
11 - Personalaufwendungen		1.019.766,12	1.439.042	1.336.974	1.343.727	1.352.004	1.365.441
12 - Versorgungsaufwendungen		309.231,66	136.883	113.466	115.738	117.997	120.229
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.153.590,23	1.448.947	428.950	392.118	374.324	328.132
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.488,87	10.486	10.723	10.721	10.648	10.648
15 - Transferaufwendungen		1.005.698,00	1.026.522	2.586.230	2.606.230	2.606.230	2.606.230
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		131.522,82	134.549	133.312	133.095	133.393	133.707
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.634.297,70</b>	<b>4.196.428</b>	<b>4.609.655</b>	<b>4.601.630</b>	<b>4.594.595</b>	<b>4.564.387</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-3.290.055,19</b>	<b>-3.732.380</b>	<b>-4.139.913</b>	<b>-4.277.167</b>	<b>-4.304.259</b>	<b>-4.349.454</b>
19 + Finanzerträge		2.442.785,45	1.980.100	3.418.920	2.837.620	2.837.620	2.837.620
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		248.031,61	340.000	417.000	417.000	417.000	417.000
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>		<b>2.194.753,84</b>	<b>1.640.100</b>	<b>3.001.920</b>	<b>2.420.620</b>	<b>2.420.620</b>	<b>2.420.620</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-1.095.301,35</b>	<b>-2.092.280</b>	<b>-1.137.993</b>	<b>-1.856.547</b>	<b>-1.883.639</b>	<b>-1.928.834</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>		<b>-1.095.301,35</b>	<b>-2.092.280</b>	<b>-1.137.993</b>	<b>-1.856.547</b>	<b>-1.883.639</b>	<b>-1.928.834</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		472,90	800	900	900	900	900
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-472,90</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-1.095.774,25</b>	<b>-2.093.080</b>	<b>-1.138.893</b>	<b>-1.857.447</b>	<b>-1.884.539</b>	<b>-1.929.734</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>		<b>-1.095.774,25</b>	<b>-2.093.080</b>	<b>-1.138.893</b>	<b>-1.857.447</b>	<b>-1.884.539</b>	<b>-1.929.734</b>

Produktbereich: 150

Wirtschaft und Tourismus

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.		0,00	1.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		186.795,20	2.500.000	4.950.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>186.795,20</b>	<b>2.501.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-186.795,20</b>	<b>-2.501.000</b>	<b>-4.950.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

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 in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	-46,10	114.531	122.400	32.400	21.600	0
41410050 : Zuwendungen Land Radtourismusförderung	75.749,00	62.825	137.400	90.100	71.400	25.500
41410060 : Zuw. Land Industry Hub	98.142,82	53.000	0	0	0	0
41410100 : Zuw Kommunale Koordinierung	139.104,00	171.590	171.590	171.590	171.590	171.590
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	2.590,14	13.535	20.200	13.400	10.100	2.000
41610000 : Auflösung v. Sonderposten f. Zuwendungen	2.252,73	2.260	2.253	2.253	751	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>317.792,59</b>	<b>417.741</b>	<b>453.843</b>	<b>309.743</b>	<b>275.441</b>	<b>199.090</b>
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen	21.825,00	33.000	0	0	0	0
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>21.825,00</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	7.328	5.624	6.204	6.758	7.297
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	399,69	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>399,69</b>	<b>7.328</b>	<b>5.624</b>	<b>6.204</b>	<b>6.758</b>	<b>7.297</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>340.017,28</b>	<b>458.069</b>	<b>459.468</b>	<b>315.948</b>	<b>282.199</b>	<b>206.387</b>
50110000 : Beamte	169.920,35	187.072	165.945	163.823	165.461	167.116
50120000 : Tariflich Beschäftigte	546.147,62	712.460	729.653	736.950	744.319	751.763
50190010 : sonstige Beschäftigte	0,00	113.340	0	0	0	0
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	41.458,20	50.279	55.146	55.697	56.254	56.817
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	109.925,70	134.505	147.351	148.825	150.313	151.816

Produktbereich: 150  
Produktgruppe: 150.571  
Produkt: 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	2.490,43	2.097	2.013	2.013	2.013	2.013
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	18.487,73	12.622	8.916	8.916	8.916	8.916
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	5.901,50	52.530	37.626	37.832	35.468	35.538
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	15.430	10.930	11.332	11.357	11.808
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>894.331,53</b>	<b>1.280.335</b>	<b>1.157.579</b>	<b>1.165.387</b>	<b>1.174.100</b>	<b>1.185.786</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	128.932,50	73.002	53.253	54.699	56.145	57.590
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	22.443,14	12.622	8.916	8.916	8.916	8.916
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	78.606,28	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	20.746,45	3.097	2.301	2.146	1.984	1.806
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>250.728,37</b>	<b>88.720</b>	<b>64.469</b>	<b>65.760</b>	<b>67.044</b>	<b>68.312</b>
52370020 : Beteiligung an Standort Niederrhein GmbH	92.000,00	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	1.340,99	1.521	1.413	1.413	1.413	1.413
52411000 : Energie	5.618,87	4.888	6.594	6.594	6.594	6.594
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	5.890,59	6.985	7.347	7.715	8.100	8.506
52413000 : Bauunterhaltung	11.064,23	27.804	19.771	12.960	10.246	10.514
52420180 : Freizeitrouten RKN	25.559,83	25.000	0	0	0	0
52510000 : Haltung von Fahrzeugen	4.778,07	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
52811100 : Kommunale Koordinierung	20.111,87	46.500	126.500	126.500	126.500	126.500
52910110 : Wirtschaftsförderung	123.446,19	100.000	0	0	0	0
52910120 : Standortmarketing	138.188,57	100.000	0	0	0	0
52910240 : zdi-Netzwerk	23.081,83	40.000	0	0	0	0
52910280 : Digitalisierungsstrategie Wirtschaft RKN	168.992,50	100.000	0	0	0	0
52910300 : Radtourismusförderung	0,00	0	161.600	106.000	84.000	30.000
52911050 : Touristische Vermarktung RKN	20.816,88	30.000	0	0	0	0
52911060 : Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung	3.500,00	8.500	3.500	3.500	8.500	3.500
52911210 : Maßnahmen nach dem WFK	0,00	50.000	0	0	0	0
52911290 : Handlungskonzept Fachkräftesicherung	0,00	50.000	0	0	0	0
52911410 : Mobilitätsmanagement	83.416,63	76.360	0	0	0	0
52911420 : Industry Hub	31.038,49	25.000	0	0	0	0
52911430 : Innovationskreis / Mittelstand	112.108,67	100.000	0	0	0	0
52911440 : Innovationskreis / Start-Up	231.027,89	300.000	0	0	0	0
52911450 : Innovationskreis / Places+Network	28.626,33	100.000	0	0	0	0
52911460 : Innovation Valley Garzweiler	0,00	91.650	0	0	0	0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.130.608,43</b>	<b>1.379.208</b>	<b>421.925</b>	<b>359.882</b>	<b>340.553</b>	<b>282.227</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	8.575,99	8.530	8.540	8.540	8.540	8.540

Produktbereich: 150  
Produktgruppe: 150.571  
Produkt: 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57115010 : Abschreibungen Maschinen und technische Anlagen	3.738,60	0	1	0	0	0
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	1	0	0	0
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	384,55	250	400	400	400	400
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>12.699,14</b>	<b>8.780</b>	<b>8.942</b>	<b>8.940</b>	<b>8.940</b>	<b>8.940</b>
53150000 : Zusch laufende Zw a kom Sonderrechnungen	0,00	0	1.580.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.580.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>
54120010 : Aus- und Fortbildung	105,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54120030 : Dienstreisen	9.108,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54220010 : Druck-/Kopiersystem	3.341,78	5.370	4.811	4.811	4.811	4.811
54310000 : Geschäftsaufwendungen	2.768,47	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
54311000 : Porto	5.625,64	7.189	5.100	5.355	5.622	5.905
54314000 : Vermögensgegenstände bis 800 € netto	1.275,62	0	0	0	0	0
54995000 : Mitgliedsbeiträge	34.799,75	37.500	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.025,26</b>	<b>68.059</b>	<b>63.611</b>	<b>63.866</b>	<b>64.134</b>	<b>64.416</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.345.392,73</b>	<b>2.825.103</b>	<b>3.296.527</b>	<b>3.263.835</b>	<b>3.254.771</b>	<b>3.209.681</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.005.375,45</b>	<b>-2.367.033</b>	<b>-2.837.059</b>	<b>-2.947.887</b>	<b>-2.972.571</b>	<b>-3.003.293</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.005.375,45</b>	<b>-2.367.033</b>	<b>-2.837.059</b>	<b>-2.947.887</b>	<b>-2.972.571</b>	<b>-3.003.293</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-2.005.375,45</b>	<b>-2.367.033</b>	<b>-2.837.059</b>	<b>-2.947.887</b>	<b>-2.972.571</b>	<b>-3.003.293</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	472,90	700	800	800	800	800
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>472,90</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-472,90</b>	<b>-700</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.005.848,35</b>	<b>-2.367.733</b>	<b>-2.837.859</b>	<b>-2.948.687</b>	<b>-2.973.371</b>	<b>-3.004.093</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-2.005.848,35</b>	<b>-2.367.733</b>	<b>-2.837.859</b>	<b>-2.948.687</b>	<b>-2.973.371</b>	<b>-3.004.093</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,00	1.000	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich: 150 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 150.571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 150.571.010 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		0,00	-1.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 57101013 Erwerb Vermögensgegenstände über 800 78310000 : Vermögensgegenstände > 800	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 7 57101013	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich: 150  
Produktgruppe: 150.571  
Produkt: 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	122.400	Der Ansatz beinhaltet Erträge aus der Förderung des Projektes "Digitalisierung" und Fördermittel für das Projekt "Innovation Valley Garzweiler" (s. auch 52911460).
41410050 : Zuwendungen Land Radtourismusförderung	137.400	siehe 52910300 und 41480000
41410100 : Zuw Kommunale Koordinierung	171.590	siehe 52811000
41410200 : Zuw. Land Fachkräftesicherung		s. 52911290
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	20.200	Dieser Ansatz umfasst Zuschüsse übriger Bereiche zur Fördermaßnahme "Föri-Nah Öffentlichkeitsarbeit. Ansatz korrespondiert mit 52910300 Radtourismus und 4140050 Zuwendungen Land Radtourismusförderung
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	92.000	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 RKN		s. 5315 0000
52811100 : Kommunale Koordinierung	126.500	Die zentrale Aufgabe der Kommunalen Koordinierung ist die Vernetzung aller Partner der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ (KAoA), an dem alle weiterführenden Schulen beteiligt sind. s. 4141 0100
52910110 : Wirtschaftsförderung		Der Ansatz dient zur Umsetzung von Projekten und Maßnahmen der allgemeinen Wirtschaftsförderung, insb. Digitalisierung, Mittelstandsförderung, Außenwirtschaftsförderung sowie Gründungsberatung/Förderung von jungen Unternehmen. Die Maßnahmen in 2024 werden aus noch vorhandenen Mitteln aus Vorjahren finanziert.
52910120 : Standortmarketing		s. 5315 0000
52910240 : zdi-Netzwerk		s. 5315 0000
52910280 : Digitalisierungsstrategie Wirtschaft RKN		s. 5315 0000
52910300 : Radtourismusförderung	161.600	Dieser Ansatz umfasst Ausgaben im Rahmen der NRW-Fördermaßnahme „Föri-Nah Öffentlichkeitsarbeit“ für AGFS-Mitglieder.
52911000 : sonstige Dienstleistungen für Projekte		Der Ansatz beinhaltet Mittel für das Projekt "Innovation Valley Garzweiler". Mit diesem Projekt wollen die Projektpartner ein Innovationsökosystem im Rheinischen Revier aufbauen.
52911050 : Touristische Vermarktung RKN		s. 5315 0000
52911060 : Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung	3.500	Im Jahr 2007 wurde der Rhein-Kreis Neuss als „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ zertifiziert. Eine Wiederholung der Zertifizierung (jew. verbunden mit Kosten von rd. 4.500 Euro) ist alle 3 Jahre (nächstmalig in 2024) notwendig. Für die Mitgliedschaft in der Gütegemeinschaft „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ ist ein jährlicher Mitgliedsbeitrag von 3.500 EUR aufzubringen.
52911210 : Maßnahmen nach dem WFK		s. 5315 0000

Produktbereich: 150  
Produktgruppe: 150.571  
Produkt: 150.571.010

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
52911410 : Mobilitätsmanagement		s. 5315 0000
52911420 : Industry Hub		s. 5315 0000
52911430 : Innovationskreis / Mittelstand		s. 5315 0000
52911440 : Innovationskreis / Start-Up		s. 5315 0000
52911450 : Innovationskreis / Places+Network		s. 5315 0000
52911460 : Innovation Valley Garzweiler		s. 5315 0000
53150000 : Zusch laufende Zw a kom Sonderrechnungen	1.580.000	<p>Die Wirtschaftsförderung des Kreises soll ab 2024 die Themen- und Aufgabenstellungen, die sie bearbeitet, stärker und wirkungsvoller fokussieren, dazu wird sie inhaltlich und strukturell neu aufgestellt. Grundlage dieser Transformationsabsicht ist ein Beschluss des Ausschusses für Innovation, Digitalisierung und Standortmarketing, die Wirtschaftsförderung entlang eines neu zu fassenden Wirtschaftsentwicklungskonzept (WEK) für den Rhein-Kreis Neuss auszurichten. Hiermit befasst sich die beauftragte Firma Prognos. Das neue WEK wurde in der Sitzung des Kreistages am 20.03.2024 verabschiedet. Es bildet die Grundlage für die Neuausrichtung der Kreiswirtschaftsförderung. Der Rhein-Kreis Neuss hat in 2023 die vollen Gesellschaftsanteile an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH erworben und ist seit Oktober 2023 alleine beherrschend. Die bisherige Wirtschaftsförderungsgesellschaft soll damit im Zukunftskonzept, die Wirtschaft im Rhein-Kreis Neuss noch effektiver unterstützen, einen stärkeren Part einnehmen. Hierzu werden die bisherigen aus der „Digitalisierungsstrategie Wirtschaft Rhein-Kreis Neuss“ heraus entwickelten „Innovationskreis“-Formate, hier: „Mittelstand“, „Start-Up“, „Places“ &amp; „Netzwerk“ über die Gesellschaft weiterentwickelt; dazu gehörend dann auch die Umsetzung der bisher sehr erfolgreichen Programmabwicklungen von „Inno-RKN“ und „Accelerate-RKN“. 2024 leistet der Kreis - nach Vollzug der avisierten Kreistagsbeschlüsse - hierfür erstmals eine Transferzuwendung an die WFG i.H.v. 1,58 Mio. Euro.</p> <p>Die Projektaufwendungen zu 52420180, 52910120, 52910240, 52910280, 52911050, 52911210, 52911410, 52911420, 52911430, 52911440, 52911450 und 52911460 sind in diesem Zuschuss zusammengefasst und in den jeweiligen Haushaltsstellen gekürzt.</p>
54995000 : Mitgliedsbeiträge	35.000	<p>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.</p>

Produktbereich: 150                      Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 150.571                Wirtschaftsförderung  
Produkt: 150.571.011                Europabüro

### Kurzbeschreibung

Fortlaufende Informationen über neue wirtschafts- und finanzpolitische Entwicklungen auf EU-Ebene, über das politische System der EU (EU-Organe, ihre Kompetenzen und Aufgaben und den Weg der „Gesetzgebung“) und über den Stand und die Entwicklungen im EU-Recht; Auskunft über aktuelle EU-Förderprogramme und Initiierung 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, Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus, Ausschuss für Arbeitsmarkt und Bildung, RIMUE-Ausschuss und Ausschuss für öffentliche Ordnung und Sicherheit, Gesundheit.

### Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

### Zielgruppe

Verwaltung Rhein-Kreis Neuss und kreisangehörige Städte und Gemeinden (z.B. EU-Kohäsionspolitik, EU-Strukturfonds und ihre Umsetzung in NRW, Beihilfen, 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 und Begleitung 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 in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	6.000	3.000	3.000	3.000
41440010 : Zuweisung EU für EUROPE DIRECT	4.000,00	0	0	0	0	0
41480000 : Zuschüsse laufende Zwecke übr. Bereichen	131,97	0	0	0	0	0
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>4.131,97</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung	0,00	3.141	3.375	3.722	4.055	4.378
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung	66,61	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>66,61</b>	<b>3.141</b>	<b>3.375</b>	<b>3.722</b>	<b>4.055</b>	<b>4.378</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.198,58</b>	<b>5.141</b>	<b>9.375</b>	<b>6.722</b>	<b>7.055</b>	<b>7.378</b>
50110000 : Beamte	90.216,70	84.022	103.971	102.742	103.769	104.807
50120000 : Tariflich Beschäftigte	9.981,62	10.914	10.965	11.074	11.185	11.297
50220000 : Beiträge Versorgungskasse - Tarifl Besch	773,50	746	825	833	842	850
50320000 : Beiträge Sozialvers - Tarifl Beschäftigt	2.113,55	2.056	2.289	2.312	2.335	2.358
50321000 : Beiträge Unfallversicherung	0,00	43	41	41	41	41

Produktbereich: 150  
Produktgruppe: 150.571  
Produkt: 150.571.011

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Europabüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte	3.081,29	5.409	5.349	5.349	5.349	5.349
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte	983,58	22.513	22.576	22.699	21.281	21.323
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	6.613	6.558	6.799	6.814	7.085
<b>11- Personalaufwendungen</b>	<b>107.150,24</b>	<b>132.316</b>	<b>152.574</b>	<b>151.850</b>	<b>151.616</b>	<b>153.111</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte	21.488,75	31.287	31.952	32.819	33.687	34.554
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.740,52	5.409	5.349	5.349	5.349	5.349
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger	13.101,05	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger	3.457,74	1.327	1.380	1.287	1.190	1.084
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>	<b>41.788,06</b>	<b>38.023</b>	<b>38.682</b>	<b>39.456</b>	<b>40.226</b>	<b>40.987</b>
52410000 : Grundbesitzabgaben/Gebühren	268,18	304	283	283	283	283
52411000 : Energie	1.123,70	977	1.319	1.319	1.319	1.319
52411001 : Reinigung und Sachversicherung	1.178,04	1.397	1.469	1.543	1.620	1.701
52413000 : Bauunterhaltung	2.212,70	5.560	3.954	2.592	2.049	2.103
52911080 : EUROPE DIRECT Informationszentrum	18.199,18	61.500	0	26.500	28.500	40.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>22.981,80</b>	<b>69.738</b>	<b>7.025</b>	<b>32.237</b>	<b>33.771</b>	<b>45.906</b>
57113000 : Abschreibungen auf Gebäude	1.715,08	1.706	1.708	1.708	1.708	1.708
57116010 : Abschreib. Betriebs- u. Geschäftsausst. (BGA)	74,65	0	0	0	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.789,73</b>	<b>1.706</b>	<b>1.708</b>	<b>1.708</b>	<b>1.708</b>	<b>1.708</b>
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.973,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>4.973,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
54120030 : Dienstreisen	864,15	1.500	1.000	500	500	500
54220010 : Druck-/Kopiersystem	396,48	637	535	535	535	535
54310000 : Geschäftsaufwendungen	51,98	1.000	0	0	0	0
54311000 : Porto	667,45	853	567	595	625	656
54995000 : Mitgliedsbeiträge	22.421,00	22.500	27.600	27.600	27.600	27.600
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.401,06</b>	<b>26.490</b>	<b>29.701</b>	<b>29.230</b>	<b>29.259</b>	<b>29.291</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.083,89</b>	<b>273.773</b>	<b>235.189</b>	<b>259.980</b>	<b>262.080</b>	<b>276.502</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.885,31</b>	<b>-268.632</b>	<b>-225.815</b>	<b>-253.258</b>	<b>-255.025</b>	<b>-269.124</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.885,31</b>	<b>-268.632</b>	<b>-225.815</b>	<b>-253.258</b>	<b>-255.025</b>	<b>-269.124</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-198.885,31</b>	<b>-268.632</b>	<b>-225.815</b>	<b>-253.258</b>	<b>-255.025</b>	<b>-269.124</b>
58112000 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	100	100	100	100	100

Produktbereich: 150                                   Wirtschaft und Tourismus  
Produktgruppe: 150.571                           Wirtschaftsförderung  
Produkt: 150.571.011                           Europabüro

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	100	100	100	100	100
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	-198.885,31	-268.732	-225.915	-253.358	-255.125	-269.224
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	-198.885,31	-268.732	-225.915	-253.358	-255.125	-269.224

Produktbereich: 150                                      Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe: 150.571                             Wirtschaftsförderung  
 Produkt: 150.571.011                             Europabüro

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
41410000 : Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000	Für die Beteiligung am Europawettbewerb NRW erhält der Rhein-Kreis Neuss bei einer Bewilligung bis zu 3.000 € und für Veranstaltungen im Rahmen der Europawochen bis zu 5.000 € finanzielle Unterstützung. Es wird mit einem max. Zuschuss von 6.000 € gerechnet.
52911080 : EUROPE DIRECT Informationszentrum		Der Ansatz wird für geplante jährliche Veranstaltungen genutzt, wie z.B. Europatag, EU-Fachveranstaltungen, Info-Fahrt nach Brüssel mit Jugendparlament und Auszubildenden des Rhein-Kreises Neuss, EU-Informationen, Tag der offenen Tür in Brüssel oder Flyer. Die Maßnahmen in 2024 werden aus noch vorhandenen Mitteln aus Vorjahren finanziert.
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.500	Der Ansatz dient für den Grenzüfopunkt der euregio rhein-maas-nord.

Produktbereich: 150  
Produktgruppe: 150.573  
Produkt: 150.573.010

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und  
Unternehmen  
Finanzanlagen und Bürgschaften

### 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 Aufwandsarten in €	Ertrags- und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
44870000 : Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	800	0	0
<b>06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45820010 : Auflösung der Pensionsrückstellung		0,00	838	900	993	1.081	1.168
45820020 : Auflösung der Beihilferückstellung		26,65	0	0	0	0	0
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>26,65</b>	<b>838</b>	<b>900</b>	<b>993</b>	<b>1.081</b>	<b>1.168</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>26,65</b>	<b>838</b>	<b>900</b>	<b>1.793</b>	<b>1.081</b>	<b>1.168</b>
50110000 : Beamte		16.658,40	17.181	17.626	17.197	17.369	17.543
50410000 : Beihilfen für Beschäftigte		1.232,52	1.442	1.427	1.427	1.427	1.427
50510010 : Pensionsrückstellung für Beschäftigte		393,43	6.003	6.020	6.053	5.675	5.686
50610010 : Beihilferückstellung für Beschäftigte		0,00	1.763	1.749	1.813	1.817	1.889
<b>11- Personalaufwendungen</b>		<b>18.284,35</b>	<b>26.391</b>	<b>26.821</b>	<b>26.490</b>	<b>26.287</b>	<b>26.545</b>
51210000 : Beiträge Versorgungskassen Beamte		8.595,50	8.343	8.520	8.752	8.983	9.214
51410000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger		1.496,21	1.442	1.427	1.427	1.427	1.427
51510010 : Zuf Pensionsrück für Versorgungsempfänger		5.240,42	0	0	0	0	0
51610010 : Beihilferückst Versorgungsempfänger		1.383,10	354	368	343	317	289
<b>12 - Versorgungsaufwendungen</b>		<b>16.715,23</b>	<b>10.139</b>	<b>10.315</b>	<b>10.522</b>	<b>10.727</b>	<b>10.930</b>
57115030 : Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	0	73	73	0	0
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53170000 : Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen		725,00	1.022	730	730	730	730

Produktbereich: 150  
Produktgruppe: 150.573  
Produkt: 150.573.010

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und  
Unternehmen  
Finanzanlagen und Bürgschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
53170080 : Rheinland Klinikum GmbH	1.000.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
53180000 : Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>1.000.725,00</b>	<b>1.021.022</b>	<b>1.000.730</b>	<b>1.000.730</b>	<b>1.000.730</b>	<b>1.000.730</b>
54310000 : Geschäftsaufwendungen	49.980,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54450000 : sonstige Steuern	116,50	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.096,50</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.085.821,08</b>	<b>1.097.552</b>	<b>1.077.939</b>	<b>1.077.814</b>	<b>1.077.744</b>	<b>1.078.204</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.085.794,43</b>	<b>-1.096.715</b>	<b>-1.077.039</b>	<b>-1.076.022</b>	<b>-1.076.663</b>	<b>-1.077.037</b>
46150010 : Zinserträge Rheinland-Klinikum	0,00	0	206.420	206.420	206.420	206.420
46510000 : Gewinnant. verbund.Untern./aus Beteilig.	871.968,82	870.000	1.617.200	1.035.900	1.035.900	1.035.900
46510020 : Gewinnabführung Lokalradio	3.470,21	18.500	4.200	4.200	4.200	4.200
46510030 : Gewinnabführung Verwaltungsgesellschaft RKN GmbH	1.567.346,42	1.022.400	1.542.500	1.542.500	1.542.500	1.542.500
46510040 : Ausschüttung ITK-Rheinland	0,00	69.200	48.600	48.600	48.600	48.600
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>2.442.785,45</b>	<b>1.980.100</b>	<b>3.418.920</b>	<b>2.837.620</b>	<b>2.837.620</b>	<b>2.837.620</b>
55990000 : Sonstige Finanzaufwendungen	248.031,61	340.000	417.000	417.000	417.000	417.000
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>248.031,61</b>	<b>340.000</b>	<b>417.000</b>	<b>417.000</b>	<b>417.000</b>	<b>417.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.194.753,84</b>	<b>1.640.100</b>	<b>3.001.920</b>	<b>2.420.620</b>	<b>2.420.620</b>	<b>2.420.620</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.108.959,41</b>	<b>543.385</b>	<b>1.924.881</b>	<b>1.344.598</b>	<b>1.343.957</b>	<b>1.343.583</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>1.108.959,41</b>	<b>543.385</b>	<b>1.924.881</b>	<b>1.344.598</b>	<b>1.343.957</b>	<b>1.343.583</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.108.959,41</b>	<b>543.385</b>	<b>1.924.881</b>	<b>1.344.598</b>	<b>1.343.957</b>	<b>1.343.583</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>1.108.959,41</b>	<b>543.385</b>	<b>1.924.881</b>	<b>1.344.598</b>	<b>1.343.957</b>	<b>1.343.583</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	186.795,20	2.500.000	4.950.000	0	15.000	15.000	15.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	186.795,20	2.500.000	4.950.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>186.795,20</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>

Produktbereich: 150  
Produktgruppe: 150.573  
Produkt: 150.573.010

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und  
Unternehmen  
Finanzanlagen und Bürgschaften

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		-186.795,20	-2.500.000	-4.950.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 57301004 Stammeinlage Wohnungsbaugesellschaft 78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	-186,8	-2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-186,8</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 57301004</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-186,8</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 57301006 Rheinland Klinikum Neuss GmbH 78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 57301006</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4.900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 57301007 Wirtschaftsförderungsgesellschaft RKN 78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
<b>Saldo 7 57301007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>
7 57301009 Entwicklungsgesellschaft Konversionsproj 78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 57301009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-186,8</b>	<b>-2.500,0</b>	<b>-4.950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,0</b>

Produktbereich: 150  
Produktgruppe: 150.573  
Produkt: 150.573.010

Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und  
Unternehmen  
Finanzanlagen und Bürgschaften

Sachkonto	Ansatz 2024	Erläuterung
46150010 : Zinserträge Rheinland-Klinikum	206.420	Vorliegend sind Zinserträge veranschlagt, welche auf Grund des Darlehensvertrages vom 18.11.2022 zwischen dem Rheinland-Klinikum und dem Rhein-Kreis Neuss an den Kreis gezahlt werden. Das Darlehen (9,7 Mio.) wurde als Liquiditätshilfe gewährt und kann erstmals zum 31.12.2027 gekündigt werden.
46510000 : Gewinnant. verbund.Untern./aus Beteilig.	1.617.200	Die Gewinnausschüttung der Sparkasse Neuss wird Brutto vereinnahmt, die entsprechende Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag werden im Aufwand bei 5599 0000 veranschlagt.
46510020 : Gewinnabführung Lokalradio	4.200	Die Gewinnausschüttung des Lokalradios wird Brutto vereinnahmt, die entsprechende Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag werden im Aufwand bei 5599 0000 veranschlagt.
46510030 : Gewinnabführung Verwaltungsgesellschaft RKN GmbH	1.542.500	Der Ansatz wurde der neuen vertraglichen Regelung zur Gewinnabführung angepasst, da die Städte Neuss (8,5%) und Jüchen (4,9%) Geschäftsanteile übernommen haben. Die Gewinnausschüttung der Verwaltungsgesellschaft RKN GmbH wird Brutto vereinnahmt, die entsprechende Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag werden im Aufwand bei 5599 0000 veranschlagt.
46510040 : Ausschüttung ITK-Rheinland	48.600	Die Gewinnausschüttung der ITK Rheinland wird Brutto vereinnahmt, die entsprechende Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag werden im Aufwand bei 5599 0000 veranschlagt.
53170000 : Zuw. lfd. Zwecke private Unternehmen	730	Der Haushaltsansatz dient der Begleichung des Kostenanteils des Verbandes kommunaler RWE-Aktionäre.
53170080 : Rheinland Klinikum GmbH	1.000.000	Es handelt sich um eine Liquiditätshilfe an die Rheinland Klinikum GmbH zur Sicherstellung der Notfallversorgung am Standort Grevenbroich.
54310000 : Geschäftsaufwendungen	40.000	Der Haushaltsansatz dient der Vergütung der Geschäftsführung (Pyramis GmbH) der Service- und Koordinierungsgesellschaft für preisgünstigen und bezahlbaren Wohnraum Rhein-Kreis Neuss mbH im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages.
55990000 : Sonstige Finanzaufwendungen	417.000	Die Kapitalertragssteuer und der Solidaritätszuschlag der Gewinnabführungen der Sparkasse Neuss, Lokalradio, Verwaltungsgesellschaft RKN GmbH und ITK-Rheinland GmbH werden als Aufwand veranschlagt. siehe 46510000, 46510020, 46510030 und 46510040
Investition	Ansatz 2024	Erläuterung
7_57301006_78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	4.900.000	Der Haushaltsansatz dient dem Erwerb der RWE Aktien als Liquiditätsunterstützung von der Rheinland Klinikum Neuss GmbH (149.360 Aktien x 32,82 €/St. (Kurswert 06.10.2023) = 4.901.995,2 €)
7_57301009_78480000 : Erwerb v. sonst. Finanzanlagen	50.000	Für die Projekte "Entwicklungsgesellschaft Konversionsprojekt Frimmersdorf und Gesellschaft zur Umsetzung von Strukturwandelprojekten" werden aufgrund Beschluss des Finanzausschusses vom 05.03.2024 (FI/20240305/Ö5, Beschluss Nr. 46 + 51) für 2024 insgesamt Mittel i.H.v. 50.000 € für die Gründung der beiden Gesellschaften veranschlagt.

Produktbereich:		
Produktgruppe:	Rhein-Kreis Neuss	Produktorientierte Haushalt
Produkt:	160	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 160

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Aufwandsarten in €	Ertrags- und Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.795.717,74	361.780.715	374.048.942	398.684.364	404.353.099	426.306.602
03 + Sonstige Transfererträge	502.055,50	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>334.297.773,24</b>	<b>361.780.715</b>	<b>374.048.942</b>	<b>398.684.364</b>	<b>404.353.099</b>	<b>426.306.602</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	127.192.305,20	141.624.858	141.501.637	154.273.373	166.619.583	172.417.943
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.012.986,64	12.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.205.291,84</b>	<b>141.636.858</b>	<b>141.501.637</b>	<b>154.273.373</b>	<b>166.619.583</b>	<b>172.417.943</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>197.092.481,40</b>	<b>220.143.857</b>	<b>232.547.305</b>	<b>244.410.991</b>	<b>237.733.516</b>	<b>253.888.659</b>
19 + Finanzerträge	49.268,82	500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.276.976,78	959.170	1.281.100	1.645.000	1.500.000	1.420.000
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.227.707,96</b>	<b>-459.170</b>	<b>1.718.900</b>	<b>855.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.080.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>195.864.773,44</b>	<b>219.684.687</b>	<b>234.266.205</b>	<b>245.265.991</b>	<b>238.733.516</b>	<b>254.968.659</b>
23 + Außerordentliche Erträge	2.191.823,75	551.001	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.191.823,75</b>	<b>551.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>198.056.597,19</b>	<b>220.235.688</b>	<b>234.266.205</b>	<b>245.265.991</b>	<b>238.733.516</b>	<b>254.968.659</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>198.056.597,19</b>	<b>220.235.688</b>	<b>234.266.205</b>	<b>245.265.991</b>	<b>238.733.516</b>	<b>254.968.659</b>
<b>30 - globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>198.056.597,19</b>	<b>220.235.688</b>	<b>234.266.205</b>	<b>245.265.991</b>	<b>238.733.516</b>	<b>254.968.659</b>

Produktbereich: 160

Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten</b>	<b>und</b>	<b>Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.595.122,39	2.944.323	2.941.847	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>5.595.122,39</b>	<b>2.944.323</b>	<b>2.941.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		9.700.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>- 4.104.877,61</b>	<b>2.944.323</b>	<b>2.941.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 160.611 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
Produkt: 160.611.010 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

### Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Landschaftsumlage, Mehrbelastungen, Investitions- und Schulpauschale sowie Inklusionspauschale); Information und Beratung in allgemeinen steuerlichen Fragen; Angelegenheiten betreffend der Umsatz- und Körperschaftssteuer insb. § 2b UStG; Spenden

### Auftragsgrundlage

KrO NRW; GO NRW; KomHVO NRW; LVerbO; AO; KAG NRW; GFG; Steuergesetze insbes. UStG

### Zielgruppe

Kreistag; Verwaltung; kreisangehörige Städte und Gemeinden; Finanzverwaltung; Steuerschuldner; Land NRW; Landschaftsverband; Aufsichtsbehörde; IT-NRW

### Produktverantwortung

Rönicke, Christiana

### operative Ziele

Bedarfsorientierte Festsetzung der Umlagen und Mehrbelastungen; Aufbau eines internen Kontrollsystems für Steuern (IKS)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
41110000 : Schlüsselzuweisungen vom Land	57.842.167,00	57.306.151	58.917.886	63.891.743	64.670.125	70.742.301
41310010 : Inklusionspauschale (Korb II)	743.946,60	743.947	1.010.442	1.010.442	1.010.442	1.010.442
41310011 : Belastungsausgleich (Korb I)	10.156,49	10.156	10.156	10.156	10.156	10.156
41410070 : Schulpauschale (konsumtiv)	2.907.944,00	3.107.538	3.069.572	3.092.541	0	0
41410140 : Zuw. Land Flüchtlingshilfe	4.470.783,38	3.000.000	2.500.000	0	0	0
41410220 : Erstattungen vom Land COVID-19	2.480.962,08	0	0	0	0	0
41610010 : Auflösung PRAP Investitionspauschale	2.687.178,39	2.915.579	2.941.847	2.857.759	0	0
41840000 : Kreisumlage	236.121.259,70	267.043.978	275.938.001	295.517.771	304.472.411	319.713.052
41850000 : Kreisumlage Jugendamt	25.559.554,99	26.554.289	28.277.669	30.898.802	32.762.834	33.380.222
41860000 : Mehrbelastung Musikschule RKN	971.765,11	1.099.077	1.383.369	1.405.150	1.427.131	1.450.429
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>333.795.717,74</b>	<b>361.780.715</b>	<b>374.048.942</b>	<b>398.684.364</b>	<b>404.353.099</b>	<b>426.306.602</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>333.795.717,74</b>	<b>361.780.715</b>	<b>374.048.942</b>	<b>398.684.364</b>	<b>404.353.099</b>	<b>426.306.602</b>
53770000 : Landschaftsumlage	125.943.235,80	141.624.858	141.501.637	154.273.373	166.619.583	172.417.943
53990030 : Abrechnung Kreisumlage Jugendamt	1.175.621,95	0	0	0	0	0
53990040 : Abrechnung Kreisumlage Musikschule	73.447,45	0	0	0	0	0
<b>15 - Transferaufwendungen</b>	<b>127.192.305,20</b>	<b>141.624.858</b>	<b>141.501.637</b>	<b>154.273.373</b>	<b>166.619.583</b>	<b>172.417.943</b>
54450000 : sonstige Steuern	12.986,64	12.000	0	0	0	0
54950000 : Zuführ. sonst. Rückstellungen	10.000.000,00	0	0	0	0	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.012.986,64</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produktbereich: 160  
Produktgruppe: 160.611  
Produkt: 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.205.291,84</b>	<b>141.636.858</b>	<b>141.501.637</b>	<b>154.273.373</b>	<b>166.619.583</b>	<b>172.417.943</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>196.590.425,90</b>	<b>220.143.857</b>	<b>232.547.305</b>	<b>244.410.991</b>	<b>237.733.516</b>	<b>253.888.659</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>196.590.425,90</b>	<b>220.143.857</b>	<b>232.547.305</b>	<b>244.410.991</b>	<b>237.733.516</b>	<b>253.888.659</b>
49112020 : Corona Isolierung	2.191.823,75	551.001	0	0	0	0
<b>23 + Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.191.823,75</b>	<b>551.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.191.823,75</b>	<b>551.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>198.782.249,65</b>	<b>220.694.858</b>	<b>232.547.305</b>	<b>244.410.991</b>	<b>237.733.516</b>	<b>253.888.659</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>198.782.249,65</b>	<b>220.694.858</b>	<b>232.547.305</b>	<b>244.410.991</b>	<b>237.733.516</b>	<b>253.888.659</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>198.782.249,65</b>	<b>220.694.858</b>	<b>232.547.305</b>	<b>244.410.991</b>	<b>237.733.516</b>	<b>253.888.659</b>

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110000 : Investitionszuweisungen Land	2.687.178,39	2.944.323	2.941.847	0	0	0	0
68110010 : Schulpauschale nach dem GFG	2.907.944,00	0	0	0	0	0	0
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>5.595.122,39</b>	<b>2.944.323</b>	<b>2.941.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.595.122,39</b>	<b>2.944.323</b>	<b>2.941.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>5.595.122,39</b>	<b>2.944.323</b>	<b>2.941.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 61101000 Investitionspauschale									
68110000 : Investitionszuweisungen Land	0,0	0,0	2.687,2	2.944,3	2.941,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.687,2</b>	<b>2.944,3</b>	<b>2.941,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 61101000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.687,2</b>	<b>2.944,3</b>	<b>2.941,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 61101001 Schulpauschale									
68110010 : Schulpauschale nach dem GFG	0,0	0,0	2.907,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.907,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 61101001</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.907,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Produktbereich: 160  
Produktgruppe: 160.611  
Produkt: 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionsmaßnahme gesamt	0,0	0,0	5.595,1	2.944,3	2.941,8	0,0	0,0	0,0	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. Die Schlüsselzuweisungen für den Rhein-Kreis Neuss werden entsprechend der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 mit 58.917.886 € eingeplant.

Im Folgenden wird die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen über die letzten Jahre dargestellt:

2019	49.500.186
2020	46.223.215
2021	46.306.695
2022	57.842.167
2023	57.306.151
2024	58.917.886

#### 4131 0010 Inklusionspauschale (Korb II)

#### 4131 0011 Belastungsausgleich (Korb I)

Zur Umsetzung der Inklusion gewährt das Land NRW seit dem Schuljahr 2014/2015 jährlich Pauschalzuweisungen. Diese setzen sich zusammen aus einem Anteil für den Sozialhilfeträger und einem Anteil für den Jugendhilfeträger. Der Belastungsausgleich (Korb I) dient der allgemeinen Deckung für Sachkosten, die dem Schulträger entstehen. Die Mittel der Inklusionspauschale (Korb II) werden im Produkt 050.314.010, Sachkonto 5339 3200 verwendet.

#### 4141 0070 Schulpauschale (konsumtiv)

Zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich wird mit dem GFG jährlich ein Betrag zur Verfügung gestellt.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024.

Die Mittel können für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, für Arbeiten zur Modernisierung, Sanierung, den Erwerb, die Miete oder Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung oder auch Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden.

Produktbereich: 160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.611	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Produkt: 160.611.010	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

4141 0140 Flüchtlingshilfe

Das Land NRW gewährt den Kommunen Mittel zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Gefördert werden Maßnahmen zur Stärkung der kritischen Infrastruktur in sicherheitsrelevanten Bereichen, zur Unterstützung der Beratungs- und Unterstützungsinfrastruktur, zur Stärkung der Unterbringungsmöglichkeiten für Geflüchtete und Bekämpfung der krisenbedingten Kinderarmut und zur Deckung gestiegener Energiepreise.

4184 0000 Kreisumlage  
5377 0000 Landschaftsumlage

Soweit die sonstigen Erträge eines Kreises gem. § 56 Abs.1 KrO die entstehenden Aufwendungen nicht decken, ist eine Umlage nach den hierfür geltenden Vorschriften von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben (Kreisumlage).

Die Höhe der von einer kreisangehörigen Gemeinde zu entrichtenden Kreisumlage errechnet sich über die Multiplikation der Umlagegrundlagen mit dem Umlagesatz. Die Höhe des Umlagesatzes wird vom Kreistag beschlossen und über die Haushaltssatzung festgesetzt. Planungsgrundlage für die Umlagegrundlagen der Kreisumlage bzw. Landschaftsumlage bildet die Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024.

Die Umlagegrundlagen für 2024 basieren auf:

- der gemeindlichen Steuerkraft und
- den gemeindlichen Schlüsselzuweisungen

Für die Kreisumlage wird 2024 ein Hebesatz von 32,20 v.H. festgesetzt. Die Landschaftsumlage ist mit einem Hebesatz von 15,45 v.H. gemäß der von der Landschaftsversammlung Rheinland beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzt.

Die Kreisumlage entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Umlagesatz in v.H.	Umlagegrundlagen in EUR	Kreisumlage in EUR
2021	34,56 %	768.929.386	265.741.996
2022	32,00 %	774.798.312	247.935.460
2023	31,50 %	847.645.018	267.008.181
2024	32,20 %	856.950.313	275.938.001

Die Landschaftsumlage hat der Kreis gem. § 22 Abs.1 LVerbO an den Landschaftsverband zu entrichten.

Sie wird gem. § 22 Abs.2 LVerbO jährlich neu festgesetzt.

Die Landschaftsumlage entwickelt sich wie folgt:

Produktbereich: 160  
Produktgruppe: 160.611  
Produkt: 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Jahr	Umlagesatz in v.H.	Umlagegrundlagen in EUR	Landschaftsumlage in EUR
2021	15,70 %	810.286.063	127.214.912
2022	15,20 %	828.573.920	125.943.236
2023	15,65 %	904.951.169	141.624.858
2024	15,45 %	915.868.199	141.501.637

---

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“).

Auf die nachfolgende Berechnung wird hingewiesen.

---

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.

---

68110000 Investitionszuweisungen Land

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus der Festsetzung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024.  
Die pauschale Zuweisung ist in erster Linie für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege einzusetzen.

Produktbereich: 160  
Produktgruppe: 160.611  
Produkt: 160.611.010

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

## Ermittlung der Kreisumlage Jugendamt 2024

In § 56 Abs. 5 der Kreisordnung ist bestimmt, dass der Kreis, wenn er Aufgaben der Jugendhilfe wahrnimmt, bei der Kreisumlage für kreisangehörige Gemeinden ohne eigenes Jugendamt eine einheitliche ausschließliche Belastung in Höhe der ihm durch die Aufgaben des Jugendamtes verursachten Aufwendungen festzusetzen hat; dies gilt auch für Kosten, die dem Kreis durch Einrichtungen der Jugendhilfe für diese Gemeinden entstehen. Die einheitliche ausschließliche Belastung wurde in § 6 Ziffer 3 der Haushaltssatzung auf 26,316% 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	1.393.088	2.139.201	746.113
060 361 010	Kindertagesbetreuung	24.523.372	39.649.854	15.126.482
060 362 010	Jugendarbeit	95.436	1.081.174	985.738
060 363 010	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	1.387	533.412	532.025
060 363 011	Jugend- und Familienhilfe	4.969.471	14.985.430	10.015.959
060 363 012	Beistand-, Amtspfleg- und Amtsvormundschaft	211.434	977.014	765.580
<b>Summe Produkte</b>		<b>31.194.188</b>	<b>59.366.085</b>	<b>28.171.897</b>

### b) Zinsaufwendungen für abgeschlossene Investitionstätigkeiten

	Zinsaufwendung in EUR
für die Haushaltsjahre 1993 bis 2006 für ein Anfangskapital von insgesamt 3.733.686 €	105.772

### Kreisumlage Jugendamt 2024

	<b>28.277.669</b>		
<b>c) Berechnung des Umlagesatzes</b>			
	Umlagegrundlagen Festsetzung GFG 2024 in EUR	Umlagesatz	Umlagebetrag in EUR
Stadt Korschenbroich	53.102.019	26,316%	<b>13.974.251</b>
Stadt Jüchen	35.972.448	26,316%	<b>9.466.458</b>
Gemeinde Rommerskirchen	18.380.399	26,316%	<b>4.836.960</b>
	<b>107.454.866</b>		<b>28.277.669</b>

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 2024**

Defizit Plan 2024	1.537.077,00
Eigenanteil RKN	153.707,70
Mehrbelastung	1.383.369,30

Stadt/Gemeinde	Jahreswochenstunden (Stand: 31.12.2022)	Gemeindeanteil 2024	Umlagegrundlagen Festsetzung GFG 2024	H e b e s a t z
Grevenbroich	338,05	491.350,75 €	120.800.539	0,406 v.H.
Kaarst	191,05	277.688,39 €	75.247.410	0,369 v.H.
Korschenbroich	245,87	357.368,46 €	53.102.019	0,672 v.H.
Jüchen	100,13	145.537,50 €	35.972.448	0,404 v.H.
Rommerskirchen	76,66	111.424,19 €	18.380.399	0,606 v.H.
Summe	951,76	1.383.369,30 €	--	--

Produktbereich: 160 Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe: 160.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Produkt: 160.612.010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Kurzbeschreibung

Aufnahme und Bewirtschaftung von Krediten für Investitionen; Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung; Geldanlagen, Cash-Management

### Auftragsgrundlage

KrO NRW; GO NRW; KomHVO NRW

### Zielgruppe

Kreditinstitute; Beteiligungen

### Produktverantwortung

Rönicke, Christiana

### operative Ziele

Einnahmenbeschaffung; Reduzierung der Verschuldung; Minimierung des Zinsaufwandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
42312020 : "Gute Schule 2020"	502.055,50	0	0	0	0	0
<b>03 + Sonstige Transfererträge</b>	<b>502.055,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>502.055,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>502.055,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46170000 : Zinserträge von Sparkassen	190,40	500.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
46910020 : Erstattungen Verwarentgelt	49.078,42	0	0	0	0	0
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>49.268,82</b>	<b>500.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
55110000 : Zinsaufwendungen an das Land	631,96	0	0	0	0	0
55170000 : Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	760.517,02	592.000	406.000	720.000	600.000	540.000
55170010 : Verwarentgelt	316.770,76	0	0	0	0	0
55171000 : Zinsaufw. an Kreditinstitute (Gebührenhaushalte)	199.057,04	187.170	175.100	325.000	300.000	280.000
55180010 : sonstige Zinsaufwendungen	0,00	180.000	700.000	600.000	600.000	600.000
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>1.276.976,78</b>	<b>959.170</b>	<b>1.281.100</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.420.000</b>
<b>21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.227.707,96</b>	<b>-459.170</b>	<b>1.718.900</b>	<b>855.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.080.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-725.652,46</b>	<b>-459.170</b>	<b>1.718.900</b>	<b>855.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.080.000</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-</b>	<b>-725.652,46</b>	<b>-459.170</b>	<b>1.718.900</b>	<b>855.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.080.000</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-725.652,46</b>	<b>-459.170</b>	<b>1.718.900</b>	<b>855.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.080.000</b>
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-725.652,46</b>	<b>-459.170</b>	<b>1.718.900</b>	<b>855.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.080.000</b>

Produktbereich: 160  
Produktgruppe: 160.612  
Produkt: 160.612.010

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- Auszahlungsarten	und	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78650010 : Ausleihungen an Rheinland-Klinikum		9.700.000,00	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		9.700.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>9.700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>		<b>-</b> <b>9.700.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7 61201000 Kreditaufnahme für Investitionen 69273000 : Kreditaufnahmen f Inv v Kreditinstituten	0,0	0,0	0,0	0,0	11.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 61201000</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11.200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 61201002 Tilgung Kredite vom Land 79210500 : Tilg v Krediten f Investitionen v Land	0,0	0,0	-10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 61201002</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 61201003 Tilgung Kredite von Gemeinden 79220500 : Tilg v Krediten f Inv v Gemeinden (GV)	0,0	0,0	-6,3	-3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 61201003</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,3</b>	<b>-3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 61201005 Tilgung Kredite von Kreditinstituten 79270500 : Tilg v Krediten f Inv v Kreditinstituten	0,0	0,0	-3.973,4	-3.940,0	-3.922,0	0,0	-2.380,0	-1.480,0	-1.200,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.973,4</b>	<b>-3.940,0</b>	<b>-3.922,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.380,0</b>	<b>-1.480,0</b>	<b>-1.200,0</b>
<b>Saldo 7 61201005</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.973,4</b>	<b>-3.940,0</b>	<b>-3.922,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2.380,0</b>	<b>-1.480,0</b>	<b>-1.200,0</b>
7 61201007 Tilg. Kredite Inv. Gebührenhaushalte 79270510 : Tilgung Kredite Inv für Gebührenhaushalte	0,0	0,0	-740,4	-755,2	-767,3	0,0	-850,0	-880,0	-890,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-740,4</b>	<b>-755,2</b>	<b>-767,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-850,0</b>	<b>-880,0</b>	<b>-890,0</b>

Produktbereich: 160  
Produktgruppe: 160.612  
Produkt: 160.612.010

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Saldo 7 61201007</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-740,4</b>	<b>-755,2</b>	<b>-767,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-850,0</b>	<b>-880,0</b>	<b>-890,0</b>
7 61201008 Kreditaufnahme Inv. Gebührenhaushalte 69273010 : Kreditaufnahmen für Investitionen für Gebührenhh	0,0	0,0	0,0	0,0	3.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 61201008</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
7 61201009 Ausleihung Rheinland Klinikum GmbH 78650010 : Ausleihungen an Rheinland-Klinikum	0,0	0,0	-9.700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9.700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo 7 61201009</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-9.700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionsmaßnahme gesamt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-14.430,7</b>	<b>-4.698,4</b>	<b>10.310,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-3.230,0</b>	<b>-2.360,0</b>	<b>-2.090,0</b>

Produktbereich: 160	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 160.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 160.612.010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Erläuterungen

4617 0000 Zinserträge von Sparkassen

Aufgrund der positiven Zinsentwicklung für Geldanlagen, auch für das Jahr 2024 mit Zinserträgen gerechnet.

5517 0000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

7927 0500 Tilgung von Krediten für Investitionen von Kreditinstituten

Der Rhein-Kreis Neuss hat zur Finanzierung von allgemeinen Investitionsmaßnahmen Kommunalkredite aufgenommen, die zum 01.01.2024 noch mit 10,585 Mio. € valutieren. Die investiv verwendeten Mittel aus dem Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“, werden ebenfalls als Investitionskredit verbucht. Die im Bestand des Rhein-Kreises Neuss befindlichen Darlehensverträge sind grundsätzlich Annuitätendarlehen mit einer festen Zinsbindung für die gesamte Restlaufzeit.

Im Jahr 2024 wird mit einer Neuaufnahme von Investitionskrediten von insg. 11,2 Mio. € geplant (siehe Erläuterungen unter 6970 3000).

Die Zins- und Tilgungsleistungen inkl. der gepl. Neuaufnahme stellen sich wie folgt dar:

<b>Jahr</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Restkapital (am 31.12.)</b>
2024	0,405 Mio.€	3,921 Mio.€	17,864 Mio.€
2025	0,718 Mio.€	2,379 Mio.€	15,485 Mio.€
2026	0,596 Mio.€	1,474 Mio.€	14,011 Mio.€

5517 1000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Gebührenhaushalte)

7927 0510 Tilgung von Krediten für Investitionen von Gebührenhaushalten

Für den Gebührenhaushalt / Bereich Entsorgungsanlagen wurde ein Investitionskredit i.H.v. 16 Mio. € aufgenommen, der zum 01.01.2024 mit einer Restschuld von 11,299 € Mio. valutiert. Die Zins- und Tilgungsleistungen einschließlich der Neuaufnahme (siehe Erläuterung unter 6927 3010) in Höhe von 3,8 Mio. € stellen sich wie folgt dar:

<b>Jahr</b>	<b>Zinsen</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Restkapital (am 31.12.)</b>
2024	0,175 Mio.€	0,767 Mio.€	14,331 Mio.€
2025	0,323 Mio.€	0,843 Mio.€	13,488 Mio.€
2026	0,295 Mio.€	0,871 Mio.€	12,617 Mio.€

6927 3000 Kreditaufnahmen für Investitionen von Kreditinstituten

Für diverse Investitionen wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 11,2 Mio. € im Jahr 2024 gerechnet. Zins und Tilgung wird ab dem Jahr 2025 eingeplant (siehe Erläuterungen zum Konto 5517 0000 und 7927 0500).

6927 3010 Kreditaufnahmen für Investitionen für den Gebührenhaushalt

Für Investitionen im Bereich der Abfallentsorgungsanlage wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 3,8 Mio. € im Jahr 2024 gerechnet. Zins und Tilgung wird ab dem Jahr 2025 eingeplant (siehe Erläuterungen zum Konto 5517 1000 und 7927 0510).

# Anlagen

# Stellenplan

**Gesamtübersicht**  
**Stellenplan 2024**

	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe	Beamte	Beschäftigte	Summe
Verwaltung	431	664	1.095	432	644	1.076	366	564	930
Jobcenter Personal Kreisverwaltung	4	50	54	6	48	54	5	41	46
<b>Summe</b>	<b>435</b>	<b>714</b>	<b>1.149</b>	<b>438</b>	<b>692</b>	<b>1.130</b>	<b>371</b>	<b>605</b>	<b>976</b>
<b>Rheinland Klinikum Neuss GmbH</b>									
Klinikstandorte Dormagen, Grevenbroich Seniorenhäuser Korschenbroich, Grevenbroich	3	5	8	0	6	6	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>438</b>	<b>719</b>	<b>1.157</b>	<b>438</b>	<b>698</b>	<b>1.136</b>	<b>371</b>	<b>605</b>	<b>976</b>

**HINWEIS:**

Der Stellenplan für die Rheinland Klinikum Neuss GmbH (Klinikstandorte Dormagen und Grevenbroich sowie Seniorenhäuser Korschenbroich und Grevenbroich (Lindenhof) wird nur noch hinsichtlich der dort eingesetzten Beamtinnen und Beamten sowie der Beschäftigten geführt, die dem Betriebsübergang seinerzeit widersprochen haben. Die Stellenpläne für Beamte und Beschäftigte werden ab 2023 zusammengefasst dargestellt.

Stand: 08.03.2024

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**

Verwaltung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Landrat	B 7	1		1	1	
Kreisdirektor	B 5	1		1	1	
<b>Laufbahngruppe 2 (Höherer Dienst)</b>						
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16	8		9	9	
Direktor/-in	A 15	13		12	12	
Oberrat/-rätin	A 14	18		18	17	
Rat/Rätin	A 13 (2. EA)	3		3	2	
<b>(Gehobener Dienst)</b>						
Rat/-rätin	A 13	28		25	25	1 x kw
Amtsrat/-rätin	A 12	44		49	42	
Amtmann/-frau	A 11	70		76	64	
Oberinspektor/-in	A 10	50		36	27	1 x kw
Inspektor/-in	A 9 (1.EA)	27		30	24	
<b>Laufbahngruppe 1 (Mittlerer Dienst)</b>						
Amtsinspektor/-in + Zulage	A 9	16		14	13	
Amtsinspektor/-in	A 9	76		78	66	
Hauptsekretär/-in	A 8	23		22	16	
Obersekretär/-in	A 7	28		27	22	
Sekretär/-in	A 6 (2.EA.)	25		31	25	
<b>Summe</b>		<b>431</b>	<b>0</b>	<b>432</b>	<b>366</b>	

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**

Rheinland Klinikum Neuss GmbH  
Klinikstandorte Dormagen und Grevenbroich

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterung
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
(Höherer Dienst)						
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16	1		2	1	
Direktor/-in	A 15			1		
Oberrat/-rätin	A 14	1		1	1	
Rat/Rätin	A 13 (2.EA)					
(Gehobener Dienst)						
Rat/-rätin	A 13					
Amtsrat/-rätin	A 12	1		1	1	
Amtmann/-frau	A 11					
Oberinspektor/-in	A 10					
Inspektor/-in	A 9 (1.EA)					
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
(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					
<b>Summe</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	

**HINWEIS:** Der Stellenplan für die Rheinland Klinikum Neuss GmbH wird weiterhin für die Klinikstandorte Dormagen und Grevenbroich geführt. Enthalten sind lediglich die Planstellen für dort eingesetzte Beamtinnen und Beamte.

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**

**Jobcenter (Personal Kreisverwaltung)**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Laufbahngruppe 2</b> (Höherer Dienst)						
Ltd. Direktor/-in	B2/A 16					
Direktor/-in	A 15	1		1	1	
Oberrat/-rätin	A 14					
Rat/Rätin	A 13 (2. EA)					
(Gehobener Dienst)						
Rat/-rätin	A 13					
Amtsrat/-rätin	A 12	1		1	1	
Amtmann/-frau	A 11	1		2	2	
Oberinspektor/-in	A 10					
Inspektor/-in	A 9 (1.EA)	1		2	1	
<b>Laufbahngruppe 1</b> (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					
<b>Summe</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Verwaltung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
15 Ü	1	1	1	
15	22	21	18	
14	13	13	9	
13	18	19	15	1 x ku
12	28	29	29	
11	62	58	50	1 x ku
10	32	28	26	
9c	11	8	7	
9b	48	50	41	
9a	79	70	64	2 x kw
8	34	38	32	
7	16	14	14	
6	96	94	84	
5	93	94	81	
4	20	15	14	
3	11	12	10	
2	3	3	3	
<b>Zwischensumme</b>	<b>587</b>	<b>567</b>	<b>498</b>	
<b>Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>				
S 18	1	1	1	
S 17	2	3	3	
S 15	3	2	2	
S 14	26	28	24	
S 12	25	24	19	
S 11	15	14	13	
S 08	1	1	0	
S 04	4	4	4	
<b>Zwischensumme</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>66</b>	
<b>Summe</b>	<b>664</b>	<b>644</b>	<b>564</b>	

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Rheinland Klinikum Neuss GmbH  
Klinikstandort Dormagen, Seniorenhäuser Korschenbroich und Grevenbroich (Lindenhof)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke
15				
14				
13				
12				
11				
10				
9c				
9b				
9a	1	2		
8	1	1		
7				
6				
5	2	2		
4				
3				
2				
<b>Zwischensumme</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	
Kr. 9d				
Kr. 9c				
Kr. 9b				
Kr. 9a				
Kr. 8a				
Kr.7a				
Kr. 6/ P 6				
Kr. 5/ P 5				
Kr.4a				
Kr. 3a				
<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
S 11 b	1	1		
<b>Zwischensumme</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	

Grevenbroich (Lindenhof) geführt. Enthalten sind lediglich die Stellen für Beschäftigte, die dem Betriebsübergang seinerzeit widersprochen haben.

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

**Jobcenter (Personal Kreisverwaltung)**

<b>Entgeltgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2024</b>	<b>Zahl der Stellen 2023</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023</b>	<b>Erläuterungen</b>
15 Ü				
15				
14	1	1	1	
13				
12				
11				
10	1	1		
9c	46	44	38	
9b				
9a				
8	2	2	2	
7				
6				
5				
4				
3				
2				
<b>Summe</b>	<b>50</b>	<b>48</b>	<b>41</b>	

**Stellenübersicht nach Produktbereichen**  
**Beamte**

Produktbereich	Bezeichnung	Summe	Laufbahngruppe 2																	Laufbahngruppe 1			
			Wahlbeamte		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	149,42	1,00	1,00	4,00	3,00	4,00	6,92	1,00	12,00	24,00	16,00	13,00	8,50	9,00	17,00	5,00	13,00	11,00				
020	Sicherheit und Ordnung	127,50					2,70	3,70		6,00	3,60	14,00	11,00	7,50	3,00	45,00	11,00	10,00	10,00				
030	Schulträgeraufgaben	14,06					0,01	1,00	1,00	1,00	2,05	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00			1,00				
040	Kultur und Wissenschaft	2,00					1,00			1,00													
050	Soziale Hilfen	61,21					1,99			2,27	7,95	18,00	13,00	8,00	2,00	6,00	2,00						
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	19,73								1,73	1,00	9,00				1,00	2,00	5,00					
070	Gesundheitsdienste	11,50					0,20	2,10	1,00		2,20	1,00	1,00	1,00		2,00	1,00						
080	Sportförderung	1,00						1,00															
090	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	9,70				1,00		1,00		2,00	1,00		1,00	1,00	1,00				1,70				
100	Bauen und Wohnen	7,38						0,08				3,00	2,00	1,00		1,00			0,30				
110	Ver- und Entsorgung	1,00					0,30	0,23			0,27					0,20							
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3,00					1,00			1,00		1,00											
130	Natur- und Landschaftspflege	1,06					0,02	0,09			0,80	0,10				0,05							
140	Umweltschutz	21,44					1,78	0,88			2,13	7,90	6,00			0,75	1,00		1,00				
150	Wirtschaft und Tourismus	5,00					1,00	1,00		1,00			1,00				1,00						
<b>Summe</b>		<b>435,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>14,00</b>	<b>18,00</b>	<b>3,00</b>	<b>28,00</b>	<b>45,00</b>	<b>71,00</b>	<b>50,00</b>	<b>28,00</b>	<b>16,00</b>	<b>76,00</b>	<b>23,00</b>	<b>28,00</b>	<b>25,00</b>				

nachrichtlich:

Jobcenter (Personal Kreisverwaltung) in Produktbereich 050 Soziale Hilfen enthalten	4,00					1,00					1,00	1,00		1,00					
---	------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	------	--	------	--	--	--	--	--

**Stellenübersicht**  
**Beschäftigte**

Produktbereich	Bezeichnung	Stellen	TVöD Beschäftigte																											
			EG 15a	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11	S 8	S 4			
010	Innere Verwaltung	138,00		1,00		5,00	9,00	21,00	15,00	2,00	15,00	18,00	17,00	3,00	20,00	8,00	4,00													
020	Sicherheit und Ordnung	91,58	1,00		0,50	1,05	0,50	1,00	2,60	4,00	2,00	18,98	7,00	3,00	35,00	5,95	9,00													
030	Schulträgeraufgaben	75,05			0,25	5,00		1,00			1,00			6,00	15,80	22,00		9,00	2,00					5,00	3,00	1,00	4,00			
040	Kultur und Wissenschaft	43,95			2,75	2,00	1,00	4,00	1,00	2,00	21,00	2,00	1,00		1,20	3,00		2,00	1,00											
050	Soziale Hilfen	103,45		1,25	1,00		2,00	1,00	2,00	47,00	3,00	4,00	6,00		3,00	10,20	5,00							15,00	3,00					
060	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	42,69		0,89							1,00		1,00		1,80				1,00	2,00	3,00	20,00	5,00	6,00						
070	Gesundheitsdienste	104,73		17,86	5,50	1,00	2,00	5,00	0,30	1,00		16,02	1,00	2,00	10,00	33,05	1,00						6,00		3,00					
080	Sportförderung	5,00					1,00	1,00			2,00				1,00															
090	Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInformationen	52,77		0,80	3,00	2,20	4,10	7,00	5,67		1,00	15,00	3,00	1,00	5,00	5,00														
100	Bauen und Wohnen	4,28		0,20		0,75				2,33						1,00														
110	Ver- und Entsorgung	3,95						2,05	1,10						0,20	0,40	0,20													
120	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13,43					3,40	1,00	2,00			1,00	1,00		4,00	1,00	0,03													
130	Natur- und Landschaftspflege	0,86													0,03	0,06	0,77													
140	Umweltschutz	29,26			1,00		4,00	14,95	1,00		3,00	3,00			0,77	1,54														
150	Wirtschaft und Tourismus	5,00				1,00	1,00	3,00																						
<b>Summe</b>		<b>714,00</b>	<b>1,00</b>	<b>22,00</b>	<b>14,00</b>	<b>18,00</b>	<b>28,00</b>	<b>62,00</b>	<b>33,00</b>	<b>57,00</b>	<b>48,00</b>	<b>79,00</b>	<b>36,00</b>	<b>16,00</b>	<b>96,00</b>	<b>93,00</b>	<b>20,00</b>	<b>11,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>26,00</b>	<b>25,00</b>	<b>15,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>			

**nachrichtlich:**

Jobcenter (Personal Kreisverwaltung) in Produktbereich 050 Soziale Hilfe enthalten	50,00			1,00					1,00	46,00			2,00															
--	-------	--	--	------	--	--	--	--	------	-------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Stellenübersicht				
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit				
I. Beamte in der Probezeit				
Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
Inspektor/in .	A 9	25	13	13
Sekretär/in .	A 6	24	20	20
<b>Sa.:</b>		<b>49</b>	<b>33</b>	<b>33</b>

**Stellenübersicht**  
**- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -**

Bezeichnung	Art der Vergütung	2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5

Nachwuchskräfte

Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	34	34	
Umwelt-, Vermessungs- oberinspektor- anwärter/innen		2	2	
dualer Studiengang		1	1	Sozialpädagogik & Management
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	25	25	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	12	12	
Insgesamt		74	74	

### Entwurf der Bilanz des Rhein-Kreises Neuss zum 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
<b>1 Anlagevermögen</b>			
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gem. Leistungsfähigkeit	8.148.385,63 €		5.838.618,67 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	978.031,56 €		1.187.594,85 €
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	862.299,22 €		848.904,22 €
1.2.1.2 Ackerland	1.930.106,30 €		1.975.744,30 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.765.700,49 €		1.765.700,49 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	700.772,04 €		631.104,60 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00 €		0,00 €
1.2.2.2 Schulen	101.566.610,38 €		100.928.435,97 €
1.2.2.3 Wohnbauten	432.493,82 €		438.038,05 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	53.633.083,16 €		49.134.341,57 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.779.864,57 €		17.762.526,57 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und	9.056.865,00 €		9.452.158,32 €
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 Verkehrskreuzungsanlagen	40.248.663,73 €		46.270.195,19 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00 €		0,00 €
1.2.3.7 Abfallentsorgungsanlagen	9.580.355,72 €		10.137.001,22 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	442.486,38 €		466.313,98 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.064.915,35 €		3.904.278,85 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.131.618,80 €		11.623.533,99 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.865.750,12 €		5.066.128,99 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.351.754,70 €		11.405.856,97 €
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	46.233.001,87 €		46.233.001,87 €
1.3.2 Beteiligungen	69.863.314,23 €		69.661.519,03 €
1.3.3 Sondervermögen			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	39.927.324,41 €		36.797.810,58 €
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	10.031.219,67 €		313.952,29 €
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	934.935,16 €		1.055.180,61 €
Summe Anlagevermögen		432.381.166,68 €	
<b>2 Umlaufvermögen</b>			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.155.064,84 €		932.592,90 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €		0,00 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebühren	9.233.439,70 €		8.188.153,55 €
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	26.761.636,97 €		27.356.375,06 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	16.985.461,18 €		21.801.447,93 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.322.484,39 €		1.690.644,58 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	212,70 €		0,00 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	174.432,62 €		36.205,40 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	889.759,35 €		1.008.911,53 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €		0,00 €
2.4 Liquide Mittel	79.014.981,97 €		60.104.523,68 €
Summe Umlaufvermögen		135.537.473,72 €	
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	79.767.233,13 €		78.309.487,14 €
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>655.834.259,16 €</b>		<b>632.326.282,95 €</b>

Aufgestellt:  
Neuss/Grevenbroich, 19.03.2024



Dr. Martin Stiller  
Kreiskämmerer

### Entwurf der Bilanz des Rhein-Kreises Neuss zum 31.12.2022

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>1. Eigenkapital</b>			
1.1 Allgemeine Rücklage	86.178.524,37 €		86.106.540,16 €
1.2 Sonderrücklagen	1.917.344,55 €		1.917.344,55 €
1.3 Ausgleichsrücklage	41.165.766,35 €		35.062.124,43 €
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.662.249,89 €		6.103.641,92 €
Summe Eigenkapital		143.923.885,16 €	
<b>2. Sonderposten</b>			
2.1 für Zuwendungen	54.955.209,12 €		57.844.958,57 €
2.2 für Beiträge	272.569,87 €		272.726,27 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.322.000,16 €		1.322.000,16 €
2.4 Sonstige Sonderposten	3.923.382,71 €		3.516.291,64 €
Summe Sonderposten		60.473.161,86 €	
<b>3. Rückstellungen</b>			
3.1 Pensionsrückstellungen	249.234.375,00 €		240.110.707,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	64.571.870,26 €		65.940.874,86 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.940.658,06 €		6.215.161,53 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	39.415.296,51 €		33.545.358,47 €
Summe Rückstellungen		359.162.199,83 €	
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			
4.1 Anleihen			
4.1.1 für Investitionen	0,00 €		0,00 €
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00 €		0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00 €		0,00 €
4.2.2 von Beteiligungen	0,00 €		0,00 €
4.2.3 von Sondervermögen	0,00 €		0,00 €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	3.159,93 €		20.011,96 €
4.2.5 von Kreditinstituten	31.408.631,38 €		35.974.120,66 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.453.006,48 €		13.633.374,09 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €		0,00 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.646.435,83 €		5.065.714,57 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.174.214,16 €		6.653.481,78 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.254.361,08 €		6.720.503,53 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	15.907.365,98 €		14.065.289,16 €
Summe Verbindlichkeiten		77.847.174,84 €	
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	14.427.837,47 €		12.236.057,64 €
<b>Summe der Passiva</b>		<b>655.834.259,16 €</b>	<b>632.326.282,95 €</b>

Bestätigt:  
Neuss/Grevenbroich, den 19.03.2024



Hans-Jürgen Petruschke  
Landrat

Jahresabschluss 2022

Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2021	fortge- schriebener Ansatz 2022 *)	davon Ermächti- gungs-übertrag- ungen aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.691.608,89	9.000.000	0	9.348.789,56	348.789,56	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.847.798,48	392.552.128	0	376.294.790,52	-16.257.337,48	0
3	sonstige Transfererträge	4.408.073,81	3.046.100	0	3.578.107,58	532.007,58	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.899.889,67	58.958.064	0	56.519.888,77	-2.438.175,23	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.236.621,55	6.225.615	0	6.477.860,38	252.245,38	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen	125.433.812,90	125.535.292	0	129.174.791,46	3.639.499,46	0
7	sonstige ordentliche Erträge	8.954.268,33	8.438.703	0	10.442.186,10	2.003.483,10	0
8	aktivierte Eigenleistungen	260.419,69	190.000	0	196.127,45	6.127,45	0
9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>584.732.493,32</b>	<b>603.945.902</b>	<b>0</b>	<b>592.032.541,82</b>	<b>-11.913.360,18</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	65.127.696,88	80.327.823	39.267	68.187.655,25	-12.140.167,75	3.000
12	Versorgungsaufwendungen	18.956.899,03	12.257.265	0	21.809.498,58	9.552.233,58	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.826.157,22	129.506.276	22.842.500	85.223.570,31	-44.282.705,69	34.365.283
14	bilanzielle Abschreibungen	16.023.856,51	14.783.327	0	15.612.166,27	828.839,27	0
15	Transferaufwendungen	277.593.325,99	284.677.703	2.684.027	269.935.850,63	-14.741.852,37	3.938.385
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.355.822,64	117.070.295	2.218.514	119.886.333,00	2.816.038,00	4.323.487
<b>17</b>	<b>ordentliche Aufwendungen</b>	<b>576.883.758,27</b>	<b>638.622.688</b>	<b>27.784.308</b>	<b>580.655.074,04</b>	<b>-57.967.614,96</b>	<b>42.630.156</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.848.735,05</b>	<b>-34.676.786</b>	<b>-27.784.308</b>	<b>11.377.467,78</b>	<b>46.054.254,78</b>	<b>42.630.156</b>
19	Finanzerträge	714.621,81	1.807.060	0	2.500.033,74	-692.973,74	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.439.592,00	1.737.535	0	1.525.018,59	-212.516,41	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-724.970,19</b>	<b>69.525</b>	<b>0</b>	<b>975.015,15</b>	<b>-905.490,15</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.123.764,86</b>	<b>-34.607.261</b>	<b>-27.784.308</b>	<b>12.352.482,93</b>	<b>46.959.744,93</b>	<b>42.630.156</b>
23	außerordentliche Erträge	1.271.651,60	0	0	2.309.766,96	2.309.766,96	0
24	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.271.651,60</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.766,96</b>	<b>2.309.766,96</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>8.395.416,46</b>	<b>-34.607.261</b>	<b>-27.784.308</b>	<b>14.662.249,89</b>	<b>49.269.511,89</b>	<b>42.630.156</b>

nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.763,90			78.601,19		
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	48.704,93			28.478,34		
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen				35.095,32		
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>61.468,83</b>			<b>71.984,21</b>		
<b>32</b>	<b>Haushaltswirtschaftliches Jahresergebnis</b> (Jahresergebnis plus Verrechnungssaldo)	<b>8.456.885,29</b>			<b>14.734.234,10</b>		

\*) Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres:

Im Rahmen der Ausführung der Haushaltswirtschaft können die im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen verschiedenen Anpassungen bzw. Fortschreibungen unterliegen:

- Nachtragssatzung gem. § 81 GO NRW
- Ermächtigungübertragungen nach § 22 KomHVO NRW

Derartige Anpassungen der Haushaltspositionen werden als Planfortschreibungen bezeichnet und führen zum "fortgeschriebenen Planansatz".

Durch sie werden die ursprünglich beschlossenen und im Haushaltsplan veranschlagten Ermächtigungen aufgrund von zulässigen haushaltswirtschaftlichen Maßnahmen und Entscheidungen verändert.

### Jahresabschluss 2022

#### Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	fort- geschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsübertrag- ungen aus dem Vorjahr 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.691.608,89	9.000.000	0	9.348.789,56	348.789,56	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.829.091,89	385.478.277	0	375.944.074,01	-9.534.202,99	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	4.754.608,23	3.046.100	0	3.549.805,73	503.705,73	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.168.745,55	58.757.907	0	55.643.667,20	-3.114.239,80	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.088.542,11	6.225.615	0	6.609.677,07	384.062,07	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen	123.440.194,35	125.535.292	0	128.596.375,27	3.061.083,27	0
7	sonstige Einzahlungen	12.077.499,64	5.029.000	0	12.304.372,32	7.275.372,32	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	719.820,17	1.807.060	0	2.255.295,11	448.235,11	0
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>565.770.110,83</b>	<b>594.879.251</b>	<b>0,00</b>	<b>594.252.056,27</b>	<b>-627.194,73</b>	<b>0</b>
10	Personalauszahlungen	62.768.286,35	69.064.850	39.267	66.360.216,28	-2.704.633,99	3.000
11	Versorgungsauszahlungen	11.396.191,34	11.587.500	0	12.916.723,71	1.329.223,77	0
12	Sach- und Dienstleistungen	82.995.197,74	129.506.276	22.842.500	84.381.386,93	-45.124.889,69	34.365.283
13	Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	1.450.616,50	1.737.535	0	1.763.396,34	25.861,34	0
14	Transferauszahlungen	277.103.677,44	284.677.703	2.684.027	274.464.772,46	-10.212.930,82	3.938.385
15	sonstige Auszahlungen	107.063.123,20	115.992.105	2.218.514	116.305.837,77	313.733,25	4.323.487
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>542.777.092,57</b>	<b>612.565.968</b>	<b>27.784.308</b>	<b>556.192.333,49</b>	<b>-56.373.634,60</b>	<b>42.630.156</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.993.018,26</b>	<b>-17.686.717</b>	<b>-27.784.308</b>	<b>38.059.722,78</b>	<b>55.746.439,47</b>	<b>-42.630.156</b>
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.872.543,52	15.890.830	0	8.579.963,10	-7.310.867,29	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	523.167,93	1.096.000	0	422.725,98	-673.274,02	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	204.649,09	157.212	0	194.504,41	37.292,41	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	68.517,76	20.000	0	98.861,56	78.861,56	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.668.878,30</b>	<b>17.167.042</b>	<b>0</b>	<b>9.296.055,05</b>	<b>-7.870.987,34</b>	<b>0</b>
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.388,78	10.589.991	8.527.456	322.717,66	-10.267.273,73	10.011.830
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.752.156,04	45.514.110	30.105.110	3.065.009,50	-42.449.100,16	39.282.994
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.273.820,33	13.089.785	8.985.925	1.614.207,79	-11.475.576,82	1.049.872
27	Erwerb von Finanzanlagen	4.277.200,00	12.115.200	5.500.000	4.242.895,20	-7.872.304,80	7.813.205
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.083.150,00	5.122.500	0	2.712.804,81	-2.409.695,19	1.870.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.498.715,15</b>	<b>86.431.586</b>	<b>53.118.491</b>	<b>11.957.634,96</b>	<b>-74.473.950,70</b>	<b>60.027.901</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.829.836,85</b>	<b>-69.264.544</b>	<b>-53.118.491</b>	<b>-2.661.579,91</b>	<b>66.602.963,36</b>	<b>60.027.901</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>17.163.181,41</b>	<b>-86.951.261</b>	<b>-80.902.798</b>	<b>35.398.142,87</b>	<b>122.349.403,83</b>	<b>102.658.056</b>
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.201.500	0	0,00	-2.201.500,00	0
34	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	11.501.706,32	0	0	9.690.788,10	9.690.788,10	0
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.903.141,06	8.524.783	0	14.430.659,95	5.905.876,95	0
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>37</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.598.565,26</b>	<b>-6.323.283</b>	<b>0</b>	<b>-4.739.871,85</b>	<b>1.583.411,15</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>23.761.746,67</b>	<b>-93.274.544</b>	<b>-80.902.798</b>	<b>30.658.271,02</b>	<b>123.932.814,98</b>	<b>102.658.056</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.528.587,94			48.602.817,36		
40	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	814.189,07			-246.106,41		
<b>41</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>60.104.523,68</b>			<b>79.014.981,97</b>		

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen (Kassenwirksamkeit)**

Produkt*/Investi- tionsprojekt*/ Sachkonto (*PSP-Elemente)	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigungen				Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024		2025		2026		2027	
		EUR		EUR		EUR		EUR	

<b>Summe</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
--------------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--

**IN DEM PLANUNGSJAHR 2024 SIND KEINE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN ZU LASTEN DER FI-  
NANZPLANUNGSJAHRE 2025-2027 GEPLANT**

Zuwendungen des Rhein-Kreises Neuss an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Kreistagsmitglieder  
(Aufstellung gemäß § 40 Abs. 3 Kreisordnung NRW)

	2024
	EUR
CDU	217.512,00
SPD	152.809,88
FDP	73.458,98
Die Grünen	148.801,13
UWG/Freie Wähler/Zentrum	44.454,76
AFD	44.454,76
Die Linke (Einzelperson)	10.372,78
Die Kreistagsgruppe	29.636,51

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppe und einzelne Kreistagsmitglieder in Form von geldwerten Leistungen werden nicht gewährt.

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2024
5492 0000	Aufwendungen für Fraktionszuwendungen	725.000

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 04.11.2020 die Verteilung der Zuwendungen gem. § 40 Abs. 3 KrO NRW für Fraktionen, Gruppen und Kreistagsabgeordnete ohne Fraktions- und Gruppenzugehörigkeit beschlossen und mit den Haushaltsverabschiedungen 2022 und 2023 noch einmal angepasst.

In Abhängigkeit von der jeweiligen Fraktionsgröße beinhalten diese Zuwendungen pauschale Personalkostenzuschüsse. Die Personalkostenzuschüsse werden entsprechend der Tarifabschlüsse für den öffentlichen Dienst erhöht.

Die Grundkostenpauschale und abgeordnetenbezogenen Sachkosten werden gemäß des ermittelten Inflationsmittelwertes des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahr 2022 jeweils um 6,9 % erhöht.

## D) Fraktionen

### Grundkostenpauschale

bei Fraktionen mit mehr als 10 KTA	26.090,56 EUR
bei Fraktionen mit bis zu 10 KTA	14.114,28 EUR

### abgeordnetenbezogene Sachkosten

je KTA	1.336,25 EUR
--------	--------------

### Personalkostenzuschuss – pauschal

je angefangene 5 KTAs ½ Stelle

# Haushalt 2024

## Rhein-Kreis Neuss

Kosten 1. Stelle (ab 5 KTAs)	52.223,45 EUR
Kosten weitere Stelle	49.563,37 EUR

### B) Gruppe

Gruppe (Fraktion 3 KTA)	44.454,76 EUR
Gruppenzuschuss: (2/3 einer Fraktion mit 3 KTAs)	29.636,51 EUR

### C) KTA ohne Fraktions- oder Gruppenzugehörigkeit

70% der Hälfte eines Gruppenzuschuss	10.372,78 EUR
--------------------------------------	---------------

#### I. CDU-Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale (bei Fraktionen mit mehr als 10 KTAs)	26.090,56 EUR
Abgeordnetenbezogene Sachkosten (je KTA 1.250 EUR)	38.751,25 EUR
Personalkosten 1. Stelle	52.223,45 EUR
Personalkosten weitere Stelle (2)	99.126,75 EUR
<u>Sonderzahlung Tarifabschluss 2024</u>	<u>1.320,00 EUR</u>

**217.512,00 EUR**

#### II. SPD-Kreistagsfraktion

Grundkostenpauschale (bei Fraktionen mit mehr als 10 KTAs)	26.090,56 EUR
Abgeordnetenbezogene Sachkosten (je KTA 1.250,00 EUR)	24.052,50 EUR
Personalkosten 1. Stelle	52.223,45 EUR
Personalkosten weitere Stelle (1)	49.563,37 EUR
<u>Sonderzahlung Tarifabschluss 2024</u>	<u>880,00 EUR</u>

**152.809,88 EUR**

#### III. Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Grundkostenpauschale (bei Fraktionen mit mehr als 10 KTAs)	26.090,56 EUR
Abgeordnetenbezogene Sachkosten (je KTA 1.250,00 EUR)	20.043,75 EUR
Personalkosten 1. Stelle	52.223,45 EUR
Personalkosten weitere Stelle (1)	49.563,37 EUR
<u>Sonderzahlung Tarifabschluss 2024</u>	<u>880,00 EUR</u>

**148.801,13 EUR**

#### IV. Kreistagsfraktion FDP

Grundkostenpauschale (bei Fraktionen mit mehr als 10 KTAs)	14.114,28 EUR
Abgeordnetenbezogene Sachkosten (je KTA 1.250,00 EUR)	6.681,25 EUR
Personalkosten 1. Stelle	52.223,45 EUR
<u>Sonderzahlung Tarifabschluss 2024</u>	<u>880,00 EUR</u>

**73.458,98 EUR**

**V. Kreistagsfraktion AFD**

Grundkostenpauschale (bei Fraktionen mit mehr als 10 KTAs)	14.114,28 EUR
Abgeordnetenbezogene Sachkosten (je KTA 1.250,00 EUR)	4.008,75 EUR
Personalkosten je angef. 5 KTA ½ Stelle	26.111,72 EUR
Sonderzahlung Tarifabschluss 2024	220,00 EUR
	<b>44.454,76 EUR</b>

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

Grundkostenpauschale (bei Fraktionen mit mehr als 10 KTAs)	14.114,28 EUR
Abgeordnetenbezogene Sachkosten (je KTA 1.250,00 EUR)	4.008,75 EUR
Personalkosten je angef. 5 KTA ½ Stelle	26.111,72 EUR
Sonderzahlung Tarifabschluss 2024	220,00 EUR
	<b>44.454,76 EUR</b>

**VII. Die Kreistagsgruppe**

Gruppenzuschuss	<b>29.636,51 EUR</b>
-----------------	----------------------

**VIII. Die Linke (Einzelperson)**

70 % der Hälfte eines Gruppenzuschusses	<b>10.372,78 EUR</b>
---	----------------------

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Haushalt 2024

Art der Verbindlichkeiten	Stand	Voraussichtlicher Stand	Voraussichtlicher Stand
	zu Beginn des Vorvorjahres	zu Beginn des Haushaltsjahres	zum Ende des Haushaltsjahres
	<b>31.12.2022</b> TEUR	<b>01.01.2024</b> TEUR	<b>31.12.2024</b> TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	3	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	31.409	26.209	36.263
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich (Gute Schule)	1.591	1.750	1.641
3.2 vom privaten Kreditmarkt	9.862	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0		
5. * Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.646		
6. * Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.174		
7. * Sonstige Verbindlichkeiten	9.890		
8. * Erhaltene Anzahlungen	15.907		
9. * Summe aller Verbindlichkeiten	79.482	27.959	22.904

nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

*Bürgschaften	4.590	4.095	
Patronatserklärung	0	0	0

**\* Der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten wird nach dem jeweiligen Jahresabschluss aktualisiert.**

**Übersicht über die voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals**  
**§ 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO**

<b>Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO</b>	<b>Bilanz 31.12.2020 in EUR</b>	<b>Bilanz 31.12.2021 in EUR</b>	<b>Entwurf Bilanz 31.12.2022 in EUR</b>	<b>vor. Stand 31.12.2023 in EUR</b>	<b>vor. Stand 31.12.2024 in EUR</b>	<b>vor. Stand 31.12.2025 in EUR</b>	<b>vor. Stand 31.12.2026 in EUR</b>	<b>vor. Stand 31.12.2027 in EUR</b>
Allgemeine Rücklage	76.025.670,45	86.106.540,16	86.178.524,37	86.178.524,37	86.178.524,37	86.178.524,37	86.178.524,37	86.178.524,37
Sonderrücklage	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55	1.917.344,55
Ausgleichsrücklage	27.709.209,49	35.062.124,43	41.165.766,35	* 55.828.016,24	51.628.016,24	43.120.524,24	43.120.524,24	43.120.524,24
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	17.372.315,82	6.103.641,92	* 14.662.249,89	-4.200.000,00	-8.507.492,00	0,00	0,00	0,00
<b>Eigenkapital</b>	<b>123.024.540,31</b>	<b>129.189.651,06</b>	<b>143.923.885,16</b>	<b>139.723.885,16</b>	<b>131.216.393,16</b>	<b>131.216.393,16</b>	<b>131.216.393,16</b>	<b>131.216.393,16</b>

nachrichtlich:

saldierte Veränderung  
der allgemeinen  
Rücklage  
gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

84.383,74	61.468,83	71.984,21
-----------	-----------	-----------

\* vorbehaltliche des Beschlusses des Kreistages  
über die Verwendung des Jahresüberschusses 2022

**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.

<b>Nr.</b>	<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Gesamt-nutzungs-dauer</b>
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>	
	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
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>	
	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
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>	
	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
	Telekommunikationseinrichtung, Betriebsfunkanlage, Antennenmast u. -anlage	15
	Photovoltaikanlage	25
	Gleichwellenfunk, Sprechfunkgeräte	10
	Funkmessplatz	10
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>	
	Großmaschinen einschl. Mess- und Prüfgeräte	10
	Handmaschinen z.B. Bohrhammer, Bohrmaschine	6
	medizinisch-technische Geräte, Laborgeräte	8
	Spiel- und Sportgeräte	10
	Vermessungsgeräte	8

Nr.	Vermögensgegenstand	Gesamt-nut-zungsdauer
<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>	
	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
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>	
	Personenkraftwagen	8
	Anhänger, Auflieger	13
	Fahrrad	6
	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeug	8
	Krankentransportwagen, -fahrzeug, Notarzteinsetzwagen	6
	Rettungstransportwagen	6
	Motorrad, Motorroller, Mofa	8
	Lastkraftwagen	10
	Einsatzleitwagen (LKW), Mobile Pressestelle	15
	Feuerwehrfahrzeug	20
	Omnibus	8
	Traktor	10

**Buchungspläne Sonderhaushalte**

**Allgemeine Vorbemerkung**

Bei den Zahlungen, die über die Sonderhaushalte abgewickelt werden, handelt es sich für den Rhein-Kreis Neuss um fremde Finanzmittel, gemäß § 15 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW.

Fremde Finanzmittel müssen nicht im Finanzplan veranschlagt werden. Nachfolgend aufgeführt sind die Ein- und Auszahlungspositionen der jeweiligen Sonderhaushalte.

**Sachkonten der Sonderhaushalte**

**1. Überörtlicher Träger der Sozialhilfe, Landschaftsverband Rheinland**

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt
<i>Einzahlungen</i>		
62219910	Kostenbeiträge, Hilfe zur Pflege i.E., u. 65 Jahren	050 311 090
62219930	übergeleitete Unterhaltsansprüche, Hilfe zur Pflege, u. 65 Jahren	050 311 090
62219950	Sozialleistungsträger, Hilfe zur Pflege, u. 65 Jahren	050 311 090
62219970	sonstige Ersatzleistungen, Hilfe zur Pflege, u. 65 Jahren	050 311 090
62219995	Hilfe bei stationärer Pflege, Hilfe zur Pflege u. 65 Jahren, Rückzahlung überzahlter Hilfe	050 311 090
62219999	Rückzahlung Grundsicherung	050 311 090
64829900	Abrechnung mit dem Landschaftsverband Rheinland	050 311 090
65000000	Abrechnung § 264 SGV V	050 311 090
<i>Auszahlungen</i>		
73319130	sonstige Eingliederungshilfe	050 311 090
73329000	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen u. 65 Jahren, Stufe 0, Besitzstandswahrung	050 311 090
73329010	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen u. 65 Jahren, Grad 2	050 311 090
73329020	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen u. 65 Jahren, Grad 3	050 311 090
73329030	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen u. 65 Jahren, Grad 4	050 311 090
73329040	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen u. 65 Jahren, teilstationär	050 311 090
73329110	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen ü. 65 Jahren, Grad 2	050 311 090
73329120	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen ü. 65 Jahren, Grad 3	050 311 090
73329130	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Personen ü. 65 Jahren, Grad 4	050 311 090
73329200	Hilfe zur Pflege, Grundsicherung	050 311 090
73329300	Grundsicherung, u. 65 Jahren, Eingliederungshilfe	050 311 090
73329400	Hilfe zum Lebensunterhalt, u. 65 Jahren	050 311 090
73329500	Hilfe zum Lebensunterhalt, ü. 65 Jahren, Eingliederungshilfe	050 311 090

73329600	Krankenhilfe, u. 65 Jahren	050 311 090
73329700	Krankenhilfe, ü. 65 Jahren, Eingliederungshilfe	050 311 090
73399110	Interdisziplinäre Frühförderung	050 311 090
73399120	Solitäre heilpädagogische Leistungen	050 311 090
74529000	Abrechnung mit dem Landschaftsverband	050 311 090
75000000	Vorleistung § 264 SGB V	050 311 090

**2. Segelflugplatzgesellschaft**

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt
<i>Einzahlungen</i>		
65679500	Einzahlungen Segelflugplatzgesellschaft	080 424 010
<i>Auszahlungen</i>		
74869500	Auszahlungen Segelflugplatzgesellschaft	080 424 010

**3. Kreisverkehrsgesellschaft**

Sachkonto	Bezeichnung	Produkt
<i>Einzahlungen</i>		
65679510	Einzahlungen Kreisverkehrsgesellschaft	090 547 010
<i>Auszahlungen</i>		
74869510	Auszahlungen Kreisverkehrsgesellschaft	090 547 010

# **Beteiligungen des Rhein-Kreises Neuss**

**Die Beteiligungen des Rhein-Kreises Neuss**  
**gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHVO NRW**  
**werden in Band 2 zum Haushalt dargestellt.**

# Glossar

<b>Begriff</b>	<b>Erläuterung</b>
Abschlussbuchungen	Die für die Erstellung der -> Bilanz notwendigen Buchungen am Jahresende werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
Abschlussbuchungen - vorbereitende	u.a. Buchungen der -> Abschreibung, Bildung und Auflösung von Rückstellungen, Abschluss der Unterkonten, Verrechnung der Vorsteuer und der Umsatzsteuer.
Abschreibung (AfA)	Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als -> Aufwand angesetzt wird.
Aktiva	Summe des -> Anlagevermögens, des -> Umlaufvermögens und der aktiven -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), die auf der linken Seite der -> Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: -> Passiva.
Anlagevermögen	Alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Es setzt sich zusammen aus: Immateriellem Vermögen (z.B. Konzessionen, Rechte) Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude, techn. Anlagen) Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen)
Ansatzvorschriften	Vorschriften, in denen geregelt ist, ob ein Wert in die -> Bilanz aufzunehmen ist, aufgenommen werden kann oder nicht erfasst werden darf.
Anschaffungswertprinzip	Nach dem Anschaffungswertprinzip stellen die Anschaffungs- oder Herstellungskosten die absolute Obergrenze der -> Bewertung dar. Anschaffungskosten sind die -> Aufwendungen, die anfallen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen.
Aufwand	Bewerteter -> Ressourcenverbrauch (Güter- und Leistungsverzehr)

Ausgabe	<p>Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der-&gt; Auszahlungen.</p> <p>Unter Ausgaben werden im -&gt; Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Minderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.</p>
Ausgleichsrücklage	<p>In der -&gt; Eröffnungsbilanz als gesonderter Bilanzposten ausgewiesener Teil des -&gt; Eigenkapitals. Decken die Erträge eines Jahres nicht die Aufwendungen, kann der -&gt; Haushaltsausgleich durch Verminderung der Ausgleichsrücklage erzielt werden.</p>
Auszahlung	<p>Auszahlungen sind "Verminderungen des Bargeldbestandes" und "Belastungen von Girokonten".</p>
Bankkonto	<p>Das Bankkonto ist das reale Konto bei einem Kreditinstitut.</p>
Barwert	<p>Auf- oder Abzinsung eines bestimmten Betrages auf einen zukünftigen Zeitpunkt.</p>
Bestandsaufnahme – Körperliche	<p>Inventurmethode, die bei physisch erfassbaren Vermögensgegenständen durch Zählen, Messen, Wiegen und Schätzen angewandt wird.</p>
Bestandskonto	<p>Bestandskonten sind Konten der -&gt; Aktiva und -&gt; Passiva der -&gt; Bilanz. Es können sowohl Vermögenspositionen als auch Eigenkapital- oder Schuldenpositionen sein.</p>
Beteiligungen	<p>Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die in der Absicht gehalten werden, eine dauerhafte Verbindung zu diesem Unternehmen herzustellen. Als Beteiligung gilt im Zweifel ein Anteil am Nennkapital des Unternehmens von mehr als 20 v.H.</p>
Betriebsstoffe	<p>Betriebsstoffe sind keine Bestandteile eines erzeugten Produkts, sondern dienen der Sicherstellung des Produktionsprozesses (z.B. Schmierstoffe für Maschinen).</p>
Bewertung	<p>Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzposten (-&gt; Aktiva und -&gt; Passiva) darzustellenden Güter und Positionen zu bewerten.</p>

Bewirtschaftung	Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
Bilanz	Die Bilanz kennzeichnet den -> Abschluss des -> Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitraum (Geschäftsjahr bzw. Haushaltsjahr) zu einem bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). -> Vermögen (-> Aktiva) sowie -> Eigenkapital und -> Schulden (-> Passiva) sowie -> Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) auf der Aktiva und Passiva werden einander gegenüber gestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
Briefkurs	Kurs, zu dem ein Angebot besteht, d.h. zu dem ein Wertpapier oder Geld angeboten wird. Im Währungsverkehr: Briefkurs = Verkauf von EUR gegen Annahme von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu siehe -> Geldkurs.
Buchführung	Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung verdichtet.
Buchinventur	Methode, die zur Feststellung von physisch nicht erfassbaren Vermögensgegenständen (z.B. -> Forderungen, -> Schulden) angewandt wird. Hier findet die Inventur auf der Grundlage von Aufzeichnungen und der -> Buchführung statt.
Buchwert	In der -> Bilanz ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen (vgl. -> Bewertung, -> Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K) gebildet wird.
Budgetierung	Budgetierung bezeichnet im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer -> Ergebnispositionen oder -> Finanzpositionen, so dass einzelne Ermächtigungen im Ergebnis- bzw. im Finanzplan gemeinsam bewirtschaftet werden können.
Cashflow	Der Cashflow, auch Kapitalflussrechnung ist eine wirtschaftliche Messgröße, mit deren Hilfe man die Zahlungskraft eines Unternehmens beurteilen kann. Er stellt den reinen Einzahlungsüberschuss dar

(ausschließlich auf eine Periode bezogene Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen.

Debitorenkonto	Buchmäßiger Nachweis von Einzel-Forderungen gegenüber einem Schuldner (Zahlungspflichtigen). Es ist als Personenkonto (Kontokorrent-Konto) ein Unterkonto des jeweiligen Forderungskontos.
Doppik	Abkürzung für doppelte -> Buchführung in Konten. Der Begriff steht für das kaufmännische -> Rechnungswesen. Die Doppik ermittelt das -> Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise; zum einen durch die -> Bilanz und zum anderen durch die -> Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt, also auf zwei Konten, gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, die die Buchungssicherheit erhöht.
Durchschnittsbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Eigenkapital	Unter Eigenkapital wird in der -> Doppik die Differenz zwischen dem -> Vermögen (-> Aktiva) und den -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) sowie den -> Sonderposten verstanden. -> Jahresüberschüsse erhöhen und -> Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt gegliedert: I. Allgemeine -> Rücklage II. Sonderrücklagen III. Ausgleichsrücklage IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Einnahme	Ist-Einnahmen im kameraleen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der -> Einzahlungen. Unter Einnahmen werden im -> Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Minderung des Verbindlichkeitsbestandes.
Einzahlung	Einzahlungen sind "Erhöhungen des Bargeldbestandes" und "Gutschriften auf Girokonten"

Einzelbewertung	Jedes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich einzeln zu bewerten. Aus diesem Grundsatz leitet sich ein Saldierungsverbot ab. Ausnahme Siehe -> Gruppenbewertung.
Erfolgskonto	Erfolgskonten sind Konten der -> Erfolgsrechnung. Sie können sowohl -> Aufwand als auch -> Ertrag darstellen.
Ergebnis	Die Differenz aller Erträge und Aufwendungen eines im Haushalt (bzw. im -> Jahresabschluss) abgebildeten -> Produktbereiches stellt das Ergebnis dar.
Ergebnisplan	Der Ergebnisplan ist die der -> Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.
Ergebnisposition	Aus der Kombination der Merkmale -> Produktbereich und Aufwands- und Ertragsart (s. -> Aufwand und -> Ertrag) entsteht eine Ergebnisposition. Die Ergebnispositionen werden im -> Teilergebnisplan und in der -> Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.
Ergebnisrechnung	Eine der drei Komponenten des -> NKF. -> Ertrag (Ressourcenaufkommen) und -> Aufwand (Ressourcenverbrauch) werden einander gegenüber gestellt.. Sie ist daher das Äquivalent der -> Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den -> Jahresüberschuss bzw. den -> Jahresfehlbetrag dar. Entsprechend erhöht bzw. vermindert sich das -> Eigenkapital.
Erinnerungswert	Abgeschriebene Vermögensgegenstände (insbesondere bewegliche Sachen), die nach Ablauf des geplanten Abschreibungszeitraums noch nutzbar sind, werden in den Vermögensverzeichnissen bis zu ihrer Ausmusterung mit einem Wert von einem Euro geführt werden.
Eröffnungsbilanz	Die erstmalig aufgestellt -> Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Erweitert man die Definition und bezeichnet man die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz (auch Anfangsbilanz), so entsprechen die Angaben denen der -> Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).
Ertrag	Bewertetes Ressourcenaufkommen (erfolgswirksame Wertezuflüsse)

Festwertbildung	<p>Die erstmalige Festwertbildung setzt eine körperliche Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag voraus. Zu den gesetzlichen Voraussetzungen des Festwertverfahrens gehören: Regelmäßiger Ersatz. Die in Frage kommenden Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens müssen regelmäßig ersetzt werden. D.h. Abgängen und Abschreibungen stehen gleich hohe Zugänge gegenüber. Nachrangige Bedeutung: Die nachrangige Bedeutung ist unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit zu beurteilen. Die Nachrangigkeit gilt für den einzelnen Festwert und bezieht sich auf die Bilanzsumme. Eine nachrangige Bedeutung kann unterstellt werden, wenn der einzelne Festwertansatz rd. 5 % der Bilanzsumme nicht übersteigt. Geringe Veränderungen: Eine Bewertung mit Festwerten wird regelmäßig unter Berücksichtigung eines Abschlages von 50 - 60 % von den Zeitwerten vorgenommen, da unterstellt werden kann, dass bei historischem Bestand, auch bei regelmäßigem Ersatz, die Hälfte der zu erwartenden Nutzungsdauer verstrichen ist. Der Vermögensbestand wird als konstante Größe ohne planmäßige Abschreibung in der Anlagenbuchhaltung geführt.</p> <p>Quantitative Veränderungen des Bestandes führen zu einer Anpassung des Festwertes. Eine Überprüfung des Festwertes ist in regelmäßigen Abständen von 3 Jahren vorzunehmen. Außerplanmäßige Ereignisse können Überprüfungen außerhalb dieser Zyklen erforderlich werden lassen.</p>
Finanzanlage	<p>Finanzanlagen sind Werte des -&gt; Anlagevermögens, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (-&gt; Beteiligungen) dienen.</p>
Finanzbuchhaltung	<p>Die Finanzbuchhaltung erfasst alle vorkommenden Geschäftsvorgänge. Durch sie werden regelmäßig Veränderungen im Vermögen bzw. Kapital hervorgerufen.</p>
Finanzmittel	<p>Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben auf Girokonten.</p>
Finanzplan	<p>Im -&gt; NKF wird die Planungskomponente zur -&gt; Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnung der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.</p>
Finanzrechnung	<p>Die Finanzrechnung ist im -&gt; NKF Bestandteil des -&gt; Jahresabschlusses. Sie ist Nachweis der empfangenen -&gt; Einzahlungen und der geleisteten -&gt; Auszahlungen.</p>

Fremdkapital	Bestandteil der -> Passiva der -> Bilanz. Bezeichnung der ausgewiesenen -> Schulden (-> Verbindlichkeiten und -> Rückstellungen) gegenüber Dritten.
Geldkurs	Geldkurs ist der Kurs, zu dem Nachfrage zu einem bestimmten Wertpapier besteht. Im Währungsverkehr: Geldkurs = Ankauf von EUR gegen Abgabe von Fremdwährung. Im Gegensatz dazu Siehe -> Briefkurs.
Gewinn	Siehe -> Jahresergebnis
Gewinn- und Verlustrechnung	Gewinn- und Verlustrechnung Begriff des kaufmännischen Rechnungswesens. Im -> NKF entspricht sie der -> Ergebnisrechnung.
Gruppenbewertung	Ausnahme von der -> Einzelbewertung. Wenn sich die Anschaffungskosten nur schwer individuell feststellen lassen, so ist für gleichartige Güter eine Gruppenbewertung bzw. Sammelbewertung zulässig. Bei der Aufstellung des -> Inventars und der -> Bilanz können mehrere ähnliche Vermögensgegenstände zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnitt angesetzt werden.
Grundbuch	Das Grundbuch enthält die Buchungen der einzelnen Geschäftsvorfälle in chronologischer Reihenfolge. Im kaufmännischen Rechnungswesen auch Journal genannt. Im Gegensatz dazu vgl. -> Hauptbuch.
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K) NRW	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K) Die GoB-K sind den GoB des Handelsgesetzbuches (HGB) entlehnt. Folgende Grundsätze sind im -> NKF zu beachten: <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Vollständigkeit</li><li>➤ Richtigkeit</li><li>➤ Verständlichkeit</li><li>➤ Öffentlichkeit</li><li>➤ Aktualität</li><li>➤ Relevanz</li><li>➤ Stetigkeit</li><li>➤ Nachweis der Rechts- und Ordnungsmäßigkeit</li><li>➤ Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit</li></ul>

Hauptbuch	Das Hauptbuch enthält die Buchung der einzelnen Geschäftsvorfälle in sachlicher Ordnung auf Aufwands- und Ertragskonten sowie auf Bestandskonten. Im Gegensatz dazu vgl. -> Grundbuch.
Haushaltsausgleich	Der Haushaltsausgleich ist, bezogen auf ein Haushaltsjahr, dann erzielt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge mindestens den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht. Wird dies nicht erreicht, kann auf den Bestand der -> Ausgleichsrücklage zurückgegriffen werden.
Haushaltsgliederung	Aus dem -> Produktrahmen des Haushaltes sind die -> Produktbereiche zu gliedern. Die Kommunen müssen -> Teilergebnispläne. -> Teilergebnisrechnungen, -> Teilfinanzpläne, -> Teilfinanzrechnungen erstellen
Haushaltssicherungskonzept	Genehmigungspflichtiges Konsolidierungskonzept der Gemeinde, das dann aufzustellen ist, wenn der Haushaltsausgleich fortgesetzt nur durch Eigenkapitalverzehr zu erreichen ist. Das HSK dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen
Hilfsstoffe	Hilfsstoffe sind Nebenbestandteile eines erzeugten Produktes. Grundsatz der -> Bewertung für Verbindlichkeiten. Schulden sind zu ihrem Höchstwert zu passivieren. Wenn sich z. B. der Rückzahlungsbetrag durch Aufwertung einer Auslandswährung erhöht, so ist dieser am Bilanzstichtag anzusetzen. Ebenso sind nicht realisierte Verluste auszuweisen. Vgl. -> Niederstwertprinzip für -> Aktiva
Höchstwertprinzip	Grundsatz der -> Bewertung für -> Verbindlichkeiten. Das Höchstwertprinzip besagt, dass der Wertansatz für eine -> Verbindlichkeit nach oben korrigiert werden muss, falls sich der Rückzahlungsbetrag entsprechend ändert, z.B. aufgrund der Aufwertung einer Auslandswährung. Für -> Aktiva gilt korrespondierend das -> Niederstwertprinzip
Imparitätsprinzip	Grundsatz der -> Bewertung. Schränkt das -> Realisationsprinzip ein, indem es verlangt, dass Wertminderungen bereits dann „berücksichtigt werden, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen“. Wertsteigerungen hingegen dürfen entsprechend dem Realisationsprinzip erst angesetzt werden, „wenn sie realisiert sind“.
Inventar	Das Inventar ist ein ausführliches Bestandsverzeichnis, das alle -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Art, Menge und Wert ausweist. Vorausgegangen ist eine

	entsprechende Bestandsaufnahme in Form der -> Inventur. Das Inventar ist Grundlage für die Erstellung der -> Bilanz
Inventur	Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller -> Vermögensgegenstände und -> Schulden zu einem bestimmten Zeitpunkt
Investitionsmaßnahmen, Nachweis	Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist eine Komponente des -> Jahresabschlusses, da er Bestandteil der -> Teilfinanzrechnung ist
Investitionsmaßnahmen, Plan	Der Plan der Investitionsmaßnahmen weist alle geplanten -> Einzahlungen und -> Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen eines -> Produktbereiches aus. Erhebliche Investitionen werden maßnahmenscharf dargestellt. Ab welchem Volumen Investitionen als erheblich angesehen werden, entscheidet der Rat bzw. der Kreistag.
Jahresabschluss	Die wesentlichen Bestandteile des Jahresabschlusses im -> NKF sind die drei Komponenten -> Bilanz, -> Ergebnisrechnung und -> Finanzrechnung. Als Spiegelbild zum Haushalt enthält der Jahresabschluss -> Teilergebnisrechnung, -> Teilfinanzrechnung und Kennzahlen mit entsprechenden Erläuterungen
Jahresergebnis	Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Subtraktion von Aufwendungen und Erträgen. Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag, ein positives Jahresergebnis als Jahresüberschuss ausgewiesen. In der kaufmännischen -> Gewinn- und Verlustrechnung spricht man von Gewinn bzw. Verlust. Das Jahresergebnis erhöht bzw. vermindert das -> Eigenkapital.
Jahresfehlbetrag	Siehe -> Jahresergebnis
Jahresüberschuss	Siehe -> Jahresergebnis
Kennzahlen	Messwerte, die die Beurteilung der Umsetzung geplanter Zielsetzung ermöglichen
Konsolidierung	Konsolidierung bezeichnet die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss. Der Konzernabschluss erlangt Relevanz, wenn man die Kommune als Konzern definiert.

Kontenform	Form der Abbildung von Werten in horizontaler Anordnung (z.B. -> Bilanz). Steht im Gegensatz zur Staffelform, der vertikalen Darstellung von Werten (z.B. -> Inventar)
Kontenplan	Systematische Gliederung und Auflistung aller in der -> Finanzrechnung einer bestimmten Kommune geführten Konten
Kontenrahmen	Der Kontenrahmen bildet für alle Kommunen die einheitliche Grundordnung für die Gliederung und Bezeichnung der Konten. Er ermöglicht somit eine Vereinfachung und Vereinheitlichung der Buchung sowie Zeit- und Betriebsvergleiche zur Überwachung der Wirtschaftlichkeit. Der Kontenrahmen unterteilt das -> Rechnungswesen in Kontenklassen, diese wiederum in Konten und Unterkonten. Auf der Basis des Kontenrahmens erstellt jede Kommune ihren individuellen -> Kontenplan
Konzernbericht	Der Konzernbericht umfasst den Gesamtabchluss einer Kommune mit dem Lagebericht und den nach derzeitigem Recht bereits zu erstellenden Beteiligungsbericht.
Kosten	Unter Kosten versteht man den Teil der Aufwendungen der -> Ergebnisrechnung, die im Rahmen der betrieblichen bzw. kommunalen Leistungsprozesse anfallen. Kosten sind der in Geldeinheiten bewertete Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen -> Leistungen
Kostenerstattung	Kostenerstattung bezieht sich auf die Erstattung und auch innerbetriebliche bzw. innerkommunale Umlage bzw. Verrechnung für den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebots
Kostenumlage	Siehe -> Kostenerstattung
Kredit	Kredite stellen -> Verbindlichkeiten dar und dienen der Finanzierung des Haushaltes. Die Aufteilung in der Bilanz erfolgt in kurz- und langfristige Kredite. Sie werden nach ihrer Herkunft ausgewiesen.
Kreditorenkonto	Das Kreditorenkonto erfasst die Verbindlichkeiten gegenüber einem bestimmten Lieferanten. Es ist ein Personen- bzw. Kontokorrentkonto und somit Unterkonto des Kontos -> Verbindlichkeiten.
Leistung	Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt:

- im kaufmännischen Rechnungswesen ist die Leistung der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss und somit Gegenteil von -> Kosten
- im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammen gefasst

Leistungsentgelte	Leistungsentgelte stellen die Gegenleistung für eine erbrachte Leistung dar. Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge
Liquidität	Liquidität ist die Zahlungsfähigkeit, die sich aus dem Verhältnis der flüssigen (liquiden) Mittel und den fälligen -> Verbindlichkeiten ermitteln lässt.
Liquiditätsplanung	Ermittlung des Bedarfs an -> Finanzmitteln zur Sicherung der -> Auszahlungen
Liquiditätsreserve	Liquiditätsreserven sind solche -> Vermögensgegenstände des -> Umlaufvermögens, die leicht und kurzfristig in -> Finanzmittel umzuwandeln sind.
Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)	Das Neue Kommunale Finanzmanagement stellt die Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft dar. Grundlage ist die -> Doppik bzw. das kaufmännische Rechnungswesen.
NKF	Siehe -> Neues Kommunales Finanzmanagement
Niederstwertprinzip	Grundsatz der -> Bewertung für -> Vermögensgegenstände. -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen sind zu ihrem niedrigsten Wert zu aktivieren. Es dürfen die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nicht überschritten werden. Z.B. ein im Wert gestiegenes Grundstück darf maximal zu den Anschaffungskosten in der Bilanz erscheinen. Die Differenz zwischen Anschaffungskosten und dem aktuellen Tageswert stellen -> stille Reserven dar, die in der Bilanz nicht ausgewiesen werden dürfen. Vgl. -> Höchstwertprinzip für -> Passiva.
Nutzungsdauer	Betriebsübliche Verwendung eines Anlagegutes.

Passiva	Summe von -> Eigenkapital, -> Rücklagen, -> Sonderposten, -> Rückstellungen, weiteren -> Verbindlichkeiten und passiven -> Rechnungsabgrenzungsposten.
Pensionsrückstellungen	In Kommunen müssen -> Rückstellungen für Beamte gebildet werden, die einen Anspruch auf einmalige oder laufende Pensionszahlungen erworben haben.
Produkt	Ein Produkt ist eine -> Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die von der Kommune für den Bürger erbracht wird. Die Erstellung der Leistung führt zum -> Ressourcenverbrauch.
Produktbereich	-> Produktgruppen werden zu Produktbereichen zusammengefasst.
Produktbeschreibung	Sie dienen der Konkretisierung der -> Produkte. Sie nennen u.a. Zielgruppe bzw. Empfänger der Produkte und die Auftragsgrundlage.
Produktgruppe	Einzelne -> Produkte werden zu Produktgruppen zusammengefasst.
Produktkatalog	Der Produktkatalog enthält die -> Produktbereiche, -> Produktgruppen, -> Produkte und -> Produktbeschreibungen. Die Erstellung eines Produktkataloges ist für eine Kommune nicht zwingend vorgeschrieben.
Produktrahmen	Der Produktrahmen enthält alle -> Produktbereiche, -> Produktgruppen und -> Produkte. Der Haushalt wird auf der Ebene der Produktbereiche gegliedert. Daher sind diese verbindlich. Die Ebenen der Produktgruppen und Produkte sind lediglich Empfehlungen.
Realisationsprinzip	Grundsatz der Bewertung des Haushaltsrechts, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein aus der Leistung resultierender Ertrag vorliegt. Danach liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Kommune alle für die Leistungserbringung erforderlichen Schritte abgeschlossen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, "wenn die sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen".
Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)	Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Will man den Jahreserfolg richtig ermitteln, ist es erforderlich, dass man die Aufwendungen und Erträge dem Wirtschaftsjahr zuordnet, zu dem sie wirtschaftlich gehören. Auf der -> Aktiva der -> Bilanz sind das -> Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die erst

	zu einem -> Aufwand nach dem Bilanzstichtag führen. Auf der -> Passiva sind das -> Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die erst zu einem -> Ertrag nach dem Bilanzstichtag führen.
Rechnungswesen	Das Rechnungswesen dient der zahlenmäßigen Abbildung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger Tatbestände und Abläufe in einem Unternehmen bzw. einer Kommune.
Reserven, stille -	Stille Reserven können entstehen <ul style="list-style-type: none"><li>➤ durch eine Unterbewertung der -&gt; Aktiva, wenn die ausgewiesenen Werte des -&gt; Anlage- und -&gt; Umlaufvermögens unter den tatsächlichen Werten liegen</li><li>➤ durch eine Überbewertung der -&gt; Passiva, wenn die ausgewiesenen Werte der -&gt; Schulden über den tatsächlichen Werten liegen.</li></ul>
Ressourcenverbrauch	Verbrauch von Gütern, Dienstleistungen und Arbeitsleistungen. Siehe -> Aufwand und -> Kosten Im Rahmen der Einführung des -> NKf soll die kameralistische Einnahme- und Ausgaberechnung ersetzt werden durch das Ressourcenverbrauchskonzept. Ziel ist ein periodengerechter Ausweis des Ressourcenverbrauchs.
Restbuchwert	Der Restbuchwert ist der in die Schlussbilanz zu übernehmende Wert von Vermögensgegenständen des -> Anlagevermögens abzüglich der -> Abschreibungen der zurückliegenden Perioden.
Restnutzungsdauer	Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag verbleibende -> Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
Restwert	Der Restwert ist der mögliche Erlös eines Anlagegutes durch den Verkauf nach Ablauf der -> Nutzungsdauer.
Rohstoffe	Rohstoffe sind Hauptbestandteile eines erzeugten Produkts.
Rücklage	Rücklagen sind Teile des -> Eigenkapitals. Mehrungen der Rücklage erfolgen durch Zuführung von -> Jahresüberschüssen, Minderungen durch die Entnahme zur Abdeckung von -> Jahresfehlbeträgen. Siehe -> Eigenkapital.
Rückstellung	Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten für Aufwendungen. Aus Gründen einer periodengerechten Erfolgsermittlung sind zum Bilanzstichtag auch solche Aufwendungen zu erfassen, deren Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt sind, die jedoch wirtschaftlich dem Abschlussjahr zugerechnet werden müssen. Für diese Aufwendungen

sind dann die Beträge zu schätzen und als Verbindlichkeiten in Form von Rückstellungen zu passivieren.

Saldierungsverbot	Im NKF ist es grundsätzlich unzulässig, Beträge (Aufwendungen / Erträge, Einzahlungen / Auszahlungen oder Vermögenswerte / Schulden) gegeneinander aufzurechnen. Die jeweiligen Beträge sind in voller Höhe und getrennt voneinander im Haushaltsplan oder in der Bilanz darzustellen.
Sammelbewertung	Siehe -> Gruppenbewertung
Schlussbilanzkonto	Bilanzkonto zum Ende einer Rechnungsperiode.
Schulden	Schulden sind sämtliche -> Verbindlichkeiten. Sie sind auf der -> Passiva der -> Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Siehe -> Höchstwertprinzip
Sonderposten	In einem Sonderposten werden in der -> Bilanz Beträge erfasst, die die Kommune für einen festgelegten Verwendungszweck von Dritten erhalten hat. Sonderposten werden zwischen -> Eigenkapital und -> Fremdkapital passiviert. Sie werden entsprechend der Abschreibung des für sie verwendeten Anlagegutes erfolgswirksam aufgelöst.
Sonderrücklage	Siehe § 44 Abs. 4 KomHVO NRW
Sondervermögen	Zum Sondervermögen der Kommunen gehören <ul style="list-style-type: none"><li>➤ das Gemeindegliedervermögen</li><li>➤ das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen</li><li>➤ wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</li><li>➤ rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen</li></ul>
Staffelform	Form der Abbildung von Werten in vertikaler Anordnung (z.B. -> Inventar). Steht im Gegensatz zur Kontoform, der horizontalen Darstellung von Werten (z.B. -> Bilanz).

Teilergebnisplan	Für die -> Produktbereiche ist im Haushalt ein Teilergebnisplan und im -> Jahresabschluss eine -> Teilergebnisrechnung zu erstellen. Inhalt sind die vom Rat bewilligten -> Aufwendungen und die voraussichtlichen -> Erträge.
Teilergebnisrechnung	Die Teilergebnisrechnung ist Bestandteil des -> Jahresabschlusses und enthält die Ist-Aufwendungen und Ist-Erträge des -> Produktbereichs.
Teilfinanzplan	Der Teilfinanzplan ist der dazu gehörige Plan der -> Investitionsmaßnahmen. Die Teilfinanzpläne werden im Haushalt abgebildet.
Teilfinanzrechnung	Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich entfallenden -> Einzahlungen und -> Auszahlungen, die keinen -> Aufwand bzw. -> Ertrag darstellen.
Tochterorganisationen	Tochterorganisationen sind alle Unternehmungen einer Kommune, auf die diese einen beherrschenden Einfluss hat.
Transferzahlungen	Zahlungen der Kommune an Dritte, der keine Gegenleistung entgegen steht (z.B. Auszahlungen von Sozialhilfe, Subventionen).
Umlaufvermögen	Zum Umlaufvermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die nur kurzfristig in der Kommune verbleiben. Sie sind nicht dazu bestimmt, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu gehören Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und alle Finanzmittel.
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden -> Schulden. Sie gehören zum -> Fremdkapital.
Verbindlichkeitspiegel	Siehe § 48 Abs. 1 KomHVO NRW
Verbundene Unternehmen	Verbundene Unternehmen sind solche, in denen die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausübt. Solche Unternehmen sind im Abschluss voll zu konsolidieren.
Verkehrswert	Kommunen, in der Vermögensgegenstände zu bewerten sind, die grundsätzlich eine privatwirtschaftliche Vermarktung erwarten lassen, leiten den Zeitwert aus dem Verkehrswert ab. Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, unter Berücksichtigung des kon-

	<p>kreten Einzelfalles zu erzielen wäre. Für Immobilien werden Ertragswert- und Sachwertfaktoren bei der Bildung des Verkehrswertes berücksichtigt. Die Verkehrswertermittlung für städt. Immobilien wird regelmäßig durch ein Gutachten des Vermessungs- und Katasteramtes erfolgen.</p>
Verlust	Siehe -> Jahresergebnis
Vermögen	-> Aktiva der -> Bilanz. Das Vermögen setzt sich zusammen aus -> Anlagevermögen und -> Umlaufvermögen.
Vermögensbewertung	Siehe -> Bewertung
Vermögensgegenstand	Vermögensgegenstände sind Güter, <ul style="list-style-type: none"><li>➤ die wirtschaftliche Werte darstellen</li><li>➤ die einzeln veräußerbar sein müssen</li><li>➤ die grundsätzlich aktiviert werden müssen</li></ul>
Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.
Vorschüsse	Vorschüsse werden buchhalterisch als Forderungen gebucht, da ihnen noch keine Gegenleistungen gegenüberstehen. Eine besondere Form der Vorschüsse sind geleistete Anzahlungen an Lieferanten.
vorsichtig geschätzter Zeitwert	Wertansatz für Eröffnungsbilanz „Kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung – Verhütung eines zu hohen Bilanzansatzes – und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalles der sinnvollste Wert ist“. Somit bildet der Begriff „Vorsichtig geschätzter Zeitwert“ einen übergeordneten Wertbegriff, dem das Vorsichtsprinzip angegliedert wird und der sich aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
Vorsichtsprinzip	Allgemeiner Bilanzierungsgrundsatz des Handelsrechts (§ 252 Abs. 1 S. 4 HGB, vgl. -> Bewertung). Er besagt, dass vorsichtig zu bewerten ist. Spezielle Ausprägungen des Vorsichtsprinzips sind das -> Realisationsprinzip und das -> Imparitätsprinzip. Der Bilanzierende soll sich durch das Vorsichtsprinzip nicht reicher rechnen als er ist, sondern eher ärmer (Gläubigerschutz).

Waren	Waren sind zugekaufte Vermögensgegenstände, die für den Umschlag, die Veräußerung oder den Verbrauch bestimmt sind.
Wertansatz	Siehe -> Bewertung
Wertberichtigung	Wertkorrektur auf der -> Passiva der -> Bilanz für zu hoch angesetzte -> Aktiva.
Wiederbeschaffungswert	Der Wiederbeschaffungszeitwert stellt in der Regel mittels Wertindizierung den aktuellen Wert eines bereits vorhandenen Vermögensgegenstandes unter Berücksichtigung seines bisherigen Werteverzehrs dar. Hierbei wird unterstellt, dass der Vermögensgegenstand in unveränderter Form wiederbeschafft wird. Erfolgt die Ermittlung des Wiederbeschaffungszeitwertes mittels Wertgutachtens (z.B. im Gebührenrecht alle drei bis fünf Jahre), werden veränderte Anforderungen und Technologien bei der Bewertung berücksichtigt. Auf dieser Grundlage entspricht der Wiederbeschaffungszeitwert dem Verkehrswert.
Zahlungsmittel	Siehe -> Finanzmittel
Zeitwert	Der Begriff des Zeitwertes ist nach gängiger Auslegung "kein bestimmter Wert, sondern der Wert, der nach dem Zweck der Bestimmung - Vermeidung eines zu hohen Bilanzansatzes - und unter Berücksichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls der sinnvollste Wert ist". Somit bildet der Begriff "Zeitwert" einen übergeordneten Wertbegriff, der sich auf der Grundlage des "Vorsichtsprinzips" aus verschiedenen anderen Wertbegriffen ableiten lässt.
Zuwendungen (Zuweisung/Zuschuss)	(Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich in den unternehmerischen Bereich. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff Zuwendungen subsumiert.

Anmerkung: entnommen aus Hauffe Doppik

# Rhein Kreis Neuss

**Anlagen zum Haushaltsplan 2024  
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW**

**Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der  
Beteiligungen des Rhein-Kreises Neuss mit eigener  
Rechtspersönlichkeit und mehr als 20% Anteil**



## **Inhaltsverzeichnis** (in der Reihenfolge der Gliederung)

<b>Name der Beteiligungsgesellschaft</b>	<b>Seite</b>
Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH	5
Kreiswerke Grevenbroich GmbH	10
Technologiezentrum Glehn GmbH	36
Beschäftigungsförderungsgesellschaft gGmbH Rhein-Kreis Neuss	50
Segelflugplatzgesellschaft Grevenbroich mbH	60
Rheinland Klinikum Neuss GmbH	66
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH	93
Schulgebäude am Stadtwald GmbH	101
Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH	106
Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH	129
Service- und Koordinierungsgesellschaft für preisgünstigen und bezahlbaren Wohnraum Rhein-Kreis Neuss mbH	131



Bilanz zum 31. Dezember 2022  
Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH

	31.12.2022		31.12.2021			31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€		€	€	€	€
<b>Aktivseite</b>					<b>Passivseite</b>				
A. <u>Anlagevermögen</u>					A. <u>Eigenkapital</u>				
I. <u>Finanzanlagen</u>					I. Gezeichnetes Kapital	10.000.000,00		10.000.000,00	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		43.937.076,82		43.937.076,82	II. Kapitalrücklage	15.594.583,19		15.594.583,19	
					III. Gewinnrücklagen				
					1. Andere Gewinnrücklagen	23.058.310,31		23.058.310,31	
B. <u>Umlaufvermögen</u>					IV. Gewinnvortrag	59.067,10		59.067,10	
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					V. Jahresüberschuss	1.517.518,24	50.229.478,84	1.567.346,42	50.279.307,02
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	628.305,89		0,00						
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als					B. <u>Rückstellungen</u>				
einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)					1. Sonstige Rückstellungen		12.700,00		8.700,00
davon gegenüber Gesellschaftern € 0,00 (Vj: € 0,00)									
2. Sonstige Vermögensgegenstände	340.274,07		522.845,86		C. <u>Verbindlichkeiten</u>				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als					1. Sonstige Verbindlichkeiten		51.999,29		259.625,70
einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)					davon mit einer Restlaufzeit				
		968.579,96		522.845,86	- bis zu einem Jahr: € 51.999,29 (Vj.: € 259.625,70)				
					- von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)				
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		5.388.521,35		6.087.710,04	davon aus Steuern: € 51.999,29 (Vj.: € 259.566,80)				
					davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00				
					(Vj.: € 0,00)				
<b>Bilanzsumme</b>		<b><u>50.294.178,13</u></b>		<b><u>50.547.632,72</u></b>			<b><u>50.294.178,13</u></b>		<b><u>50.547.632,72</u></b>

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01.01.2022 - 31.12.2022  
Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH

Anlage 2

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	43.755,65
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.189,98	-40.042,97
3. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: € 1.503.683,83 (Vj.: € 1.590.384,00)	1.503.683,83	1.590.384,00
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	823,00	0,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>43.201,39</u>	<u>-26.750,26</u>
6. Ergebnis nach Steuern	1.517.518,24	1.567.346,42
<b>7. Jahresüberschuss</b>	<b><u><u>1.517.518,24</u></u></b>	<b><u><u>1.567.346,42</u></u></b>

**Lagebericht 2022**

Die Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH hält zum 31.12.2022 86,6% der Anteile an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH. Sie ist damit beherrschender Gesellschafter des Unternehmens. Eine eigene Geschäftstätigkeit nimmt die Verwaltungsgesellschaft nicht wahr. Sie wird demzufolge zukünftig hauptsächlich Erträge aus der Beteiligung an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH erzielen. Die Gewinnverwendung der Kreiswerke wird durch jährliche Beschlüsse der Gesellschafterversammlung festgelegt. Für das Geschäftsjahr 2022 wird die Gewinnverwendung erst im Sommer 2023 beschlossen.

Das Ergebnis sank um 49.828,18 € auf 1.517.518,24 €.

Die Vermögens- und Finanzlage kann als sehr gut bezeichnet werden, da das langfristig gebundene Vermögen (Finanzanlagen) vollständig durch Eigenkapital finanziert ist und die Eigenkapitalquote 99,87 % beträgt.

Da sich die Tätigkeit der Gesellschaft auf das Halten der Anteile an der Kreiswerke Grevenbroich GmbH beschränkt, beziehen sich die Chancen und Risiken für die Gesellschaft unmittelbar nur auf die Ergebnisentwicklung der Kreiswerke Grevenbroich GmbH. Die Chancen und Risiken der Kreiswerke Grevenbroich GmbH treffen somit mittelbar auch die Verwaltungsgesellschaft.

Entsprechend der erwarteten Entwicklung bei der Kreiswerke Grevenbroich GmbH wird in den nächsten Jahren mit keinen wesentlichen Veränderungen gerechnet.

Es wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in voller Höhe an den Rhein-Kreis Neuss auszuschütten.

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung kommunaler Unternehmen gem. § 108 GO NRW

Gegenstand des Unternehmens ist nach § 2 des Gesellschaftsvertrages die Verwaltung der Geschäftsanteile der Kreiswerke Grevenbroich GmbH, Grevenbroich, deren Kerngeschäft die Sicherstellung der Wasserversorgung und Optimierung der Wasserqualität im Versorgungsgebiet ist.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften berechtigt, die mit dem Zweck des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen im Sinne der Gemeindeordnung zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

Grevenbroich, 11. April 2023



Stefan Stelten  
Geschäftsführer



Martin Stiller  
Geschäftsführer

**Wirtschaftsplan 2024 bis 2028**  
**der Verwaltungsgesellschaft des Rhein-Kreises Neuss GmbH**

	IST 2022 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	30.190	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Betrieblicher Überschuss</b>	-30.190	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3. Erträge aus Beteiligungen	1.503.684	1.293.000	1.332.000	1.368.000	1.355.000	1.305.000
4. Zinsen und ähnliche Erträge	823	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	1.474.317	1.398.000	1.437.000	1.473.000	1.460.000	1.410.000
6. Steuern	-43.201	54.000	54.000	55.000	55.000	54.000
<b>7. Jahresüberschuss</b>	<b>1.517.518</b>	<b>1.344.000</b>	<b>1.383.000</b>	<b>1.418.000</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.356.000</b>

Bilanz zum 31. Dezember 2022  
Kreiswerke Grevenbroich GmbH

## Aktivseite

	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Wasser- und Nutzungsrechte	292.689,40		314.921,79	
2. Lizenzgebühr Digitalisierung	518,31		627,04	
3. EDV-Software	75.890,62		80.295,79	
4. Anzahlungen	0,00	369.098,33	0,00	395.844,62
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.761.314,14		5.840.274,31	
2. Wassergewinnung	1.585.719,78		1.094.223,25	
3. Verteilung	35.721.456,10		33.758.084,49	
4. Gemeinsame Betriebsanlagen	984.594,41		888.955,48	
5. Naherholungsanlagen	2.053.630,86		2.067.524,40	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.919.019,16	50.025.734,45	6.383.400,53	50.032.462,46
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	48.933,33		48.933,33	
2. Sonstige Ausleihungen	39.647,20	88.580,53	43.860,93	92.794,26
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	635.951,60		483.071,61	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	3.396,86	639.348,46	6.105,89	489.177,50
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)	3.528.652,95		3.332.068,73	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00) davon gegenüber Gesellschaftern € 0,00 (Vj.: € 0,00)	7.900.714,41		9.820.140,93	
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	964.264,66		374.260,44	
		12.393.632,02		13.526.470,10
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		325.238,23		325.124,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten		39.597,39		45.390,95
<b>Bilanzsumme</b>		<b><u>63.881.229,41</u></b>		<b><u>64.907.264,63</u></b>

## PASSIVSEITE

	31.12.2022		31.12.2021	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00		20.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	30.321.704,99		30.321.704,99	
III. Gewinnrücklagen	5.599.096,37		3.862.740,90	
IV. Jahresüberschuss	3.572.733,00	59.493.534,36	3.472.710,93	57.657.156,82
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen	625.532,00		748.406,00	
2. Steuerrückstellungen	32.772,00		12.502,00	
3. Sonstige Rückstellungen	975.399,60	1.633.703,60	860.540,00	1.621.448,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit - bis zu einem Jahr: € 4.058,40 (Vj.: € 2.547.138,25) - von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 60.613,85)	4.058,40		2.607.752,10	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit - bis zu einem Jahr: € 716.297,37 (Vj.: € 760.051,52) - von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	716.297,37		760.051,52	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit - bis zu einem Jahr: € 805.169,85 (Vj.: € 839.385,57) - von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	805.169,85		839.385,57	
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit - bis zu einem Jahr: € 628.305,89 (Vj.: € 0,00) - von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00)	628.305,89		0,00	
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit - bis zu einem Jahr: € 600.159,94 (Vj.: € 1.421.470,62) - von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vj.: € 0,00) davon aus Steuern: € 60.855,49 (Vj.: € 558.006,31) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vj.: € 1.168,74)	600.159,94	2.753.991,45	1.421.470,62	5.628.659,81
<b>Bilanzsumme</b>		<b><u>63.881.229,41</u></b>		<b><u>64.907.264,63</u></b>

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01.01.2022 - 31.12.2022  
Kreiswerke Grevenbroich GmbH

	2022		2021	
1.	Umsatzerlöse	21.879.813,92		21.565.827,99
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	775.997,39		816.332,91
3.	Sonstige betriebliche Erträge	268.062,69	22.923.874,00	205.724,72
				22.587.885,62
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.272.075,67		-2.803.922,59
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.885.418,61	-5.157.494,28	-1.988.478,30
				-4.792.400,89
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-4.465.075,93		-4.400.455,12
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 43.346,11 (VJ: € 24.901,06)	-1.278.635,53	-5.743.711,46	-1.235.884,15
				-5.636.339,27
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.097.651,12	-3.221.480,19
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.483.615,42	-3.496.991,38
8.	<b>Ordentliches Betriebsergebnis</b>		<b>5.441.401,72</b>	<b>5.440.673,89</b>
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (VJ: € 0,00)		2.500,00	2.500,00
10.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (VJ: € 0,00)		2.592,91	2.812,22
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (VJ: € 0,00)		33.950,63	327,90
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: € 0,00 (VJ: € 0,00)		-105.962,35	-176.590,95
13.	<b>Finanzergebnis</b>		<b>-66.918,81</b>	<b>-170.950,83</b>
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.742.345,50	-1.738.965,58
15.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>		<b>3.632.137,41</b>	<b>3.530.757,48</b>
16.	sonstige Steuern		-59.404,41	-58.046,55
17.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<b>3.572.733,00</b>	<b>3.472.710,93</b>

## Lagebericht 2022

### 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 2022 gibt einen Überblick über das Leistungsspektrum des Unternehmens im Zusammenhang mit der Förderung, Aufbereitung und Verteilung des Trinkwassers in der Region.

In neun Städten und Gemeinden in und um den Rhein-Kreis Neuss konnte das Unternehmen im Berichtsjahr seinen Versorgungsauftrag für rund 250.000 Menschen erfüllen. Die Wassergewinnung und -aufbereitung erfolgt überwiegend durch eigene Anlagen an den Standorten Dormagen (Mühlenbusch), Kaarst (Driesch) und Mönchengladbach (Wickrath). Der Verteilung dient ein Rohrnetz mit einer Länge von 1.068 Kilometern.

Mit dem Betrieb zweier Naherholungsanlagen in Dormagen und Kaarst leisten die Kreiswerke einen Beitrag für den hohen Freizeitwert der Region.

Im Jahresdurchschnitt haben inklusive Geschäftsführer und Auszubildende 82 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer Leistung dazu beigetragen, dass das Unternehmen seinen Aufgaben in vollem Umfang gerecht werden konnte.

Der Schwerpunkt der Investitionen lag erneut bei der Durchführung baulicher Maßnahmen in der Wasserverteilung. Insgesamt wurden rund 2,7 km Rohrleitung saniert bzw. zur Erweiterung des Rohrnetzsystems neu verlegt. Neben der Modernisierung und Pflege des Rohrnetzes wurden auch die Wassergewinnungsanlagen auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten. Mit diesen Maßnahmen soll auch zukünftig eine möglichst unterbrechungsfreie Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Trinkwasser von qualitativ sehr hohem Niveau gesichert bleiben.

### 2. Ertragslage

Der Wasserabsatz sank im Berichtsjahr um 0,8 % und beträgt 12.624.152 m<sup>3</sup>. Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf stiegen hingegen von 19.524.696,16 € um rund 0,9 % (180.541,38 €) auf 19.705.237,54 €. Dies ist vor allem auf die Anpassung der Wasserpreise bei den Sondervertragskunden sowie auf entgeltfreie Eigenverbräuche aus Vorjahren, die in 2022 erfasst wurden, zurück zu führen.

Die Erlöse aus Serviceleistungen an Städte und Gemeinden stiegen von 223.036,99 € auf 230.416,43 €.

Die Nebengeschäftserträge beinhalten insbesondere Weiterberechnungen von Aufwendungen für koordinierte Baumaßnahmen und unterliegen zeitweise starken Schwankungen. Sie sind gegenüber dem Vorjahr um 122.051,67 € auf 128.823,63 € gesunken.

Die gelockerten Regelungen im Rahmen der Corona-Pandemie sowie der trockene und warme Sommer führten zu einem Anstieg der Besucherzahl von 46.721 im Vorjahr auf 109.345. Entsprechend liegen auch die Umsatzerlöse mit 368.557,65 € deutlich über dem Vorjahresniveau (152.525,91 €).

Vor allem durch die Verpachtung des Versorgungsnetzes in Dormagen konnten Pachterlöse von insgesamt 984.839,40 € (i. Vj. 970.692,47 €) erzielt werden.

Die übrigen Umsatzerlöse betragen 461.939,27 € zu 444.001,16 € im Vorjahr.

Insgesamt ergeben sich Umsatzerlöse, die mit 21.879.813,92 € um 313.985,93 € über den Erlösen des Vorjahres liegen.

Die aktivierten Eigenleistungen sanken aufgrund geringerer Bauaktivitäten und der Fertigstellung des Strandhauses am Strabeach im Vorjahr von 816.332,91 € um 40.335,52 € auf 775.997,39 €.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen von 205.724,72 € um 62.337,97 € auf 268.062,69 €. Grund hierfür sind vor allem erhaltene Versicherungserstattungen im Rahmen eines Rohrbruches in Mönchengladbach (Folgeschaden) sowie zwei Einbrüchen in der Verwaltung.

Der Materialaufwand stieg von 4.792.400,89 € um 7,6 % auf 5.157.494,28 €. Grund für den hohen Anstieg in diesem Bereich waren vor allem die im Jahr 2022 stark gestiegenen Einkaufspreise, die sich in dem gesamten Materialbereich niederschlugen. Insbesondere die Aufwendungen für Hilfsstoffe sind stark gestiegen. Außerdem wurden im Jahr 2022 wieder wesentlich mehr Wasserzähler ausgetauscht, weshalb auch diese Position stark angestiegen ist. Der Wegfall der EEG-Umlage ab Juli 2022 hat hingegen zu einem starken Rückgang der Stromkosten geführt.

Der Personalaufwand liegt bei 5.743.711,46 € und damit 107.372,19 € (1,9 %) über dem Wert des Vorjahres. Gründe hierfür sind vor allem die Anpassung der Pensionsrückstellung und der Rückstellungen für Urlaub und sonstigen personellen Verpflichtungen. Der prozentuale Anteil der Personalaufwendungen an den Umsatzerlösen stieg minimal von 26,1 % um 0,2 %-Punkte auf 26,3 %.

Die Abschreibungen sanken von 3.221.480,19 € um 123.829,07 € auf 3.097.651,12 €. Der Rückgang liegt vor allem an dem Wegfall der Gebäudeabschreibung des Wasserwerkes Mühlenbusch.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken in 2022 von 3.496.991,38 € um 0,4 % auf 3.483.615,42 €. Den erhöhten KfZ-Kosten und Werbekosten standen vor allem gesunkene Postaufwendungen und geringere Prüfungs- und Beratungskosten gegenüber.

Das Finanzergebnis verbesserte sich von -170.950,83 € um 104.032,02 € auf -66.918,81 €.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten sowohl die Vorauszahlungen als auch die erwarteten Rückerstattungen der auf die Jahre 2021 und 2022 entfallenden Ertragsteuern.

Das Geschäftsjahr 2022 konnte mit einem Jahresüberschuss von 3.572.733,00 € abgeschlossen werden. Eine Konzessionsabgabe in Höhe von 1.739.886,44 € wurde erwirtschaftet. Für die Verwendung des Jahresüberschusses sind jährliche Einzelbeschlüsse durch die Gesellschafterversammlung erforderlich. Für das Geschäftsjahr 2022 wird dieser Beschluss im Sommer 2023 gefasst.

Das Verhältnis von Ergebnis vor Ertragsteuern (5.315.078,50 €) zu den Umsatzerlösen (21.879.813,92 €) lag in 2022 bei 24,3 % (i. Vj. 24,2 %).

### **3. Finanzlage**

Der Anlagedeckungsgrad II beschreibt das Verhältnis der Summe aus Eigenkapital, Sonderposten und langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Anlagevermögen und beträgt zum Bilanzstichtag 31.12.2022 119,1 % (i. Vj. 115,6 %). Damit werden die langfristig gebundenen Mittel auf der Aktivseite vollständig durch eine langfristige Finanzierung gedeckt.

### **4. Vermögenslage**

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der Kreiswerke Grevenbroich GmbH vom 21.06.2022 wurden 1.736.355,47 € in die Gewinnrücklage der Kreiswerke Grevenbroich GmbH eingestellt. Damit erhöhte sich die Gewinnrücklage auf 5.599.096,37 €.

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt damit 93,1 %. Dadurch ist eine langfristige und sichere Ausstattung der Gesellschaft mit Eigenmitteln auch weiterhin sichergestellt.

Die Wachstumsquote (Verhältnis der Investitionen zu den Abschreibungen) beträgt 122,3 %. Die Substanzerhaltung ist damit gewährleistet. Die Zugänge im Anlagevermögen betragen nach aktivischer Absetzung der empfangenen Ertragszuschüsse (714.565,52 €) für das Berichtsjahr 3.072.544,49 €. Davon entfällt ein erheblicher Anteil auf Erweiterungs- und Erneuerungsinvestitionen im Bereich der Wasserverteilung. Die kontinuierliche Sanierung des Rohrnetzes leistet einen wesentlichen Beitrag zum Substanzerhalt und zur Versorgungssicherheit für die Bevölkerung.

Das Vermögen der Gesellschaft ist zu 79,0 % lang- und mittelfristig und zu 21,0 % kurzfristig gebunden.

### **5. Risikobericht**

Neben den allgemeinen Risiken in der Wasserversorgung (z.B. Wasserverunreinigungen, Rohrbrüche) ist auf den am 31.12.2021 ausgelaufenen Konzessionsvertrag mit der Stadt Mönchengladbach hinzuweisen. Sollte der Konzessionsvertrag in Zukunft wegfallen, ist mit einem Umsatzrückgang von ca. 8 % zu rechnen. Im Rahmen einer Ausschreibung hatten sich die Kreiswerke bereits um die Neuvergabe der Konzession beworben. Die Stadt Mönchengladbach muss aufgrund einer Entscheidung des OLG Düsseldorf das bestehende

Vergabeverfahren jedoch überarbeiten. Ein neues Vergabeverfahren wurde im März 2023 eingeleitet.

Die Finanzanlagen mit einem Wertansatz von 88.580,53 € betreffen mit 48.933,33 € 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 39.647,20 €, 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 wurden im Unternehmen bisher zu keinen anderen Zwecken als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung eingesetzt. Alle Kredite und dazugehörigen Finanzinstrumente wurden vollumfänglich zum 31.12.2022 getilgt.

Die aufgrund der Corona-Pandemie eingeführten personellen und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstellung der Wasserversorgung wurden beibehalten. Insbesondere wurde eine unbefristete Betriebsvereinbarung abgeschlossen, die in der Verwaltung die Möglichkeit der Mobilen Arbeit bietet. Risiken, die aus der Corona-Pandemie herrühren könnten, sind weiterhin nicht zu erwarten.

Aufgrund der seit einigen Jahren bestehenden, erhöhten Aufmerksamkeit für monopolistisch strukturierte Marktverhältnisse sind in einigen Bundesländern kartellrechtliche Verfahren im Bereich der Wasserversorgung durchgeführt worden. Nordrhein-Westfalen hat sich entschieden, durch ein Benchmark-Verfahren eine Wirtschaftlichkeitsanalyse des Angebotes in diesem Marktsegment vorzunehmen. Die Kreiswerke Grevenbroich beteiligen sich seit vierzehn 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**

Die vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz veröffentlichte Nationale Wasserstrategie könnte kurz- und mittelfristig auch Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen für den nationalen und den europäischen Bereich der Wasserversorgung zur Folge haben.

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 mehrjähriger Lieferverträge Wasser von den Kreiswerken beziehen. Der Absatzrückgang in 2022 um 101.335 m<sup>3</sup> auf 12.624.152 m<sup>3</sup> gegenüber 2021

beruht überwiegend auf entgeltfreien Nutzungen von Standrohren im Vorjahr. Für das Jahr 2023 wird von 12,8 Mio m<sup>3</sup> ausgegangen.

Die gute Auslastung der Kapazitäten im Bereich der Förderung und Aufbereitung trägt auch zu einer Sicherung der Ertragslage bei und somit zu einer nachhaltigen Stabilität des Unternehmens.

Aufgrund der stark angestiegenen Beschaffungspreise werden auch die Kreiswerke zukünftig mit erhöhten Aufwendungen für Material und Dienstleistungen rechnen müssen.

Andere Faktoren, die Auswirkungen auf unsere geschäftliche Entwicklung haben, sind zurzeit nicht bekannt.

Für das Jahr 2023 wird von einem Ergebnis nach Steuern von 2.985.000 € ausgegangen, für dessen Verwendung ein Einzelbeschluss durch die Gesellschafterversammlung gefasst werden muss.

## 7. Sonstige Angaben

Die Pflicht zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung (§ 108 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen) wurde durch die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung erfüllt.

Grevenbroich, 11. April 2023



Stefan Stelten  
Geschäftsführer



Martin Stiller  
Geschäftsführer



**kreiswerke**  
grevenbroich

Ein Unternehmen des  
Rhein-Kreises Neuss

# **Wirtschaftsplan**

## **2024 - 2028**

der

**Kreiswerke Grevenbroich GmbH**

- **Erfolgsplan 2024 - 2028**
- **Investitionsplan 2024 - 2028**
- **Finanzplan 2024 - 2028**

## Kennzahlen

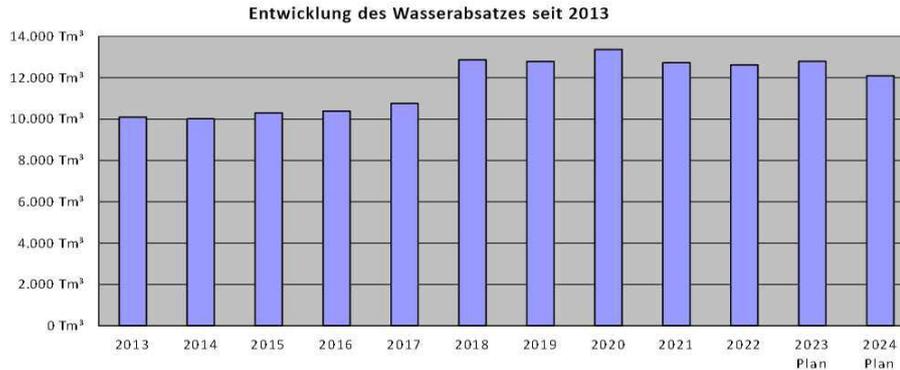
		2022	2021	2020	2019	2018	2017
Umsatzerlöse Wasserverkauf	T€	19.705	19.525	20.345	19.594	19.671	19.437
Wasserabgabe - Kunden	Tm <sup>3</sup>	12.624	12.725	13.368	12.791	12.863	10.761
versorgte Einwohner	Anzahl	253.950	251.082	250.721	250.130	249.947	249.018
Versorgungsgebiet (Fläche)	km <sup>2</sup>	338	338	338	338	338	338
Rohrnetzlänge	km	1.068	1.068	1.064	1.062	1.058	1.054
Hausanschlüsse	Anzahl	55.070	54.877	54.667	54.361	54.066	53.781
Bilanzsumme	T€	63.881	64.907	64.633	59.655	60.286	61.269
Anlagevermögen-Buchwert	T€	50.483	50.521	49.944	49.089	49.371	50.424
Investitionen im Jahr	T€	3.073	3.826	4.098	4.024	3.762	6.232
Eigenkapital	T€	59.494	57.657	55.970	49.858	47.389	44.668
Mitarbeiter gesamt	Anzahl	82	81	79	80	82	81
Auszubildende	Anzahl	3	2	3	3	4	4
davon in Kooperation mit der AIR GmbH		0	0	1	2	2	2

## Erfolgsplan 2024 bis 2028

Gewinn- und Verlustrechnung	IST 2022 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €	Plan 2027 €	Plan 2028 €
1. Umsatzerlöse	21.879.814	22.942.000	23.035.000	23.080.000	23.125.000	23.170.000
2. Sonst. betriebl. Erträge	1.044.060	930.000	1.005.000	1.020.000	1.035.000	1.050.000
<b>Rohertrag</b>	<b>22.923.874</b>	<b>23.872.000</b>	<b>24.040.000</b>	<b>24.100.000</b>	<b>24.160.000</b>	<b>24.220.000</b>
3. Materialaufwand	5.157.494	6.230.000	5.970.000	5.835.000	5.860.000	5.885.000
<b>Rohergebnis</b>	<b>17.766.380</b>	<b>17.642.000</b>	<b>18.070.000</b>	<b>18.265.000</b>	<b>18.300.000</b>	<b>18.335.000</b>
4. Personalaufwand	5.743.711	6.460.000	6.585.000	6.715.000	6.845.000	6.980.000
5. Abschreibungen	3.097.651	3.200.000	3.335.000	3.445.000	3.525.000	3.625.000
6. Sonst. betriebl. Aufwand	3.483.615	3.630.000	3.645.000	3.645.000	3.645.000	3.645.000
<i>davon Konzessionsabgaben</i>	<i>1.739.886</i>	<i>1.820.000</i>	<i>1.820.000</i>	<i>1.820.000</i>	<i>1.820.000</i>	<i>1.820.000</i>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5.441.402</b>	<b>4.352.000</b>	<b>4.505.000</b>	<b>4.460.000</b>	<b>4.285.000</b>	<b>4.085.000</b>
7. Erträge aus Finanzanlagen	5.093	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	33.951	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.962	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>5.374.483</b>	<b>4.597.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.705.000</b>	<b>4.530.000</b>	<b>4.330.000</b>
10. Steuern	1.801.750	1.520.000	1.590.000	1.575.000	1.515.000	1.450.000
<b>Jahresüberschuss</b>	<b><u>3.572.733</u></b>	<b><u>3.077.000</u></b>	<b><u>3.160.000</u></b>	<b><u>3.130.000</u></b>	<b><u>3.015.000</u></b>	<b><u>2.880.000</u></b>

## Umsatzplanung

Das wiederholte Auftreten von regenreichen Sommermonaten wie in den Jahren 2021 und 2023 erfordern eine Anpassung des voraussichtlichen Wasserabsatzes nach unten, da gerade in den Monaten Juni bis September die größte Wasserabgabe stattfindet. Andere als witterungsbedingte Faktoren sind für die Kreiswerke aufgrund der überwiegenden Lieferung an Endverbraucher von untergeordneter Bedeutung. Daher wird von einer durchschnittlichen Verkaufsmenge von ca. 12,1 Mio m<sup>3</sup> für die Planungsjahre ausgegangen.



Die auf den zuvor genannten Entwicklungen beruhende Hochrechnung für das Jahr 2023 lässt in den folgenden Jahren einen Wasserverkauf erwarten von:

IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12.624 Tm <sup>3</sup>	12.100 Tm <sup>3</sup>				

## 1. Umsatzerlöse

Aufgrund der stark gestiegenen Kosten im Energie-, Material- und Personalbereich ist zur Einhaltung der Vorgaben des Konzessionsabgabenrechtes im Jahre 2024 eine Preisanpassung erforderlich. Der seit 2004 gültige monatliche Grundpreis für den Standardhausanschluss wird um 2,30 € angehoben, die jährlichen Kosten betragen dann 120,00 €. Die Anhebung der übrigen Anschlussgrößen erfolgt proportional. Der Arbeitspreis bleibt auf dem Stand von 2004.

Auf der Basis der vorstehenden Kalkulation ergibt sich folgende Berechnung der Wasserverkaufserlöse:

	IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
<b>a) <u>Wasserverkauf</u></b>						
<u>Tarifabnehmer</u>						
7.605.000 m³ jährlich =	16.152.460	16.910.000	16.910.000	16.910.000	16.910.000	16.910.000
<u>Großabnehmer</u>						
4.210.000 m³ jährlich =	3.076.896	3.362.000	3.395.000	3.425.000	3.455.000	3.485.000
<u>KOOP</u>						
170.000 m³ jährlich =	367.618	385.000	390.000	395.000	400.000	405.000
<u>Sonderabnehmer</u>						
115.000 m³ jährlich =	108.263	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>Gesamt-Planansatz</b>	<b>19.705.238</b>	<b>20.782.000</b>	<b>20.820.000</b>	<b>20.855.000</b>	<b>20.890.000</b>	<b>20.925.000</b>
<b>12.100.000 m³ jährlich</b>						
<b>Übertrag Umsatzerlöse</b>	<b>19.705.238</b>	<b>20.782.000</b>	<b>20.820.000</b>	<b>20.855.000</b>	<b>20.890.000</b>	<b>20.925.000</b>

	IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
<b>Übertrag Umsatzerlöse</b>	<b>19.705.238</b>	<b>20.782.000</b>	<b>20.820.000</b>	<b>20.855.000</b>	<b>20.890.000</b>	<b>20.925.000</b>
b) <u>Erlöse aus Naherholungsanlagen</u>	368.558	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000

Im Sommer 2023 verzeichneten die Naherholungsanlagen mit 89.039 Gästen (VJ: 109.345) aufgrund der wesentlich schlechteren Witterungsverhältnisse einen deutlichen Rückgang der Besucherzahlen. Der Umsatz sank gegenüber 2022 um ca. 6,9 %.



In den letzten 5 Jahren betragen die Umsatzerlöse durchschnittlich 284 T€. Unter Berücksichtigung von möglichen witterungsbedingten Schwankungen sowie der angepassten Eintrittspreise gehen wir im Mittel von 320 T€ für die nächsten 5 Jahre aus.

<b>Übertrag Umsatzerlöse</b>	<b>20.073.795</b>	<b>21.102.000</b>	<b>21.140.000</b>	<b>21.175.000</b>	<b>21.210.000</b>	<b>21.245.000</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

	IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
<b>Übertrag Umsatzerlöse</b>	<b>20.073.795</b>	<b>21.102.000</b>	<b>21.140.000</b>	<b>21.175.000</b>	<b>21.210.000</b>	<b>21.245.000</b>
c) <b><u>Serviceleistungen</u></b>	230.416	235.000	255.000	260.000	265.000	270.000
d) <b><u>Nebengeschäftserträge</u></b>	128.824	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Diese Erträge sind nicht planbar. Sie fallen nur dann an, wenn die Gesellschaft Arbeiten durchführt, die zu Lasten kostenpflichtiger Dritter gehen.						
e) <b><u>Grundstückserlöse</u></b>	81.585	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Erträge aus der Vermietung und Verpachtung (Werkwohnung und Naherholungsanlagen)						
f) <b><u>Pacht Netz Dormagen</u></b>	903.254	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
g) <b><u>Betriebsführung Netz Dormagen</u></b>	327.765	330.000	365.000	370.000	375.000	380.000
h) <b><u>Sonstige Erlöse</u></b>	134.174	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
wie z.B. Kostenerstattungen, BKZ-Zinsen, Dienstleistungen für die KOOP Allerheiligen usw.						
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>21.879.814</b>	<b>22.942.000</b>	<b>23.035.000</b>	<b>23.080.000</b>	<b>23.125.000</b>	<b>23.170.000</b>

	IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
a) Aktivierte Eigenleistungen	775.997	780.000	855.000	870.000	885.000	900.000
b) Erhaltene Schadensersatzleistungen	170.565	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
c) Sonstige Erträge wie z. B.: Anlageverkäufe, Mahngebühren usw.	97.498	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>1.044.060</b>	<b>930.000</b>	<b>1.005.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>Rohrertrag</b>	<b>22.923.874</b>	<b>23.872.000</b>	<b>24.040.000</b>	<b>24.100.000</b>	<b>24.160.000</b>	<b>24.220.000</b>

	IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
<b>3. <u>Materialaufwand</u></b>						
<b>3.1 <u>Wasserförderung und -aufbereitung</u></b>						
a) Energie	685.175	1.220.000	1.115.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
davon:						
- Arbeitspreisentgelt	265 T€	890 T€	805 T€	720 T€	720 T€	720 T€
- Netzentgelt	208 T€	210 T€	190 T€	170 T€	170 T€	170 T€
- öff. Abgaben o. USt.	212 T€	120 T€	120 T€	110 T€	110 T€	110 T€
Für das Jahr 2024 wurde ein neuer Stromliefervertrag mit den Stadtwerken Schwerin abgeschlossen. Aufgrund der geplanten Installation von Photovoltaikanlagen wird für 2025 und 2026 jeweils mit einer jährlichen Verbrauchseinsparung von 0,6 Mio kWh gerechnet. Ansonsten gehen wir von konstanten Preisen in den Folgejahren aus.						
b) Fremdwasserbezug	352.590	420.000	425.000	430.000	435.000	440.000
Ersatzwasser RWE Power AG						
Die Kostensteigerung bei dieser Position beruht auf der aktuellen Abnahmemenge und zu erwartenden Preisanpassungen in den nächsten Jahren.						
c) Hilfsstoffe Wasserenthärtung	896.901	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000	1.080.000
d) Übriges Aufbereitungsmaterial	99.520	100.000	100.000	105.000	105.000	105.000
<b>Übertrag Materialaufwand</b>	<b>2.034.186</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.625.000</b>

	IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
<b>Übertrag Materialaufwand</b>	<b>2.034.186</b>	<b>2.740.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.625.000</b>
e) Härteausgleich Landwirtschaft	216.781	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
f) Wasserentnahmeentgelt NRW	484.766	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
Der Ansatz berücksichtigt die gesetzliche Regelung des Jahres 2013 (Anhebung auf 0,05 €/m³), die absetzbaren Aufwendungen für den Härteausgleich im Rahmen der Kooperation mit der Landwirtschaft sowie die geplanten Wasserfördermengen.						
g) Unterhalts- u. Instandhaltungskosten für Wasserwerke und Außenanlagen	230.589	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000
<b>Wasserförder- u. Aufbereitungskosten</b>	<b>2.966.322</b>	<b>3.720.000</b>	<b>3.640.000</b>	<b>3.505.000</b>	<b>3.530.000</b>	<b>3.555.000</b>
<b>Übertrag Materialaufwand</b>	<b>2.966.322</b>	<b>3.720.000</b>	<b>3.640.000</b>	<b>3.505.000</b>	<b>3.530.000</b>	<b>3.555.000</b>

	IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
<b>Übertrag Materialaufwand</b>	<b>2.966.322</b>	<b>3.720.000</b>	<b>3.640.000</b>	<b>3.505.000</b>	<b>3.530.000</b>	<b>3.555.000</b>

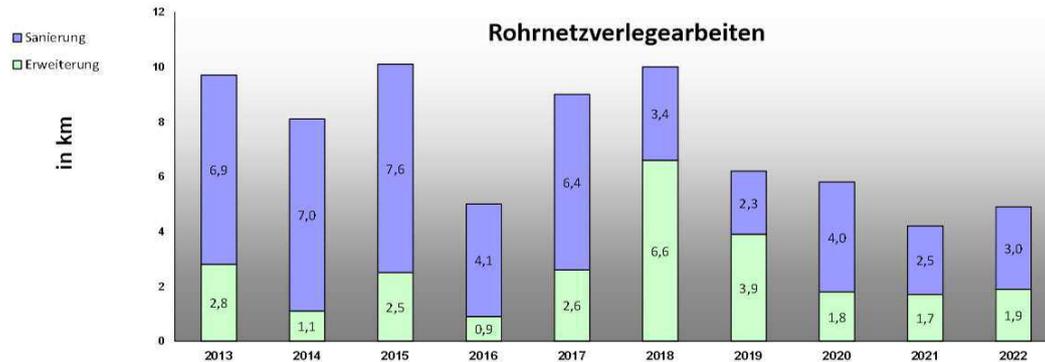
### 3.2 Wasserverteilung

Für Unterhaltungsarbeiten wurden folgende Kosten angesetzt:

a) Rohrnetzreparaturen	698.052	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
b) Hausanschlussreparaturen	860.320	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
c) Wasserzählerwechsel	532.916	600.000	420.000	420.000	420.000	420.000

Aufgrund des Austausches der nicht MID-konformen Zähler in 2017 und 2018 kommt es in den Jahren 2023 - 2024 zu einer erhöhten Anzahl der zu wechselnden Zähler.

<b>Summe Wasserverteilung</b>	<b>2.091.288</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>2.220.000</b>
-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



<b>Übertrag Materialaufwand</b>	<b>5.057.610</b>	<b>6.120.000</b>	<b>5.860.000</b>	<b>5.725.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>5.775.000</b>
---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

	IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
<b>Übertrag Materialaufwand</b>	<b>5.057.610</b>	<b>6.120.000</b>	<b>5.860.000</b>	<b>5.725.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>5.775.000</b>
<b>3.3 <u>Naherholung</u></b>	99.884	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
<b>Summe sonstiger Materialaufwand</b>	<b>99.884</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>Materialaufwand insgesamt</b>	<b>5.157.494</b>	<b>6.230.000</b>	<b>5.970.000</b>	<b>5.835.000</b>	<b>5.860.000</b>	<b>5.885.000</b>
<b>Rohergebnis</b>	<b>17.766.380</b>	<b>17.642.000</b>	<b>18.070.000</b>	<b>18.265.000</b>	<b>18.300.000</b>	<b>18.335.000</b>

#### **4. Personalaufwand**

<b>5.743.711</b>	<b>6.460.000</b>	<b>6.585.000</b>	<b>6.715.000</b>	<b>6.845.000</b>	<b>6.980.000</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Abrechnungsmerkmalen der Arbeitnehmer, der zu erwartenden Entwicklung der tariflichen Vergütung sowie den Veränderungen im Personalbestand. Für Januar und Februar 2024 werden zusätzlich monatlich 220 € als Inflationsausgleich gezahlt. Ab dem 01.03.2024 werden die Löhne und Gehälter zunächst um einen Sockelbetrag von 200,00 € und danach um zusätzliche 5,5% erhöht. Die folgenden Jahre wurden mit einem Jahresdurchschnitt von 2% kalkuliert.

#### **5. Abschreibungen**

<b>3.097.651</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.335.000</b>	<b>3.445.000</b>	<b>3.525.000</b>	<b>3.625.000</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Den Abschreibungen liegen der Anlagebestand zum 01.01.2023, die voraussichtlichen Zu- und Abgänge des Jahres 2023 und die geplanten Investitionen und Abgänge der Jahre 2024 bis 2028 zugrunde. Die Abschreibung für Zugänge erfolgt linear.

## 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
a) Konzessionsabgabe	1.739.886	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
b) Grundstücksaufwand	315.067	310.000	325.000	325.000	325.000	325.000
c) Verwaltungskosten extern	97.691	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
d) Allg. Verwaltungskosten	322.724	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
e) Öffentlichkeitsarbeit	76.930	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
f) Porto- und Fernmeldegebühren	109.873	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
g) Aus- und Fortbildung, sonstige Personalkosten	85.972	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
h) Versicherungen	223.418	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
i) Kfz-Kosten	192.099	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
j) Beiträge und Gebühren	105.241	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
k) Prüfungs- u. Beratungskosten	118.035	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
l) Ergebnisanteil SWN KOOP Allerheiligen	96.679	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe sonst. betriebl. Aufwand</b>	<b>3.483.615</b>	<b>3.630.000</b>	<b>3.645.000</b>	<b>3.645.000</b>	<b>3.645.000</b>	<b>3.645.000</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>5.441.402</b>	<b>4.352.000</b>	<b>4.505.000</b>	<b>4.460.000</b>	<b>4.285.000</b>	<b>4.085.000</b>

	IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
<b>7. Erträge aus Finanzanlagen</b>	<b>5.093</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>33.951</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

Der Planansatz betrifft die Verzinsung des Masterkontos mit dem Rhein-Kreis Neuss, dessen Guthaben ab dem 3. Quartal 2022 wieder einem positiven Zins unterliegt.

<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>105.962</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
--	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Der Zinsaufwand von ca. 10 T€ wird für langfristige Rückstellungen angesetzt.

<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>5.374.483</b>	<b>4.597.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.705.000</b>	<b>4.530.000</b>	<b>4.330.000</b>
-----------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
€	€	€	€	€	€
1.801.750	<b>1.520.000</b>	1.590.000	1.575.000	1.515.000	1.450.000

**10. Steuern vom Einkommen und Ertrag**

**sowie sonstige Steuern**

Bei der Berechnung der Körperschaftsteuer wurde der seit 2008 geltende Steuersatz von 15% berücksichtigt. Die Gewerbesteuer wurde mit dem Messbetragsatz von 3,5% und einem durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz von 460% ermittelt. Es fallen daher im Jahre 2024 Ertragsteuern in Höhe von insgesamt 1.460 T€ an. Die sonstigen Steuern betragen ca. 60 T€.

**Gesamtaufwand**

<b>19.351.141</b>	<b>20.795.000</b>	<b>20.880.000</b>	<b>20.970.000</b>	<b>21.145.000</b>	<b>21.340.000</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**11. Jahresüberschuss**

	IST 2022	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	€	€	€	€	€	€
<b>Gesamterlöse</b>	22.923.874	23.872.000	24.040.000	24.100.000	24.160.000	24.220.000
<b>Gesamtaufwand</b>	19.351.141	20.795.000	20.880.000	20.970.000	21.145.000	21.340.000
<b>Jahresüberschuss</b>	3.572.733	3.077.000	3.160.000	3.130.000	3.015.000	2.880.000

## Investitionen 2013 bis 2022

Investitionen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
	T€										
Gebäude u. Anlagen	649	105	7	242	232	619	341	959	298	91	<b>3.543</b>
Wasser- verteilung <sup>*)</sup>	4.270	4.759	3.274	4.418	5.704	2.819	3.191	2.628	2.629	2.503	<b>36.195</b>
Sonstiges Anlage- vermögen	333	173	487	223	296	323	491	511	899	479	<b>4.215</b>
<b>Gesamt</b>	<b>5.252</b>	<b>5.037</b>	<b>3.768</b>	<b>4.883</b>	<b>6.232</b>	<b>3.761</b>	<b>4.023</b>	<b>4.098</b>	<b>3.826</b>	<b>3.073</b>	<b>43.953</b>

<sup>\*)</sup> nach Abzug der BKZ und Hausanschlusskostenbeiträge

## Investitionsplan

Für die Jahre 2024 bis 2028 sind folgende Investitionen geplant:

<u>Maßnahmen</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
<b><u>Grundstücke und Gebäude</u></b>	1.600	1.600	250	250	250
<b><u>Gewinnung u. Aufbereitung</u></b>					
Wasserwerke / Aufbereitung	500	500	500	300	300
Wasserförderungsanlagen	150	150	150	150	150
	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>450</u>	<u>450</u>
<b><u>Verteilung</u></b>					
Erschließungs- und Erneuerungs- programm Verteilung	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>
<b><u>Sonstige Investitionen</u></b>					
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	250	250	250	250	250
Fuhrpark	250	250	300	300	300
	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b><u>8.050</u></b>	<b><u>8.050</u></b>	<b><u>6.750</u></b>	<b><u>6.550</u></b>	<b><u>6.550</u></b>

Die Positionen des Investitionsplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

## Finanzplan

	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€
<b><u>Mittelverwendung</u></b>					
<b>Wasserverteilung</b>	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Der Schwerpunkt der Ausgaben liegt in den Wirtschaftsjahren ab 2024 im Bereich der Verteilungsanlagen und der Rohrnetzanterierung.					
<b>Wassergewinnung u. -aufbereitung</b>	650	650	650	450	450
Hier sind Ersatzbeschaffungen von technischen Einrichtungen der Wasserförderung und Aufbereitung enthalten.					
<b>Sonstige Investitionen</b>	500	500	550	550	550
Die Investitionen dienen der Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung im Bereich Fuhrpark und Geschäftsausstattung, einschließlich Soft- und Hardware.					
<b>Grundstücke und Gebäude</b>	1.600	1.600	250	250	250
einschließlich Energieeffizienz					
<b>Zwischensumme Investitionen</b>	8.050	8.050	6.750	6.550	6.550
<b>Tilgung bestehender Darlehen (planmäßig)</b>	0	0	0	0	0
<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>6.750</b>	<b>6.550</b>	<b>6.550</b>
<b><u>Mittelherkunft</u></b>					
<b>Abschreibungen</b>	3.200	3.335	3.445	3.525	3.625
<b>Erhöhung Kapitalrücklage nach Ausschüttung</b>	1.577	1.560	1.530	1.415	1.380
<b>Baukostenzuschüsse</b>	300	300	300	300	300
<b>Abbau kurzfristiger Vermögensgegenstände</b>	2.973	2.855	1.475	1.310	1.245
<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>8.050</b>	<b>8.050</b>	<b>6.750</b>	<b>6.550</b>	<b>6.550</b>

## Bilanzentwicklung

Aktivseite	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Mio. € IST	Mio. € Plan					
Sachanlagen	50,4	52,2	57,1	61,9	65,3	68,4	71,4
Finanzanlagen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Anlagevermögen</b>	<b>50,5</b>	<b>52,3</b>	<b>57,2</b>	<b>62,0</b>	<b>65,4</b>	<b>68,5</b>	<b>71,5</b>
Vorräte	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Forderungen	12,4	11,9	8,6	5,4	3,5	1,8	0,2
Liquide u. sonst. Mittel	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>13,4</b>	<b>12,9</b>	<b>9,6</b>	<b>6,4</b>	<b>4,5</b>	<b>2,8</b>	<b>1,2</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>63,9</b>	<b>65,2</b>	<b>66,8</b>	<b>68,4</b>	<b>69,9</b>	<b>71,3</b>	<b>72,7</b>

Passivseite	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Mio. € IST	Mio. € Plan					
Stammkapital	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Rücklagen	39,5	40,8	42,4	44,0	45,5	46,9	48,3
<b>Eigenkapital</b>	<b>59,5</b>	<b>60,8</b>	<b>62,4</b>	<b>64,0</b>	<b>65,5</b>	<b>66,9</b>	<b>68,3</b>
Rückstellungen	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Verbindlichkeiten	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
<b>Fremdkapital</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>	<b>4,4</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>63,9</b>	<b>65,2</b>	<b>66,8</b>	<b>68,4</b>	<b>69,9</b>	<b>71,3</b>	<b>72,7</b>

## Bilanz zum 31.12.2022

**Technologiezentrum Glehn GmbH**  
**Verstärkung der Förderung zukunftsorientierter**  
**Technologie sowie deren Akzeptanz und Anwendung**  
**Korschenbroich**

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	27.984,00	47.813,00	II. Kapitalrücklage	47.038,85	47.038,85
2. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>19.634,00</u>	<u>22.776,00</u>	III. Gewinnrücklagen		
	47.618,00	70.589,00	1. andere Gewinnrücklagen	2.008.607,69	1.176.538,82
II. Sachanlagen			IV. Gewinnvortrag	0,00	422.940,55
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	870.904,24	949.053,24	V. Jahresüberschuss	657.159,93	409.128,32
2. technische Anlagen und Maschinen	38.251,00	41.731,00			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	333.638,00	142.349,00	Summe Eigenkapital	<u>3.212.806,47</u>	<u>2.555.646,54</u>
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	<u>95.500,00</u>	<b>B. Rückstellungen</b>		
	1.242.793,24	1.228.633,24	1. Steuerrückstellungen	53.660,56	235.700,20
			2. Rückstellungen für latente Steuern	9.276,10	15.551,32
			3. sonstige Rückstellungen	<u>279.670,00</u>	<u>210.458,34</u>
				342.606,66	461.709,86
Übertrag	<u>1.290.411,24</u>	<u>1.299.222,24</u>	Übertrag	<u>3.555.413,13</u>	<u>3.017.356,40</u>

## Bilanz zum 31.12.2022

**Technologiezentrum Glehn GmbH**  
**Verstärkung der Förderung zukunftsorientierter**  
**Technologie sowie deren Akzeptanz und Anwendung**  
**Korschenbroich**

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		1.290.411,24	1.299.222,24	Übertrag		3.555.413,13	3.017.356,40
<b>III. Finanzanlagen</b>				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		200.000,00	200.000,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.776,80		234.775,27
Summe Anlagevermögen		1.490.411,24	1.499.222,24	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 159.776,80 (EUR 234.775,27)			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	354.164,52		359.917,05
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 29.007,23 (EUR 57.979,14)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	255.602,09		307.880,97	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 325.157,29 (EUR 301.937,91)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	62.947,69		69.983,89	3. sonstige Verbindlichkeiten	262.459,52		168.675,66
3. sonstige Vermögensgegenstände	38.251,13		105.203,78	- davon aus Steuern EUR 81.375,71 (EUR 27.921,81)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.117,73 (EUR 13.223,68)				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.490,09 (EUR 7.072,30)			
		356.800,91	483.068,64	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 253.073,37 (EUR 150.826,50)			
					776.400,84		763.367,98
Übertrag		1.847.212,15	1.982.290,88	Übertrag		3.555.413,13	3.017.356,40

## Bilanz zum 31.12.2022

**Technologiezentrum Glehn GmbH**  
**Verstärkung der Förderung zukunftsorientierter**  
**Technologie sowie deren Akzeptanz und Anwendung**  
**Korschenbroich**

## AKTIVA

## PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	1.847.212,15	1.982.290,88	Übertrag	3.555.413,13	3.017.356,40
				776.400,84	763.367,98
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.461.545,97	1.790.730,37	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 9.386,15 (EUR 17.849,16)	776.400,84	763.367,98
Summe Umlaufvermögen	2.818.346,88	2.273.799,01			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	24.480,85	7.703,13	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.425,00	0,00
	<b>4.333.238,97</b>	<b>3.780.724,38</b>		<b>4.333.238,97</b>	<b>3.780.724,38</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Technologiezentrum Glehn GmbH**  
**Verstärkung der Förderung zukunftsorientierter**  
**Technologie sowie deren Akzeptanz und Anwendung**  
**Korschenbroich**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		7.540.036,09	6.085.893,75
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>7.540.036,09</b>	<b>6.085.893,75</b>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschrei- bungen zu Gegenständen des Anlagevermö- gens	0,00		5.392,00-
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		380,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	512.431,31		501.969,54
		512.431,31	496.957,54
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	412,57-		113,98-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	756.974,39		879.983,35
		756.561,82	879.869,37
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.556.330,22		2.438.470,32
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	514.414,34		509.979,39
- davon für Altersversorgung EUR 3.600,00 (EUR 3.880,00)			
		3.070.744,56	2.948.449,71
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		254.731,47	317.619,14
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	361.290,76		262.814,77
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	16.258,19		15.763,22
c) Reparaturen und Instandhaltungen	233.499,06		103.043,80
d) Fahrzeugkosten	28.229,43		30.943,24
e) Werbe- und Reisekosten	121.432,24		77.547,41
f) verschiedene betriebliche Kosten	2.248.625,95		1.292.386,05
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	294,00		23.794,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.354,27		28.815,67
- davon Aufwendungen aus der Währungsum- rechnung EUR 0,00 (EUR 87,58)			
		3.029.983,90	1.835.108,16
Übertrag		940.445,65	601.804,91
			Handelsrecht

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Technologiezentrum Glehn GmbH**  
**Verstärkung der Förderung zukunftsorientierter**  
**Technologie sowie deren Akzeptanz und Anwendung**  
**Korschenbroich**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		940.445,65	601.804,91
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,49	0,59
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.219,38	2.993,78
- davon an verbundene Unternehmen EUR 3.219,38 (EUR 2.989,48)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		279.964,83	189.546,21
- davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern EUR 6.275,22 (EUR 6.274,68)			
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>657.261,93</b>	<b>409.265,51</b>
12. sonstige Steuern		102,00	137,19
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b>657.159,93</b>	<b>409.128,32</b>

## **Lagebericht 2022**

### ***I. Unternehmen***

Die Technologiezentrum Glehn GmbH fördert zukunftsorientierte Technologien sowie deren Akzeptanz und Anwendung, vornehmlich im Bereich kleinerer und mittlerer Unternehmen. Daneben unterstützt das Unternehmen den Technologietransfer für Wirtschaft und Verwaltung durch die Organisation von beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen sowie Bereitstellung von individuell angefertigter Software. Hierzu gehören u.a. auch das Bereitstellen weiterer Beratungs- und anderer Dienstleistungsangebote. Beispielhaft sei hier die Software für die Online-Hygienebelehrungen genannt. Zudem bietet das Unternehmen zielgruppengerechte Bildungsangebote für Fach- und Führungskräfte aus Wirtschaft und Verwaltung an und trägt so zur regionalen Fachkräftequalifizierung und -sicherung sowie zum Technologietransfer bei. Dabei legt das TZG großen Wert auf eine langfristige Bildungspartnerschaft und begleitet Verwaltungen, Unternehmen und ihre Mitarbeitenden bei komplexen Fragestellungen im Rahmen von Transformationsprozessen. Besondere Schwerpunkte bilden dabei die Themenbereiche Führung und Management, Digitalisierung, IT, Change Management sowie Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

Als Anbieter von arbeitsmarktpolitischen Bildungsmaßnahmen leistet das Unternehmen einen entscheidenden Beitrag zur Integration von arbeitslosen Menschen im Rhein-Kreis Neuss in den primären Arbeitsmarkt.

### ***II. Globale Wirtschaftssituation 2022***

Nach Jahren der Corona-Pandemie (2020 bis Anfang 2022), war das Wirtschaftsjahr 2022 durch die geopolitische Weltlage, insbesondere durch den Ukraine-Konflikt, geprägt. Lieferengpässe hatten in den vergangenen Monaten bereits zu hohen Anstiegen der Erzeugerpreise in Deutschland geführt. Höhere Kosten für Vorleistungen, Rohstoffe und Energie infolge der kriegsbedingten Knappheiten schafften für Unternehmen zusätzliche Herausforderungen. Selbst wenn Firmen nicht durch direkte Vorleistungsentpässe oder vollständige Ausfälle betroffen waren, so verschlechterte sich ihre Kostenkalkulation über ein insgesamt höheres Energie- oder Erzeugerpreisniveau. In Teilen der Volkswirtschaft ist eine Weitergabe dieser stark ansteigenden Kosten an die Kunden nicht möglich, sodass Ertragsrückgänge drohen. In diesem Kontext sind auch höhere Finanzierungskosten für Unternehmen zu nennen, wenn Konflikte zu höheren Risikoprämien an den internationalen Finanzmärkten führen. Zudem ist für Unternehmen der zunehmende Fachkräftengpass spürbar, welcher sich auf die Geschäftsabläufe in den Unternehmen auswirkt.

Diese globale Wirtschaftssituation machte sich auch im Bildungsbereich bemerkbar. Seminare im freien Seminarmarkt fanden oft nicht statt, da grundsätzlich weiterbildungsinteressierte Unternehmen und Institutionen aus Kostengründen bei Weiterbildungsmaßnahmen einsparten oder aufgrund des Fachkräftemangels und bestehender Auftragslage kein Personal zu Weiterbildungsmaßnahmen schicken konnten/wollten. In der öffentlichen Verwaltung waren Mitarbeitende häufig durch zusätzliche Aufgaben (u.a. Geflüchtete, Vorbereitung auf eine mögliche Gasmangellage) stark gebunden. Dies führte zu einer geringen Nachfrage nach Kursangeboten. Unternehmen, die als potenzielle Neukunden angesprochen wurden, reagierten sehr verhalten aufgrund der Unsicherheiten und Folgen des Krieges (u.a. hohe Energiepreise, unterbrochene Lieferketten).

Die Arbeitslosenquote (Quelle Arbeitsmarktreport Dezember 2022) stieg an (2022 gleich 5,5% 2021 gleich 5,1%).

Die Vielzahl der Mitbewerber im Rhein-Kreis Neuss im Bereich des geförderten Weiterbildungsmarktes (40 Bildungsträger mit unterschiedlichsten Bildungsprodukten) und der sehr überschaubaren Bildungszielplanung der Arbeitsagentur führten ebenfalls zu einem mehr als verhaltenen Geschäft.

### **III. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs 2022**

Das Unternehmen hat sich im Geschäftsjahr 2022 aufgrund stringenter Verfolgung der neuen Unternehmensstrategie mit einer Geschäftsleistung von 8.052.467,40 Euro (Jahr 2021: 6.582.851,29 Euro) gut behauptet. Das Geschäftsergebnis 2022 kann als All Time High (Allzeithoch) in der Geschichte des Unternehmens bezeichnet werden.

#### **Darstellung ausgewählter Geschäftsbereiche**

##### **Weiterbildungsmarkt**

Aufgrund der globalen Wirtschaftssituation war das Weiterbildungsgeschäft im Privatkunden- und Firmenkundengeschäft (inkl. nicht gewerblicher Institutionen) ebenso rückläufig, wie im Bereich der Arbeitsmarktdienstleistungen.

##### **Online-Hygienebelehrung**

Durch intensive Vertriebsmaßnahmen konnte die Nutzung der Software und die Dienstleistungen für die Online-Hygienebelehrung für den Lebensmittelbereich von 55 auf 83 Gesundheitsämter in der Bundesrepublik ausgedehnt werden. Im Jahr 2022 wurden 229.534 (2021: 118.075) Online-Belehrungen durchgeführt und ein Umsatz von 4.908.213 Euro (2021: 2.598.520 Euro) erzielt.

Das Technologiezentrum zeigte damit auch seine Kompetenz im Rahmen der Softwareentwicklung.

##### **Vermietung BCN**

Die Mieteinnahmen von Räumlichkeiten im BCN (Königstraße Neuss) konnten leicht gesteigert werden. Für den Gebäudekomplex wurde ein Auftrag für ein sanierungsenergetisches Gutachten erteilt.

##### **Complete 16e und 16i - ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung (gbB)**

Die Maßnahme „Complete 16e\_i/ganzheitliche beschäftigungsbegleitende Betreuung (gbB)“ war eine öffentliche Ausschreibung nach § 16 Abs. 1 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) i.V.m. § 45 Abs. 1 S.1 Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) zur ganzheitlichen Unterstützung als Vorbereitung auf eine geförderte Beschäftigungsaufnahme im Sinne des § 16e SGB II oder § 16i SGB II sowie einer ganzheitlichen beschäftigungsbegleitenden Betreuung nach §§ 16e SGB II und 16i SGB II.

Vergabe-Nr.: 301-21- 45\_16e\_i-10023 Los-Nr.: 1, lfd. Nr. 1 und 2

Maßnahmebeginn: 17.06.2021

Maßnahmeende: 16.06.2022

1. Optionszeitraum: 17.06.2022-16.06.2023
2. Optionszeitraum: 17.06.2023-16.06.2024
3. Optionszeitraum: 17.06.2024-16.06.2025
4. Optionszeitraum: 17.06.2025-16.06.2026

Die Technologiezentrum Glehn GmbH setzte die o.g. Maßnahme im Auftrag des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss vom 17.06.2021 bis zum 16.06.2022 um. Die weiteren Optionsmöglichkeiten wurden vom Jobcenter nicht genutzt.

Nach mündlicher Aussage des Bedarfsträgers im Herbst 2021 wurde aus Gründen einer besseren Abrechnung bzw. Trennung der Abrechnung der beiden Maßnahmeteile von einer Optionsziehung abgesehen. Der 2. Maßnahmeteil (gbB) wurde im Februar 2022 neu ausgeschrieben und im Vergabeverfahren einem anderen Mitbewerber zugeschlagen.

Somit endet die Maßnahme für das TZG bereits am 16.06.2022, da die weitere Optionsziehung durch das Jobcenter nicht umgesetzt wurde. Dies zeigt die Schwierigkeiten Ausschreibungen logistisch und personell zu planen.

In den ersten Maßnahmeteil (Vermittlung) mündeten insgesamt 132 Teilnehmende ein. In den zweiten Maßnahmeteil wurden insgesamt 179 Teilnehmende in die Maßnahme aufgenommen. 60 Teilnehmende schieden im Laufe der Maßnahme aus. Insgesamt wurden 16% der Teilnehmenden aus der gbB in den Ersten Arbeitsmarkt vermittelt.

### **Projekt Gemeinsam klappt's / Durchstarten in Ausbildung und Arbeit**

Durchstarten in Ausbildung und Arbeit (Förderbaustein 1 (Coaching)):

Mit dem Förderbaustein 1 (FB 1) „Coaching“ wird potenziellen Teilnehmenden der Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ eine individuelle Begleitung angeboten. Die Teilnahme daran ist freiwillig. Die Zielgruppe besteht aus geflüchteten jungen Menschen im Alter von 18 bis 27 Jahren, die sich im Status der Duldung oder Gestattung befinden.

Zu den Aufgaben der Coaches gehören durch Beratung und Begleitung im Coaching die Ermöglichung und/oder Verbesserung der Zugänge zu Qualifizierung, Aus- und Weiterbildung mit dem Ziel der Erhöhung der Chancen auf Integration in den Arbeits- bzw. Ausbildungsmarkt. Das Fundament dazu wird durch Begleitung bei vorhandenen Arbeits- oder Bildungsstrukturen sowie präventiven Handlungen zur Vermeidung von Abbrüchen gelegt. Zusätzlich werden die Leistungsniveaus der Teilnehmenden durch konstante Eingliederung gefördert.

Das Coaching der Teilnehmenden ist individuell und fallbezogen ausgerichtet. Dazu gehören u.a. die umfassende Unterstützung bei der Suche nach Arbeits- bzw. Ausbildungsplätzen inklusive anschließender Vermittlung ggf. durch vorgeschaltete Einstiegsqualifizierungen (EQ-Maßnahmen) oder Praktika, Begleitung vor/während/nach Bewerbungsprozessen, Sprachförderung durch Deutschkurse und/oder Unterstützung bei der Teilhabe am Schulunterricht.

Beratung und Unterstützung der Teilnehmenden im Coaching erfolgen unter Anwendung vielfältiger sozialpädagogischer Methoden. Beispiele liegen hier in der Förderung von persönlichen, beruflichen, sozialen und interkulturellen Kompetenzen sowie durch gezielte Netzwerkarbeit.

Die im FB 1 eingesetzten Coaches standen in regelmäßigem Austausch mit dem jeweiligen zuständigen Teilhabemanager der Landesinitiative. Durch das Teilhabemanagement (THM) wurden die potenziellen Teilnehmenden in den FB 1 zugewiesen. Der zuständige Coach erhielt vom THM Informationen zum fallbezogenen Arbeitsauftrag und zu bestehenden Unterstützungsbedarfen der Teilnehmenden. Das Erstgespräch mit der teilnehmenden Person wurde anschließend zeitnah vereinbart. Die erfolgte Beratungstätigkeit der Coaches wurde dokumentiert und der Nachweis darüber durch eine monatliche Erklärung der Coaches erbracht.

Eintritts- und Austrittsdaten der Teilnehmenden wurden in der Datenbank der G.I.B. - Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH - eingetragen. Bei den Austrittsdaten wurden entsprechende Gründe zu ggf. Abbrüchen bzw. zum Verbleib der Teilnehmenden angegeben. Für die Quartale I und II erhielt das THM Zwischenberichte über den Verlauf des Coachings der einzelnen Teilnehmenden. Das Teilhabemanagement endete zum 30.06.2022.

Mit Erstantrag vom 31.03.2020 waren folgende Laufzeiten des FB 1 beantragt worden:

01.05.2020-30.06.2022 Meerbusch 1,25 MA  
01.06.2020-30.06.2022 Jüchen 0,5 MA  
01.06.2020-30.06.2022 Korschenbroich 1,0 MA  
01.06.2020-31.01.2020 Rommerskirchen 0,5 MA

Da entgegen den ursprünglich erwarteten Zuweisungen in den FB 1 im Zeitraum 07/2020 bis 09/2020 nur 10 Teilnehmende eingemündet sind, wurden per Änderungsantrag vom 14.12.2020 und 09.12.2021 folgende geänderte Laufzeiten des FB 1 beantragt:

01.06.2020-31.07.2022 Meerbusch 0,5 MA  
01.11.2020-19.12.2022 Meerbusch 1,0 MA  
20.11.2020-19.12.2022 Jüchen 0,5 MA  
20.11.2020-19.12.2022 Korschenbroich 1,0 MA  
01.01.2021-31.12.2021 Rommerskirchen 0,4 MA

Die Coachingstellen wurden mit insgesamt 3 Mitarbeitenden besetzt, wovon zwei Coaches mit einem Stellenanteil von 0,75 und ein Coach in Vollzeit eingestellt wurden. Ein Coach mit einem Stellenanteil von 0,75 hat zum 30.06.2022 sein Arbeitsverhältnis beendet. Dessen Teilnehmende mit besonders hohem Coachingbedarf wurden in Absprache mit dem THM den beiden anderen Coaches im Rahmen der Kapazitäten zugewiesen.

In der folgenden Übersicht sind die konkreten Resultate aus dem Berichtszeitraum 2022 zu entnehmen:

50 Teilnehmende aus dem Jahr 2021 sind in das Jahr 2022 eingemündet.

Zuweisungen 2022 gesamt: 19 TN (davon wurden 7 TN vom abgemeldeten Coach übernommen)

Ausgeschieden vor dem 31.12.2022: 32 TN

Laufende Teilnehmeranzahl: 37 TN (bis Dezember 2022)

Vermittlung in Arbeit: 10 TN

Weiterhin in Arbeit (aus Vorjahr): 9 TN

Vermittlung in Ausbildung: 3 TN

Weiterhin in Ausbildung: 2 TN

Vermittlung in Studium: 0 TN

Weiterhin in Studium: 1 TN

Praktikumsaufnahme: 5 TN

Vermittlung in Schule: 5 TN

Weiterhin in Schule: 5 TN

Erwerb eines Schulabschlusses: 4 TN

Vermittlung in Sprachkurs: 4 TN

Weiterhin in Sprachkurs: 1 TN

Vermittlung in Förderbaustein 2: 1 TN

Weiterhin in Förderbaustein 2: 2 TN

Erfolgreiche Identitätsklärung\*: 7 TN

Erteilung Ausbildungs-/Beschäftigungsduldung: 0 TN

Weiterhin Ausbildungs-/Beschäftigungsduldung vorhanden: 5 TN

\*Unter einer erfolgreicher Identitätsklärung ist die Beschaffung bzw. Beantragung einer Geburtsurkunde, einer Konsularkarte, einer ID-Karte und/oder eines Nationalpasses zu verstehen

Aufgrund der freiwilligen Teilnahme an der Initiative fluktuierte die Anzahl der Teilnehmenden im laufenden Berichtszeitraum stetig. Grund für Abmeldungen waren häufig fehlende Erreichbarkeiten bzw. mangelndes Interesse der Zielgruppe. Die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme wurden in solchen Fällen häufig durch unangemeldet Verlassen der Wohnunterkünfte sowie kontinuierlichen Rufnummernwechsel erschwert bzw. ganz verhindert. Darüber hinaus bildete die fehlende Erreichbarkeit von Teilnehmenden weiterhin ein Hindernis. Trotz wiederholter telefonischer und aufsuchender Kontaktversuche konnten einige Teilnehmende schwer erreicht werden. Beeinträchtigend kam hinzu, dass sich Teilnehmende ins europäische Ausland absetzten, um Abschiebungen zu entgehen. Ein weiterer Grund für Abmeldungen lag weiterhin in schweren traumatischen Erlebnissen von Teilnehmenden im Heimatland und damit verbundenen negativen Auswirkungen für den Personenkreis. Ein Teilnehmender wurde abgeschoben. Die bürokratischen Abläufe in Bezug auf den Aufenthaltsstatus (z.B. Verlängerung von Duldung, begrenzte Dauer von Duldungen) führten zu psychischen Belastungen bei den Teilnehmenden.

Der erfolgreiche Abschluss des Coachings durch die Vermittlung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis samt Erwerb eines Aufenthaltstitels bildete einen positiven Grund bezüglich einer Abmeldung, sodass das Ziel der Landesinitiative erreicht werden konnte.

Im Rahmen des Berichtszeitraums 2022 wurde ein breites Spektrum an Handlungsbedarf deutlich. Schwerpunkt der Coaching-Tätigkeit umfasste dabei das zielführende Bewerbungsmanagement, welche das Spektrum von der Erstellung von Bewerbungsunterlagen sowie Organisation samt Begleitung zu Vorstellungsgesprächen abdeckte, um anschließend die Teilnehmenden im Berufsleben zu unterstützen. In der Korrespondenz mit Behörden (u.a. Ausländerbehörde, Sozialamt, Jobcenter) bestand für die Zielgruppe ein hoher Unterstützungsbedarf mit einem großen Bürokratieaufwand in Form von Antragstellungen für z.B. Integrationskurse, Anerkennungen von Zeugnissen und identitätsklärenden Mitwirkungspflichten. Als Ursachen für die genannten Hilfestellungen waren zumeist fehlende Motivation, Sprachbarrieren, mangelnde Eigeninitiative und Überforderung zu nennen. Eine konsequente Flankierung war nach Eintritt ins Berufs- bzw. Schulleben unausweichlich, damit Abbrüche vermieden werden.

Nach Aufhebung der Pandemieregulungen vom Vorjahr entwickelten sich die Umstände im Rahmen der Beratung zugunsten der Initiative, da die digitalen Beratungen obsolet wurden. Die Erstgespräche mit den neu zugewiesenen Teilnehmenden konnten somit ausschließlich persönlich geführt werden. Die wohnortnahe Durchführung der Coaching-Termine war in den Räumen der jeweiligen Kommune möglich. Weiterhin wurde die Möglichkeit der Nutzung der Räumlichkeiten des TZG an den Standorten in Neuss (Königstr. 32-34), Grevenbroich (Merkatorstr. 2a) und Korschenbroich-Glehn (Hauptstr. 76) angeboten.

Aufgrund der Beendigung des Teilhabemanagements erhielten die Teilnehmenden, die nicht durch das THM erreicht werden konnten, von den Coaches des FB1 Informationen über das Angebot, zukünftig am Casemanagement des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM) teilzunehmen. Zu diesem Zweck wurden die Einwilligungen der Teilnehmenden eingeholt und an das THM weitergeleitet.

Die Flüchtlingswelle aus der Ukraine seit Februar 2022 führte zu Einschränkungen hinsichtlich der Organisationsmöglichkeiten sowie daraus bedingten Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern (u.a. Behörden, Arbeitgebern, Sprachkursen, VHS usw.).

Durch eben diese haben sich folgende Begleitumstände ergeben:

- Hoher Arbeitsaufwand bei den Behörden
- Eingeschränkte Erreichbarkeit/ erschwerter Zugang zu Behörden
- Integrationskurse waren maßlos ausgebucht
- Psychische Auswirkungen auf Teilnehmende der Initiative

Der Förderbaustein 1 endete mit dem 31.12.2022. Von den bis Dezember verbliebenen 37 Teilnehmenden konnte 10 Teilnehmenden angeboten werden, ab Januar 2023 am Förderbaustein 1 bei der Katholischen Jugendagentur Düsseldorf (KJA) teilzunehmen. Zu diesem Zweck wurden von den Teilnehmenden entsprechende Einwilligungserklärungen zur Kontaktaufnahme durch den KJA eingeholt.

### **Motivation durch Perspektive:**

Die Kooperation im ausgeschriebenen Projekt „Motivation durch Perspektive“ mit der Arbeiterwohlfahrt führte zu einem Umsatz von 191.012 Euro. Dieses Projekt endet am 31.03.2023. Die Folgeausschreibung beinhaltet keine Gewerke mehr, in dem das TZG Erfahrungen und Kompetenzen hat. Zudem waren die ausgeschriebenen Teilnehmendenzahlen geringer.

### **Projekt Behandlung im Voraus Planen (BVP):**

Das TZG ist im Auftrag des Rhein-Kreis Neuss Träger einer regionalen Implementierung von BVP im Kreisgebiet. Hierzu stellt das TZG eine/n Koordinator/in sowie Gesprächsbegleiter/innen ein, welche innerhalb der teilnehmenden Einrichtungen tätig sind und Beratungsgespräche im Sinne des BVP durchführen. Der Betreiber der Einrichtung vergütet diese Leistung mit den Finanzmitteln, die dieser aus seinem Anspruch auf Leistungen nach § 132g SGB V von den Landesverbänden der Pflegekassen für die teilnehmende Einrichtung erhält. Die Koordinatorenstelle wird durch den Rhein-Kreis Neuss finanziert. Mit dem Projekt nimmt der Rhein-Kreis Neuss eine bundesweite Vorreiterrolle ein.

Sechs Seniorenhäuser sind seit Sommer 2022 hinzugekommen:

Vinzenz Haus in Kaarst  
Caritashaus Hildegundis von Meer in Meerbusch  
Caritashaus St. Josef in Nievenheim  
Caritashaus St. Franziskus in Nievenheim  
St. Hubertusstift in Neuss  
Haus Maria Frieden in Jüchen

11 Seniorenhäuser von fünf verschiedenen Trägern werden durch BVP-Gesprächsbegleiter im RKN betreut.

Finanzierung:

Der gesetzlich fixierte Overhead von 15% je Gesprächsbegleiter (aus Erlösen aus den Seniorenhäusern) ist zu gering. Eine entsprechende Gesetzesänderung ist frühestens 2024 zu erwarten.

Ausblick 2023

Eine Bewerberin absolviert im 2. Quartal 2023 die Qualifikation zur BVP-Gesprächsbegleiterin, Abschluss voraussichtlich im Mai '23.

Die Einstellung als Gesprächsbegleiterin ist zum 01.06.2023 für zwei Einrichtungen (Caritashaus Aldegundis, Johanniter Meerbusch) geplant.

Durch Intensivierung der Pressearbeit über die Pressestelle des Rhein-Kreis Neuss und redaktionelle Beiträge soll eine Sensibilisierung für das Thema BVP in der Öffentlichkeit erreicht und somit auch geeignete Bewerber für die Gesprächsbegleitung angesprochen werden.

### **321fachkraft:**

Bis zum Stichtag 31.12.2022 nahmen 11 weiterführende Schulen und zwei Initiativen (Bildungszentrum der Kreishandwerkerschaft Niederrhein Krefeld | Viersen | Neuss gGmbH (BZNR) und KompassD) teil. Seit dem 23.11.2022 können sich interessierte Schülerinnen und Schüler (SuS) aus dem Rhein-Kreis Neuss auch ohne die Teilnahme ihrer Schule und ausbildungsinteressierte Jugendliche, die im RKN wohnhaft sind, selbst im Portal registrieren.

Zum 31.12.2022 wurden 155 Betriebe im OBB registriert. Davon sind mehr als ein Drittel kleine Unternehmen (52), danach folgen mittlere Unternehmen (45), Kleinstbetriebe (32) und als letztes große Unternehmen (26). Insgesamt sind die Betriebe auf 21 Standorte verteilt. Der größte Anteil ist in Neuss vertreten (41), es folgen Korschenbroich (22), Grevenbroich (17) und Dormagen (15).

Die Unternehmen gehören 16 verschiedenen Kammern an. Die meisten Betriebe sind Mitglied der IHK Mittlerer Niederrhein (71) und der HWK Düsseldorf (49)

Seit dem 23.11.2022 können Betriebe zusätzlich nach dem Kriterium „Schulabschluss“ suchen. Diese Erweiterung wurde aufgrund spezieller Anforderungen von Unternehmen für einzelne Ausbildungsberufe vorgenommen.

Zu Beginn des Bewilligungszeitraumes 01.01.2022 - 31.12.2022 wurden am 01.01.2022 158 SuS-Profile veröffentlicht. Bis zum Ende des Schuljahres 2021/2022 nahmen 239 SuS teil. Aufgrund der Schulabgänge wurden mit Ende des Schuljahres 177 Profile gelöscht. Am 31.12.2022 wurden mit den neu gewonnenen SuS 183 Profile veröffentlicht.

Zum Ende des zweiten Projektjahres ist festzustellen, dass die Betriebe das Projekt sehr begrüßen, da sie aufgrund des Mangels an Auszubildenden auf diesem Weg selbst gezielt potenzielle Nachwuchskräfte suchen können. Die Akzeptanz des Projektes an den Schulen hat sich deutlich erhöht. Aus Sicht der Lehrkräfte wird lediglich wie zu Beginn des Projektes der Faktor des zusätzlichen Zeitaufwands als problematisch angesehen. Daher wurde in diesem Jahr die umfassendere Unterstützung des Projektteams vor Ort positiv aufgenommen.

## **IV. Lage des Unternehmens**

Das Unternehmen kann im Jahr 2022 mit einem Jahresüberschuss von 657.159 Euro (2021: 409.128 Euro) abschließen. Die Liquiditäts-, Finanz- und Vermögenssituation ist solide. Darüber hinaus ist die Struktur des kurz – und langfristig gebundenen Vermögens und der Verbindlichkeiten weiterhin sehr positiv zu bewerten.

Die Kapitalstruktur ist wie in den Vorjahren ausgewogen. Die Eigenkapitalquote beträgt 74,2 % (2021:67,6%).

Die Eigenkapitalrendite liegt bei 20,5 % (2021: 16,0%). Das Fremdkapital gliedert sich in lang – und kurzfristige Verbindlichkeiten, wie auch im Jahre 2021.

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten liegen nicht vor.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum Stichtag 3,7 % (2021: 6,2%) der Bilanzsumme und werden regelmäßig innerhalb der vorgegebenen Zahlungsfrist beglichen.

Die eingeschlagene Strategie, die Technologiezentrum Glehn GmbH neben dem Arbeitsmarktgeschäft auch verstärkt auf den „freien Markt“ zu etablieren, ist weiterhin zielführend. Zukünftig werden auch Programmierdienstleistungen angeboten.

## **V. Chancen und Risiken**

Der Bildungskatalog für freie Seminare wurde im März 2023 fertiggestellt und um 45 neue Lehrgänge/Seminare erweitert.

Die Technologiezentrum Glehn GmbH kooperiert mit der HEX-Hochschule für Exzellenz, um Unternehmen gemeinsam Lösungen für den Fachkräftemangel anzubieten. Im April 2023 fanden hierzu erstmalig zwei Zertifikatslehrgänge zu den Themen „Innovationsmanagement“ und „Nachhaltigkeits-Management und ESG“ statt. ESG steht für Environmental, Social Governance.

Die Vertriebs- und Kampagnenplanung für 2023 befindet sich in der Umsetzung und wird ab Mai 2023 mit einer mobilen Weiterbildungsberatungsstelle (Beratungsbus) zusätzlich unterstützt. Flankierend werden Produkte auf Metasuchmaschinen (Kursfinder, Seminarmarkt.de) platziert.

Beim arbeitsmarktgeförderten Geschäft werden permanent mögliche Chancen geprüft. So wurde im August 2022 ein Bildungsberatungsbüro in Mönchengladbach auf der Limitenstraße eröffnet. Dieses Projekt ist vorerst auf drei Jahre angelegt, um Erfahrungen mit dem Jobcenter in Mönchengladbach zu sammeln. Neue Produkte wie Personalsachbearbeitung, AEVO Plus, Existenzgründungscoaching, Erlebniswelt Pflege-berufe MG, DigiFIT, Alltagshelfer/in für Personen mit Migrationshintergrund, ergänzen die Produktpalette.

Die Technologiezentrum Glehn GmbH nahm 2022 aktiv an der Weiterbildungsmesse der BA im Rhein-Kreis Neuss und an der Jobmesse des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss teil. Weiterhin wurden Veranstaltungen in der Region genutzt (Citylauf Korschenbroich, Was gibt's Neuss, Familienfest Rhein-Kreis Neuss), um Akquisitionsmöglichkeiten zu nutzen.

Dass auf Präsenzveranstaltungen und persönliche Beratung basierende Wirtschaftsmodell des TZG hat eine große Chance, wenn es sich weiterhin verstärkt auch um den Weiterbildungsmarkt der Selbstzahlenden (Unternehmen und Privatpersonen) sowie dem Online-Markt öffnet.

Die jährliche QM-Auditierung der CERTQUA verlief auch im Jahre 2022 wieder ohne Feststellungen/Beanstandungen. Im QM-Auditbericht des Auditors der CERTQUA wurde im Audit vom 12.10.2022 ausdrücklich dokumentiert: *„Besonders hervorzuheben ist der Einsatz moderner IT. Das Thema Digitalisierung besitzt beim Träger einen hohen Stellenwert und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Die Leitung fördert aktiv das Qualitätsbewusstsein der Mitarbeitenden.“* [...] *„Hervorzuheben ist das professionell betriebene Controlling des Trägers auf einer breit angelegten Kennzahlenbasis.“*

Die vom Verwaltungsrat in 2021 genehmigten Sanierungsmaßnahmen des Schulungsgebäudes (moderne Schulungsräume) in Glehn, mussten aufgrund von Handwerkerengpässen auf Mitte des Jahres 2022 verschoben werden. Die Sanierungsmaßnahmen wurden in 2022 abgeschlossen. Die neuen Räume werden am Tag der offenen Tür am 26.05.2023 der interessierten Öffentlichkeit präsentiert.

Das TZG hat 2022 insgesamt drei weitere Ausbildungsplätze geschaffen: einen Ausbildungsplatz „Fachinformatiker/in - Anwendungsentwicklung“ und zwei Ausbildungsplätze „Fachkaufmann/-frau für Büromanagement“. Das Unternehmen gibt erstmalig fünf jungen Menschen die Chance einer fundierten Ausbildung und nimmt somit auch seine Verantwortung als Ausbilder in der Region wahr.

## VI. Prognose

Trotz der allgemeinen wirtschaftlichen Situation wird für 2023 wieder mit einem zufriedenstellenden Unternehmensergebnis gerechnet, dass jedoch deutlich unter dem Ergebnis 2022 liegen wird, da sich in 2023 die erheblichen Kostensteigerungen, insbesondere bei Energie und der Anschaffung von Sachgütern (insbesondere IT) bemerkbar machen wird. Ebenso

werden die Personalkosten durch die momentan laufenden Tarifverhandlungen/Schlichtungsgespräche in diesem Jahr stark steigen. Das Unternehmen ist nicht tarifgebunden, lehnt sich jedoch bei den Gehaltssteigerungen immer an den TVöD VKA an. Weiterhin werden die energetischen Sanierungsmaßnahmen des Gebäudes auf der Königstraße in Neuss deutliche Auswirkungen auf das Unternehmensergebnis 2023 haben.

Korschenbroich, 08. Mai 2023

---

Raimund Franzen

Benjamin Josephs

## Bilanz zum 31.12.2022

**Gemeinnützige Beschäftigungsförderungsgesellschaft  
gesellschaft mbH Rhein-Kreis Neuss  
Förderung der Jugendhilfe sowie der Erziehung  
Neuss**

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäfts- jahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäfts- jahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	200.000,00		200.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.013,00	10.479,00	II. Gewinnrücklagen			
				1. andere Gewinnrücklagen	286.557,25		193.983,10
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag	0,00		68.953,88
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.884,00	22.053,00	IV. Jahresüberschuss	23.209,26		23.620,27
					<u>509.766,51</u>		<u>486.557,25</u>
Summe Anlagevermögen		<u>16.897,00</u>	<u>32.532,00</u>	<b>B. Rückstellungen</b>			
				1. sonstige Rückstellungen	96.818,00		71.802,00
Übertrag		<u>16.897,00</u>	<u>32.532,00</u>	Übertrag	<u>606.584,51</u>		<u>558.359,25</u>

## Bilanz zum 31.12.2022

**Gemeinnützige Beschäftigungsförderungsgesellschaft  
gesellschaft mbH Rhein-Kreis Neuss  
Förderung der Jugendhilfe sowie der Erziehung  
Neuss**

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäfts- jahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäfts- jahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		16.897,00	32.532,00	Übertrag		606.584,51	558.359,25
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		15,69
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	243.425,23		51.570,23	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 15,69)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	29.007,23		57.979,14	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.607,22		19.443,28
3. sonstige Vermögensgegenstände	20.980,05		9.735,10	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 20.607,22 (EUR 19.443,28)			
		293.412,51	119.284,47	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	62.947,69		69.983,89
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		426.130,36	605.686,73	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 62.947,69 (EUR 69.983,89)			
Summe Umlaufvermögen		719.542,87	724.971,20	4. sonstige Verbindlichkeiten	46.393,45		114.695,37
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		93,00	4.994,28				
					129.948,36		204.138,23
Übertrag		736.532,87	762.497,48	Übertrag		606.584,51	558.359,25

## Bilanz zum 31.12.2022

**Gemeinnützige Beschäftigungsförderungsgesellschaft  
gesellschaft mbH Rhein-Kreis Neuss  
Förderung der Jugendhilfe sowie der Erziehung  
Neuss**

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	Geschäfts- jahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäfts- jahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	736.532,87	762.497,48	Übertrag	129.948,36	606.584,51	558.359,25	204.138,23
				- davon aus Steuern EUR 24.213,23 (EUR 22.493,33)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 3.084,30 (EUR 1.330,69)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 46.393,45 (EUR 113.364,68)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1.330,69)			
					129.948,36	204.138,23	
	<b>736.532,87</b>	<b>762.497,48</b>			<b>736.532,87</b>	<b>762.497,48</b>	
	<b>736.532,87</b>	<b>762.497,48</b>			<b>736.532,87</b>	<b>762.497,48</b>	

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**Gemeinnützige Beschäftigungsförderungsgesellschaft  
gesellschaft mbH Rhein-Kreis Neuss  
Förderung der Jugendhilfe sowie der Erziehung  
Neuss**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.018.563,69	2.127.903,54
<b>2. Gesamtleistung</b>		<b>2.018.563,69</b>	<b>2.127.903,54</b>
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.697,30		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>392.236,39</u>		<u>377.053,10</u>
		394.933,69	377.053,10
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	104,74-		176,94-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>238.152,97</u>		<u>236.888,46</u>
		238.048,23	236.711,52
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.624.602,78		1.727.854,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	353.595,77		339.980,68
- davon für Altersversorgung EUR 2.522,88 (EUR 1.575,00)			
		<u>1.978.198,55</u>	<u>2.067.834,94</u>
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		20.214,23	18.262,98
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	28.432,47		13.877,28
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.623,59		3.219,97
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.950,26		3.242,85
d) Fahrzeugkosten	12.826,20		16.279,96
e) Werbe- und Reisekosten	20.070,46		6.588,07
f) verschiedene betriebliche Kosten	79.603,10		109.387,60
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,00		8,00
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>5.957,03</u>		<u>5.560,11</u>
		153.465,11	158.163,84
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	1,09
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>23.571,26</b>	<b>23.982,27</b>
10. sonstige Steuern		362,00	362,00
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b>23.209,26</b>	<b>23.620,27</b>

## **Lagebericht 2022**

### ***I. Unternehmen***

Die gemeinnützige Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH Rhein-Kreis Neuss (bfg) wurde 2007 gegründet. Sie ist ein 100%iges Tochterunternehmen der Kreistochter Technologiezentrum Glehn GmbH (TZG) und hat ihren Firmensitz in Neuss.

Im Rahmen der Beschäftigungsförderung im Rhein-Kreis Neuss unterstützt die bfg erfolgreich regionale Arbeitsmarktakteure wie Jobcenter, Agentur für Arbeit und Initiativen des Rhein-Kreis Neuss bei der Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Projekte. Dabei ist die bfg ebenso langjährig vernetzt mit kommunalen Institutionen, Einrichtungen, Verbänden, Kammern, Wirtschaftsvertretern, Unternehmen und weiteren Arbeitsmarktakteuren der Region.

Zu den Kerngeschäftsfeldern gehören Maßnahmen und Projekte:

- zur Beschäftigung, Betreuung und Qualifizierung von Arbeitssuchenden und Arbeitslosen zur Vermittlung und Wiedereingliederung in den Ersten Arbeitsmarkt
- zur Unterstützung von Arbeitgebern hinsichtlich der Gewinnung von Mitarbeitenden in Pflegeberufen
- im Zusammenhang mit der Gestaltung des Übergangs von Schule in Ausbildung
- zur Integration Geflüchteter und Personen mit Migrationshintergrund

Die Beratungs- und Qualifizierungsangebote sind jeweils auf die aktuellen Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten. Das eröffnet sowohl den Teilnehmenden als auch Ausbildungs- und Arbeitgebern sehr viele Möglichkeiten.

### ***II. Globale Wirtschaftssituation 2022***

Nach Jahren der Corona-Pandemie (2020 bis Anfang 2022), war das Wirtschaftsjahr 2022 durch die geopolitische Weltlage, insbesondere durch den Ukraine-Konflikt, geprägt. Lieferengpässe hatten in den vergangenen Monaten bereits zu hohen Anstiegen der Erzeugerpreise in Deutschland geführt. Höhere Kosten für Vorleistungen, Rohstoffe und Energie infolge der kriegsbedingten Knappheiten schafften für Unternehmen zusätzliche Herausforderungen. Selbst wenn Firmen nicht durch direkte Vorleistungengpässe oder vollständige Ausfälle betroffen waren, so konnte sich ihre Kostenkalkulation über ein insgesamt höheres Energie- oder Erzeugerpreisniveau verschlechtern. In Teilen der Volkswirtschaft ist eine Weitergabe dieser stark ansteigenden Kosten an die Kunden nicht möglich, sodass Ertragsrückgänge drohen. In diesem Kontext können auch höhere Finanzierungskosten für Unternehmen genannt werden, wenn etwa Konflikte zu höheren Risikoprämien an den Finanzmärkten führen – oder die entsprechende Krisenregion eine hohe Bedeutung für die internationalen Finanzmärkte hat. Eine weitere spürbare Auswirkung für Unternehmen hat das Thema des zunehmenden Fachkräftengpasses, der merkbare Auswirkungen auf die Geschäftsabläufe in den Unternehmen hat.

### ***III. Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufs 2022***

Der Umsatz des gemeinnützigen Unternehmens betrug im Jahr 2022 2.403.688,27 Euro (2021: 2.497.048,70 Euro). Die Eigenkapitalquote lag bei 69,2 % (2021: 63,8 %) der Bilanzsumme. Die liquiden Mittel machen 57,86 % (2021: 79,44 %) der Bilanzsumme aus und decken die kurzfristigen Schulden von 129.948,36 Euro (2021: 204.138,23 Euro) zu 100 % ab.

## **Darstellung ausgewählter Geschäftsbereiche**

### **Arbeitsgelegenheiten (AGH)**

Wie in den vergangenen Jahren koordiniert die gemeinnützige Beschäftigungsförderungsgesellschaft mbH Rhein-Kreis Neuss kreisweit die sogenannten Arbeitsgelegenheiten (AGH) §16d SGB II (Mehraufwandsvariante) im Auftrag des Jobcenter Rhein-Kreis Neuss.

Eine Arbeitsgelegenheit (AGH) ist eine Eingliederungsmaßnahme für erwerbsfähige Leistungsberechtigte (eLb), in der die Teilnehmenden zusätzliche, wettbewerbsneutrale und im öffentlichen Interesse liegende Arbeiten bei kommunalen Trägern, Vereinen, und Wohlfahrtsverbänden verrichten. Die Zielsetzung von AGH ist die (Wieder-)Herstellung und Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit von arbeitsmarktfernen Personen. AGH dienen als mittelfristige Brücke zum allgemeinen Arbeitsmarkt, d.h., es erfolgt eine Teilhabe am Arbeitsleben sowie auch soziale Teilhabe (ggf. Vorbildfunktion innerhalb der Bedarfsgemeinschaft „Arbeiten als wichtiger Bestandteil des Lebens“) mit dem Ziel der Integration in den ersten Arbeitsmarkt.

Die coronabedingte Zuweisungszurückhaltung seitens Jobcenter (Homeofficeregelungen und reduzierte Kundentermine) setzte sich in der ersten Jahreshälfte fort. Ein stetiger Teilnehmerzuwachs, insbesondere in der teilnehmerstärksten Maßnahme AGH PUR war erst im letzten Jahresquartal spürbar, sodass folgende Belegungen/Auslastungen erzielt wurden:

AGH PUR 77% (Monatsdurchschnitt Plätze lt. Bewilligung: 80 / Plan: 60 / Ist: 61)

AGH Kaufhäuser 65% (Monatsdurchschnitt Plätze lt. Bewilligung: 20 / Plan: 10 / Ist: 13)

AGH Radstationen 56% (Monatsdurchschnitt Plätze lt. Bewilligung: 20 / Plan: 10 / Ist: 11).

### **Projekt Radwege:**

Im Rahmen verschiedener Integrationsmaßnahmen für Langzeitarbeitslose werden im Radwegeprojekt des Rhein-Kreis Neuss folgende Tätigkeiten durchgeführt:

#### Ergänzende Pflege und Wartung der Radwege

- Befahren der Radstrecken hinsichtlich Feststellung von Optimierungsbedarf und Information an den Auftraggeber bzgl. der auszuführenden und ausgeführten Wartungs- und Reparaturarbeiten.
- Meldung defekter Beschilderung bzw. Säuberung verschmutzter und kleinere Reparaturen defekter Schilder, Wegweiser und Infotafeln der Radverkehrswege.
- Über den Erhaltungsschnitt bzw. der im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht hinausgehende Baum-, Strauch- und Randbepflanzungspflege.

#### Projekt Amphibienschutz (Januar - März)

- Unterstützung bei Aufstellung und Rückbau der mobilen, saisonalen Amphibienzäune in Zusammenarbeit mit Naturschutzverbänden wie BUND und NABU in Kooperation mit den Kommunen, zum Schutz der Amphibien während der Wanderungszeit zu den Laichgewässern.

Ziel ist ein besserer Erhalt und die Verschönerung der Radwege und somit die Förderung des Radtourismus im Gesamtkontext einer fahrradfreundlichen Verkehrsinfrastruktur im Rhein-Kreis Neuss. Das Projekt bildet somit einen Teil der Anstrengungen, welche im Zusammenhang mit der „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen (AGFS)“ stehen.

Für die Teilnehmenden bedeutet das Projekt die Herstellung bzw. die Aufrechterhaltung der Beschäftigungsfähigkeit sowie Kenntnisfeststellung mit dem Ziel der langfristigen Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Ebenso die Ermöglichung von sozialer Teilhabe.

Ein weiterer, sehr wichtiger Aspekt ist die *Vorbildfunktion der Teilnehmenden* bspw. innerhalb der Familie/ggf. Bedarfsgemeinschaft -> „Arbeiten als wichtiger Bestandteil des Lebens“.

### Besonderheiten im Berichtszeitraum

5 Teilnehmende im Rahmen AGH PUR § 16d SGB II sowie 2 Beschäftigte im Rahmen §16i SGB II erbrachten ca. 5000 Arbeitsstunden.

Durch die Weiterbeschäftigung des Anleiters trotz Renteneintritts konnte die Fachanleitung der Teilnehmenden und somit Fortführung des Projekts bis mindestens Mitte 2024 gewährleistet werden.

### Ausblick 2023

Der positive Zuweisungstrend aus dem letzten Quartal 2022 setzt sich fort (per 14.04. 113 Teilnehmende im Projekt von 115 bewilligten TN Plätzen). Die in 2022 (und auch den Vorjahren) stark unterbelegte Maßnahme AGH Radstationen wurde angepasst (Reduzierung der Teilnehmerplätze von 20 auf 15), sodass ein höherer Maßnahmepreis je TN generiert wird.

Die zu Jahresbeginn gut belegte Maßnahme AGH Kaufhäuser wird im Rahmen der Wiederbeantragung ab Juli 2023 aufgestockt (von 20 -> 25 Teilnehmerplätze), sodass auch hier höhere Maßnahmepauschalen generiert werden können.

Die Idee einer AGH Further Garten - Urban Gardening als Stadtteilprojekt wird mit einem Kooperationspartner weiterentwickelt.

### **Projekt Blitzstart:**

Mit dem Projekt Blitzstart wird benachteiligten Jugendlichen aus dem Rhein-Kreis Neuss auf ihrem Weg in Ausbildung, weiterführenden Schulen oder auch in Schülerpraktika eine aktive Unterstützung angeboten.

Medium ist dabei die Blitzbewerbung; eine „digitale Bewerbungsmappe“, die herkömmliche Bewerbungsaktivitäten zeitgemäß und unkompliziert ergänzt.

Angesprochen werden SchülerInnen der Klassen 9 und 10, die auf der Suche nach einem Praktikums- oder Ausbildungsplatz sind. 15 Schulen/Organisationen sollen angesprochen werden.

Erst nach den Sommerferien und Organisation des neuen Schuljahres 2022/2023 in den Schulen konnten nahezu unbelastet von Corona-Beschränkungen und sonstigen Schulaktivitäten (Praktika, Prüfungen, Ausflüge und Fahrten) bestehende Kooperationen wieder intensiv belebt werden. Mit 7 Schulen im Rhein-Kreis Neuss konnten Kooperationen eingegangen werden, darüber hinaus mit den Netzwerkpartnern Kompass D und interkulturelle Projekthelden.

Ergebnis:

250 Schüler/Schülerinnen haben erstmalig eine individuelle Beratung erfahren,

257 Profile für die „Blitzbewerbung“ wurden erstellt,

62 Schüler/Schülerinnen druckten Bewerberkarten „Blitzbewerbung“.

### Ausblick 2023

Der positive Teilnahmetrend setzt sich fort, begonnene Prozesse werden finalisiert (Profile angelegt/Bewerberkarten gedruckt).

Ergebnis per März:

149 Schüler/Schülerinnen in individueller Beratung,

112 Profile für die „Blitzbewerbung“ wurden gestaltet

57 Schüler/Schülerinnen druckten Bewerberkarten „Blitzbewerbung“.

Es finden an weiteren Schulen aktuelle Akquisetätigkeiten statt. Ebenso werden neue Kooperationspartner involviert: Jobcenter Jugendhaus, Jugendhilfeeinrichtung MIKAS, Jugendmigrationsdienst Neuss (KJA), Träger mit Nachhilfeangebot.

### **Landesinitiativen NRW - „Gemeinsam klappt´s“ / „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ Teilhabemanagement (THM) - 2022**

Durch die Landesregierung Nordrhein-Westfalen wurde die Landesinitiative „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ insbesondere für junge Geflüchtete mit Duldung oder Gestattung im Alter von 18 bis 27 Jahren ins Leben gerufen. Der Rhein-Kreis Neuss setzt die Landesinitiative kreisweit, unter Beteiligung aller kreisangehörigen Kommunen, um.

Das Teilhabemanagement (THM) nahm seine Arbeit am 01.05.2020 auf. Bis zum 30.06.2022 waren zwei Teilhabemanagerinnen und ein Teilhabemanager im Einsatz. Die Zuständigkeit für die einzelnen Kommunen wurde unter den THMs aufgeteilt. Eine Teilhabemanagerin fungierte zusätzlich als Zentrale Stelle bei der geschäftsführenden Stelle (GfS).

In die Landesinitiative aufgenommen wurden geflüchtete Menschen im Alter von 18 bis 27 Jahren mit Duldung (primäre Zielgruppe), Aufenthaltsgestattung (sekundäre Zielgruppe) und seit Januar 2021 in Einzelfällen Personen mit abweichenden Kriterien (Aufenthaltstitel, Alter). Die Erweiterung der Zielgruppe um diese Teilnehmenden erfolgte in Absprache mit der GfS und der Bezirksregierung Arnsberg.

Bis zum 30.06.2022 wurden insgesamt 271 Teilnehmende der Landesinitiative zugeführt, es gab 48 Abbrüche. Aktiv im Programm waren zum o. g. Zeitpunkt noch 223 Teilnehmende.

Oftmals lagen die Gründe für Austritte bei dem Personenkreis mit Duldung und Erwerbsverbot aufgrund mangelnder Mitwirkung bei der Identitätsklärung und damit verbundener Angst vor Abschiebung. Die Folgen daraus waren, dass Teilnehmende sich absetzten und aufgrund unbekannter Aufenthalts seitens der Kommune abgemeldet wurden, oder die weitere Teilnahme an der Initiative ablehnten, da keine Erlaubnis zur Erwerbstätigkeit ohne ihr Mitwirken erreicht werden konnte. Weitere Gründe für Austritte waren Umzüge außerhalb des Rhein-Kreis Neuss und Überstellung gemäß DUBLIN III.

Zum Ende des Teilhabemanagements beendeten zwei Teilhabemanagerinnen ihre Tätigkeit, ein Teilhabemanager wechselte zum 01.07.2022 ins Kommunale Integrationsmanagement (KIM) als Case Manager.

Die Teilnehmenden aus „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ wurden rechtzeitig über das Ende des Teilhabemanagements und das Folgeprojekt KIM informiert.

Damit zukünftige Case Manager die Teilnehmenden aus „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ kontaktieren können, wurde eine Einwilligungserklärung zur Übermittlung von Kontaktdaten (TN) an das Case Management entwickelt und stand seit dem 11.05.2022 dem Teilhabemanagement zur Verfügung. Seitdem unterzeichneten 25 Teilnehmende die Einwilligungserklärung, diese wurden dem Case Management zur Verfügung gestellt. Vier weitere Teilnehmende wollten sich bei Bedarf an das Case Management wenden.

Da die Einwilligungserklärung nicht mehr vom Teilhabemanagement mit allen Teilnehmenden bis zum 30.06.2022 besprochen werden konnte, wurden die Teilnehmenden mit Anbindung an Förderbausteine über die entsprechenden Träger informiert. Die Einwilligungen zur Übermittlung von Kontaktdaten an das Case Management wurde über die Träger eingeholt und dem Case Management zur Verfügung gestellt.

### **Ankommen im Rhein-Kreis Neuss:**

Seit November letzten Jahres setzt die bfg, im Auftrag und mit Fördermitteln des Rhein-Kreis Neuss und auch auf Basis einer Interessenbekundung des Jobcenters Rhein-Kreis Neuss, ein Projekt zur Unterstützung aus der Ukraine Geflüchteter in Neuss um.

Hierbei handelt es sich um ein Angebot zum Coaching und/oder auch Sprachunterricht (Einstiegs Sprachkurs), welches kostenfrei in Anspruch genommen werden kann. Anbei dazu Flyer in verschiedenen Sprachen.

### **Schulsozialarbeit:**

Seitens der Kommunen wird auf politischem Weg gefordert, die bisher wie in der Landesförderung vorgesehen zentral auf Kreisebene gebündelte Schulsozialarbeit zu dezentralisieren.

Der Kreistag hatte am 15.12.2021 einstimmig die Durchführung der Schulsozialarbeit durch den Kreis in eigener Zuständigkeit und unter Beauftragung der bfg beschlossen.

Aktuell ist davon auszugehen, dass der Kreistag in seiner Sitzung am 14. Juni 2023 die Übertragung der Schulsozialarbeit auf die Kommunen ab dem 01. August 2023 beschließen. Voraussetzung der Übertragung wird dabei unter anderem sein, dass allen bei der bfg beschäftigten Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeitern unter Wahrung der Besitzstände ein unbefristetes Beschäftigungsangebot bei einer Kommune unterbreitet wird. Hierdurch soll auch dafür Sorge getragen werden, dass der bfg durch die zeitlich sehr kurzfristige Übertragung kein finanzieller Schaden entsteht. Nichtsdestotrotz steht den Beschäftigten aber frei, ein solches Beschäftigungsangebot anzunehmen, so dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei der bfg auch nach dem 01. August für eine Übergangszeit noch Personalkosten der auch aufgrund der Arbeitsmarktsituation in der Regel unbefristet beschäftigten Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter anfallen.

Die inhaltliche Arbeit der Schulsozialarbeit wurde noch im Sommer 2022 sowohl durch die Schulen, als auch durch die Schulsozialarbeiter positiv bewertet.

An über 40 Schulen haben mehr als 30 Schulsozialarbeiter\*innen dafür gesorgt, dass Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen und sozialen Entwicklung breite Unterstützung erhalten.

Die Schulsozialarbeitenden waren im Dreieck Schule, Kinder / Jugendliche, Eltern allparteilich Ansprechpartner\*innen. Sie haben sich mit ihrem Einsatzort, mit der Schule, dem Umfeld, dem Sozialraum, der Zusammensetzung der Schülerschaft vertraut gemacht. Spezielle Konzepte und Voraussetzungen der Schulen wurden bei der Maßnahmendurchführung berücksichtigt, z.B. ob es sich um eine Schule des Gemeinsamen Lernens handelt, wie hoch der Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Migrations- und / oder Fluchthintergrund ist, ob Bedarf an geschlechtsspezifischer Arbeit besteht, ob und wie bereits medienpädagogisch gearbeitet wird etc. Die Schulsozialarbeitenden haben sowohl im Einzelfall beraten und begleitet wie auch Gruppenprozesse gesteuert und positiv gelenkt.

Die Schulsozialarbeiter\*innen haben je nach Standort und Bedarf der Schule sozialpädagogische Gruppenarbeiten angeboten wie z.B. „Lubo aus dem All“, Working on What Works, No Blame Approach, Klassengeister, Sozialtrainings zu speziellen Themen wie Gewalt, Sucht, (Cyber-)Mobbing etc. Bekannte Konzepte wie z.B. „Lubo aus dem All!“ - ein Programm zur frühzeitigen Förderung sozioemotionaler Basiskompetenzen – wurden so angewendet, dass sie zur Kompetenz der Kinder am jeweiligen Standort und dem dort herrschenden Bedarf passen und so zum größtmöglichen und nachhaltigen Erfolg geführt wurden.

Neben den sich immer wieder zeigenden neu auftretenden Problemlagen an Schulen wie Fälle von Kindeswohlgefährdung, in deren Bearbeitung die Schulsozialarbeitenden aller Schulformen und Standorte involviert wurden, ist insbesondere der Umgang und die Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine an allen Schulen ein Thema. Einige ukrainische Kinder und Jugendliche kamen mit erheblichen Traumata an die Schulen und wurden so zu einem großen Aufgabenfeld für die Schulsozialarbeit, z.B. auch im Konflikt mit russischstämmigen Schüler\*innen.

Viele Schulsozialarbeitende wurden und werden auch beteiligt an der Erstellung des Kinderschutzkonzepts der Schule, das alle Schulen neu zu erstellen haben und hier auf die Fachexpertise der Schulsozialarbeitenden zurückgreifen.

Die Arbeit der Schulsozialarbeitenden wurde 2022 mit Stichtag 31.12.2022 evaluiert. Die Evaluation lieferte wichtige Hinweise darauf, welche Themenschwerpunkte aktuell in der Schulsozialarbeit im Rhein-Kreis Neuss vorherrschen. Insbesondere die Themenschwerpunkte genau zu kennen, liefert neben der individuellen Rückmeldung der Schulsozialarbeitenden wichtige Informationen zum Bedarf an Fortbildungen für das ganze Team. Der überwiegende Teil der Mitarbeitenden nahm bereits 2022 monatlich an einer Schulung oder Fortbildung teil. Diese bilden zum einen die Basis für die Qualitätssicherung der sehr guten Arbeit und zum anderen unterstützen sie die Mitarbeitenden im zielgerichteten Umgang mit den permanenten Veränderungen und dem damit einhergehenden Wandel in der Welt der Kinder und Jugendlichen.

Die Ziele der Maßnahme wurden vollumfänglich erreicht und sind an vielen Stellen sogar noch übertroffen worden. Wichtig sind nun Stabilisierung und Weiterentwicklung der Ergebnisse durch konsistentes Weiterarbeiten in den Schulen und weitere Unterstützung der Schulen, sowohl in der Prävention als auch und in der Intervention im Akutfall.

### **III. Chancen und Risiko**

Auch wenn die Schulsozialarbeit für die Kommunen zukünftig nicht mehr bei der bfg gesteuert werden sollte, ist die Auftragssituation für 2023 als stabil zu bewerten.

Ein neues Projekt „Zukunftsprogramm Pflege“ ist bereits im Januar 2023 gestartet.

Das Projekt Arbeitsgelegenheiten entwickelt sich ebenfalls positiv.

### **IV. Prognose**

Um den Anforderungen und Veränderungen im Zusammenhang mit der digitalen Transformation gerecht zu werden, sind entsprechende Investitionen im Rahmen der Entwicklung erforderlich. Ebenso wird auch die bfg eine AZAV-Zulassung vorbereiten, damit mehr arbeitsmarkgefördertes Geschäft durchgeführt werden kann.

Alle Erwerbstätigen sind von den fortschreitenden digitalen Veränderungen am Arbeitsmarkt betroffen. Gut ausgebildete Fachkräfte schaffen es besser, sich diesem digitalen Wandel durch entsprechende Fortbildung anzupassen. Sehr schwer wird es für an- und ungelernte Beschäftigte. Für geringqualifizierte Beschäftigte können steigende Anforderungen problematisch sein. Es ist zwar möglich, dass sich Beschäftigte trotz fehlender formaler Abschlüsse gegebenenfalls informelle Kenntnisse für ihren Arbeitsplatz angeeignet haben, sonst wären sie momentan nicht in Beschäftigung. Die digitale Transformation schreitet jedoch mit einer rasanten Geschwindigkeit fort, so dass die bisherigen niederschwelligen Kompetenzen nicht mehr ausreichen werden.

In den nächsten Jahren werden die Anforderungen an Geringqualifizierte bei den Kompetenzen, Kommunikations- und Teamfähigkeit, Grundlagen von PC-Kenntnissen und IT-Wissen, Lesen und Schreiben in Deutsch sowie Rechnen steigen. Auch werden Sprachkenntnisse in Englisch zwangsläufig zunehmen. Es ist besonders wichtig diese Menschen durch Profiling, gezielte Qualifizierung, Bewerbungsunterstützung und Coaching zu unterstützen.

Neuss, 10. Mai 2023

---

Raimund Franzen

Benjamin Josephs

Jahresabschluss zum 31.12.2022  
- Bilanz -

**AKTIVA**

	€	€	Vergleichszahlen 31.12.2021 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
1. Grundstücke und Bauten	494.379,02		494.379,02
2. Andere Anlagen und Betriebs-/ Geschäftsausstattung	0,00		0,00
3. Anlagen im Bau	0,00		0,00
		494.379,02	494.379,02
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0,00
1. Forderungen an Gesellschafter	152,42		76,21
2. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0,00
		152,42	76,21
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- u. Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	23.701,41		1.953,53
		23.701,41	1.953,53
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		3.393,38	2.626,08
<b>Summe AKTIVA</b>		<b>521.626,23</b>	<b>499.034,84</b>

**PASSIVA**

	€	€	Vergleichszahlen 31.12.2021 in €
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Stammkapital	25.822,00		25.822,00
II. ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital	-12.271,01		-12.271,01
III. Kapitalrücklage	460.896,44		461.111,11
IV. Verlustvortrag	0,00		
V. Jahresfehlbetrag	-563,89		-3.789,78
	473.883,54		470.872,32
<b>B. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse</b>	0,00		0,00
<b>C. Rückstellung</b>	515,00		790,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten Kreditinst. davon innerhalb 1 Jahres	23.797,41 2.686,61		27.372,52 2.644,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen davon innerhalb 1 Jahres	3.336,38 3.336,38		0,00 0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	20.093,90		0,00
	47.227,69		27.372,52
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00		0,00
<b>Summe PASSIVA</b>	<b>521.626,23</b>		<b>499.034,84</b>

Für die  
Segelflugplatzgesellschaft  
Grevenbroich mbH

Grevenbroich, den 31.03.2023

  
Elmar Hennecke  
Geschäftsführer

VISA  
Geprüft 23/12/22  
07.11.2023  
Rechnungsprüfung  
Rhein-Kreis Neuss  


**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**1.1. - 31.12.2022**

	€	Vergleichs- zahlen 2021 in €
1. Umsatzerlöse	3.556,09	3.126,48
4. Sonstige betriebliche Erträge	106,50	8.217,66
	<u>3.662,59</u>	<u>11.344,14</u>
7a. Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	10.498,62
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.765,11	4.167,99
	<u>./. 3.765,11</u>	<u>./. 14.666,61</u>
11. Zinserträge	0,00	0,00
13. Zinsaufwendungen	./. 411,37	467,31
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>-513,89</u></b>	<b><u>-3.789,78</u></b>
15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
16. Außerordentliche Aufwendungen	./. 0,00	0,00
<b>17. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	50,00	0,00
19. sonstige Steuern	0,00	0,00
<b>Jahresüberschuß / -fehlbetrag</b>	<b><u>-563,89</u></b>	<b><u>-3.789,78</u></b>

Für die  
Segelflugplatzgesellschaft  
Grevenbroich mbH

Grevenbroich, den 31.03.2022

*Elmar Hennecke*

Elmar Hennecke  
Geschäftsführer

**Geprüft** <sup>VISA</sup> 23/12/22  
23.12.2022  
Rechnungsprüfung  
*Andreas Kohn*

## **L a g e b e r i c h t** für das Geschäftsjahr 2022

### **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 2022 ein Jahresfehlbetrag von 563,89 € ergeben. Der Fehlbetrag resultiert im Wesentlichen aus den geringen Erträgen, hat sich aber im Vergleich zum Vorjahr durch den fehlenden Abschreibungsaufwand deutlich verbessert.

Das Anlagevermögen der GmbH (Flugzeughalle, Außenanlagen, Trafohaus und sonstiges Betriebs-/ Geschäftsvermögen) wurde seit dem Geschäftsjahr 1996 linear nach der Restnutzungsdauer abgeschrieben. Für das Geschäftsjahr 2022 ergaben sich keine Abschreibungsbeträge mehr, alle Gegenstände des Anlagevermögens waren zu Beginn des Geschäftsjahres 2022 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. Mit Beschluss vom 16.12.2022 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 Darlehen der Sparkasse Neuss entstehenden Zinsaufwand sowie die Versicherungsprämien für eine adäquate Sachversicherung der Baulichkeiten zum Neuwert.

Die Bilanzsumme belief sich zum 31.12.2022 auf 521.626,23 € (31.12.2021: 499.034,84 €).

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 2022 verzichtet werden.

Neue Rückstellungen wurden für die Veröffentlichung (Hinterlegung) im elektronischen Bundesanzeiger und die Prüfung des Jahresabschlusses gebildet.

Die im Geschäftsjahr 2022 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 2022 nicht erbracht.

Der Zahlungsverkehr der Segelflugplatzgesellschaft wird weiterhin über das Geschäftskonto bei der Sparkasse Neuss abgewickelt. Mit der Vereinnahmung bzw. der Auszahlung von Einzelbeträgen für die GmbH ist die Kreiskasse des Rhein-Kreises Neuss entsprechend einer jeweiligen Anordnung der Geschäftsführung im Einzelfall befasst. Die Kreiskasse verwaltet in Abstimmung mit der Geschäftsführung auch das Geschäftskonto der GmbH.

Für die Körperschaftsteuererklärung wird eine eBilanz benötigt. Hierdurch entstehen neue, zusätzliche Buchführungsaufwendungen. Darüber hinaus entsteht zusätzlicher Aufwand durch das Transparenzregister.

### **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 31.12.2022 ergab sich eine Darlehens-Restschuld von 23.797,41 €. Zur Sicherung des Darlehns hat der Gesellschafter Rhein-Kreis Neuss eine modifizierte Ausfallbürgschaft übernommen (Beschluss des Kreistages vom 21.12.1999). Die Zins- und Tilgungsleistungen werden jeweils durch den Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. erstattet. Von möglichen Sondertilgungen hat der Platzverein Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. im Geschäftsjahr 2021 keinen Gebrauch gemacht.

Die letzte gemeinsame Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschaftern fand am 16.12.2022 statt.

Die auf dem Gelände befindlichen Aufbauten wurden auch im Geschäftsjahr 2022 durch den Platzverein vertragsgemäß genutzt. Durch Vorlage seiner Haushaltsplanung hat der Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. gegenüber der Geschäftsführung nachgewiesen, dass er auch im abgelaufenen Geschäftsjahr in der Lage war, die aus dem Betrieb des Geländes entstehenden Aufwendungen zu tragen bzw. an die GmbH zu erstatten. Hierüber hat die Geschäftsführung zuletzt in der gemeinsamen Sitzung von Gesellschaftern und Aufsichtsrat am 16.12.2022 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 Darlehen trägt auch der Aero-Club Grevenbroich-Neuss e.V. nach vertraglicher Regelung den Kapitaldienst (Zins- und Tilgung).

Ansonsten bleibt das Segelfluggelände aufgrund seiner 25-jährigen Zweckbindung im Rahmen der Landesförderung langfristig der Ausübung des Segelflugsportes vorbehalten.

Als mittelbares Bestandsrisiko wird weiterhin und zunehmend die Zunahme von Windkraftanlagen in der näheren Umgebung des Segelfluggeländes gesehen. So wird es für die Segelflugsportausübenden zunehmend schwieriger aus dem Windenstart heraus Lufträume für die erforderliche Thermik zu finden. Dies stellt nicht nur für den Ausbildungsbetrieb ein Sicherheitsrisiko dar.

#### 4.3 Nachtragsbericht

Unter Hinweis auf das vorgenannte Bestandsrisiko hat die Segelflugplatzgesellschaft als Inhaber der luftverkehrsrechtlichen Genehmigung einen Erstreckungsantrag gestellt, der neben dem Windenstart auch einen Schleppstart ermöglicht. Der Gesellschaftsvertrag wurde mit Zustimmung der Gesellschaftsgremien entsprechend angepasst. Die Genehmigung ist noch nicht erteilt.

Weitere 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 31.03.2023



Elmar Hennecke  
Geschäftsführer

VISA  
23/1267  
Geprüft  
07.11.2023  
Rechnungsprüfung  
Rhein-Kreis-Neuss  
Hennecke

**Bilanz zum 31. Dezember 2022**

**AKTIVSEITE**

	EUR	EUR	<u>Vorjahr</u>	
			TEUR	TEUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.848.691,29		2.170
II. SACHANLAGEN				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	154.253.085,58		155.639	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	5.470.008,77		5.629	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	795.776,28		796	
4. Technische Anlagen	5.199.803,00		2.681	
5. Einrichtungen und Ausstattungen	25.627.258,00		26.890	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>6.375.197,84</u>		<u>6.205</u>	
		197.721.129,47		197.840
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.317.750,00		2.718	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	479.654,23		833	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.351.291,20		3.351	
4. Sonstige Finanzanlagen	<u>125.867,03</u>		<u>154</u>	
		8.274.562,46		7.056
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.480.732,75		4.838	
2. Unfertige Leistungen	<u>2.781.528,40</u>		<u>2.492</u>	
		8.262.261,15		7.330
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.903.286,57		28.413	
2. Forderungen an Gesellschafter	365.025,69		487	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach KHEntgG 27.753.576,33 EUR	36.579.387,99		11.148 (8.537)	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	492.666,57		3.287	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.772.195,10</u>		<u>6.573</u>	
		70.112.561,92		49.908
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		59.599.485,53		14.842
<b>C. AUSGLEICHSPOSTEN FÜR EIGENMITTELFÖRDERUNG</b>		4.909.753,77		4.910
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
Andere Abgrenzungsposten		<u>922.852,67</u>		<u>691</u>
		<u>351.651.298,26</u>		<u>284.747</u>

**PASSIVSEITE**

	EUR	EUR	Vorjahr	
			TEUR	TEUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	16.000.000,00		16.000	
II. Kapitalrücklage	57.734.147,75		52.434	
III. Gewinnrücklagen	5.824.981,46		5.825	
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	- 6.321.402,61		3.066	
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>- 7.776.363,17</u>	65.461.363,43	<u>- 9.387</u>	67.938
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	44.877.269,07		45.854	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	12.502.707,24		8.385	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>774.240,00</u>	58.154.216,31	<u>934</u>	55.173
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.803.776,00		1.852	
2. Steuerrückstellungen	125.000,00		141	
3. Sonstige Rückstellungen	<u>44.346.883,18</u>	46.275.659,18	<u>44.876</u>	46.869
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 47.592.405,20 EUR davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 50.767.285,03 EUR	98.359.690,23		74.498 (17.713) (56.785)	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 9.858.276,59 EUR	9.858.276,59		10.767 (10.767)	
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 30.579.937,27 EUR davon nach KHEntgG 7.934.729,21 EUR	30.579.937,27		15.021 (15.021) (4.144)	
4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.559.331,09 EUR	8.559.331,09		6.270 (6.270)	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 27.097.301,41 EUR	27.097.301,41		1.961 (1.961)	
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.550.131,30 EUR davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 6.716,77 EUR davon aus Steuern 1.792.193,76 EUR	6.550.131,30		5.406 (5.406) (7) (1.762)	
		181.004.667,89		113.923
<b>E. AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG</b>		431.526,43		432
<b>F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		<u>323.865,02</u>		<u>412</u>
		<u>351.651.298,26</u>		<u>284.747</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022**

	2022 EUR	2021 TEUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen / Pflegeerträgen	268.760.018,57	245.175
2. Erlöse aus Wahlleistungen	11.205.977,87	11.216
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	10.193.120,79	9.519
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.774.147,61	5.062
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuches, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	63.745.890,70	57.405
5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	+ 289.453,69	+ 390
6. Sonstige betriebliche Erträge	13.549.460,37	14.433
	<u>371.518.069,60</u>	<u>343.200</u>
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	170.047.349,22	157.175
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 11.148.577,41 EUR (Vorjahr 10.827 TEUR)	39.458.694,12	37.562
	<u>209.506.043,34</u>	<u>194.737</u>
8. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	86.179.319,16	79.927
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>36.066.334,02</u>	<u>33.699</u>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>+ 39.766.373,08</b>	<b>+ 34.837</b>
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG 19.235.329,07 EUR (Vorjahr 5.999 TEUR)	26.628.812,74	8.603
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlich- keiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwen- dungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.082.900,45	6.661
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	<u>26.651.704,22</u>	<u>8.603</u>
	<b>+ 7.060.008,97</b>	<b>+ 6.661</b>
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.479.532,90	17.129
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>35.890.305,74</u>	<u>32.401</u>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>- 6.543.456,59</b>	<b>- 8.032</b>
14. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 EUR (Vorjahr 149 TEUR)	0,00	149
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	43.792,13	36
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung 32.747,00 EUR (Vorjahr 46 TEUR)	<u>1.213.967,08</u>	<u>1.390</u>
	<b>- 1.170.174,95</b>	<b>- 1.205</b>
17. Steuern davon vom Einkommen und vom Ertrag 62.731,63 EUR (Vorjahr 150 TEUR)	62.731,63	150
18. <b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b><u>- 7.776.363,17</u></b>	<b><u>- 9.387</u></b>

**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b><u>Seite</u></b>
<b>A. Grundlagen des Unternehmens</b>	2
<b>B. Wirtschaftsbericht</b>	3
1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen	3
2. Geschäftsverlauf einschließlich Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens	9
a) Geschäftsergebnis	9
b) Entwicklung Budgetbereich	9
3. Lage des Unternehmens: Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage	11
a) Ertragslage	11
b) Finanzlage	12
c) Vermögenslage	14
4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren	15
<b>C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht</b>	16
1. Prognosebericht	16
2. Risikobericht	17
3. Chancenbericht	23

## **A. Grundlagen des Unternehmens**

Die Rheinland Klinikum Neuss GmbH ist rückwirkend zum 1. Januar 2019 aus der Fusion der Städtische Kliniken Neuss – Lukaskrankenhaus – GmbH und der Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH entstanden. Gesellschafter sind zu jeweils 50 % die Stadt Neuss sowie der Rhein-Kreis Neuss. Sitz der Gesellschaft ist Neuss.

Im Rhein-Kreis Neuss ist das Rheinland Klinikum mit über 1.100 Betten über vier Standorte verteilt ein Krankenhaus von bedeutender Größe. Der Gesellschaft kommt daher eine entsprechende Rolle in der gesundheitlichen Versorgung innerhalb der Region zu.

In der Rheinland Klinikum Neuss GmbH werden die folgenden Betriebsstätten betrieben:

- Rheinland Klinikum Neuss Lukaskrankenhaus
- Rheinland Klinikum Dormagen
- Rheinland Klinikum Grevenbroich Elisabethkrankenhaus
- Rheintor Klinik, Neuss
- Pflegeheim Herz-Jesu, Neuss
- Seniorenhaus Lindenhof, Grevenbroich
- Seniorenhaus Korschenbroich
- Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe, Neuss

Gemeinsam betreiben wir folgende Gesellschaften:

- Medizinisches Versorgungszentrum Lukaskrankenhaus Neuss GmbH
- PK Privatklinik Neuss GmbH, Neuss
- LuKiTa Neusser Kindertageseinrichtungen GmbH
- MVZ Rhein-Kreis Neuss Kliniken GmbH, Dormagen
- Rheinland Klinikum Service GmbH, Neuss
- Geräteträgergesellschaft Rhein-Kreis Neuss GmbH, Dormagen
- Rheinland Klinikum Catering GmbH, Dormagen
- ZAM Zentrum für Arbeitsmedizin GmbH, Neuss

Die Geschäftsführung erklärt gem. § 14 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages, dass die öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung eingehalten wird.

## **B. Wirtschaftsbericht**

### 1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das gesamte Krankenhauswesen stand im Jahr 2022 weiterhin unter maßgeblichem Einfluss der weltweiten Corona-Pandemie. Die „Winterwelle“ 2021/2022 führte zu einem unterdurchschnittlichen Jahresbeginn in den Monaten Januar und Februar. Dort mussten wie schon im Vorjahr weiterhin Leistungen eingeschränkt und verfügbare Intensivkapazitäten freigehalten werden, um die Ressourcen primär auf die Versorgung von Infizierten- und Intensivpatienten zu allokkieren. Ebenfalls wie im Vorjahr ergab sich eine kurze Entspannungsphase in Bezug auf die Corona-Neuinfektionen im März, bevor die Infektionszahlen im April wieder anstiegen. Hier waren nun besonders Ärzte und Pflegekräfte durch krankheitsbedingte Ausfälle betroffen, sodass geplante OP-Programme und Bettenkapazitäten auf den Stationen reduziert werden mussten. Eine nachhaltige Entlastung des Krankenhaussektors erfolgte erst über die Sommermonate. Doch schon im Herbst sorgte eine weitere Infektionswelle für eine erneute Notwendigkeit der Reallokation der vorhandenen Ressourcen, auch hier waren insbesondere Personalausfälle durch Infektionen zu verzeichnen, die Anzahl der Patienten mit schweren Corona-Infektionsverläufen blieb dagegen überschaubar. Im letzten Quartal des Jahres kam es kontinuierlich zu Einschränkungen im OP-Programm und Bettenschließungen auf den Stationen, weil nicht ausreichend Personal zur Verfügung stand.

Nach einer Auswertung der Fallzahlentwicklungen im DRG-Bereich durch das InEK für die vergangenen Jahre ergibt sich eine relativ konstante Fallzahl über die Jahre 2020 bis 2022. Das bedeutet aber auch, dass der Rückgang in Höhe von 10 % - 15 % im Vergleich zum Jahr 2019 dauerhaft nicht wieder aufgeholt wird. Dieses wird auch durch Auswertungen des Krankenhauszweckverbandes Rheinland (KHZV) unterstrichen.

Zugleich sind die Krankenhäuser in Deutschland mit massiv steigenden Preisen in den Bereichen Medizinprodukte, Energie und Lebensmittel konfrontiert. Dieses führt zu weiteren Herausforderungen in der schon angespannten wirtschaftlichen Gesamtsituation vieler Krankenhäuser. So werden nach einer Prognose der Unternehmensberatung Roland Berger 70 %

der Krankenhäuser in Deutschland das Jahr 2022 mit einem Verlust abschließen, im Bereich der kommunalen Krankenhäuser sogar 90%. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Jahr 2021, wo nach einer Auswertung des Deutschen Krankenhausinstitutes (DKI) nur 43 % der Kliniken defizitär waren. Bezüglich der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung erwartet nur rund jedes fünfte Haus eine Verbesserung der eigenen Situation im Jahr 2023.

Der Fachkräftemangel in der Pflege bleibt eine zusätzliche zentrale Herausforderung für die stationäre Krankenhausversorgung in Deutschland. Die Stellenbesetzungsprobleme im Pflegedienst haben bereits seit über zehn Jahren dramatisch zugenommen, durch die pandemiebedingte Belastung in den letzten Jahren kam es zu weiteren dauerhaften Abwanderungen aus dieser Berufsgruppe. Es wird geschätzt, dass bei den befragten Krankenhäusern rund 20.600 Vollkraftstellen im Pflegedienst unbesetzt sind. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme der offenen Stellen von 43 %. Circa 8 % der Pflegestellen in den Krankenhäusern sind damit vakant.

Daneben unterliegen die rechtlichen Rahmenbedingungen für Krankenhäuser einer deutlichen Veränderung im Vergleich zu den Vorjahren. Positiv zu bewerten sind gesetzliche Maßnahmen zur Entlastung der Krankenhäuser von den Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. So wurde eine Freihaltepauschale auch im Jahr 2022, aber nur in modifizierter Form ausbezahlt. Falls Krankenhäuser zur Erhöhung der Verfügbarkeit von betreibbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten planbare Aufnahmen, Operationen oder Eingriffe verschoben oder ausgesetzt hatten, erhielten sie für Ausfälle von Einnahmen, die bis zum 18. April 2022 dadurch entstanden waren, dass Betten aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie nicht so belegt werden konnten, wie es geplant war, Ausgleichszahlungen.

Ferner wurde ab 1. November 2021 bis zum 19. März 2022, dann verlängert bis zum 30. Juni 2022, ein Versorgungsaufschlag für mit Corona infizierte Patienten eingeführt.

Als wesentliche Regelung zur Deckelung der finanziellen Unterstützungsmaßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie wurde der sogenannte Corona-Ganzjahresausgleich fortgesetzt: Sollten die Erlöse aus Krankenhausleistungen des Jahres 2022 zzgl. 85 % der erhaltenen Freihaltepauschalen und/oder zzgl. 50 % des Versorgungsaufschlages 2022 einen

aus dem Jahr 2019 errechneten Erlösreferenzwert über- oder unterschreiten, wird ein Ausgleich fällig.

Daneben wurde im Jahr 2020 insbesondere das Pflegebudget eingeführt, welches sich nunmehr im dritten Jahr der Umsetzung befindet. Während im Jahr 2020 im Fall einer Überdeckung des Pflegebudgets durch Abrechnung von vorläufigen Pflegentgelten keine Rückerstattung an die Kostenträger erfolgen musste, ist diese Erleichterung in 2022 wie bereits in 2021 entfallen. Der vorläufige Pflegeentgeltwert wurde von 146,55 EUR auf 163,09 EUR ab dem 1. Januar 2021 angehoben. Ab dem 1. Juli 2022 erfolgte eine Erhöhung auf 200,00 EUR bis zum 31. Dezember 2022. Danach erhöht sich das Entgelt auf 230,00 EUR.

Eine Verkürzung der Zahlungsfrist der Krankenkassen auf 5 Tage war nach wiederholten Verlängerungen zunächst vorgesehen für Leistungen, die bis zum 31. Dezember 2022 erbracht wurden. Diese Verkürzung der Zahlungsfrist wurde kurz vor Jahresende 2022 bis zum 31. Dezember 2023 verlängert.

Für Mehrkosten, insbesondere bei persönlichen Schutzausrüstungen, erhielten Krankenhäuser bis zum 31. Dezember 2021 einen Zuschlag je Patient (nicht infizierter Patient: 20,00 EUR, infizierter Patient: 40,00 EUR). Die Regelung wurde für das Jahr 2022 nicht verlängert.

Am 28. Oktober 2020 ist das Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) in Kraft getreten. Es werden aus dem Bundeshaushalt 3 Mrd. EUR für eine Verbesserung der digitalen Infrastruktur der Krankenhäuser zur Verfügung gestellt. Der Schwerpunkt liegt in der Digitalisierung der Ablauforganisation, der Dokumentation und Kommunikation sowie der Verbesserung der Telemedizin, Robotik und Hightech-Medizin. Ebenso ist die Förderung von Investitionen in die technische und informationstechnische Ausstattung der Notaufnahmen inbegriffen. Integraler Bestandteil sind Investitionen in die Informationssicherheit. Anträge für die Förderung waren im Laufe des Jahres 2021 fällig. Maßnahmen konnten frühestens ab September 2020 umgesetzt werden. Die Projekte müssen bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Fünf Fördervorhaben (Patientenportale, digitale Dokumentation, klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, digitales Medikationsmanagement, digitaler Leistungsanforderungsprozess) werden bei Nichtumsetzung ab 2025 sanktioniert.

Mit der Wiederaufnahme des Regelbetriebs ab August 2020 galten die Untergrenzen wieder in den Bereichen Intensivmedizin und Geriatrie. Die übrigen sechs Bereiche der PpUG blieben bis 31. Januar 2021 ausgesetzt und die Nichteinhaltung war noch sanktionsfrei. Seit Februar 2021 ist die Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV) wieder vollumfänglich in Kraft, somit auch für das Jahr 2022. Ausnahmeregelungen zur Einhaltung der Personaluntergrenzen wurden indes für Häuser mit Corona-Ausgleichszahlungen vorgesehen. Darüber hinaus wurden die einzuhaltenden Personaluntergrenzen für das Jahr 2022 auf vier weitere Geltungsbereiche erweitert (Orthopädie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Spezielle Pädiatrie und Neonatologische Pädiatrie).

Das im Wesentlichen am 29. Dezember 2022 in Kraft getretene Krankenhauspflegeentlastungsgesetz (KHPfIEG) hat zum Ziel, die Situation der Pflege in den Krankenhäusern zu verbessern, indem Idealbesetzungen für die Stationen errechnet und durchgesetzt werden. Dazu soll ein Instrument zur Pflegepersonalbemessung (PPR 2.0) eingeführt werden. Die Erprobungsphase mittels Praxistest in einer repräsentativen Auswahl von Krankenhäusern ist am 1. Januar 2023 gestartet. Ab 2025 soll die Personalbeschaffung scharf gestellt und sanktioniert werden. Das Krankenhauspflegeentlastungsgesetz (KHPfIEG) enthält außerdem Regelungen zu den Budgetverhandlungen. Ziel ist eine Beschleunigung sowie bessere Strukturierung der Budgetverhandlungen. Dabei werden Fristen für verschiedene Verfahrensschritte eingeführt und es kommt zu einem automatischen Tätigwerden der Schiedsstelle, wenn die Vertragsparteien auf Ortsebene keine Einigung erzielen können.

Das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz ist weitgehend am 12. November 2022 in Kraft getreten und konkretisiert unter anderem die im Pflegebudget berücksichtigungsfähigen Berufsgruppen. Ziel ist es, die Unstimmigkeiten auf Ortsebene hinsichtlich der Anerkennung und Zuordnung der „sonstigen Berufe“ und „ohne Berufsabschluss“ zu klären, wodurch auch die Verhandlung des Pflegebudgets vereinfacht werden soll. Ab 2025 sollen demnach ausschließlich die Pflegepersonalkosten qualifizierter Pflegekräfte berücksichtigungsfähig sein, die in der unmittelbaren Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen eingesetzt sind.

Im Mai 2022 hatte der Deutsche Bundestag das Gesetz zur Zahlung eines Bonus für Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen (Pflegebonusgesetz) beschlossen, demgemäß die Leistungen von Pflegekräften in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie

honoriert werden sollen. Die zur Verfügung gestellten Mittel gehen nur an gesetzlich genauer bestimmte Krankenhäuser und gesetzlich genauer bestimmte Pflegekräfte.

Der Gesetzgeber unterstützte die Krankenhäuser zum Ausgleich der gestiegenen Energiekosten durch drei Maßnahmen (Gesetz zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme und zur Änderung weiterer Vorschriften sowie Gesetz zur Einführung einer Strompreisbremse und zur Änderung weiterer energierechtlicher Bestimmungen, Inkraftsetzung im Wesentlichen jeweils am 24. Dezember 2023 bzw. 26. Dezember 2023):

- Für mittelbar durch den Anstieg der Energiepreise verursachte Kostensteigerungen erhielten die Krankenhäuser individuelle Ausgleichszahlungen für einen pauschalen Ausgleich. Die Ausgleichszahlung bemisst sich nach der Bettenanzahl und wurde bzw. wird in drei gleichen Teilbeträgen am Ende der Monate Januar, Februar und März 2023 ausgezahlt.
- Für die gestiegenen Kosten für den Bezug von Erdgas, Fernwärme und Strom erhielten bzw. erhalten die Krankenhäuser individuelle Erstattungsbeträge getrennt für die Zeiträume Oktober bis Dezember 2022, das Jahr 2023 sowie für Januar bis April 2024.
- Krankenhäuser werden durch die Strom-, Wärmepreis- und Gaspreisbremse entlastet. Die Preisbremse trat am 1. März 2023 rückwirkend zum 1. Januar 2023 in Kraft. Sie deckt die Bezugskosten für 70 % des Vorjahresverbrauchs (bzw. der September-Prognose 2022 des Erdgaslieferanten bei Abrechnung über ein Standardlastprofil) auf 7 Cent netto (Erdgas) bzw. 7,5 Cent (Fernwärme) netto je Kilowattstunde. Für die jeweils darüber liegenden Verbrauchsmengen sind die vertraglich vereinbarten Bezugspreise maßgeblich. Für den Bezug von Strom liegt die Entlastungsgrenze bei 13 Cent netto für 70 Prozent des bisherigen Verbrauchs (für Krankenhäuser mit einem bisherigen Stromverbrauch von mehr als 30 000 kWh pro Jahr).

Die Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung legte am 6. Dezember 2022 ein neues Krankenhauskonzept vor, wonach die Behandlung von Patientinnen und Patienten künftig mehr nach medizinischen und weniger nach ökonomischen Kriterien erfolgen soll. Es soll eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung gewährleistet werden. Krankenhäuser sollen dazu nach drei neuen Kriterien

honoriert werden: Vorhalteleistungen, Versorgungsstufen und Leistungsgruppen. Dabei soll das bisherige Fallpauschalen-System weiterentwickelt werden. Um den wirtschaftlichen Druck auf möglichst viele Behandlungsfälle zu reduzieren, soll erstens ein fester Betrag als Vorhaltekosten definiert werden und zweitens sollen Krankenhaus-Versorgungsstufen eingeführt werden, nach denen Krankenhäuser in drei Level eingeteilt und entsprechend dieser Level gefördert werden. Dazu zählen Grundversorgung, Regel- und Schwerpunktversorgung sowie Maximalversorgung. Als dritter Aspekt soll die bisherige grobe Zuweisung von Fachabteilungen zu Krankenhäusern von genauer definierten Leistungsgruppen abgelöst werden, die den definierten Level der Versorgung zugeordnet sind. Der Zeitplan für dieses Konzept sieht eine Ausarbeitung der zukünftigen Leistungs- und Versorgungsstrukturen bis zum Jahresende 2023 vor, die Umsetzung soll dann mit einer Übergangsfrist ab dem Jahr 2025 erfolgen.

Die Neuausrichtung der Krankenhausplanung für das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) konkretisiert sich. Die per Ende September 2021 veröffentlichten Rahmenvorgaben stellen die wesentliche Grundlage für die Erarbeitung des neuen Krankenhausplans dar, anhand dessen sich zukünftig die Krankenhausversorgung in NRW entscheiden wird.

Wesentliche Neuerung ist die Einführung einer neuen Planungssystematik. Statt der bisherigen 22 Fachabteilungen werden künftig 32 Leistungsbereiche mit 64 untergeordneten allgemeinen und speziellen Leistungsgruppen ausgewiesen. Damit werden in Zukunft detailliert medizinische Fachgebiete und spezifische medizinische Leistungen abgebildet. Für jede Leistungsgruppe finden sich konkrete strukturelle Qualitätsvorgaben in Form von Mindestmengen und personellen Anforderungen. Die Rahmenvorgaben werden in regionalen Planungskonzepten auf verschiedenen Planungsebenen je Regierungsbezirk durch Abstimmung zwischen den Krankenhäusern und den Kostenträgern umgesetzt.

Mitte November 2022 haben die regionalen Planungskonferenzen begonnen, d. h. Krankenhausräte sind dann in Gespräche mit den Landesverbänden der Krankenkassen getreten, um sich aktiv in die Krankenhausplanung einzubringen. Die Verhandlungen sind grundsätzlich spätestens sechs Monate später abzuschließen. Feststellungsbescheide über konkrete Leistungsbereiche bzw. -gruppen sollen im Laufe des Jahres 2023 versandt werden.

## 2. Geschäftsverlauf einschließlich Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens

### a) Geschäftsergebnis

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist für das Jahr 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.776 TEUR aus. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Verlustreduktion in Höhe von 1.611 TEUR. Damit liegt das Jahresergebnis oberhalb des im Vorjahreslagebericht angegebenen Plankorridors von - 10,0 Mio. EUR bis - 12,0 Mio. EUR. Die Gesamterlöse einschließlich sonstiger Erträge belaufen sich im Jahr 2022 auf 371,5 Mio. EUR. Die Erlöse verteilen sich mit 69,8 % auf die Erlöse aus Krankenhausleistungen und mit 30,2 % auf sonstige betriebliche Erträge und andere krankenhaustypische Umsatzerlöse.

### b) Entwicklung Budgetbereich

#### Fachkräftemangel

Der deutlich spürbare Fachkräftemangel, insbesondere in den Funktionsbereichen wie OP und Intensiv, als auch im Pflegedienst im Stationsbereich stellt weiterhin eine Herausforderung dar. Im Pflegebereich wird diesem zum einen durch interne Organisationsmaßnahmen wie einem Flexpool, als auch durch Rekrutierungsmaßnahmen im benachbarten EU-Ausland versucht entgegenzuwirken. Zusätzlich werden auch Fachkräfte aus dem Nicht-EU-Ausland gezielt angeworben, beispielsweise aus Serbien, hier führen dann aber langwierige Anerkennungsverfahren der lokal erworbenen Qualifikationen zu Verzögerungen der Einsätze. Um eine optimale Verteilung der vorhandenen Pflegekräfte über alle Krankenhaus- und Seniorenheimstandorte der Gesellschaft hinweg zu erreichen und den Fachkräfteaustausch unter den Häusern zu fördern, wurde zum Jahresende 2022 im Rahmen der Umsetzung der Fusion und der Zentrenbildung im ärztlichen Bereich eine standortübergreifende, alleinverantwortliche Pflegedirektorin ernannt.

#### Budgetvereinbarungen

Die Budgetverhandlungen mit der Arbeitsgemeinschaft der gesetzlichen Krankenkassen im Kreis Neuss sind von großer wirtschaftlicher Bedeutung.

## Lagebericht des Rheinland Klinikums für das Geschäftsjahr 2022

Eine Vereinbarung eines Budgets für 2021 konnte bis zum Ablauf des Jahres 2022 für sämtliche Krankenhäuser des Rheinland Klinikums noch nicht erfolgen. Das Ziel eines prospektiven Budgetabschlusses wird somit weiterhin verfehlt.

Die Budgets für das Jahr 2020 sind aber für alle drei IK-Nummern vereinbart und umgesetzt worden. Dieses wurde insbesondere durch die erstmalig notwendige Verhandlung des ausgliederten Pflegebudgets erheblich erschwert, Hintergrund sind die unterschiedlichen Auffassungen zur Anerkennung pflegebezogener Kosten im Pflegebudget zwischen den Krankenhäusern und den Krankenkassen.

In der gesamten Region liegt der Anteil genehmigter Budgetvereinbarungen für das Jahr 2020 nach einer Auswertung des Krankenhauszweckverbandes Rheinland bei rund 70 %, für das Jahr 2021 bei rund 43%.

Auch aufgrund der ausstehenden Budgetvereinbarungen werden Forderungen nach KHEntgG an die Kostenträger in Höhe von per Saldo 20,3 Mio. EUR ausgewiesen. In dieser Höhe muss die Gesellschaft entstehende Kosten vorfinanzieren.

### Leistungsentwicklung

In 2022 wurden in den Krankenhäusern in Summe weniger Case-Mix-Punkte erzielt als im Vorjahr, im Gesamtkonzern betrug der Rückgang insgesamt ca. 1,1 % im Vergleich zur Vorperiode. Dieser ist insbesondere getrieben durch den verringerten Patientenzugang bzw. das teilweise reduzierte Leistungsangebot in der Corona-Pandemie. Der Erhalt von Finanzhilfen (Freihaltepauschalen sowie der per November 2021 neu eingeführten Versorgungsaufschlag) in Höhe von insgesamt rund 15,1 Mio. EUR wirkte kompensierend gegen die geringere Erlössituation sowie die gestiegenen Materialaufwendungen.

### Abschließendes Gesamturteil der GF

Das Geschäftsjahr 2022 war weiterhin durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie gekennzeichnet. Notwendige strukturelle Anpassungen innerhalb des fusionierten Klinikums und damit verbundene Projekte konnten nicht planmäßig abgeschlossen werden.

Die Umsetzung der weiteren Fusionsschritte ist aus Sicht der Geschäftsführung die Grundvoraussetzung, die besonderen Herausforderungen für das Rheinland Klinikum bei veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen, steigenden qualitativen Anforderungen und einem veränderten Wettbewerbsumfeld erfolgreich zu bewältigen.

Unter den gegebenen Rahmenbedingungen hat das Rheinland Klinikum seine zentrale Aufgabe, die stationäre Gesundheitsversorgung für den Rhein-Kreis Neuss sicherzustellen, gut bewältigt. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen belasten weiterhin die wirtschaftliche Entwicklung des Rheinland Klinikums und stellen einen limitierenden Faktor für die Umsetzung der Fusion des Klinikums dar. Die im Rahmen der dualen Finanzierung zur Verfügung gestellten Fördermittel reichen nicht aus, um die bauliche Substanz des Klinikums zu erhalten.

### 3. Lage des Unternehmens: Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

#### a) Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft ist gezeichnet durch einen Jahresfehlbetrag von 7.776 TEUR. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern vom Einkommen und Ertrag und Abschreibungen (bereinigt um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten), das EBITDA, beträgt 3.863 TEUR. Im Verhältnis zu den Umsatzerlösen beträgt die EBITDA-Marge danach 1,1 %.

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen erhöhten sich um 23,6 Mio. EUR bzw. 9,6 %. Demgegenüber sind die Personalaufwendungen um 14,8 Mio. EUR bzw. 7,6 % und der Materialaufwand um 8,6 Mio. EUR bzw. um 7,6 % angestiegen.

Dabei ist aber zu beachten, dass in den Erlösen aus Krankenhausleistungen auch die erhaltenen Freihaltepauschalen berücksichtigt sind, die das planmäßige Leistungsgeschehen teilweise kompensiert haben. Das realisierte Leistungsgeschehen liegt weiterhin signifikant unter den Werten von vor der Corona-Pandemie.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag belasten das Jahresergebnis 2022 mit insgesamt 63 TEUR.

b) Finanzlage

Die Gesellschaft hat einen negativen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 16,3 Mio. EUR ausgewiesen. Positiv auf den Cashflow wirkten insbesondere die Abschreibungen (+ 17,5 Mio. EUR), während sich die nicht zahlungswirksame Veränderung von Rückstellungen (- 0,6 Mio. EUR) und die Reduktion des operativen Working Capital (- 25,4 Mio. EUR) per saldo negativ auf die Entwicklung des Cashflows ausgewirkt haben.

Die Bilanzsumme wächst gegenüber dem Vorjahr um 66,9 Mio. EUR. Auf der Aktivseite bleibt das Anlagevermögen konstant. Die Steigerung der Bilanzsumme ist insbesondere durch das um 20,2 Mio. EUR erhöhte Forderungsvolumen und die um 44,8 Mio. EUR erhöhten Bankguthaben und Positivsalden aus dem Cash-Management getrieben. Bei der Betrachtung der Geldmittelbestände ist allerdings auf den Finanzmittelfonds abzustellen. Den Positivsalden aus dem Cash-Management stehen Negativsalden in Höhe von 41,6 Mio. EUR gegenüber. Damit ergibt sich ohne Wertpapiere des Anlagevermögens ein „Netto“ Geldmittelbestand von 18 Mio. EUR.

Auf der Passivseite der Bilanz haben sich die Verbindlichkeiten aus Krankenhausfinanzierung um 15,6 Mio. EUR und gegenüber den Gesellschaftern um 24,7 Mio. EUR erhöht. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich um 23,9 Mio. EUR erhöht (siehe Ausführungen zum Geldmittelbestand).

Insgesamt wurden Investitionen von 16,5 Mio. EUR in das Sachanlagevermögen getätigt. Die Krankenhäuser wurden vom Land Nordrhein-Westfalen mit 3,6 Mio. EUR pauschalen Fördermitteln für kurzfristige Anlagegüter gem. § 18 Abs. 1 Nr. 2 KHGG NRW unterstützt. Zudem wurde gem. § 18 Abs. 1 Nr.1 KHGG NRW i.V. mit den Vorschriften der PauschKHFVO eine Baupauschale in Höhe von 2,4 Mio. EUR bewilligt.

Hervorzuheben ist weiterhin die fortlaufende Modernisierung mehrerer Stationen und die Umsetzung diverser Instandsetzungsprojekte in den vier Krankenhäusern.

Die Entwicklung der Liquidität bzw. des Finanzmittelfonds wird anhand der nachfolgenden Kapitalflussrechnung erläutert:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	TEUR	TEUR
1. Jahresergebnis	- 7.776	- 9.387
2. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+ 17.480	+ 17.129
3. Veränderung der Rückstellungen	- 593	- 4.925
4. Auflösung von Sonderposten und sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen	- 7.083	- 6.661
5. Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nicht verbrauchte Fördermittel	+ 10.065	+ 9.724
6. Veränderung Wertberichtigung und Abschreibungen auf Forderungen	+ 748	+ 1.321
7. Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Aktiva	- 22.117	- 8.001
8. Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Passiva	- 8.198	- 3.476
9. zzgl. Zinsaufwendungen	+ 1.214	+ 1.390
<b>10. Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<u>- 16.260</u>	<u>- 2.886</u>
11. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 1.309	0
12. Investitionen in das Anlagevermögen	- 17.240	- 21.535
13. Aufwand aus Anlagenabgängen	+ 291	+ 4.589
<b>14. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<u>- 18.258</u>	<u>- 16.946</u>
15. Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen Gesellschafter	+ 5.300	0
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen/Finanzierungsmitteln	+ 24.700	0
17. Gezahlte Zinsen	- 1.214	- 1.390
18. Einzahlungen aus Fördermitteln und Investitionszuschüssen	+ 26.629	+ 8.603
19. Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen	- 6.072	- 6.161
<b>20. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<u>+ 49.343</u>	<u>+ 1.052</u>
<b>21. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<u>+ 14.825</u>	<u>- 18.780</u>
22. Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+ 6.547	+ 25.327
<b>23. Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<u><u>+ 21.372</u></u>	<u><u>+ 6.547</u></u>
<b>Zusammensetzung Finanzmittelfonds</b>		
Wertpapiere des Anlagevermögens	+ 3.351	+ 3.351
Geldmittel und Positivbestände Cashmanagement	+ 59.599	+ 14.842
Verbindlichkeiten Cashmanagement	- 41.578	- 11.646
	<u><u>+ 21.372</u></u>	<u><u>+ 6.547</u></u>

Im Geschäftsjahr 2022 hat sich ein negativer Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (- 16,2 Mio. EUR) ergeben. Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit war unter anderem durch Darlehenstilgungen in Höhe von 6,1 Mio. EUR sowie die Auszahlungen von Fördermitteln (inklusive der Sonderinvestitionsprogramms NRW) in Höhe von 26,6 Mio. EUR, eine Kapitaleinlage der Gesellschafter (+ 5,3 Mio. EUR) und Gesellschafterdarlehen (+ 24,7 Mio. EUR) geprägt. Zusammen mit dem negativen Cashflow aus der Investitionstätigkeit (- 18,3 Mio. EUR) hat sich der Finanzmittelfonds um 14,8 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht und beträgt nun 21,3 Mio. EUR.

Der Gesellschaft ist im November 2022 ein Betrag in Höhe von 30,0 Mio. EUR durch Ihre beiden Gesellschafter als Liquiditätsunterstützung zur Verfügung gestellt worden. Davon wurden 24,7 Mio. EUR als tilgungsfreies Darlehen mit einer Mindestlaufzeit von 5 Jahren und 5,3 Mio. EUR als Einlage in die Kapitalrücklage der Gesellschaft gewährt.

### c. Vermögenslage

Im Geschäftsjahr hat sich das Gesamtvermögen (Bilanzsumme) der Gesellschaft zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 auf 351,6 Mio. EUR erhöht. In der Vorjahresbilanz belief sich das Gesamtvermögen auf 284,7 Mio. EUR. Das Anlagevermögen entspricht (ohne die volatilen Wertpapiere des Finanzanlagevermögens) 56,8% der Bilanzsumme. Die Anlagenaltersquote ist mit 47,6% bei den Betriebsgebäuden vergleichsweise gering und Ausdruck des vorhandenen Investitionsstaus.

Die kurzfristigen Aktiva in Form des Umlaufvermögens entsprechen einem Anteil von 39,2% am Gesamtvermögen. Das Eigenkapital der Gesellschaft beläuft sich zum 31. Dezember 2022 auf rd. 65,5 Mio. EUR. Dies bedeutet im Vergleich zur Vorjahresbilanz einen Rückgang in Höhe des Jahresfehlbetrages abzüglich der geleisteten Kapitaleinlage. Das Eigenkapital beträgt 18,6 % am Gesamtkapital. Das Eigenkapital inkl. Sonderposten, welche einen eigenkapitalähnlichen Charakter haben, hat einen Anteil von 35,2 % an der Bilanzsumme. Bei dieser Betrachtung wurde der Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung nicht berücksichtigt.

#### 4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Die wesentlichen finanziellen Leistungsindikatoren (Umsatz, EBITDA und Cashflow) wurden bereits in Tz. 3 dargestellt, insofern werden nachfolgend ausschließlich die nicht finanziellen Leistungsindikatoren erläutert.

Unabhängig von der weiter vorherrschenden Corona-Lage nimmt mit dem medizinischen Fortschritt und den gesetzgeberischen Anforderungen an ein Krankenhaus die Arbeitsbelastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen des Krankenhauses weiter überdurchschnittlich zu. Ein intensiver Wettbewerb um ausgebildete Fachkräfte und auch deutliche Tarifanpassungen führen zu weiteren Steigerungen der Personalkosten. Der Personalaufwand ist insgesamt um 7,6 % zum Vorjahr angestiegen.

Die Bedingungen für unser Krankenhaus bleiben in Bezug auf die Einhaltung des Personalkostenbudgets überaus herausfordernd. Insbesondere hervorzuheben sind die seit dem Jahr 2019 gültigen Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen. Um die Einstellung von Pflegefachkräften herrscht ein intensiver Wettbewerb, teilweise können offene Positionen oder krankheitsbedingte Ausfälle nur durch teures Leihpersonal abgedeckt werden.

Die per dem Jahr 2020 durchgeführte Ausgliederung des Pflegebudgets aus dem Fallpauschalenkatalog führt den Prognosen zur Folge nicht zu einer kostendeckenden Refinanzierung des Pflegepersonals.

Im Gesundheitswesen besteht seit mehreren Jahren für viele medizinische und pflegerische Leistungen eine gesetzliche Verpflichtung zur Qualitätssicherung.

Alle Krankenhäuser haben entsprechend der Sozialgesetzgebung (SGB V) jedes Jahr einen strukturierten Qualitätsbericht zu erstellen, in dem der Stand der Qualitätssicherung dargestellt wird. Grundlage der Berichte sind die Daten, die im Zuge der externen stationären Qualitätssicherung erhoben werden. Weichen die Ergebnisse von definierten Referenzwerten ab, so wird diese rechnerische Auffälligkeit durch Expertengruppen dahingehend geprüft, ob es sich um einen Qualitätsmangel handelt.

Im Geschäftsjahr wurde das Risikomanagement entsprechend den im Patientenrechtegesetz geforderten Standards für Risikomanagement und Fehlermeldesysteme in Krankenhäusern weiterentwickelt. Das Ergebnis zeigte eine gute Implementierung des Risikomanagements.

### **C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

#### 1. Prognosebericht

Im Krankenhaussektor sorgt die anhaltende Corona-Pandemie weiterhin für deutliche Leistungseinbußen im Vergleich zur Vor-Corona Zeit. Diverse Analysen gehen davon aus, dass im Durchschnitt 10 % des ursprünglichen Leistungsvolumens nicht mehr in den stationären Bereich zurückkehren wird, da sich die Patienten dauerhaft in andere Versorgungsmöglichkeiten orientiert haben.

Gleiches gilt auch für die Standorte des Rheinland Klinikums, wo auch während der vergleichsweise entspannten Corona-Lage im Sommer/Herbst 2022 das ursprüngliche Leistungsvolumen aufgrund eines zurückhaltenden Patientenzugangs nicht wieder erreicht werden konnte.

Das Rheinland Klinikum erwartet für das Jahr 2023 in Summe über alle seine Standorte hinweg im (teil-)stationären Bereich ein vergleichbares Leistungsniveau wie im Jahr 2022. Dieses liegt aber weiterhin deutlich unter den Leistungszahlen aus dem Jahr 2019.

Dagegen stehen insbesondere im Personalbereich erwartete Ausgabesteigerungen durch schon beschlossene Tarifierhöhungen sowie notwendige Personalaufstockungen im pflegerischen Bereich zur Erfüllung von gesetzlichen Mindestanforderungen.

Die Jahresplanung für die Rheinland Klinikum GmbH ergibt eine Umsatzprognose von rund 359 Mio. EUR und ein negatives Jahresergebnis im Bereich von - 8 Mio. EUR bis - 10 Mio. EUR. Dieses ist insbesondere dadurch getrieben, dass nach bestehender Gesetzeslage zum Planungszeitpunkt die Berechtigungen auf finanzielle Unterstützung in der Corona-Krise für das Jahr 2023 auslaufen sollten (Freihaltepauschalen, Versorgungsaufschlag und Ganzjahres-

ausgleich), aber mit einem vergleichbaren Patientenaufkommen wie im Jahr 2022 gerechnet wird. Gleichzeitig werden die im internen Restrukturierungskonzept vorgesehenen Maßnahmen noch keine ausreichende finanzielle Wirkung entfalten, um das vorhandene strukturelle Missverhältnis zwischen Erlös und Aufwand zu kompensieren.

Vor dem Hintergrund der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der besonderen Situation im Markt für Krankenhäuser, weist die Geschäftsführung auf Basis der aktuellen Hochrechnungen darauf hin, dass der Wirtschaftsplan für 2023 mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vollumfänglich erreicht werden kann.

Die Geschäftsführung sieht auf Basis der heute zur Verfügung stehenden Unterlagen und Planungen die Entwicklung als kritisch und kann eine Bestandsgefährdende Situation nicht ausschließen. Die Liquidität für das operative Geschäft ist zum aktuellen Zeitpunkt gesichert, allerdings ist die weitere Liquiditätsentwicklung stark von der zeitnahen Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen sowie der geplanten Finanzierung für die anstehenden Bau- und Maßnahmen zur Instandsetzung abhängig. Die Maßnahmen der Gesellschafter zur Beseitigung einer Bestandsgefährdung werden im Risikobericht dargestellt.

## 2. Risikobericht

Die Einrichtungen des Rheinland Klinikums sind im Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeiten notwendigerweise Risiken ausgesetzt.

### Umfeld- und Branchenrisiken

Die Krankenhausbranche befindet sich zum einen in einem stark gesetzlich regulierten Umfeld, zum anderen ist eine dynamische Wettbewerbssituation mit einer fortschreitenden Konsolidierung des Marktes zu beobachten. Aktuelle Entwicklungen zeigen, dass große Krankenhäuser in der Regel wirtschaftlich besser aufgestellt sind als kleinere Wettbewerber, gleiches gilt für Unternehmen, die Verbänden angehören und sich auf bestimmte Fachrichtungen spezialisieren.

Der Gesetzgeber forciert durch seine Vorgaben zu Mindestmengen, Strukturqualität und Zentrumszuschlägen eine Zentralisierung des Krankenhaussektors. Weiterhin ungebrochen

ist der durch den Gesetzgeber und die medizinische Entwicklung vorgegebene Trend zu ambulanten Behandlungen, wo eine wirtschaftliche Leistungserbringung allein durch die vorhandenen Vorhaltekosten kaum erreichbar ist. Ein Ausgleich über steigende stationäre Leistungen scheint aufgrund der rückläufigen Patientenzahlen nicht mehr möglich.

Zusätzlich besteht durch die in der Krankenhaus- und Pflegebranche überwiegend regulierten Preisgestaltungen das Risiko, dass steigende Personal- und Sachkosten nicht wie in anderen Wirtschaftsbereichen üblich über die Preise an die Patienten und Bewohner weitergegeben werden können.

Risiken ergeben sich zudem durch die sich stetig verändernden gesetzlichen Rahmenbedingungen, welche die Position der Krankenhäuser regelmäßig verschärfen. So wurde im Jahr 2020 das Pflegepersonalstärkungsgesetz umgesetzt. Während im Grundsatz positiv zu bewerten ist, dass die im Pflegedienst entstehenden Personalkosten durch dieses Gesetz im Grundsatz refinanziert werden, birgt die konkrete Umsetzung aus heutiger Sicht noch erhebliche Risiken, die Refinanzierungslücken nach sich ziehen können. Die derzeit ausstehenden Entgeltvereinbarungen der Häuser erhöhen in diesem Zusammenhang die rechtlichen Unsicherheiten.

### Finanzielle Risiken

Das Rheinland Klinikum ist eine gemeinnützige Gesellschaft. Der Verlust der Gemeinnützigkeit stellt ein wesentliches finanzielles Risiko dar, dem durch die strikte Einhaltung der relevanten Steuergesetze und -regelungen begegnet wird.

Da das Zinsrisiko der Einrichtungen des Rheinland Klinikums vorwiegend aus verzinslichen Finanzschulden resultiert, ist der Großteil der Finanzinstrumente durch feste Verzinsungen über die Laufzeiten fixiert. Die Darlehen haben eine langfristige Zinsbindungsfrist.

Das Rheinland Klinikum ist ausschließlich im Euro-Raum tätig und muss daher keine Währungsrisiken tragen.

Die Forderungsausfallrisiken sind durch den hohen Anteil an Erlösen von Krankenversicherungen und aus öffentlichen Mitteln vergleichsweise gering. Eventuellen

Risiken wird durch den Ausweis entsprechender Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sowie durch die Bildung von Rückstellungen für Budgetrisiken angemessen begegnet.

Der erforderliche Investitions- und Instandsetzungsbedarf kann nicht komplett durch die verfügbaren Eigen- und Fördermittel gedeckt werden. Auch für die Folgejahre wird die Gesellschaft auf eine zusätzliche Finanzierung durch Kreditaufnahme angewiesen sein.

Dem Konzern stehen bei der Sparkasse Neuss und der Apotheker- und Ärztebank Kontokorrentlinie in Höhe von 35 Mio. EUR zur Verfügung, wodurch die kurzfristigen Liquiditätsrisiken verringert werden. Bei einer anhaltend schwachen Leistungsentwicklung wird eine weitere Liquiditätsunterstützung aber voraussichtlich notwendig sein.

Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass insbesondere in allen drei Plankrankenhäusern strukturelle Defizite bestehen, die die Liquidität der Gesellschaft belasten und im Rahmen des beschlossenen Restrukturierungskonzeptes dringend beseitigt werden müssen. So hat die Gesellschaft in 2022 erneut einen deutlichen Jahresfehlbetrag realisiert, der neben den Besonderheiten der ungünstigen Rahmenbedingungen (siehe oben) und der Corona-Pandemie von den strukturellen Defiziten beeinflusst wird. Diese Defizite sollen durch die Fusion und daraus resultierenden strategischen Maßnahmen wie eine Fokussierung des Leistungsangebotes mittelfristig behoben werden.

Der Aufsichtsrat sowie die Gesellschafter haben im September 2022 darum ihre Zustimmung zu signifikanten Struktur- und Leistungsveränderungen erteilt. Diese sind in einem umfassenden medizinischen und wirtschaftlichen Restrukturierungskonzept gebündelt und werden nun in einzelnen Projekten und Maßnahmen schrittweise umgesetzt.

Zudem wurde von Seiten der Gesellschafter in Aussicht gestellt, insbesondere die Liquidität aufrecht zu erhalten. Die Gesellschaft hat bereits durch die Gesellschafter im November 2022 frische Liquidität in Höhe von 30 Mio. EUR zur Verfügung gestellt bekommen. Zusätzlich wurden Bürgschaften in Höhe von bis zu 80 Mio. EUR beschlossen, die zukünftig die Finanzierung von notwendigen Bau- und Maßnahmen zur Instandsetzung absichern sollen. Der Bürgschaftsbetrag ist grundsätzlich zugesagt und soll in mehreren Abschnitten korrespondierend zu Finanzierungstransaktionen für die Baumaßnahmen aufgelegt werden.

## Lagebericht des Rheinland Klinikums für das Geschäftsjahr 2022

Die einzelnen Bauvorhaben und die Tranchen der Bürgschaft sind jeweils durch die Gremien der Gesellschafter separat freizugeben.

Auf Basis der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2023 sowie die folgenden Wirtschaftsjahre und nach den zum heutigen Zeitpunkt bekannten und erwarteten Rahmenbedingungen wird die Gesellschaft auch auf absehbare Zeit auf weitere finanzielle Unterstützung ihrer Gesellschafter angewiesen sein. Eine verzögerte oder unvollständige Umsetzung der Maßnahmen des Restrukturierungskonzeptes stellt ebenso wie die Aufrechterhaltung unwirtschaftlicher Strukturen eine bestandsgefährdende Situation dar. Zudem stellt auch das Risiko des Nichteintretens der im Restrukturierungskonzept getroffenen Annahmen durch sich verändernde Rahmenbedingungen, insbesondere in die Leistungsentwicklung, eine bestandsgefährdende Situation dar, welche zu dauerhaften Verlusten der Gesellschaft führen kann. Zur Beseitigung der bestandsgefährdenden Situation haben die Gesellschafter mit Beschlüssen des Kreistages des Rhein-Kreises Neuss vom 14. Juni 2023 und des Stadtrats der Stadt Neuss vom 16. Juni 2023 beschlossen für einen Zeitraum von drei Jahren Defizite der Gesellschaft auszugleichen und unterjährige Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Zudem sollen zur Absicherung von Investitionen notwendige Bürgschaften oder Patronatserklärungen abgegeben werden. Die Gesellschafter haben das Gesamtvolumen der zur Verfügung gestellten Mittel der Höhe nach festgelegt und den Beschluss mit der Aufforderung verknüpft Restrukturierungsmaßnahmen kurzfristig umzusetzen und Kosteneinsparpotentiale zu heben.

Die Gesellschafter sind sich bewusst, dass insbesondere das Elisabethkrankenhaus unter strukturellen Defiziten leidet. Insbesondere die Weiterführung des Standortes ist von den Gesellschaftern gewünscht.

### Regulatorische und rechtliche Risiken

Das Gesundheitswesen ist eine regulierte Branche. Gesetzesneueinführungen und -änderungen wirken sich regelmäßig auf die Krankenhausfinanzierung und damit die wirtschaftliche Situation jeder einzelnen Einrichtung aus.

Die Neuausrichtung der Krankenhausplanung für das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) konkretisiert sich. Die per Ende September 2021 veröffentlichten Rahmenvorgaben stellen Anlage IV/20

die wesentliche Grundlage für die Erarbeitung des neuen Krankenhausplans dar, anhand dessen sich zukünftig die Krankenhausversorgung in NRW entscheiden wird.

Wesentliche Neuerung ist die Einführung einer neuen Planungssystematik. Statt der bisherigen 22 Fachabteilungen werden künftig 32 Leistungsbereiche mit 64 untergeordneten allgemeinen und speziellen Leistungsgruppen ausgewiesen. Damit werden in Zukunft detailliert medizinische Fachgebiete und spezifische medizinische Leistungen abgebildet. Für jede Leistungsgruppe finden sich konkrete strukturelle Qualitätsvorgaben in Form von Mindestmengen und personellen Anforderungen. Die Rahmenvorgaben werden in regionalen Planungskonzepten auf verschiedenen Planungsebenen je Regierungsbezirk durch Abstimmung zwischen den Krankenhäusern und den Kostenträgern umgesetzt. Dabei haben die Beteiligten unter Einbeziehung der Bezirksregierungen einen Spielraum, die Rahmenvorgaben den regionalen Versorgungsbedürfnissen umzusetzen. Ende 2022 haben die regionalen Planungskonferenzen begonnen, d. h. Krankenhausträger können dann in Gespräche mit den Landesverbänden der Krankenkassen treten, um sich aktiv in die Krankenhausplanung einzubringen.

### Operative Risiken

Das operative Risiko besteht vor allem in hohen fixen Vorhaltekosten, die nur bis zu einem gewissen Umfang durch eine Flexibilisierung der betrieblichen Abläufe kompensiert werden können. Die Einrichtungen des Rheinland Klinikums sind stets bestrebt, einerseits die Fixkosten der einzelnen Einrichtungen zu reduzieren und andererseits die Auslastung zu erhöhen.

Weiterhin werden betriebliche Risiken durch Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsmaßnahmen minimiert. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Risikoversorge und der Früherkennung im Bereich des Leistungsgeschehens. Wir erreichen dies durch die regelmäßige Befragung der uns anvertrauten Menschen, ein umfangreiches Beschwerdemanagement, Maßnahmen zur Patienteninformation und -aufklärung sowie ein Hygiene- und ein Qualitätsmanagement.

Aufgrund der sehr personalintensiven Leistungen können trotz unseres Qualitätsmanagements, häufiger Kontrollen und Mitarbeiterschulungen Fehler auftreten,

die Qualitätsprobleme mit sich bringen. Qualitätsmängel sind ein Risiko, das niemals ganz ausgeschlossen werden kann.

### Personelle Risiken

Der Fachkräftemangel nimmt weiter zu und Arbeitgeberimage und innovative Konzepte zur Vereinbarung von Familie und Beruf spielen eine immer größere Rolle.

Daher liegt ein zukunftsorientierter Schwerpunkt auf der Personalentwicklung. Auch wenn Personalentwicklungsmaßnahmen nicht kostenneutral umgesetzt werden können, zahlen sie sich in Zeiten des Fachkräftemangels langfristig aus.

### IT-Risiken

Gerade Betreiber kritischer Infrastrukturen (KRITIS) wie der Staat und die öffentliche Verwaltung, die Energie- und Wasserversorgung sowie das Gesundheitswesen wurden in der Vergangenheit regelmäßig Ziele von Cyberangriffen. Das Rheinland Klinikum wird von externen Experten unterstützt, um Cyberangriffe frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

### Rechtliche Risiken

Generell könnten laufende Rechtsstreitigkeiten, die am Bilanzstichtag nicht beendet waren, zu zukünftigen Belastungen führen. Im Geschäftsjahr liegen jedoch keine berichtspflichtigen Rechtsstreitigkeiten vor, für die nicht angemessene Rückstellungen gebildet wurden.

### Sonstige Risiken

Die aus dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie resultierenden Risiken sind aus heutiger Sicht noch nicht absehbar. Die 7-Tages-Inzidenz im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell rückläufig, dennoch müssen anhaltend Patienten intensivmedizinisch versorgt werden und auch der allgemeine Patientenzugang bleibt im Vergleich zu Zeiten vor der Corona-Pandemie zurückhaltend. Das Leistungsvolumen wird stetig durch die Erkrankung von Mitarbeitern und dadurch induzierten OP- und Bettenreduktionen negativ beeinträchtigt.

### 3. Chancenbericht

#### Strategische Chancen

Die Tätigkeitsfelder des Rheinland Klinikums sind dank der Qualität und des Engagements der Mitarbeiterschaft gut am Markt positioniert. Ein wesentlicher strategischer Vorteil des fusionierten Klinikums gegenüber anderen Anbietern ist in der Komplexität und Vernetzung der verschiedenen Gesundheitsdienstleistungen zu sehen, die unter dem Dach des Rheinland Klinikums zusammengefasst sind.

Gerade angesichts der unklaren wirtschaftlichen Gesamtentwicklung ist diese breite Streuung und Vernetzung der Aktivitäten und Angebote als strategischer Vorteil auch im Sinne einer Risikostreuung anzusehen.

Die Bildung medizinischer Zentren bildet die Grundlage für eine Weiterentwicklung der medizinischen Angebote über die Standorte hinweg. Mit dem Weg der Zentrenbildung ist das Rheinland Klinikum einer der Vorreiter der Umsetzung der Gedanken der Krankenhausreform und gut gerüstet für die gesetzlichen Änderungen.

Damit verbunden ist auch die Vorbereitung auf eine zunehmende Ambulantisierung und Individualisierung der Medizin. Im Verbund des Rheinland Klinikums können hier sektorübergreifende und sektorverbindende Versorgungsmöglichkeiten geschaffen werden.

#### Wachstumschancen

Es ist davon auszugehen, dass sowohl der Krankenhaus- als auch der Pflegemarkt in Teilen unseres Einzugsgebiets unserer Einrichtungen demografiebedingt weiterwachsen werden. In anderen Teilen unseres Einzugsgebietes ist aufgrund des Rückgangs der Bevölkerung auch mit einer rückläufigen Inanspruchnahme der Leistungen zu rechnen. Krankenhäuser werden im DRG-Fallpauschalensystem verstärkt zum Wettbewerb aufgefordert. Es bietet ihnen aber zugleich Chancen, ihre Stärken herauszustellen und auszubauen. Der politische Wille, über eine neue Krankenhausplanung in NRW medizinische Leistungen an größeren Zentren zu konzentrieren und die Anzahl der stationären medizinischen Leistungen

## Lagebericht des Rheinland Klinikums für das Geschäftsjahr 2022

insbesondere an kleineren Krankenhäusern zu reduzieren, bietet auch für das Rheinland Klinikum unter konsequenter Nutzung von Synergieeffekten Entwicklungschancen.

Auch für unsere Kliniken wird das Agieren im Wettbewerb ein wesentlicher Erfolgsfaktor sein. Dies setzt eine breit angelegte Kommunikation der Stärken unserer Einrichtungen an Patienten, Einweiser und Kooperationspartner voraus. Neben der Sicherung operativer Exzellenz besteht ein weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor für uns in der Etablierung medizinischer Kompetenzzentren, so genannter Leuchttürme.

In der Altenhilfe ergeben sich aus einer stabilen Nachfrage heraus weitere Chancen. Zudem ist aufgrund zunehmender gesellschaftlicher Mobilität und damit sinkender örtlicher Verbundenheit der Angehörigen ein Trend zu professioneller Pflege zu konstatieren. Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in besonderem Maße, einschließlich der Betriebsräte, die die großen Herausforderungen der Vergangenheit hervorragend bewältigt haben.

Neuss, den 26. Juni 2023

Rheinland Klinikum Neuss GmbH, Geschäftsführung

gez. Georg Schmidt

gez. Nicole Rohde

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH, Neuss**

Bilanz zum 31.12.2022

<u>Aktiva</u>				<u>Passiva</u>	
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00	4,00	I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
			II. Gewinnvortrag	205.519,58	182.780,49
			III. Jahresüberschuss	<u>21.264,96</u>	<u>22.739,09</u>
				252.784,54	231.519,58
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	5.451,00	1.372,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.664,00	30.968,33	2. Sonstige Rückstellungen	<u>14.175,00</u>	<u>20.521,82</u>
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.078,00</u>	<u>7.328,41</u>		19.626,00	21.893,82
	7.742,00	38.296,74			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	283.171,42	247.510,85	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.462,25	17.594,48
			Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 9.462,25 (Vj. € 17.594,48)		
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	2.627,97	7.512,05
			Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.627,97 (Vj. € 7.512,05)		
			Davon aus Steuern:		
			€ 2.615,03 (Vj. € 7.198,98)	<u>12.090,77</u>	<u>25.106,53</u>
			<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	6.416,66	7.291,66
				<u>290.917,42</u>	<u>285.811,59</u>
	<u>290.917,42</u>	<u>285.811,59</u>			

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH, Neuss**

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	549.498,00	388.308,15
2. Sonstige betriebliche Erträge	54.063,15	65.289,61
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>317.994,02</u>	<u>201.639,82</u>
Rohergebnis	285.567,13	251.957,94
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	89.672,25	86.698,38
b) Soziale Abgaben	<u>20.837,46</u>	<u>18.999,06</u>
	110.509,71	105.697,44
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.007,55
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	144.864,71	114.778,59
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	9,49
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>8.927,60</u>	<u>7.726,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern	21.265,11	22.738,87
10. Sonstige Steuern	<u>0,15</u>	<u>-0,22</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>21.264,96</u></u>	<u><u>22.739,09</u></u>

# Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Kreis Neuss mbH

## Lagebericht zum Jahresabschluss 2022

### **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 2022 waren unverändert

- der Rhein-Kreis Neuss
- das Institut für Wirtschaftsforschung und Beratung IWB GmbH

Die WFG war auch im Verlauf des Jahres 2022 schwerpunktmäßig in den bisherigen drei Aufgabenfeldern tätig:

- Standortkommunikation / Standortmarketing
- Netzwerke, Netzwerkarbeit und reg. Interessenvertretung
- Durchführung von Förderprojekten
- 

Als sehr entwicklungssträchtiges Aufgabenfeld hat sich ab 2022 das Thema Transformations-/ Innovations- und Gründungsförderung etabliert und ist zu einem weiteren Schwerpunkt in den Kernaktivitäten der WFG erwachsen.

### **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 (2021: EUR 90.227 BIP je Erwerbstätigen) von IT-NRW für den Kreis.

Gutachten, Studien und Prognosen, wie der zuletzt im September 2022 erschienene Zukunftsatlas der Prognos AG, sehen auch künftig Chancen für eine dynamische positive Strukturentwicklung bezogen auf die Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung im Kreisgebiet und für die benachbarten regionalen Teilräume, mit denen der Rhein-Kreis Neuss in den Strukturentwicklungen eng verflochten ist. In den untersuchten Themen Zukunftschancen, Stärke, Wirtschaft & Arbeitsmarkt sowie Wettbewerb & Innovation des Zukunftsatlas rangiert der Rhein-Kreis Neuss jeweils in den TOP 100 der insgesamt 400 bundesweit bewerteten Standorte und ist damit die chancenreichste Region am Niederrhein.

Die durchgeführten operativen Maßnahmen und Projekte der Gesellschaft sind auf die beschriebenen Ziele ausgerichtet und wirken im Sinne einer Einstiegsdynamik und Impulssetzung für verschiedene Themen zur regionalen Strukturentwicklung - vorzugsweise im Rhein-Kreis Neuss.

Der seit 2015 eingeleitete Prozess zur Fokussierung der Geschäftsaktivitäten auf längerfristige Projekte war auch 2022 positiv effektiv für die betriebliche Entwicklung der Gesellschaft und sorgte für Geschäftsstabilität.

Die Folgewirkungen auf die Geschäftsaktivitäten der GmbH aus der Corona Pandemie, die seit März 2020 das gesellschaftliche und das wirtschaftliche Leben weltweit einschränkte, nahmen im Jahresverlauf 2022 stetig ab, so dass keine wesentlichen negativen Einflüsse mehr den Geschäftsbetrieb tangierten. Offiziell endete „die epidemische Lage mit nationaler Tragweite“ am 25. November 2021. Die schwierige und mit Herausforderungen und Risiken behaftete Zeit der Corona Pandemie konnte die Gesellschaft mit dem Beginn des Geschäftsjahres 2022 weitgehend und unbeschadet hinter sich lassen. Eine positive Nachwirkung dieser Zeit ist, dass sich die Gesellschaft infolge eingeleiteter Transformationen agiler und resilienter aufgestellt hat, u.a. durch ein stärker digital ausgerichtetes Dienstleistungsangebot.

Zur Fortführung der am 31. Dezember 2020 fristgemäß geendeten Werkvertragsmaßnahme zu „MINT-BSO“ hatte sich die WFG bereits Ende 2020 an der Ausschreibung der Anschluss(förder)maßnahme beworben. Die WFG hat im Wettbewerbsverfahren das angestrebte Los 51 für die Region Rhein-Kreis Neuss gewonnen. Im Februar/März 2021 erfolgte die Maßnahmenabsicherung „zdi-BSO-MINT 2021ff“ mit der Unterzeichnung eines neuen Werkvertrages. Die Werkvertragsmaßnahme ist grundsätzlich jährlich ausgerichtet. Auf den bestehenden Werkvertrag kann die zdi-Landesgeschäftsstelle (zdi-LGS) einseitig bis jeweils zum 18. Dezember eine Verlängerungsoption auf das Anschlussjahr aussprechen. Diese Verlängerungsoption besteht für max. 4 Jahre, d.h. bei voller Ausübung wäre die Geschäftsaktivität der WFG dafür bis zum 31. Dezember 2025 gesichert.

Sowohl für 2022 wie auch für das aktuelle Geschäftsjahr 2023 wurde die Weiterführungsklausel für das zdi-Projekt seitens der zdi-LGS aktiviert.

Das in der Folge des Pandemiegeschehens im Einvernehmen mit dem Fördergeber zeitweise ausgesetzte EFRE zdi-Förderprojekt Digi4Youth endete mit Ablauf des Juni 2022. Eine unterbrechungsfreie Anschlussförderung konnte in 2022 nicht generiert werden, da entsprechende EFRE-Wettbewerbsaufrufe für neue zdi Projekte bis Jahresende 2022 noch nicht existierten.

Das in der Pandemiezeit notwendigerweise reduzierte touristische Messegeschäft konnte zumindest mit der Regionalmesse in Kalkar in 2022 durch eine Präsenzteilnahme wiederbelebt werden. Andere - vor Corona noch durchgeführte - touristische Messeformate, wie die Reise & Camping und ITB fielen weiter aus. Das im 2. Halbjahr geplante Messegeschäft im Bereich

Gewerbeflächen & Immobilien konnte dagegen erstmals seit 2019 wieder turnusgemäß und ohne Einschränkungen durchgeführt werden: darunter im April die Regional- und Stadtentwicklungsmesse Polis Convention auf dem Areal Böhler in Meerbusch/Düsseldorf und im Oktober die Expo Real in München. Das Messgeschäft kehrte damit weitgehend auf den Stand von 2019 zurück.

Der wiederkehrende Regelbetrieb führte in gleicher Weise auch zu Steigerungen bei den Sachaufwendungen für die durchgeführten Maßnahmen und Projekte.

Im Personalbereich musste turnusgemäß mit dem Ende der Förderung für das zdi-Projekt Digi4Yoth eine geförderte Personalstelle abgebaut werden.

Die im Dezember 2021 hinzugewonnene inhaltliche Umsetzung des Acceleratorprogramms zur Förderung von Start-Ups im Rhein-Kreis Neuss hat 2022 inhaltlich und wirtschaftlich wesentlich zur Erweiterung des Geschäftsportfolios und zur Ausweitung der Umsatzerlöse beigetragen (+ TEUR 173). Über das Programm wurden insgesamt 9 Start-Ups, mit dem Ziel eine Gründung im Rhein-Kreis Neuss zu vollziehen, weiterqualifiziert.

Die von uns gesetzten Strukturentwicklungsziele von Projekten, die der Förderung einer stärkeren Implementierung der Themen Digitalisierung, Innovation, Nachhaltigkeit/Verantwortung in Wirtschaft und Unternehmen sowie die Fachkräftesicherung bzw. Berufsorientierung in den sog. MINT-Bereichen - wovon der Rhein-Kreis Neuss als ein wichtiger Industrie- und Produktionsstandort in NRW besonders betroffen ist - konnten in unserer Wahrnehmung erreicht werden.

### **III. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Die Bilanzsumme stieg im Vergleich der Geschäftsjahre 2021 auf 2022 leicht um + 1,8 % auf rd. T€ 291. Die Ertragssituation der Gesellschaft verbesserte sich im Vorjahresvergleich - durch sehr stark steigende Umsatzerlöse und bei leicht rückläufigen sonstigen betrieblichen Erträgen (i. w. öffentliche Förderzuschüsse aus der Durchführung der Förderprojekte) - deutlich um etwa 1/3.

Die bezogenen Werkvertragsausführungen zum Projekt BSO-MINT sanken um T€ 14 auf 128 T€; im Gegenzug stiegen die Aufwendungen für Umsetzungen im Bereich „Start-Up Förderung“ auf 139 T€. Insgesamt ergab sich mit der Geschäftsfeldaktivierung nach Corona ein deutlicher Anstieg um T€ 116.

Das im Jahresverlauf 2022 wieder stärker auf Präsenz ausgerichtete Angebot führte insgesamt zu einem Anstieg bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen um ca. 20 % auf rd. +T€ 145 (darunter Werbekosten +T€ 14 und Messekosten + T€ 12), der Personalaufwand stieg um rund 4 % infolge der Übernahme einer Beschäftigten aus dem Volontariat in die Regelbeschäftigung ab Oktober 2022.

Die Liquidität hat sich im Vergleich zum Vorjahresbilanzstichtag nochmal leicht erhöht, da auch keine Gewinnausschüttung vorgenommen wurde. Die Finanzlage

der Gesellschaft hat sich nach herausfordernder Zeit der Corona Pandemie damit weiter stabilisiert. Denn auch für das Geschäftsjahr 2022 konnte wieder ein positives Jahresergebnis erzielt werden.

Die stabile Finanzlage versetzt die WFG weiter in die Lage, die durchzuführenden (Förder-)Projekte auch mit der erforderlichen finanziellen Vorleistung abzuwickeln. Dies ist wichtig, da Mittelzuweisungen der Fördermittelgeber teilweise erst spät - mitunter erst nach mehr als einem halben Jahr - zugewiesen bzw. ausgezahlt werden.

#### **IV. Chancen- und Risikobericht**

Substanzgefährdende Risiken für die WFG sind derzeit nicht erkennbar.

Risiken in Bezug auf die künftigen Umsatz- und Gewinnerwartungen sind existent. Diese sind nun weit weniger auf die geendete, den gesamten Globus umfassende, Corona Pandemie zurückzuführen, sondern stehen nun vielmehr in Abhängigkeit davon, dass der Gesellschaft neue Geschäftsentwicklungsfelder u.a. über neue Förderzugänge zur Verfügung gestellt sind.

Das Messegeschäft im Bereich „Tourismus“ stabilisiert sich allmählich auf das Niveau „vor Corona“, wengleich nicht jede Messe wieder „zurück am Markt“ ist. So fiel auch 2023 kurzfristig die Niederrheinische Tourismus- und Freizeitmesse aus. Die gewerblichen Projekt-/Immobilienmessen finden in 2023 alle wieder ohne Einschränkungen statt.

Das zdi-Angebot in den Schulen und Unternehmen ist bis auf wenige Ausnahmen wieder regulär durchführbar, wengleich eine allgemeine Sicherheitszurückhaltung insbesondere in den Unternehmen immer noch spürbar ist und Unternehmen infolge der allgemein - insbesondere für Deutschland-eintrübenden Konjunkturaussichten ihre freiwilligen Aktivitäten und Finanzmittelunterstützungen stärker auf den Prüfstand stellen.

Das zdi Förderprojekt digi4youth endete im Juni 2022. Für einen unterbrechungsfreien Folge- und Förderanschluss auf dieses Projekt fehlt (bis heute) ein neuer Förderzugang. Ein solcher ist nach den Informationen der zdi-LGS aber im weiteren Verlauf der neu gestarteten EFRE-Förderperiode - möglicherweise sogar zum Jahresende 2023 - zu erwarten. Die WFG wird hier insbesondere prüfen, ob sie im Rhein-Kreis Neuss ein erstes zdi-Schülerlabor über eine Teilnahme an einer Förderung realisieren kann.

Die WFG wird bis Ende November 2023 den Batch #3 und #4 des Start-Up Acceleratorprogramms für Start-Ups im Rhein-Kreis Neuss umsetzen. Daraus ist für 2023 mit einer Stabilisierung der jüngst in 2022 wieder angestiegenen Umsätze, aber auch der bezogenen Leistungen zu rechnen.

Risiken bestehen dahingehend, dass auf die aktuellen (Förder-)Projekte keine Anschlussaktivitäten generiert werden können. Die Entwicklung von (neuen) Förderprojekten steht in Abhängigkeit von den künftigen Leitstrategien potentieller Fördermittelgeber (EU/Bund/ Land) und in den später darauf basierenden Förderaufrufen, an denen die WFG im Rahmen von Wettbewerbsverfahren teilnehmen kann. Ein weiteres Risiko für das aktuelle Kerngeschäftsfeld „BSO-MINT“ besteht, wenn die zdi-Landesgeschäftsstelle wider Erwarten und bisher geübter Praxis den Werkvertrag nicht verlängert. Das würde zu einem Wegfall eines nicht unwesentlichen Geschäftsbereichs der Gesellschaft führen.

Ein Entwicklungsrisiko aber auch eine Chance besteht weiterhin in einer Strukturveränderung der Gesellschaft. Daraus könnte eine weitere Professionalisierung umgesetzt werden, die wiederum zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen konkurrierenden Wirtschaftsförderungseinrichtungen aber auch zur Fachkräftegewinnung für die WFG selber beitragen könnte.

## **V. Prognose**

Die Gesellschaft hat perspektivisch die Möglichkeit, sich neue Geschäftsaktivitäten, vor allem in den Zukunftsthemenfeldern der Förderung in den Sektoren Transformation/Innovation/Digitalisierung/GreenEconomy zu erschließen und hierfür auch auf neue Fördermaßnahmen in der neuen Förderperiode des EFRE für 2021 bis 2027 zu setzen.

Am 9. September 2022 erfolgte der offizielle Startschuss der Europäischen Regionalförderung in NRW. Als größtes wirtschafts- und finanzpolitisches Förderinstrument des Landes NRW konzentriert sich das EFRE-Programm auf die Prioritäten ‚Innovatives NRW‘, ‚Mittelstandsfreundliches NRW‘, ‚Nachhaltiges NRW‘, ‚Mobiles NRW‘ und ‚Lebenswertes NRW‘. Das Land NRW startete im November 2022 mit den ersten programmbasierenden Förderaufrufen der neuen Förderperiode. Diese bieten der WFG grundsätzlich Chancen für neue Geschäftsfeld- und Projektentwicklungen. Eine Ausschreibungsteilnahme müsste sich mit den grundsätzlichen Entwicklungs- und Ausrichtungszielen der WFG decken.

Um etwaige mögliche Expansionsziele und damit neue Chancen realisieren zu können, wäre eine gesamtstrukturelle Anpassung der Gesellschaft; insbesondere mit Blick auf Ausstattung und Ressourcen sowie ggf. eine stärker fokussierte Leitausrichtung durch die Gesellschafter vorteilhaft.

Die GmbH-Gesellschafter arbeiten seit Mitte 2022 an einer neuen Umsetzungsperspektive, die der Gesellschaft eine Neuausrichtung und die Weiterentwicklung ermöglichen soll. Es wird erwartet, dass dieser Prozess bis zum Jahresende 2023 mit einem Ergebnis abschließt. Eine Geschäftsfeldveränderung und/oder -erweiterung für 2024 ff. wird erst hiernach planbar.

Die Gesellschaft hat sich „nach Corona“ inhaltlich und wirtschaftlich stark mit Ihrem Angebot in den Dienstleistungsmarkt zurückgebracht. Die aktuellen Geschäftsaktivitäten sind stabil und ertragreich ausgerichtet. Für 2023 ist wieder ein positives Jahresergebnis geplant.

Neuss, den 28. August 2023

Robert Abts

**Schulgebäude am Stadtwald GmbH, Neuss**Bilanz zum 31.12.2022Aktiva

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<u>Sachanlagen</u>		
- Bauten auf fremden Grundstücken	<u>7.220.934,00</u>	<u>7.966.205,00</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
- Sonstige Vermögensgegenstände	61.583,90	304.039,60
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>319.620,63</u>	<u>12.767,06</u>
	<u>381.204,53</u>	<u>316.806,66</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>635,00</u>	<u>635,00</u>
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<u>3.233.466,78</u>	<u>3.347.782,50</u>
	<u>10.836.240,31</u>	<u>11.631.429,16</u>

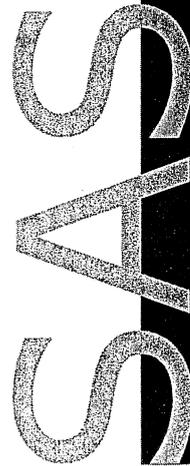
Passiva

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Fehlbetrag, durch Eigenkapital gedeckt	<u>-25.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>B. Nachrangige Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern</b>	<u>1.111.526,68</u>	<u>1.111.526,68</u>
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>16.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.683.259,26	10.471.098,77
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.221,52	18.954,82
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>18.232,85</u>	<u>19.848,89</u>
	<u>9.708.713,63</u>	<u>10.509.902,48</u>
	<u>10.836.240,31</u>	<u>11.631.429,16</u>

**Schulgebäude am Stadtwald GmbH, Neuss**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2022

	€	01.01.- 31.12.2022 €	01.01.- 31.12.2021 €
1. Umsatzerlöse		1.212.574,56	1.212.574,56
2. Sonstige betriebliche Erträge		100.251,74	36.264,35
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	11.226,48		11.226,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>2.081,99</u>	13.308,47	2.101,37
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		745.271,00	745.271,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		16.619,26	18.600,09
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>423.311,85</u>	<u>455.718,89</u>
7. Jahresüberschuss		<u><u>114.315,72</u></u>	<u><u>15.921,08</u></u>

SAS - Schulgebäude  
am Stadtwald GmbH



Markt 1-4

41460 Neuss  
Fon (02131) 90-2012

Fax (02131) 90-2466

Geschäftsführer:

Dr. Stefan Lock

Tillmann Lonnes

Bankverbindung:

Sparkasse Neuss

Konto-Nr. 931 642 26

BLZ 305 500 00

Steuer-Nr.:

125/5727/0130

Neuss, 6. Dezember 2023

## Lagebericht

### für das Geschäftsjahr 2022

#### A) Geschäftsverlauf

Einzigster Geschäftszweck der SAS GmbH ist es, ein Schulgebäude für eine internationale Schulbildung in der Stadt Neuss und dem Rhein-Kreis Neuss zur Verfügung zu stellen. Im Jahr 2007 konnte die SAS GmbH der ISR Internationale Schule am Rhein in Neuss GmbH (ISR GmbH Alt) das neue Schulgebäude am Konrad-Adenauer-Ring 2 übergeben. Damit schufen die Schulgebäude am Stadtwald GmbH und ihre Gesellschafter, die Stadt Neuss und der Rhein-Kreis Neuss, alle Voraussetzungen dafür, dass die ISR GmbH Alt aus eigener Kraft einen mindestens kostendeckenden Schulbetrieb hätte führen können.

Dies gelang ihr allerdings wegen wegbrechender Schülerzahlen nicht. Das Amtsgericht Düsseldorf eröffnete deshalb mit Beschluss vom 1. August 2014 über das Vermögen der Internationalen Schule am Rhein in Neuss GmbH wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung das Insolvenzverfahren. Insoweit musste die SAS GmbH Forderungen in Höhe von rd. 790 T€ einzelwertberichtigen. Das Insolvenzverfahren konnte im Jahr 2022 abgeschlossen werden.

Die Geschäftsführung der SAS GmbH hat zum 1. November 2014 mit der ISR International School on the Rhine gGmbH Neuss (ISR GmbH neu) einen neuen Pachtvertrag abgeschlossen, aus dessen Umsatzerlösen die anfallenden Verbindlichkeiten aus den Anschaffungskosten des Gebäudes (PPP -Werkvertrag)

und seiner Finanzierung sowie die Geschäftskosten der Schulgebäude am Stadtwald GmbH gedeckt werden sollen.

Die neue Gesellschaft betreute im Schuljahr 2020/2021 nach eigenen Angaben 990 Schüler aus über 50 Nationen vom Kindergarten bis zur 12. Klasse. Sie erzielte in dem Geschäftsjahr vom 01.08.2020 bis zum 31.07.2021 Umsatzerlöse von 15,6 Mio. € sowie -trotz einer Sonderabschreibung auf Finanzanlagen- einen Jahresüberschuss von 1,05 Mio. €. Die Geschäftsführung geht deshalb davon aus, dass

- sich der Schulbetrieb der ISR GmbH Neu im Schuljahr 2021/2022 wie in den Jahren zuvor selbständig getragen hat,
- so wirtschaftlich geführt wurde, dass die Verpflichtungen aus dem Pachtvertrag mit der SAS GmbH aus den Umsatzerlösen der Schulgebühren finanziert werden konnten und
- die aus dem Schulbetrieb erzielten Erträge nicht anderweitig eingesetzt werden mussten.

Die Umsatzerlöse der SAS GmbH selbst bestehen im Wesentlichen aus einer Zahlung in Höhe von 1,2 Mio. € zur anteiligen Erfüllung der gestundeten Werklohnforderung und einer Geschäftskostenerstattung von 30.000,00 €. Da die Gesellschaft nur zu dem Zweck gegründet wurde, das Schulgebäude zu verpachten, verfolgt die Geschäftsführung keine weiteren wirtschaftlichen Ziele.

#### B) Geschäftsergebnis

Im Geschäftsjahr 2022 konnte die SAS GmbH einen Jahresüberschuss von T€ 114 erwirtschaften. Dieser beruht zum einen darauf, dass die in den Pachtzahlungen enthaltenen Tilgungsanteile für die von der Sparkasse finanzierte Werklohnforderung des Neubaus seit dem Geschäftsjahr 2021 die Abschreibungen des Gebäudes von 4 % p.a. übersteigen. Bis zum Ende der beabsichtigten Nutzungszeit des Schulgebäudes, dem 31.08.2032, sollen die Anfangsverluste der Gesellschaft schrittweise ausgeglichen werden. Im Geschäftsjahr 2022 verlief insoweit die Reduzierung der Anfangsverluste planmäßig.

Weiterhin ist im Jahresüberschuss ein außerordentlicher Ertrag aus dem abgeschlossenen Insolvenzverfahren enthalten, da die von der Geschäftsführung zur Tabelle angemeldeten Insolvenzforderungen nach einer gerichtlichen Auseinandersetzung sich in Höhe von rd. T€ 69 als werthaltiger herausgestellt haben, als sie ursprünglich unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips veranschlagt wurden.

#### C) Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Trotz der nach wie vor bestehenden vorübergehenden Unterkapitalisierung der SAS GmbH war im Berichtszeitraum sichergestellt, dass bei der gegebenen Rechtslage und den gewährten nachrangigen Darlehen der Gesellschafter

1. für die SAS GmbH keine Insolvenz angemeldet werden musste, da die fälligen Zahlungen an die Sparkasse Neuss von der Pächterin finanziert wurden und

2. für die Gesellschafter der SAS GmbH keine Nachschusspflicht entstand, da der gutachterlich ermittelte Sachwert des Gebäudes über dem Buchwert liegt.

#### D) Grundsteuerpflicht des wirtschaftlichen Eigentums der SAS GmbH

Hinsichtlich der Frage, ob die SAS GmbH wegen des wirtschaftlichen Eigentums an dem Schulgebäude am Stadtwald grundsteuerpflichtig ist, hat die OFD NRW mit rechtskräftigem Bescheid vom 9. Februar 2022 festgestellt, dass die Gesellschaft nach § 4 Nr. 5 des Grundsteuergesetzes insoweit steuerbefreit ist.

#### D) Ausblick

Mit Ausblick für das Jahr 2023 ist festzustellen, dass die Pacht für das Schulgebäude bis einschließlich Dezember 2023 regelmäßig gezahlt wurde und damit die Forderungen aus der Finanzierung des Schulgebäudes vollständig getragen werden konnten. Wir werden deshalb, wie geplant, Umsatzerlöse von T€ 1.213 erzielen. Der Jahresüberschuss wird laut Wirtschaftsplan bei voraussichtlich T€ 81 liegen.

Die Erträge aus der Insolvenzmasse sind in enger Rücksprache mit den Gesellschaftern der GmbH überwiegend festverzinslich angelegt worden, um nach Ablauf des Pachtvertrages über ausreichend Liquidität zur Tilgung der letzten Rate der gestundeten Werklohnforderung gegenüber der Sparkasse Neuss zu verfügen.



Tillmann Lonnes (LL.M. GB)  
-Ass. jur.-



Dr. jur. Stefan Lock  
-Ass. jur.-

**Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung,**  
Mettmann

Bilanz zum 31. Dezember 2022

<b>AKTIVA</b>	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	<b>PASSIVA</b>
	€	€		€	€
<b>A. ANLAGEVERMOGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.000,00	25.000,00
Entgeltlich erworbene EDV-Software	470.664,00	539.278,00	II. <u>Kapitalrücklage</u>	2.000.000,00	2.000.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>			III. <u>Verlustvortrag</u>	-2.055.182,56	-3.859.488,46
1. Fahrzeuge für Personenverkehr	7.737.858,00	6.451.413,00	IV <u>Jahresüberschuss</u>	67.020,35	1.804.305,90
2. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht	86.055,00	101.241,00	<u>davon nicht durch Eigenkapital gedeckt</u>	0,00	30.182,56
3. Andere Anlagen, Betriebs- und	831.355,00	478.095,00		36.837,79	0,00
Geschäftsausstattung	68.526,50	143.021,50	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.723.794,50	7.173.770,50	1. <u>Steuerrückstellungen</u>	0,00	117.655,00
	9.194.458,50	7.713.048,50	2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	1.190.638,00	1.813.721,00
				1.190.638,00	1.931.376,00
<b>B. UMLAUFVERMOGEN</b>			<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
I. <u>Vorräte</u>			1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber</u>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	293.760,00	58.880,00	Kreditinstituten	6.666.720,00	5.726.638,94
II. <u>Forderungen und sonstige</u>			2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen</u>	1.835.587,27	1.925.728,25
<u>Vermögensgegenstände</u>			und Leistungen	73.857,25	57.084,35
1. Forderungen aus Lieferungen und	1.529.978,65	917.681,04	3. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	8.576.164,52	7.709.451,54
Leistungen	1.462.082,51	893.742,08	davon aus Steuern: € 73.419,23		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.992.061,16	1.811.423,12	(2021: € 54.974,83)		
	872.668,21	3.013.244,03	<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	3.754.723,31	3.285.233,00
III <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	4.158.489,37	4.883.547,15			
	205.415,75	299.282,33			
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>					
<b>D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEH</b>	0,00	30.182,56			
	13.558.363,62	12.926.060,54		13.558.363,62	12.926.060,54

**Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung,  
Mettmann**

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	33.168.634,52	28.618.819,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	650.691,69	3.252.828,27
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.735.586,19	2.621.084,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.930.868,15	14.690.966,87
	17.666.454,34	17.312.051,82
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.450.015,94	4.824.200,99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 367.077,50 (2021: € 343.616,41)	1.808.111,06	1.280.678,78
	8.258.127,00	6.104.879,77
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.250.198,79	1.948.243,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.488.509,63	4.458.150,35
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.990,50	125.349,01
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	117.655,00
9. Ergebnis nach Steuern	69.045,95	1.805.317,81
10. Sonstige Steuern	2.025,60	1.011,91
11. Jahresüberschuss	67.020,35	1.804.305,90

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

### 1. Grundlagen des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung gemeinwirtschaftlicher Betriebsleistungen im Schienenpersonennahverkehr im Auftrag des per Gesetz zuständigen Aufgabenträgers, Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR AöR) auf der Strecke der S28 Regiobahn und weiteren Strecken.

Zwischen der VRR AöR und der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH wurde am 05./06. November 2020 ein Inhouse-Verkehrsvertrag für die Verkehrsdienstleistungen im SPNV auf der Linie S28 Regiobahn geschlossen („Verkehrsvertrag S 28-Interim“). Der Verkehrsvertrag hat eine Laufzeit vom internationalen Fahrplanwechsel am 13.12.2020 bis zum internationalen Fahrplanwechsel im Dezember 2026, voraussichtlich am 12.12.2026.

Die Linie S28 (Wuppertal Hbf – Mettmann – Düsseldorf – Neuss – Kaarst) ist Bestandteil des fahrgaststärksten S-Bahn-Netzes des Landes NRW, das geprägt ist durch die polyzentrischen Verkehrsbeziehungen im dichtbesiedelten Rhein-Ruhr-Gebiet. Die Linie S28 ist Bestandteil der landesweiten ITF-Systematik und hat sowohl im Berufsverkehr als auch im Rahmen regionaler Relationen eine sehr hohe Bedeutung. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Verkehrsströme zwischen dem Kreis Mettmann, dem Rhein-Kreis Neuss und der Metropole Düsseldorf.

Die Linie S28 hat eine Länge von 48,43 km und verläuft über Strecken der beiden Eisenbahninfrastrukturunternehmen Regiobahn GmbH und DB Netz AG. Diese sind nur teilweise elektrifiziert und weisen abschnittsweise eine sehr hohe Streckenbelegung auf. Bis zum Jahr 2026 soll der komplette Streckenverlauf elektrifiziert werden.

Das Betriebsprogramm der Linie S28 umfasst einen 20-Minuten-Takt zwischen Mettmann und Kaarst, und ein 20/40 Minuten-Takt zwischen Wuppertal und Mettmann ab 05:00 bis ca. 20:30. Daran schließt sich ein 30-Minuten-Takt zwischen Wuppertal und Kaarst an. Am Wochenende verkehrt die Linie im 30-Minuten-Takt. Die Betriebsleistung beträgt rund 1,605 Mio. Zugkilometer pro Jahr.

Der Verkehrsvertrag S 28-Interim ersetzt aufgrund der zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020 in Betrieb genommenen Verlängerung der Strecke der Linie S28 zwischen Mettmann Stadtwald und Wuppertal Hbf sowie der Verzögerung bei der Elektrifizierung der Streckenabschnitte zwischen Kaarster See und Neuss Hbf bzw. zwischen Düsseldorf-Gerresheim und Wuppertal-Vohwinkel die zwischen den Parteien bestehenden Verkehrsverträge vom 10.11.2010 und 15.11.2017. Für den Fall, dass die Elektrifizierung der Strecken bis zum Fahrplanwechsel am 12.12.2026 noch nicht abgeschlossen ist, verlängert sich der Verkehrsvertrag automatisch und endet spätestens zum 10.12.2028.

Am 16.09.2022 hat der VRR die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft ebenfalls im Rahmen einer Inhouse-Vergabe mit der Erbringung der Verkehrsleistungen auf der neu eingeführten Linie RE47 (Düssel-Wupper-Express) zwischen Remscheid-Lennep, Solingen Hbf und Düsseldorf Hbf beauftragt. Der Verkehrsvertrag RE47 hat eine Laufzeit vom internationalen Fahrplanwechsel am 11.12.2022 bis zum international vereinbarten Fahrplanwechsel 2028, voraussichtlich am 10.12.2028.

Die Verkehrsstrukturen auf der Linie RE47 werden geprägt durch die Verkehrsbeziehungen zwischen den Mittelzentren Remscheid und Solingen, sowie dem Oberzentrum bzw. der Landeshauptstadt Düsseldorf. Die Linie ist Bestandteil der landesweiten ITF-Systematik und hat sowohl im Berufsverkehr als auch im Rahmen regionaler Relationen eine hohe Bedeutung. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Verkehrsströme aus den Städten Remscheid und Solingen in Richtung Düsseldorf, sowie Richtung Leverkusener Ostteil, Köln und Bonn über den Knoten Solingen Hbf. Sie stellt für die Städte Remscheid und Solingen (Innenstadt) eine schnelle Ergänzung zu den Linien S7 und S1 dar und bietet die einzige Direktverbindung mit der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Die Linie RE47 hat eine Länge von 41,71 km und verläuft größtenteils über zweigleisige Streckenabschnitte. Auf dem Abschnitt Remscheid-Lennep bis Hilden weist die Strecke längere Steigungsabschnitte auf. Diese Strecke ist nur im Bereich Solingen Hbf – Düsseldorf Hbf elektrifiziert. Im Abschnitt D-Oberbilk – Düsseldorf Hbf verkehrt die Linie RE47 parallel zu den S-Bahn-Linien S1, S6 und S68 in dichter Streckenbelegung über die S-Bahn-Trasse.

Das Betriebsprogramm der Linie RE 47 sieht einen 60-Minutentakt auf der gesamten Strecke vor. Die Betriebsleistung umfasst 0,533 Mio. Zugkilometer pro Jahr, so dass sich mit der Betriebsaufnahme die Betriebsleistung der Gesellschaft um rund Ein Drittel ausgeweitet wird.

Der VRR und die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft haben in Ergänzung zum Verkehrsvertrag S28 am 10.01.2023 eine Ergänzungsvereinbarung geschlossen, in der sich die Regiobahn zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Projekte „EVU-übergreifende Qualifizierung“, „Personalpool“ und „Verwaltung der Fahrgeldeinnahmen“ verpflichtet, für die die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft eine gesonderte Vergütung erhält.

Bis zur künftigen Elektrifizierung des Regiobahn-Streckennetzes setzt die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft seit Anfang 2021 ausschließlich Dieselfahrzeuge vom Typ Integral ein, die im Rahmen eines EU-weiten Wettbewerbsverfahren von der Bayerischen Oberlandbahn beschafft wurden. Die Integral-Fahrzeuge bieten die notwendige Beschleunigung, um im S-Bahn-Verkehr mitfahren zu können und entsprechen mit ihrer Einstiegshöhe von 76 cm bereits der künftigen Bahnsteighöhe der Stationen der Infrastruktur der Regiobahn GmbH.

Die Integral-Fahrzeuge verfügen über eine Fahrgastkapazität von insgesamt 362 Personen (162 Sitzplätze, von denen sich 12 in der 1. Klasse und 150 in der 2. Klasse befinden sowie 200 Stehplätze). Die vier an jeder Seite des Zuges angeordneten Türbereiche befinden sich im Niederflurbereich und mittels Rollstuhlrampen wird mobilitätseingeschränkten Personen der Zutritt ermöglicht.

Gesellschafter der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH sind die Landeshauptstadt Düsseldorf mit 39,0 %, der Rhein-Kreis Neuss mit 26,0 %, der Kreis Mettmann mit 22,2 % und die Stadt Kaarst mit 12,8 %.

## **2. Darstellung des Geschäftsverlaufs 2022**

### **2.1. Entwicklung von Unternehmen und Branche**

Die Regiobahn hatte im September 1999 den Betrieb des Personenverkehrs auf der Linie S28 von Mettmann Stadtwald nach Kaarster See zunächst im Stundentakt und ab Mai 2000 im 20-Minuten-Takt aufgenommen. Die Strecke wurde zuvor von der Deutschen Bahn AG betrieben, im letzten Betriebsjahr 1998 wurden ca. 500 Personen pro Tag auf dem Ostast befördert.

Seit der Betriebsaufnahme durch die Regiobahn gab es einen rasanten Anstieg bei den Fahrgastzahlen. Bei der Auswertung der letzten Erhebung der Fahrgastzahlen im November 2015 wurden rund 23.000 Fahrgäste an einem Werktag ermittelt. Der Rekordwert datiert aus dem Jahr 2011, wo rund 23.350 Fahrgäste gezählt wurden.

Zum Fahrplanwechsel am 13.12.2020 hat die Gesellschaft im Zuge der Betriebsaufnahme des neuen Interims-Verkehrsvertrages die Strecke der Linie S28 von ihrem bisherigen östlichen Endpunkt Mettmann Stadtwald hinaus nach Wuppertal Hbf verlängert. In diesem Zusammenhang ist auch der durch die Regiobahn GmbH betriebene neue Haltepunkt Dornap / Hahnenfurth in Betrieb genommen worden. Im weiteren Verlauf der Linienverlängerung werden die Stationen Wuppertal-Vohwinkel, Wuppertal Zoologischer Garten, Wuppertal-Steinbeck und Wuppertal Hbf der DB Station & Service AG angefahren.

Die Regiobahn ist im Rahmen des Verkehrsvertrages S28-Interim zur Durchführung von zusätzlichen Leistungen verpflichtet. In diesem Rahmen hat der VRR die Regiobahn mit der Durchführung von Fahrbetriebsleistungen auf der Linie S7 zwischen Remscheid-Lennep, Solingen Hbf und Düsseldorf Hbf (nur einzelne Fahrten in der Hauptverkehrszeit, „S7 HVZ“) beauftragt, die in zwei Stufen seit dem 28. Februar bzw. 4 Oktober 2022 bis zum 9. Dezember 2022 erbracht wurden.

Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember 2022 hat die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft den Betrieb der neuen Linie RE47 auf Grundlage eines eigenständigen Verkehrsvertrages aufgenommen. Diese Regionalexpresslinie verbessert das SPNV-Angebot

zwischen dem Bergischen Land und Düsseldorf. Mit dem Regionalexpress RE47 bieten VRR und Regiobahn erstmals eine regelmäßige umsteigefreie Direktverbindung zwischen Remscheid und Düsseldorf. Die Fahrten der Linie S7 HVZ sind in der Linie aufgegangen.

Um dem sich zum Fahrplanwechsel im Dezember 2023 im Anschluss an die Notmaßnahmen anstehenden erneuten Vergaben erwartenden Mangel an Triebfahrzeugführern in den Netzen S7, S-Bahn Rhein Ruhr Los B und RRX Los 1 entgegenzuwirken, übernimmt die Gesellschaft im Auftrag des VRR die Qualifizierung zum Triebfahrzeugführer über den eigenen Bedarf hinaus und stellt die ausgebildeten Fachkräfte den anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen bei einem Betreiberwechsel zur Verfügung (sog. „EVU-übergreifende Qualifizierung TF“). Die theoretischen Module der Kurse werden bei zertifizierten Bildungsträgern durchgeführt. Die fahrpraktische Ausbildung soll dann bei den Unternehmen erfolgen, welche die Netze betreiben, in denen die Triebfahrzeugführer künftig eingesetzt werden sollen. Vertragspartner mit den Teilnehmern an den Qualifizierungskursen und den zertifizierten Bildungsträgern wird in diesem Modell die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft. Die Kosten für die Qualifizierung übernimmt der VRR.

Für den Fall, dass die qualifizierten Triebfahrzeugführer keine Einsatzmöglichkeit nach Abschluss der Umschulungskurse bei den EVU erhalten, besteht die Möglichkeit, diese TF über den eigenen Bedarf hinaus bei der Regiobahn zu beschäftigen und im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung bei anderen im VRR aktiven EVU einzusetzen (sog. „Personalpool“).

Zudem hat die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft sämtliche Leistungen zur Verwaltung der Fahrgeldeinnahmen übernommen, welche durch den Vertriebsdienstleister Transdev Vertrieb GmbH direkt an ein von Gesellschaft einzurichtendes Konto überwiesen werden (sog. „Verwaltung der Fahrgeldeinnahmen“).

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist es im gesamten öffentlichen Personenverkehr zu einem erheblichen Rückgang der Fahrgastnachfrage gekommen. Trotz einer Erholung der Fahrgastnachfrage ist das alte Niveau im Jahr 2022 noch nicht erreicht worden. Aktuelle Nachfragedaten und belastbare Fahrgastzahlen zur Nachfrage auf der neuen Strecke liegen noch nicht vor.

Im Jahr 2022 ist es durch umfangreiche Baustellenaktivitäten seitens der Infrastrukturbetreiber zu erheblichen Auswirkungen auf die Betriebsleistungen der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft gekommen. Infolge der Instandsetzungsarbeiten an der Strecke zwischen Mettmann Stadtwald und Düsseldorf-Gerresheim war dieser Streckenabschnitt seit Sommer 2021 nur eingleisig befahrbar. Bis zum 14. April 2022 wurde die Linie S28 daher auf diesem Abschnitt tagsüber statt im 20- nur im 40-Minutentakt bedient und durch einen Schienenersatzverkehr ergänzt.

Während der Sommerferien 2022 war die Strecke der Linie S28 wegen umfangreicher Bauarbeiten der DB Netz AG zur Spurplananpassung im Bahnhof Düsseldorf-Gerresheim zwischen Düsseldorf Hbf und Mettmann Stadtwald unterbrochen. Die ausgefallenen Zügeleistungen wurden durch einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ersetzt. Die DB Netz AG hat mitgeteilt, dass während der Bauphase unbekannte Versorgungsleitungen entdeckt wurden, die aufwändig verlegt werden mussten. Die eigentlichen Arbeiten zur Spurplananpassung im Bahnhof Düsseldorf-Gerresheim, von denen auch die Betriebsqualität der Linie S28 profitieren soll, konnten wegen dieser Kabelarbeiten noch nicht umgesetzt werden. Voraussichtlich in den Sommerferien 2023 ist erneute eine Sperrung erforderlich.

Im Dezember 2022 und in der Folge bis in den Januar 2023 war auch die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft von einem außerordentlich hohen Krankenstand betroffen, insbesondere beim Fahrpersonal und beim Werkstattpersonal. Eine Vielzahl von Leistungen konnten nicht erbracht werden, oder wurden durch Schienenersatzverkehre substituiert.

## **2.2. Strategieprozess 2022-2032**

Anfang 2022 wurde die Geschäftsführung beauftragt, einen Prozess für die Strategieentwicklung 2022-2032 der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft zu erarbeiten. Die Strategieentwicklung erfolgt in einem gemeinsamen Prozess von Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft und VRR, in dem die jeweiligen Implikationen unternehmensintern erörtert und abgestimmt werden. Das Projekt zur Strategieentwicklung wird durch civity Management Consultants als externen Berater begleitet.

Als Zwischenergebnis wurden im Frühjahr 2022 wesentliche Elemente der Zielausrichtung gemeinsam definiert und das Nutzenversprechen der Gesellschaft im Rahmen von Inhouse Leistungen abgeleitet. Die strategische Weiterentwicklung beinhaltet für VRR und Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft gemeinsame Chancen sowie zusätzliche, jeweils spezifische Vorteile: Die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft kann sich als Inhouse-EVU des VRR weiterentwickeln und ist perspektivisch in der Lage in Ausnahmesituationen des Marktes auch umfangreichere Verkehrsleistungen kurzfristig zu übernehmen. Der Mehrwert für den VRR als Aufgabenträger besteht neben der einer schnellen und unbürokratischen Beauftragung weiterer Betriebsleistungen als Interims-Maßnahme an die Regiobahn auch in der Übertragung von Sonderverkehren und ergänzenden Leistungen wie Fahrzeug-, Asset- und Einnahmemanagement.

Im Rahmen der Untersuchung wurde festgestellt, dass die Gesellschaft in der Lage ist, zusätzliche Betriebsleistungen zu übernehmen. Dies betrifft sowohl kleinere Leistungen (z. B. einzelne RE-Verkehre) als auch perspektivisch größere Netze. Entscheidender Faktor ist die Vorbereitungszeit. Je mehr Leistungen durch Dritte übernommen werden (z. B. Fahrzeugbereitstellung), desto kurzfristiger kann eine Leistungsübernahme erfolgen. Aufgrund von Synergiepotenzialen verkürzen zusätzliche Produkte und Dienstleistungen den Vorlauf für eine mögliche Betriebsübernahme,

wenn diese im Vorfeld umgesetzt und benötigte Strukturen implementiert werden. Darüber hinaus hilft ein gezielter Aufbau von Personalen der Gesellschaft bereits heute, die bestehenden Aufgaben sowie das erweiterte Leistungsportfolio zu erbringen (z. B. Projektmanagement zur operativen Entlastung der Geschäftsführung).

Zur nachhaltigen Befähigung der Gesellschaft sind die drei Handlungsfelder Produkte, Organisation und SPNV-Leistungen weiter auszuarbeiten. Neben unternehmensinternen organisatorischen Untersuchungen, die im konkreten Zusammenhang zu den umzusetzenden Produkterweiterungen und Leistungsübernahmen stehen, ist festgestellt worden, dass die bestehende Inhouse-Konstruktion weiterzuentwickeln ist. Die gesellschaftsrechtlichen Grundlagen müssen ggf. entsprechend der verbundweiten Aufgabenstellung angepasst werden.

Der Strategieprozess wird unter Beteiligung der Gesellschafter und des VRR im Jahr 2023 fortgesetzt.

### **2.3. Umsatzentwicklung**

Die Umsatzerlöse sind im Geschäftsjahr 2022 um 15,9 % von 28.619 T€ im Vorjahr auf 33.169 T€ angestiegen. Bestandteile der Umsatzerlöse sind die Erstattung der Betriebsleistung durch die VRR AöR laut den vereinbarten Regelungen im Inhouse-Verkehrsvertrag, zugeschiedenen Fahrgeldeinnahmen und die Erlöse aus Werbung.

### **2.4. Investitionen**

Die Investitionen des Geschäftsjahres 2022 betragen insgesamt 3.732 T€. Investitionsschwerpunkte waren mit 3.247 T€ die im Geschäftsjahr geleisteten Zahlungen für die Anschaffung neuer gebrauchter Triebfahrzeuge des Herstellers Integral, sowie mit 266 T€ für die Anschaffungen neuer Werkstattausstattung für die Instandhaltung der Integrale.

Leasingverpflichtungen in wesentlichem Umfang ist die Gesellschaft nicht eingegangen.

### **2.5 Finanzierungsmaßnahmen und Vorhaben**

Im Zusammenhang mit dem neu geschlossenen Verkehrsvertrag S28-Interim wurde am 21.12.2020 nach Abschluss des EU-weiten Vergabeverfahrens (Kauf von Fahrzeugen einschl. Lieferung eines Ersatzteilkpaketes und Revision der Fahrzeuge) mit der Bayerischen Oberlandbahn (BOB) ein Kaufvertrag über die Lieferung und Übergabe von 17 gebrauchten Dieseltriebzügen von Typ Integral einschließlich der Ersatzteile, ein Instandhaltungsvertrag zur Durchführung der Hauptuntersuchung, Revision sowie weiterer Instandhaltungsarbeiten und Modifikationen, die an den 12 der 17 verkehrsvertraglich benötigten Fahrzeugen in den Jahren 2020-2023 durchgeführt werden, sowie ein Dienstleistungsvertrag, der die Regelungen zur Vorbereitung, Überführung und Inbetriebnahme der Fahrzeuge und Ersatzteile für den Betrieb auf der

S28 sowie den Support im ersten Betriebsjahr und den Transfer des Instandhaltungs-knowhows enthält, geschlossen. Das Finanzierungsvolumen beläuft sich auf ca. 17 Mio. €. Die Finanzierungssumme speist sich zum einen aus 10 Mio. € Fremdmittel und aus 7 Mio. € von der Gesellschaft selbst aus dem Interimsvertrag zu erwirtschaftenden Mitteln. Aus dem Grundanspruch für die Betriebsleistungen S28 ist ein Betrag von jährlich 1,29 Mio. EUR vorgesehen, der seit November 2021 einer Rückstellung zugeführt und zweckgebunden für die o.a. vertraglich vorgesehenen Revisionsarbeiten zu verwenden ist.

## **2.6. Personal- und Sozialbereich**

Die Gesellschaft beschäftigte zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2022 133 Beschäftigte in Vollzeit, 1 Beschäftigte in Teilzeit, 2 geringf. Beschäftigte und 8 Auszubildende. Die Entlohnung für die Tarifangestellten erfolgte gemäß Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).

Seit dem Jahr 2022 veröffentlicht die Gesellschaft einen jährlichen Personalbericht, mit dem die Informationen und Entwicklungen zum Thema Personal in einer transparenten und integrierten Darstellung vorgestellt werden.

## **3. Darstellung der Lage**

### **3.1. Vermögenslage**

Die Bilanzsumme ist von 12.926 T€ auf 13.558 T€ gestiegen. Dies bedeutet eine Steigerung um 4,9 % gegenüber dem Vorjahr.

Zum Bilanzstichtag weist die Gesellschaft ein Eigenkapital in Höhe von 37 T€ aus. Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag, in Höhe von 30 T€ aus dem Vorjahr, konnte ausgeglichen werden.

Der Anteil der Rückstellungen beträgt 8,78 % (2021 = 14,94 %) und betrifft im Wesentlichen die erwartete Rückzahlungsverpflichtung aus der Abrechnung des Verkehrsvertrags. Der Anteil der Verbindlichkeiten steigt von 59,64 % im Vorjahr auf aktuell 63,25 %.

Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 64,34%, im Vorjahr betrug dieser 55,5 %.

### **3.2. Finanzlage**

Im Geschäftsjahr 2022 wurde auf eine Inanspruchnahme von Kontokorrentlinien verzichtet. Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets unter Einhaltung der Zahlungsziele erfüllt.

Die Stichtagsliquidität ist von 3.013 T€ auf 873 T€ gesunken.

### **3.3. Ertragslage**

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss von 67 T€ aus.

Das Geschäftsjahr 2022 war zusammenfassend von verschiedenen betrieblichen Herausforderungen geprägt, die Auswirkungen auf die Erbringung der Fahrbetriebsleistungen hatten. Die Folgen auf die zur Verfügung stehende Infrastruktur durch das Unwetter im Juli 2021, die umfangreichen Baustellenaktivitäten der DB Netz AG und die nicht zufriedenstellende Verfügbarkeit der Integrialfahrzeuge führen im Ergebnis zu höheren Rückzahlungsverpflichtungen aufgrund von Nicht- und Schlechtleistungen an den VRR als Aufgabenträger sowie zu erhöhten Kosten für Schienenersatzverkehre. Diese Effekte konnten zwar teilweise durch zusätzliche Umsatzerlöse für Leistungen und Aktivitäten kompensiert werden, hatten jedoch einen deutlichen Einfluss auf das Jahresergebnis.

### **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.

Die Risikomatrix enthält die identifizierten Risiken in den Bereichen „Finanzen“, „Betriebliche Risiken“, „Personal“, „Energie“, „Organisation“ und „IT“. Zu jedem der identifizierten Risiken erfolgt eine Einschätzung der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie der finanziellen Folgen und Auswirkungen in tabellarischer Form. Neben der Identifikation und Analyse der wesentlichen Risiken liegt ein Schwerpunkt auf der Risikosteuerung. Für jedes Risiko sind die Handlungsoptionen beschrieben und es ist festgelegt, wie und durch wen das Risikocontrolling erfolgt. Neben dieser Risikomatrix erfolgt eine Berichterstattung und Steuerung der unterjährigen bzw. projektbezogenen Risiken integriert im monatlichen Statusbericht, die derselben Methodik wie die Risikomatrix unterliegt.

Die aktuelle Risikomatrix (Stand Januar 2023) zeigt im Ergebnis eine Reduzierung der existenzbedrohenden Risiken im Zusammenhang mit einer positiven Fortführungsprognose aufgrund fehlender Liquidität. Die neuen verkehrsvertraglichen Grundlagen haben dieses Risiko deutlich reduziert. Dies gilt auch für die Risiken aus den Baustellenaktivitäten der Infrastrukturbetreiber DB Netz AG und Regiobahn GmbH.

In den Vordergrund rücken einerseits Risiken, die nicht nur die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft, sondern viele Unternehmen der Bahnbranche betreffen, wie die Zunahme der externen und infrastrukturbezogenen Störungen, die v.a. die Betriebsqualität beeinträchtigen, sowie die Zunahme latenter Risiken wie der allgemeine Fachkräftemangel und Beeinträchtigungen der IT-Sicherheit durch Cyberangriffe. Diese Risiken können nur in enger Abstimmung mit der Branche erfolgen. Durch die aktive Mitwirkung der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft in den Branchenverbänden (u.a. VDV) und vor allem am Programm Fokus Bahn NRW, wird die Bewältigung dieser Risiken bzw. der Umgang mit diesen adressiert. In diesem Jahr stellt die Tarifrunde im öffentlichen Dienst und das damit verbundene Streikgeschehen ein zusätzliches Risiko dar.

Andererseits nimmt einen besonderen Fokus in der Risikoanalyse die Schnittstelle zwischen den Fahrzeugen und der Infrastruktur ein. Die Verfügbarkeit der Integral-Fahrzeuge ist sehr stark abhängig von der Instandhaltungskapazität. Trotz einer Vielzahl erfolgreich umgesetzter Maßnahmen stehen uns z.B. die neuen Abstellgleise 813/814 noch nicht zur Verfügung und die Anhebung des Dachs der Werkstatthalle in Mettmann konnte noch nicht umgesetzt werden.

Für den Verkehrsvertrag, der sich an den Vertrag S28-Interim ab Dezember 2026 anschließen soll, ist der Abschluss der Elektrifizierung und die Anpassung der Bahnsteighöhen existenziell. Bei diesem Projekt bestehen nach Einschätzung der Geschäftsführung weiterhin erhebliche Umsetzungs- und Terminrisiken, die in engem Verbund mit der Regiobahn GmbH aktiv bewältigt und durch die Aufsichtsorgane beider Gesellschaften eng überwacht werden müssen. Eine umfassende Synchronisation der Projektzeitplanung muss zwischen den beiden Unternehmen sichergestellt werden.

Durch die COVID-19-Pandemie hat die Gesellschaft, bis auf erhöhte Reinigungskosten durch umfangreichere Hygienemaßnahmen, keine nennenswerten negativen Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2022 zu verzeichnen. Es besteht jedoch weiterhin das Risiko, dass sich durch die Pandemie umfangreiche Ausfallzeiten des Personals ergeben, die dann zu betrieblichen Auswirkungen führen. Die Gesellschaft hat daher ein umfassendes Schutz- und Hygienekonzept erarbeitet, das regelmäßig an die aktuelle Pandemielage angepasst wurde.

Für den Interims-Verkehrsvertrag hat die Gesellschaft 17 gebrauchte INTEGRAL-Diesellokomotiven mit einem Finanzierungsvolumen von ca. 17 Mio. € beschafft. Die Finanzierungssumme speist sich zum einen aus einem Darlehen über 10 Mio. € bei der Deutschen Kreditbank AG und um 7 Mio. € von der Gesellschaft selbst aus dem Interimsvertrag zu erwirtschaftenden Mitteln. Zur Absicherung des Darlehens hat der VRR

eine Kapitaldienstsicherungsgarantie über die Vertragslaufzeit abgegeben. Im Falle der Inanspruchnahme der Kapitaldienstsicherungsgarantie durch die Gesellschaft wird dem VRR das Recht eingeräumt über die Fahrzeuge uneingeschränkt verfügen zu dürfen, was auch eine Eigentumsübertragung einschließt. Hierüber wurde ein Sicherungsübereignungsvertrag abgeschlossen.

Die Regiobahn GmbH plant perspektivisch als weiteres Ausbauprojekt, die Strecke der Regiobahn vom Endhaltepunkt Kaarster See nach Viersen zu verlängern. Zudem plant der VRR im Rahmen seines Verkehrskonzeptes 2032/2040 eine Taktverdichtung der Linie S28 zwischen Kaarst und Mettmann auf 15 Minuten sowie perspektivisch eine Erweiterung auf der bestehenden DB-Strecke Richtung Grevenbroich.

Im Zusammenhang mit dem eingeleiteten Strategieprozess 2022-2032 (Siehe Kapitel 2.2.) ergeben sich perspektivisch weitere Chancen für die Ausweitung der Geschäftsaktivitäten. Neben der Übernahme von Betriebsleistungen im Schienenpersonenverkehr steht dabei auch die Übernahme zusätzlicher ergänzender Dienstleistungen im Fokus. Im Jahr 2022 konnten die zusätzlichen Leistungen im Rahmen der Projekte „EVU-übergreifende Qualifizierung“, „Personalpool“ und „Verwaltung der Fahrgeldeinnahmen“ vertraglich vereinbart und umgesetzt werden (siehe Kapitel 2.1). Darüber hinaus hat die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft dem VRR Ende 2022 ein Angebot zur „Einrichtung von BNV-Koordinatoren in der Betriebszentrale der DB Netz AG in Duisburg“ unterbreitet. Mit diesem Projekt soll in einer ersten Ausbaustufe, zunächst bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2025, ein Arbeitsplatz in der Betriebszentrale eingerichtet werden, der täglich 24 Stunden im Dreischichtbetrieb (Früh/Spät/Nacht) mit jeweils einem Mitarbeiter (sog. „BNV-Koordinator“) besetzt ist. Die benötigten Mitarbeiter werden von der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH bereitgestellt und verwaltet. Dieser soll, in der ersten Stufe im Korridor zwischen Krefeld und Hagen über Neuss, Düsseldorf, Solingen und Wuppertal, eine EVU-übergreifende Organisation des Busnotverkehrs für die EVU DB Regio NRW, Eurobahn, National Express, Rhein-RuhrBahn und VIAS sowie die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft selbst übernehmen.

## **5. Prognosebericht**

Für das Geschäftsjahr 2023 wird laut Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 332 T€ gerechnet.

Im Rahmen der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst für die Beschäftigten bei Bund und Kommunen haben die Gewerkschaften im Zeitraum Februar / März 2023 zu mehreren ganztägigen Warnstreiks aufgerufen, von denen auch die Regiobahn betroffen war. In der Folge wird es zu erheblichen Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2023 kommen.

## **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, 04. Mai 2023

Sascha Zuk

Rolf Ommen

**Regiobahn GmbH**

**Wirtschaftsplan**

**für das Geschäftsjahr 2023**

**Stand 21.11.2022**

## **Inhaltsverzeichnis:**

1. Allgemeine Vorbemerkungen
2. Vertragliche Grundlagen
3. Erläuterungen zu den Erträgen
4. Erläuterungen zu den Aufwendungen
5. Herausforderungen 2023 ff

## **Anlagen**

1. Erträge / Aufwendungen 2023
2. Investitionsplan 2023
3. Stellenplan 2023
4. Finanzplan 2023 - 2027

## 1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Regiobahn GmbH ist Eigentümerin der Eisenbahninfrastruktur auf dem West- und Ostast der Regiobahn-Strecken von Neuss-Hauptbahnhof bis Kaarster See und von Düsseldorf-Gerresheim bis Mettmann Stadtwald. Die Strecke wurde vom Endhaltepunkt Mettmann Stadtwald bis zur Einschleifung in die Linie S9 in Wuppertal-Dornap für die Nutzung durch den Schienenpersonennahverkehr zweigleisig ausgebaut.

Zum Eigentum gehört außerdem die Servicestation in Mettmann Stadtwald.

Die Gesellschaft finanziert sich überwiegend aus der Überlassung der vorgenannten Infrastruktur an die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH, welche den Fahrbetrieb auf den Regiobahn-Strecken als Linie S28 durchführt.

Es werden alle Streckenabschnitte der Regiobahn-Infrastruktur in naher Zukunft elektrifiziert, so dass zukünftig ein Betrieb mit elektrischen Fahrzeugen ermöglicht wird. Zur Finanzierung des Gesamtvorhabens hat die Gesellschaft im Dezember 2017 einen Förderbescheid erhalten. Demnach beläuft sich das Gesamtvolumen der Baumaßnahme auf rund 98,4 Mio. €. Hiervon sind 77,813 Mio. € zuwendungsfähige Kosten, welche zu 90 % gefördert werden. Dies ergibt Zuwendungen in Höhe von 70,032 Mio. €. Aufgrund der erkennbaren Kostensteigerungen wurde im GJ 2020 ein Kostenänderungsantrag gestellt, welcher sich in der Prüfung befindet.

Die verbleibenden Komplementäranteile werden durch Darlehen finanziert.

Für die Regiobahn-Verlängerung nach Wuppertal wurde bereits im GJ 2014 ein Darlehen über 10,5 Mio. € aufgenommen, für welches die Tilgung im GJ 2022 begann. Für die weitere Finanzierung der GVFG-Maßnahme war eine Darlehensaufnahme von 30 Mio. € erforderlich, deren Tilgung auch erst im GJ 2022 begann.

Zurzeit befinden wir uns in enger Absprache mit der Stadtparkasse Düsseldorf, um den Tilgungsbeginn in das GJ 2027 zu verschieben. Es ist geplant mit Inbetriebnahme der Elektrifizierung parallel mit der Tilgung der Darlehen zu beginnen, um während des Ausbaus die Liquidität im Unternehmen zu sichern.

Des Weiteren wird in Zusammenarbeit mit der Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH eine neue Abstellanlage in Mettmann (Gleise 813, 814) geplant, welche für die neuen Triebfahrzeuge benötigt wird. Je nach Ausstattung und Größe geht man von einem Investitionsvolumen in Höhe von ca. 3,5 Mio. € aus, welches über ein Darlehen finanziert wird. Die Refinanzierung des Darlehens erfolgt über die durch die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH gezahlte Miete.

Ebenso sind im Bereich der Servicestation in Mettmann, in der Abstellanlage Kaarster See und im Abstellbahnhof Wuppertal Dornap-Hahnenfurth Investitionen für die Integral-Fahrzeuge in Höhe von ca. 1,5 Mio. € erforderlich.

## 2. Vertragliche Grundlagen

Die derzeitigen Einnahmen der Regiobahn GmbH generieren sich zum größten Teil über die Trassen- und Stationseinnahmen der durch die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft mbH genutzten Infrastruktur.

Weitere nicht zu vernachlässigende Einnahmen erhält die Regiobahn GmbH über durchgeführte Leerfahrten / Probefahrten der NWB sowie Güterverkehr und Rangierleistungen.

## 3. Erläuterungen zu den Erträgen

Die Erträge generieren sich im Wesentlichen aus den Trassen- und den Stationsentgelten.

Dabei kann es im Laufe des Jahres zu Über-/ oder Unterzahlungen kommen. Spätestens mit der Jahresabrechnung erfolgt dann der Ausgleich.

Weiterhin aufgeführt sind die Erträge aus den Rechnungsabgrenzungsposten und aus den Auflösungen der Sonderposten. Diese werden zwar bilanztechnisch als Erträge ausgewiesen, es steht ihnen aber keine Zahlung gegenüber (negative Auswirkung auf die Liquidität der REG).

Nachfolgend einige Erläuterungen zu den Erträgen:

Pos.	Bezeichnung	Erläuterung
1	Infrastrukturerträge	Die Trassengelder und Stationsgebühren im Personenverkehr sind hauptsächlich die der Linie S28 (RFG).
2	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	Aufgrund der im Jahr 1999/2000 begonnenen Auflösungen der Zuwendungen über 20 Jahre, sind die Buch-Ertragspositionen für die Altmaßnahme ausgelaufen. Die Auflösung der Sonderposten in Höhe von 2,1 Mio. € betreffen ausschließlich die Auflösung der Zuwendungen zur Verlängerung nach Wuppertal.
3	Vermietung Serviceeinrichtung	Betrifft die Überlassung der Serviceeinrichtung an die RFG.
4	Geschäftsbesorgungsvertrag	Mit der RFG besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag, in dem gegenseitige Leistungen verrechnet werden. Die Pos. 4 beinhaltet den Ertrag, die Pos. 19a die Aufwendungen.
5	Mieterträge	Vermietung von Büroräumen an die Fahrbetriebsgesellschaft und die NordWestBahn.
6	Ausgleich Betrieb höhengleicher Kreuzungen	Erstattung von Aufwendungen für das Unterhalten und den Betrieb von höhengleichen Kreuzungen.
7	Erträge Werbung	Werbeeinnahmen durch Überlassung von Werbeflächen an Haltepunkten.
8	Betriebskostenzuschuss IKEA	Namensrecht des Haltepunktes IKEA.
9	Sonstige Erträge	Einspeisevergütung Photovoltaik-Anlage und Erstattungen durch den Kreis Viersen für die Mitwirkung im Projekt Verlängerung Viersen.
10	Zinserträge	Sind im laufenden Jahr nicht geplant, auch wenn das Zinsniveau wieder steigt.

#### 4. Erläuterungen zu den Aufwendungen

In den Aufwendungen sind die regulären Steigerungen auf Grund von Kostenerhöhungen enthalten.

Nachfolgend einige Erläuterungen zu den Aufwendungen:

Pos.	Bezeichnung	Erläuterung
11	Instandhaltung Strecke	Die Instandhaltung für 2023 wird auf das nötigste reduziert, ohne die Sicherheit des Eisenbahnverkehrs zu gefährden.
12	Wartungsverträge	Wartungsverträge für LST, Gebäudetechnik und Maschinen.
13	Personalkosten	Die Steigerungen der Personalkosten sind im Wesentlichen auf die tariflichen Erfordernisse zurückzuführen.
14	Energie- und Raumkosten	Preissteigerungen sind berücksichtigt
15	Verwaltungskosten	Kosten für Büromaterial und IT-Bedarf
16	Fahrzeugkosten; PKW	Steigerung aufgrund von höheren Diesel-/Benzin Preisen.
17	Marketingaufwand	Sponsoring Kundensommerfest Regiobahn + Fahrbetrieb
19	Fremdleistungen	Im Wesentlichen handelt es sich um Kosten für Reinigung und Winterdienst der Bahnsteige durch die Firma Fischer und der Stadt Mettmann.
22	Abschreibungen	In den Abschreibungen sind Abschreibungen der Altmaßnahme aus 1999 (laufen in 2024 aus) und die Abschreibungen ab 2020 nach der Inbetriebnahme der Verlängerung nach Wuppertal enthalten.
24	Zinsaufwendungen	Zinsaufwendungen für die Finanzierung des Eigenanteils für die Verlängerung nach Wuppertal

#### 5. Herausforderungen 2023 ff

Das Jahr 2023 weist ein positives Jahresergebnis von nur 20 T€ aus. Dies liegt vorrangig an den sehr hohen Abschreibungen in Höhe von 4.325 T€. Die Abschreibungen aus den Investitionen der Altmaßnahmen aus 1999 laufen erst in den kommenden Jahren bis 2024 aus. Im Gegenzug sind die Auflösungen der Sonderposten für Investitionszuschüsse aus der Altmaßnahme des GJ 1999 (Entstehung der Regiobahn) bereits im GJ 2021 ausgelaufen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Abschreibungen aus der Verlängerung Wuppertal auf Grund von Kostensteigerungen höher als geplant ausfallen.

Für die Jahre 2023 ff erstellt die Regiobahn GmbH zurzeit einen Antrag bei der Bundesnetzagentur bzgl. des Entgeltgenehmigungsverfahrens für das Fahrplanjahr 2024, um die Kostensteigerung aus der Verlängerung Wuppertal über die Erhöhung des Trassenkilometerpreises auszugleichen.

Weiter besteht nun die schwierige Aufgabe die zukünftigen Einnahmefälle aufgrund der notwendigen Erstellung der Elektrifizierung zu kompensieren. Die Planungen werden so ausgeführt, dass so wenig wie möglich Fahrten der S 28 behindert werden oder ausfallen. Dieser Einnahmefall wird nicht über die GVFG-Maßnahme kompensiert.

**1. Erträge / Aufwendungen 2023**

	Plan zum 31.12.2022	Plan zum 31.12.2023
1) Infrastrukturerträge	6.152.000 €	7.062.000 €
nachrichtlich davon:		
a) Trassengelder Güterverkehr	40.000 €	40.000 €
b) Anlagennutzung Güterverkehr	40.000 €	40.000 €
c) Servicedienstleistungen Güterverkehr	10.000 €	2.000 €
d) Trassengelder Leerfahrten NordWestBahn	30.000 €	30.000 €
e) Anlagennutzung NordWestBahn	22.000 €	22.000 €
f) Trassengelder Personenverkehr RFG	3.980.000 €	4.738.000 €
g) Stationsgebühren Personenverkehr RFG	1.970.000 €	2.160.000 €
h) Nutzung Abstellanlagen RFG	60.000 €	30.000 €
2) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.000.000 €	2.100.000 €
3) Vermietung Serviceeinrichtungen an RFG	60.000 €	100.000 €
4) Geschäftsbesorgung Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft	74.000 €	73.000 €
5) Mieterträge/Nebenkostenabrechnung	150.000 €	240.000 €
6) Ausgleich von Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb höhengleicher Kreuzungen (§16 AEG)	102.000 €	102.000 €
7) Erträge aus Werbung	8.000 €	8.000 €
8) Betriebskostenzuschuss IKEA	11.500 €	11.500 €
9) Sonstige Erträge	55.000 €	55.000 €
10) Zinserträge	- €	- €
<b>Summe der Erträge gesamt</b>	<b>8.612.500 €</b>	<b>9.751.500 €</b>
11) Instandhaltung Regiobahn-Strecke	700.000 €	900.000 €
12) Wartungsverträge	507.000 €	574.000 €
13) Personalkosten	1.992.796 €	1.970.000 €
13a) Fortbildungskosten	20.000 €	20.000 €
14) Energie- und Raumkosten	360.000 €	390.000 €
15) Verwaltungskosten	100.000 €	105.000 €
16) Fahrzeugkosten	60.000 €	70.000 €
17) Marketingaufwand	23.000 €	15.000 €
18) Bewirtungs- und Reisekosten	15.000 €	15.000 €
19) Fremdleistungen	177.000 €	288.000 €
19a) Geschäftsbesorgungsaufwendungen	88.500 €	88.500 €
20) Beratungskosten (Steuern, WP, Rechtsberatung)	80.000 €	80.000 €
21) Vandalismusschäden	3.000 €	3.000 €
22) Abschreibungen	4.053.768 €	4.325.000 €
23) Versicherungen, Mitgliedschaften	105.000 €	105.000 €
24) Zinsaufwendungen	800.000 €	750.000 €
25) Sonstige Aufwendungen	25.000 €	25.000 €
26) Ertragsabhängige Steuern	- €	8.400 €
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>9.110.064 €</b>	<b>9.731.900 €</b>
Summe der Erträge	8.612.500 €	9.751.500 €
Summe der Aufwendungen	9.110.064 €	9.731.900 €
<b>JAHRESÜBERSCHUSS/FEHLBETRAG</b>	<b>- 497.564 €</b>	<b>19.600 €</b>

**Investitionen**  
**Budgetanmeldung 2023**

Art	Zuordnung	Projekt 2023	Kosten
Investition	Servicestation	Arbeitssicherheit & Brandschutz	15.000 €
Investition	Bauwerke	Neues Geländer Brücke Düsseldorfer Straße	15.000 €
Investition	Bauwerke	Neues Geländer Brücke Düssel	6.000 €
Investition	Bauwerke	Neues Geländer Brücke Mettmanner Bach	7.000 €
Investition	Allgemein	Neue Software + Schlüssel + Schlösser	7.500 €
Investition	Allgemeines	Maschinen-, Betriebs-, Geschäftsausstattung, EDV	25.000 €
Investition	Allgemeines	LoRa Wan (Software Sensorenverwaltung)	3.000 €
Investition	Allgemeines	DsGvO GmbH	25.000 €
Investition	Trassen	GSM-R	150.000 €
Investition	Trassen	Weiche 62	40.000 €
Investition	Trassen	Umbau BÜ Geulenstraße (Schrankenantriebe für Fußgänger)	300.000 €
Investition	EDV	neue TK-Anlage	10.000 €
Investition	Servicestation	Umbau EOW W49	30.000 €
Investition	Servicestation	Neue Antriebe EOW 70+72	30.000 €
Investition	Allgemein	E-Ausrüstung	8.000 €
Investition	Servicestation	Elektrotechnik Allgemein	10.000 €
Investition	Servicestation	Neuer Schaltschrank im Silo Keller	15.000 €
Investition	Servicestation	Neuer Trafo / Entsorgung alter Trafo	50.000 €
Investition	Stellwerk	Stark- und Schwachstrom	8.000 €
Investition	Haltepunkte & P+R	GFK-Überwege	25.000 €
Investition	Haltepunkte & P+R	Sicherheit Erweiterung im System BLS (neue Kameras, Verkabelung etc.)	60.000 €
Investition	Allgemeines	Unvorhersehbares	33.000 €
	<b>Gesamt:</b>		<b>872.500 €</b>

**Stellenplan 2023 REG**

2022 Mitarbeiter Regiobahn GmbH	2023 Mitarbeiter Regiobahn GmbH		Eingruppierung 2022	Eingruppierung 2023
1	1	Geschäftsführer	Sondervertrag	Sondervertrag
1	1	Geschäftsführungsassistentin	TVöD 9b/3	TVöD 9b/3
1	1	Leiter Technik, Prokurist	TVöD 12/5	TVöD 12/5
1	1	Leiter Finanzen, Prokurist	TVöD 12/5	TVöD 12/5
2	2	Buchhaltung	TVöD 9a/4 TVöD 7/3	TVöD 9a/4 TVöD 7/4
1	1	Ingenieur Betrieb	TVöD 14/6	TVöD 14/6
1	1	Ingenieur Betrieb und Infrastruktur	TVöD 12/4	TVöD 12/4
1	1	Wirtschaftsingenieur	TVöD 12/5	TVöD 12/5
1	1	Vertragscontrolling	TVöD 7/2	TVöD 7/3
1	1	Gebäudemanagement	TVöD 9a/3	TVöD 9a/3
1	1	Stationsmanagement	TVöD 7/2	TVöD 7/3
1	1	Ingenieur (Elektrotechnik)	TVöD 12/4	TVöD 12/4
1	1	Sicherheitsmanagement	TVöD 9c/4	TVöD 9c/5
1	1	Betriebsmanagement	TVöD 9b/3	TVöD 9b/3
1	0	Außendienstmitarbeiter Strecke	TVöD 3/6	TVöD 3/6
7	7	Fahrdienstleiter	TVöD 8/6 (3 Mitarb.) TVöD 8/5 (3 Mitarb.) TVöD 7/2 (1 Mitarb.)	TVöD 8/6 (3 Mitarb.) TVöD 8/5 (3 Mitarb.) TVöD 7/3 (1 Mitarb.)
<b>23</b>	<b>22</b>	<b>Mitarbeiter/innen</b>		
4	3	Geringfügig beschäftigte Mitarbeiter	450,-- €/Monat	450,-- €/Monat
2	2	Werkstudenten, Einsatz nach Bedarf	auf Stundenbasis	auf Stundenbasis

**Finanzplan 2023 bis 2027**

## Liquiditätsplanung

	2023	2024	2025	2026	2027
<b>I. <u>Kurzfristig zur Verfügung stehende Liquidität am Jahresbeginn:</u></b>	<b>500.000 €</b>	<b>772.600 €</b>	<b>1.445.950 €</b>	<b>997.036 €</b>	<b>497.103 €</b>
<b>II. <u>Kapitalbewegungen im Wirtschaftsjahr:</u></b>					
1. Erträge laut Wirtschaftsplan:	9.751.500 €	10.553.000 €	9.753.000 €	9.753.000 €	12.853.000 €
2. abzgl. Auflösung Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-2.100.000 €	-2.100.000 €	-2.100.000 €	-2.100.000 €	-3.800.000 €
<b>Liquiditätszufluss:</b>	<b>7.651.500 €</b>	<b>8.453.000 €</b>	<b>7.653.000 €</b>	<b>7.653.000 €</b>	<b>9.053.000 €</b>
3. Aufwendungen laut Wirtschaftsplan:	9.731.900 €	10.040.513 €	9.518.485 €	9.635.888 €	12.509.381 €
4. abzgl. Abschreibungen	-4.325.000 €	-3.960.863 €	-3.116.571 €	-3.034.955 €	-5.200.000 €
5. zzgl. Investitionen	872.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
6. Darlehenstilgungen	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	952.000 €	1.731.000 €
<b>Liquiditätsabfluss:</b>	<b>7.378.900 €</b>	<b>7.779.650 €</b>	<b>8.101.914 €</b>	<b>8.152.933 €</b>	<b>9.640.381 €</b>
<b>III. <u>kurzfristig zur Verfügung stehende Liquidität am Jahresende</u></b>	<b>772.600 €</b>	<b>1.445.950 €</b>	<b>997.036 €</b>	<b>497.103 €</b>	<b>-90.278 €</b>
Verfügbarer Rahmen aus Kontokorrent	1.000.000 €	1.250.000 €	1.500.000 €	1.750.000 €	2.000.000 €

**Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH**

Bilanz zum 31.12.2022

<b>Aktiva</b>	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	€	€		€	€
<b>Umlaufvermögen</b>					
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			A. <b>Stammkapital</b>		
Forderungen gegen Gesellschafter	39.358,16	40.186,59	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>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	2.026.013,44	1.693.084,12	B. <b>Rückstellungen</b>		
			Sonstige Rückstellungen	4.000,00	4.000,00
			C. <b>Verbindlichkeiten</b>		
			Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.961.427,60	1.629.326,71
				<u>1.961.427,60</u>	<u>1.629.326,71</u>
	<u>2.065.371,60</u>	<u>1.733.270,71</u>		<u>2.065.371,60</u>	<u>1.733.270,71</u>

**Verkehrsgesellschaft Kreis Neuss mbH**

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 01.01. - 31.12.2022

	<u>€</u>	<u>Vorjahr</u> <u>€</u>
1. Sonstige betriebliche Erträge	7.159,22	7.948,73
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.159,22	7.948,73
3. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Bilanz zum 31.12.2022

**Service- und Koordinierungs-  
gesellschaft  
Rhein-Kreis Neuss GmbH  
Grevenbroich**

## AKTIVA

	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	175.893,70	
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>173.902,98</u>	349.796,68
Summe Anlagevermögen		<u>349.796,68</u>
		<b><u>349.796,68</u></b>



## Gewinn- und Verlustrechnung vom 14.01.2022 bis 31.12.2022

**Service- und Koordinierungs-  
gesellschaft  
Rhein-Kreis Neuss GmbH  
Grevenbroich**

EUR

1. sonstige betriebliche Aufwendungen	
a) verschiedene betriebliche Kosten	11.091,16
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	512,81
<b>3. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>11.603,97-</b>
<b>4. Jahresfehlbetrag</b>	<b>11.603,97</b>